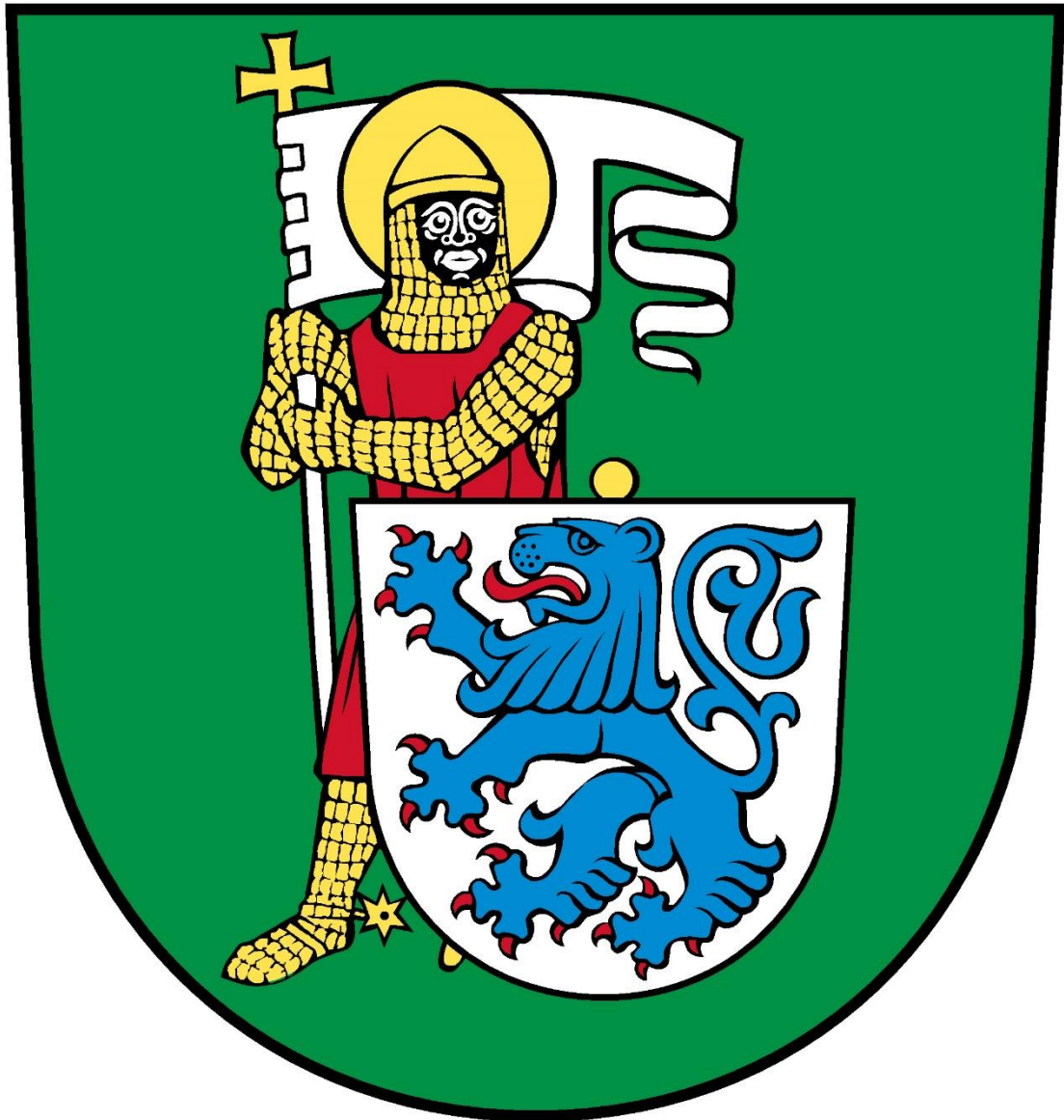


Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf



1. Nachtrag Haushaltsplan 2025

Stand: 22.05.2025

Inhaltsübersicht

1. <u>Nachtragshaushaltsplan 2025</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	3
Vorbericht.....	5
Nachtragshaushaltsatzung	7
Gesamtergebnishaushalt	9
Gesamtfinanzhaushalt	10
Teilhaushalt Fachbereich 00	12
001 – Politische Gremien	14
Teilhaushalt Fachbereich 01	17
101 - Zentrale Dienste	19
103 - Personalwesen	22
Teilhaushalt Fachbereich 02	25
206 - Steuern, Umlagen, allg. Zuweisungen.....	27
Teilhaushalt Fachbereich 04	30
413 - Bauhof.....	32

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
für das Haushaltsjahr 2025

Der Rat der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf hat in seiner Sitzung am 12.06.2025 die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 sowie den Nachtragshaushaltsplan mit Anlagen beschlossen.

Im Ergebnishaushalt sind ordentliche Erträge mit 26.167.200 € und ordentliche Aufwendungen mit 29.198.600 € veranschlagt.

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 25.353.000 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 27.191.100 € sowie Einzahlungen für Investitionstätigkeiten mit 968.000 € und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten mit 5.586.400 € ausgewiesen. Der Gesamtbetrag der bisherigen Kreditermächtigungen sowie der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde nicht verändert.

Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wurde nicht verändert. Der Umlagesatz für die Samtgemeindeumlage bleibt unverändert.

Die Haushaltssatzung der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf für das Haushaltsjahr 2025 ist am 05.12.2024 beschlossen worden und von der Kommunalaufsicht des Landkreises Uelzen am 15.04.2025 genehmigt worden.

Insbesondere durch die nach der Beschlussfassung des Haushaltsplans der Samtgemeinde Bevensen–Ebstorf Änderung des Umlagehebesatzes von 52%Punkten auf 55%Punkte bei der Kreisumlage wurde die Erstellung eines Nachtragshaushalts notwendig.

Durch die Erhöhung des Umlagehebesatzes um 3 %Punkte erhöht sich die zu leistende Kreisumlage um ca. 379.800 € bei einer gleichbleibend hohen Erwartung bei den Schlüsselzuweisungen.

Im Produkt 206 wurden entsprechende Änderungen vorgenommen, die die neue Situation berücksichtigt.

Darüber hinaus wurden Anpassungen aufgrund von neueren Erkenntnissen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung implementiert. Dabei handelt es sich u. a. um Einsparungen beim Personalaufwand aufgrund des gefassten Tarifabschlusses. Dadurch senken sich gleichzeitig die geplanten Personalkostenerstattungen. Ein Mehraufwand ergibt sich aufgrund der Aufgabe des Rathauses Ebstorf. Die bisherigen eingeplanten Mittel für den kompletten Umzug waren nicht ausreichend. Hier wurden zusätzliche Mittel eingestellt.

Durch die Mindererträge und Mehraufwendungen verändert sich der ursprüngliche Fehlbetrag i. H. v. 2.744.100 € in einen planerischen Fehlbetrag von 3.031.400 €. Der Haushaltsausgleich gilt nach §110 Abs. 5 Nr. NKomVG trotzdem als erfüllt, da für den planerischen Fehlbetrag ausreichend Mittel in der Ergebnismittelrücklage vorhanden sind, so dass der fiktive Haushaltsausgleich angenommen werden kann. (siehe Anlage zum Haushaltsplan 2025!)

Bei den Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wurden keine Änderungen vorgenommen.

Insgesamt wird im der im ordentlichen Ergebnishaushalt des 1. Nachtragshaushaltsplans der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf geplante Fehlbetrag durch die bei der Samtgemeinde vorhandenen Rücklagenbestände ausgeglichen.

Hinweis:

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben.

Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Insbesondere sollen dargestellt werden die Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben, der Erträge und Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen, der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren, die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit nach §17 Abs. 3 KomHKVO und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre, die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres, im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung.

Diese Vorgaben sind vorliegend durch die Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 bereits berücksichtigt und insoweit nicht erneut zu erfüllen.

Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Samtgemeinderat der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf in der Sitzung am 12.06.2025 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	26.251.200		84.000	26.167.200
ordentliche Aufwendungen	28.995.300	203.300		29.198.600
außerordentliche Erträge	0			0
außerordentliche Aufwendungen	0			0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.437.000		84.000	23.353.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.987.800	203.300		27.191.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	968.000			968.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.586.400			5.586.400
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.579.200			6.579.200
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.228.700			3.228.700

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Der Umlagesatz der Samtgemeindeumlage gemäß §15 Abs. 3 NFAG (i.V.m. § 111 Abs. 3 NKomVG) wird nicht geändert.

§ 6

Die Befugnis des Samtgemeindebürgermeisters, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen zuzustimmen, wird nicht verändert.

§ 7

Die Wertgrenze gemäß §12 Absatz 1 der Kommunalhaushalts- und Kasenverordnung (KomHKVO), oberhalb derer vor der Investitionsmaßnahme ein Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durchgeführt werden soll, wird nicht geändert.

Bad Bevensen, 12. Juni 2025

Ort Datum der Ausfertigung

.....

Feller
Samtgemeindebürgermeister

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2025

Gesamtergebnishaushalt								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	alt	neu	Diff.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ordentliche Erträge							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	20.357.500,00	20.162.900,00	20.162.900,00	0,00	20.822.100,00	21.279.600,00	21.719.700,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	713.400,00	607.300,00	607.300,00	0,00	574.900,00	526.600,00	488.500,00
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	1.367.100,00	1.535.700,00	1.535.700,00	0,00	1.542.000,00	1.542.000,00	1.560.000,00
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	280.800,00	256.100,00	256.100,00	0,00	286.100,00	286.100,00	286.100,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	4.871.900,00	2.947.000,00	2.863.000,00	-84.000,00	3.008.700,00	3.063.900,00	3.122.400,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	237.900,00	306.900,00	306.900,00	0,00	299.900,00	292.900,00	289.000,00
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	271.100,00	435.300,00	435.300,00	0,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	28.099.700,00	26.251.200,00	26.167.200,00	-84.000,00	26.754.200,00	27.211.600,00	27.686.200,00
13	- Personalaufwendungen (401..407)	10.623.800,00	10.947.100,00	10.747.100,00	-200.000,00	11.066.600,00	11.386.500,00	11.715.300,00
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	23.200,00	23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	7.615.300,00	5.839.900,00	5.863.400,00	23.500,00	5.650.200,00	5.614.700,00	5.529.500,00
16	- Abschreibungen (471..479)	1.691.900,00	1.729.900,00	1.729.900,00	0,00	1.755.400,00	2.034.200,00	2.227.300,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	961.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	1.465.000,00	1.695.000,00	1.659.000,00
18	- Transferaufwendungen (431..439)	7.026.100,00	6.822.400,00	7.202.200,00	379.800,00	7.430.100,00	7.595.800,00	7.772.700,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	2.377.500,00	2.562.800,00	2.562.800,00	0,00	2.573.000,00	2.553.500,00	2.517.900,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	30.318.800,00	28.995.300,00	29.198.600,00	203.300,00	29.963.500,00	30.902.900,00	31.444.900,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-2.219.100,00	-2.744.100,00	-3.031.400,00	-287.300,00	-3.209.300,00	-3.691.300,00	-3.758.700,00
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-2.219.100,00	-2.744.100,00	-3.031.400,00	-287.300,00	-3.209.300,00	-3.691.300,00	-3.758.700,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2025

Gesamtfinanzhaushalt								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	alt	neu	Diff.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	20.357.500,00	20.162.900,00	20.162.900,00	0,00	20.822.100,00	21.279.600,00	21.719.700,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	1.367.100,00	1.535.700,00	1.535.700,00	0,00	1.542.000,00	1.542.000,00	1.560.000,00
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	280.800,00	256.100,00	256.100,00	0,00	286.100,00	286.100,00	286.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	4.871.900,00	2.947.000,00	2.863.000,00	-84.000,00	3.008.700,00	3.063.900,00	3.122.400,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	237.900,00	306.900,00	306.900,00	0,00	299.900,00	292.900,00	289.000,00
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (651..659)	183.400,00	228.400,00	228.400,00	0,00	228.400,00	221.800,00	221.800,00
09	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.298.600,00	25.437.000,00	25.353.000,00	-84.000,00	26.187.200,00	26.686.300,00	27.199.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen (701..704)	10.415.500,00	10.666.000,00	10.466.000,00	-200.000,00	10.976.600,00	11.296.500,00	11.625.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen (711..714)	23.200,00	23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
12	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	7.615.300,00	5.839.900,00	5.863.400,00	23.500,00	5.650.200,00	5.614.700,00	5.529.500,00
13	- Zinsen u. ähnliche Auszahlungen (751..759)	961.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	1.465.000,00	1.695.000,00	1.659.000,00
14	- Transferauszahlungen (731..739)	7.026.100,00	6.822.400,00	7.202.200,00	379.800,00	7.430.100,00	7.595.800,00	7.772.700,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749)	2.380.600,00	2.566.300,00	2.566.300,00	0,00	2.576.500,00	2.555.200,00	2.519.600,00
16	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	28.421.700,00	26.987.800,00	27.191.100,00	203.300,00	28.121.600,00	28.780.400,00	29.129.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	-1.123.100,00	-1.550.800,00	-1.838.100,00	-287.300,00	-1.934.400,00	-2.094.100,00	-1.930.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	1.528.000,00	403.000,00	403.000,00	0,00	278.000,00	485.500,00	128.000,00
19	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	32.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.100.500,00	968.000,00	968.000,00	0,00	818.000,00	1.025.500,00	668.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	- Baumaßnahmen (787)	19.810.000,00	4.795.000,00	4.795.000,00	0,00	28.715.000,00	3.040.000,00	40.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	1.442.000,00	756.500,00	756.500,00	0,00	987.000,00	955.000,00	555.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
28	- aktivierbare Zuwendungen (781)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2025

Gesamtfinanzhaushalt								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	alt	neu	Diff.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.486.900,00	5.586.400,00	5.586.400,00	0,00	29.736.900,00	4.029.900,00	629.900,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)	-19.386.400,00	-4.618.400,00	-4.618.400,00	0,00	-28.918.900,00	-3.004.400,00	38.100,00
32	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (17+31) Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-20.509.500,00	-6.169.200,00	-6.456.500,00	-287.300,00	-30.853.300,00	-5.098.500,00	-1.892.200,00
33	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	19.881.500,00	5.113.500,00	5.113.500,00	0,00	29.554.000,00	3.499.500,00	457.000,00
33A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	1.465.700,00	1.465.700,00	0,00	3.586.600,00	0,00	0,00
33ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	19.881.500,00	6.579.200,00	6.579.200,00	0,00	33.140.600,00	3.499.500,00	457.000,00
34	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	1.449.000,00	1.763.000,00	1.763.000,00	0,00	1.899.000,00	1.950.500,00	2.050.000,00
34A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	1.465.700,00	1.465.700,00	0,00	3.586.600,00	0,00	0,00
34ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	1.449.000,00	3.228.700,00	3.228.700,00	0,00	5.485.600,00	1.950.500,00	2.050.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)	18.432.500,00	3.350.500,00	3.350.500,00	0,00	27.655.000,00	1.549.000,00	-1.593.000,00
36	= Summe der Salden aus Zelle 32 und 35	-2.077.000,00	-2.818.700,00	-3.106.000,00	-287.300,00	-3.198.300,00	-3.549.500,00	-3.485.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Ordentliche Erträge			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.700,00	22.700,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.400,00	220.100,00	-72.300,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	315.100,00	242.800,00	-72.300,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	- Personalaufwendungen	716.200,00	716.200,00	0,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700,00	13.700,00	0,00
16	- Abschreibungen	200,00	200,00	0,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	1.100,00	1.100,00	0,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.000,00	144.000,00	0,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	875.200,00	875.200,00	0,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-560.100,00	-632.400,00	-72.300,00
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-560.100,00	-632.400,00	-72.300,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.600,00	-38.600,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.600,00	-38.600,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-598.700,00	-671.000,00	-72.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.700,00	22.700,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.400,00	220.100,00	-72.300,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.100,00	242.800,00	-72.300,00
11	- Personalauszahlungen	645.600,00	645.600,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	13.700,00	13.700,00	0,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	1.100,00	1.100,00	0,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	144.000,00	144.000,00	0,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	804.400,00	804.400,00	0,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-489.300,00	-561.600,00	-72.300,00
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	0,00	0,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	0,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-494.300,00	-566.600,00	-72.300,00
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelbestand	-494.300,00	-566.600,00	-72.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2025

Produktbeschreibung 001 Politische Gremien (111)			
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf			
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	Spalte 3
- Betreuung in Geschäftsordnungsangelegenheiten/Kommunalrechtsanfragen			
- Sitzungsangelegenheiten einschl. Vor- und Nachbereitung			
- Ehrungen/Repräsentationen/Patenschaften			
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	36.400,00	26.100,00	-10.300,00
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	202.000,00	140.000,00	-62.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	238.400,00	166.100,00	-72.300,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-339.200,00	-411.500,00	-72.300,00
JE	Jahresergebnis	-339.200,00	-411.500,00	-72.300,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 34821402

Aus Gründen der Vereinfachung wurden die Mindererträge gegenüber der Stadt Bad Bevensen und des Klosterfleckens Ebstorf bei den Personalkostenerstattung Verwaltung in Summe beim Produkt 001 - Politische Gremien veranschlagt. Personalaufwand und die Personalkostenerstattungen bilden produktübergreifend jeweils einzelne Budgets. Somit wird eine mögliche Kleinteiligkeit über diverse Produkte vermieden.

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	238.400,00	166.100,00	-72.300,00
SEZ	Summe Einzahlungen	238.400,00	166.100,00	-72.300,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-336.000,00	-408.300,00	-72.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Ordentliche Erträge			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	1.700,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.000,00	3.000,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.400,00	5.400,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.800,00	318.800,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	214.800,00	214.800,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	544.700,00	544.700,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	- Personalaufwendungen	2.757.400,00	2.557.400,00	-200.000,00
14	- Versorgungsaufwendungen	23.200,00	23.200,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.000,00	893.500,00	23.500,00
16	- Abschreibungen	105.000,00	105.000,00	0,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	64.200,00	64.200,00	0,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658.300,00	1.658.300,00	0,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	5.478.100,00	5.301.600,00	-176.500,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-4.933.400,00	-4.756.900,00	176.500,00
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-4.933.400,00	-4.756.900,00	176.500,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-273.800,00	-273.800,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.100,00	-120.100,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	153.700,00	153.700,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.779.700,00	-4.603.200,00	176.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	1.700,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.400,00	5.400,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	1.000,00	1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.800,00	318.800,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.900,00	326.900,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	2.570.700,00	2.370.700,00	-200.000,00
12	- Versorgungsauszahlungen	23.200,00	23.200,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	870.000,00	893.500,00	23.500,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	64.200,00	64.200,00	0,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.658.300,00	1.658.300,00	0,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.186.400,00	5.009.900,00	-176.500,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-4.859.500,00	-4.683.000,00	176.500,00
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	0,00	0,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen	500.000,00	500.000,00	0,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	18.000,00	18.000,00	0,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	14.900,00	14.900,00	0,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.900,00	532.900,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-532.900,00	-532.900,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.392.400,00	-5.215.900,00	176.500,00
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelbestand	-5.392.400,00	-5.215.900,00	176.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2025

Produktbeschreibung 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	

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	9.000,00	32.500,00	23.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.216.000,00	3.239.500,00	23.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-2.884.400,00	-2.907.900,00	-23.500,00
JE	Jahresergebnis	-2.884.400,00	-2.907.900,00	-23.500,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 42910001

Kosten für Umzug Rathaus Ebstorf (Unternehmen / Materialien)

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	9.000,00	32.500,00	23.500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	3.483.400,00	3.506.900,00	23.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-3.427.300,00	-3.450.800,00	-23.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2025

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

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 103 Personalwesen (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
40999999	Personalaufwand	1.253.800,00	1.053.800,00	-200.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.604.400,00	1.404.400,00	-200.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.250.400,00	-1.050.400,00	200.000,00
JE	Jahresergebnis	-1.250.400,00	-1.050.400,00	200.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 40999999

Aus Gründen der Vereinfachung wurden der Minderaufwand beim Personalaufwand in Summe beim Produkt 103 - Personal veranschlagt, Personalaufwand und die Personalkostenerstattungen bilden produktübergreifend jeweils einzelne Budgets. Somit wird eine mögliche Kleinteiligkeit über diverse Produkte vermieden.

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 103 Personalwesen (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
70999999	Auszahlungen Personal	1.103.800,00	903.800,00	-200.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	1.469.300,00	1.269.300,00	-200.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.330.100,00	-1.130.100,00	200.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Ordentliche Erträge			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.082.100,00	20.082.100,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	369.700,00	369.700,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	100,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	229.500,00	229.500,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500,00	15.500,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	306.900,00	306.900,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	150.000,00	150.000,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	21.153.800,00	21.153.800,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	- Personalaufwendungen	2.039.100,00	2.039.100,00	0,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.400,00	864.400,00	0,00
16	- Abschreibungen	244.700,00	244.700,00	0,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	6.601.300,00	6.981.100,00	379.800,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.900,00	116.900,00	0,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	10.936.400,00	11.316.200,00	379.800,00
21	= Ordentliches Ergebnis	10.217.400,00	9.837.600,00	-379.800,00
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	10.217.400,00	9.837.600,00	-379.800,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-243.700,00	-243.700,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.300,00	-119.300,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	124.400,00	124.400,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.341.800,00	9.962.000,00	-379.800,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.082.100,00	20.082.100,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	100,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	229.500,00	229.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500,00	15.500,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	306.900,00	306.900,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	150.000,00	150.000,00	0,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.784.100,00	20.784.100,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	2.026.900,00	2.026.900,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	864.400,00	864.400,00	0,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	6.601.300,00	6.981.100,00	379.800,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	116.900,00	116.900,00	0,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.679.500,00	11.059.300,00	379.800,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.104.600,00	9.724.800,00	-379.800,00
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	0,00	0,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	510.000,00	510.000,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	510.000,00	510.000,00	0,00
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	20.000,00	20.000,00	0,00
26	- Baumaßnahmen	400.000,00	400.000,00	0,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	265.500,00	265.500,00	0,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.500,00	685.500,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.500,00	-175.500,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.929.100,00	9.549.300,00	-379.800,00
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.579.200,00	6.579.200,00	0,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.228.700,00	3.228.700,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.350.500,00	3.350.500,00	0,00
37	Finanzmittelbestand	13.279.600,00	12.899.800,00	-379.800,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2025

Produktbeschreibung 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)
Verantwortliche Organisationseinheit	
Finanzen	
Verantwortliche Person(en)	
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
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Freiwillige Aufgaben	Nein

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2025

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

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
43721001	Kreisumlage	6.549.200,00	6.929.000,00	379.800,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	6.600.700,00	6.980.500,00	379.800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	13.770.400,00	13.390.600,00	-379.800,00
JE	Jahresergebnis	13.770.400,00	13.390.600,00	-379.800,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 43721001

Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes von 52%Punkten auf 55%Punkten gem. Kreistag Dezember 2024

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2025

Teilfinanzhaushalt 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	alt	neu	Diff.
73721001	Kreisumlage	6.549.200,00	6.929.000,00	379.800,00
SAZ	Summe Auszahlungen	6.600.700,00	6.980.500,00	379.800,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	13.481.400,00	13.101.600,00	-379.800,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Ordentliche Erträge			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	94.200,00	94.200,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	973.700,00	973.700,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	3.500,00	3.500,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.824.300,00	1.812.600,00	-11.700,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.895.700,00	2.884.000,00	-11.700,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	- Personalaufwendungen	2.936.100,00	2.936.100,00	0,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598.400,00	1.598.400,00	0,00
16	- Abschreibungen	470.100,00	470.100,00	0,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	200,00	200,00	0,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.700,00	31.700,00	0,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	5.036.500,00	5.036.500,00	0,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-2.140.800,00	-2.152.500,00	-11.700,00
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-2.140.800,00	-2.152.500,00	-11.700,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.192.500,00	-1.192.500,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-702.100,00	-702.100,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	490.400,00	490.400,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.650.400,00	-1.662.100,00	-11.700,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4				
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	973.700,00	973.700,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	3.500,00	3.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.824.300,00	1.812.600,00	-11.700,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	6.100,00	6.100,00	0,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.807.600,00	2.795.900,00	-11.700,00
11	- Personalauszahlungen	2.936.100,00	2.936.100,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	1.598.400,00	1.598.400,00	0,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	200,00	200,00	0,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	33.400,00	33.400,00	0,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.568.100,00	4.568.100,00	0,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.760.500,00	-1.772.200,00	-11.700,00
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	275.000,00	275.000,00	0,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	30.000,00	30.000,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	310.000,00	310.000,00	0,00
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen	680.000,00	680.000,00	0,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	180.500,00	180.500,00	0,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860.500,00	860.500,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.500,00	-550.500,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.311.000,00	-2.322.700,00	-11.700,00
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelbestand	-2.311.000,00	-2.322.700,00	-11.700,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2025

Produktbeschreibung 413 Bauhof (573)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	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	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 413 Bauhof (573)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	1.114.700,00	1.103.000,00	-11.700,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.591.800,00	2.580.100,00	-11.700,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	800,00	-10.900,00	-11.700,00
JE	Jahresergebnis	800,00	-10.900,00	-11.700,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 34821402

Verminderung bei den Personalkostenerstattungen gegenüber der Stadt beim Bauhofpersonal.

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 413 Bauhof (573)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.358.400,00	1.346.700,00	-11.700,00
SEZ	Summe Einzahlungen	1.414.700,00	1.403.000,00	-11.700,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.202.100,00	-1.213.800,00	-11.700,00