

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf



Haushaltsplan 2024 18.01.2024

Inhaltsübersicht

<u>Haushaltsplan 2024</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	42
<u>Teilhaushalte & Produkte</u>	
Teilhaushalt Fachbereich 0	43
000 - Verwaltungsleitung.....	45
001 - Politische Gremien.....	48
010 - Gleichstellungsbeauftragte	51
020 - Personalrat	54
030 – Datenschutz und Antikorruption.....	57
Teilhaushalt Fachbereich 1	59
101 - Zentrale Dienste	61
103 - Personalwesen	69
105 - Büchereien	72
106 - Heimat- und Kulturpflege	87
107 - Museen und Sammlungen	90
108 - Tourismus	93
Teilhaushalt Fachbereich 2	96
201 - Finanzverwaltung	98
202 - Haushalt und Controlling	101
203 - Steuern- und Abgabenveranlagung.....	104
204 - Samtgemeindekasse.....	107
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens.....	110
206 - Steuern, Umlagen, allg. Zuweisungen.....	117
207 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	120
210 - Frei- und Hallenbäder	123
Teilhaushalt Fachbereich 3	132
301 - Nutzung des Verkehrsraums	134
302 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	137
303 - Brandschutz	146
304 - Statistik und Wahlen.....	157
305 - Standesamt	160
306 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....	163
307 - Kindertageseinrichtungen.....	170
308 - Wirtschaftliche Jugendhilfe	173

Haushaltsplan 2024

Seite

309 - Einrichtungen der Jugendarbeit	176
310 - Jugendarbeit.....	179
311 - Mehrgenerationenhaus.....	182
312 - Märkte	185
313 - Grundschulen	188
314 - Sportförderung	205
315 - Sportstätten	208
316 - Soziale Einrichtungen (Wohnungs-/Obdachlose).....	211
317 – Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (u.a. Inklusion/Asyl)	220
Teilhaushalt Fachbereich 4	223
401 - Räumliche Planung und Entwicklung	225
402 - Bau- und Grundstücksordnung.....	228
403 - Straßen- und Verkehrsflächen, Brücken	231
404 - Straßenreinigung und Beleuchtung, Winterdienst	242
406 – Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege	251
407 - Abwasser	254
409 - Grün- und Erholungsflächen	261
410 – Spielplätze	264
411 – Öffentliche Toiletten.....	267
412 – Geothermie.....	270
413 – Bauhof	273
414 – Umweltschutzmaßnahmen	277
416 – Grundstücksgeschäfte / Erbbau	280
417 – Mobilitätsmanagement	283
418 – Energiewirtschaft (PV-Anlagen / E-Ladesäulen)	286
Investitionsprogramm	289
Gesamt-Personalkostenübersicht	296
Stellenplan.....	297
Personalkostenersätze Verwaltungs-/Bauhofpersonal	302
Schlussbilanz SG Bevensen - Ebstorf zum 31.12.2019	303
Schuldenübersicht	308
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen.....	309
Beteiligungsbericht gem. §151NkomVG.....	311
Konsolidierter Gesamtabchluss.....	entfällt

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf für das
Haushaltsjahr 2024

Für das Haushaltsjahr 2024 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 31.12.2022 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 5.554 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 %

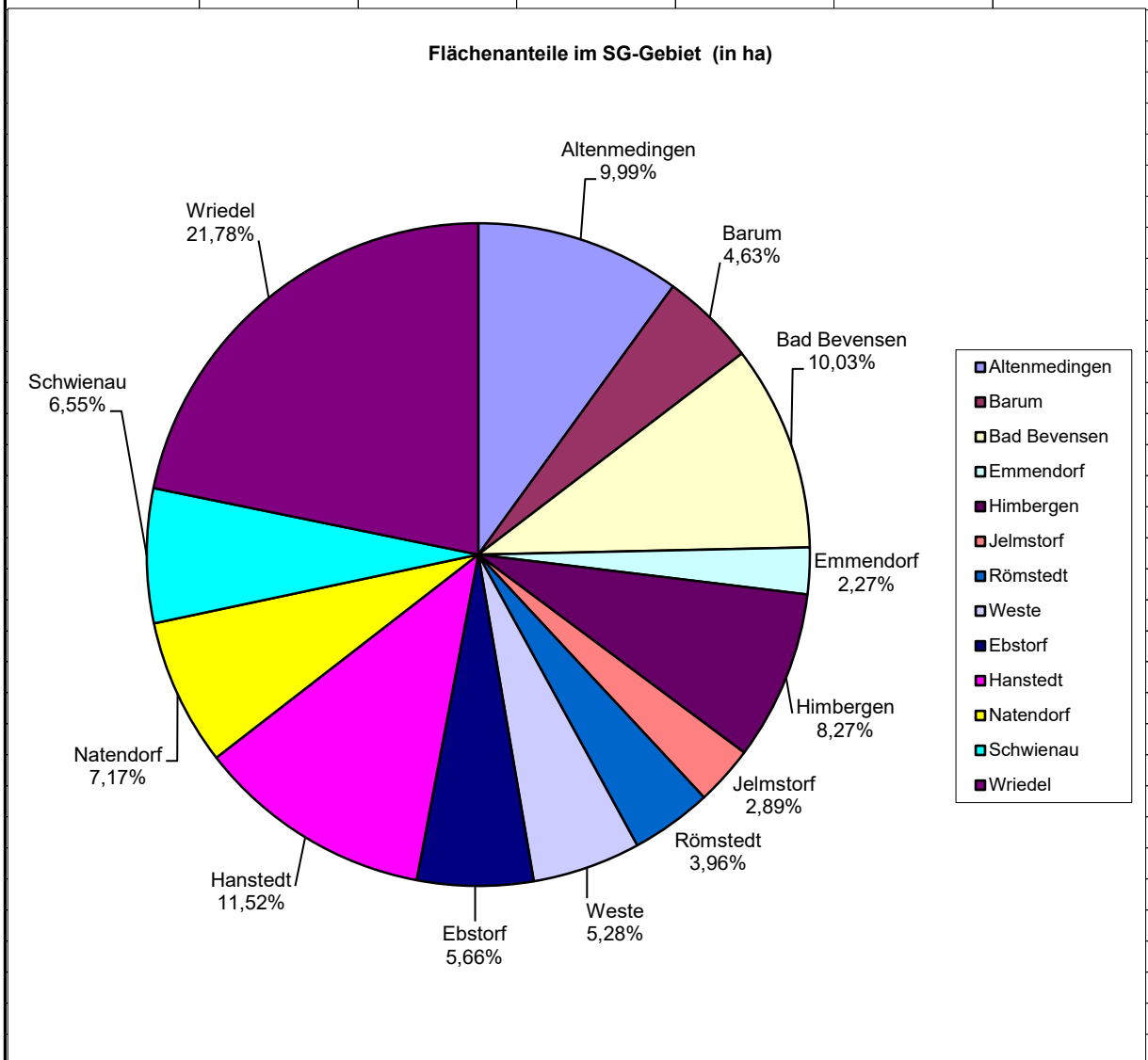
RÖMSTEDT

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	31.12.2022	
	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	5.554	11,52
Natendorf	3.459	7,17
Schwienu	3.158	6,55
Wriedel	10.503	21,78
Gesamt	48.223	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 Wulfsoede

10.503 ha	21,78 %
<u>48.223 ha</u>	<u>100 %</u>

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

3.2 Einwohnerzahlen

Siehe Grafik.

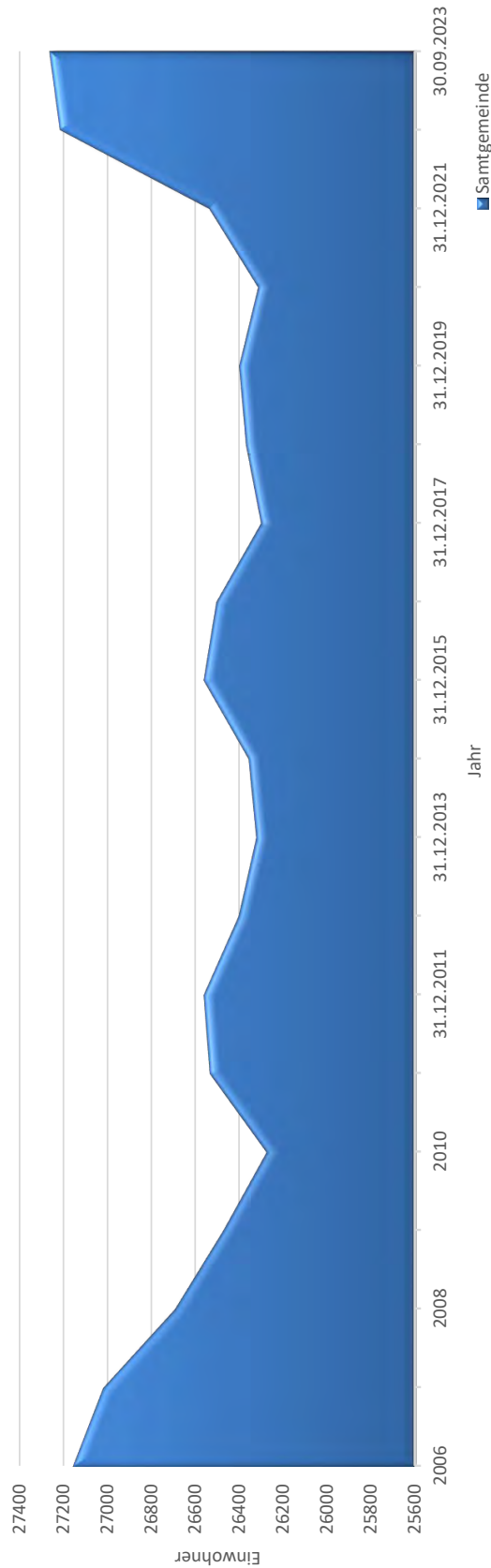
Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegt die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (25.05.1987) und des Zensus 2011 zugrunde. Mit der Bekanntgabe der Zahlen aus dem Zensus 2011 ist eine deutliche Verbesserung der Einwohnerzahlen im Vergleich zu der bisherigen 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 bewegten sich die Werte der Samtgemeinde in etwa auf gleich hohem Niveau, seit 2020 ist eine leichte Steigerung der Einwohnerzahlen zu verzeichnen, so dass zum 30.09.2023 eine Einwohnerzahl von 27.264 (Stand 31.12.2022=27.216) ausgewiesen wird. Die Steigerung der Einwohnerzahlen ist neben dem Zuzug von Neueinwohnern auch der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen in der Folge des Ukraine Kriegs zuzuschreiben. Hierbei ist zu beobachten, dass Kommunen ohne ausgewiesene Baugebiete höhere Einwohnerrückgänge abbilden.

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

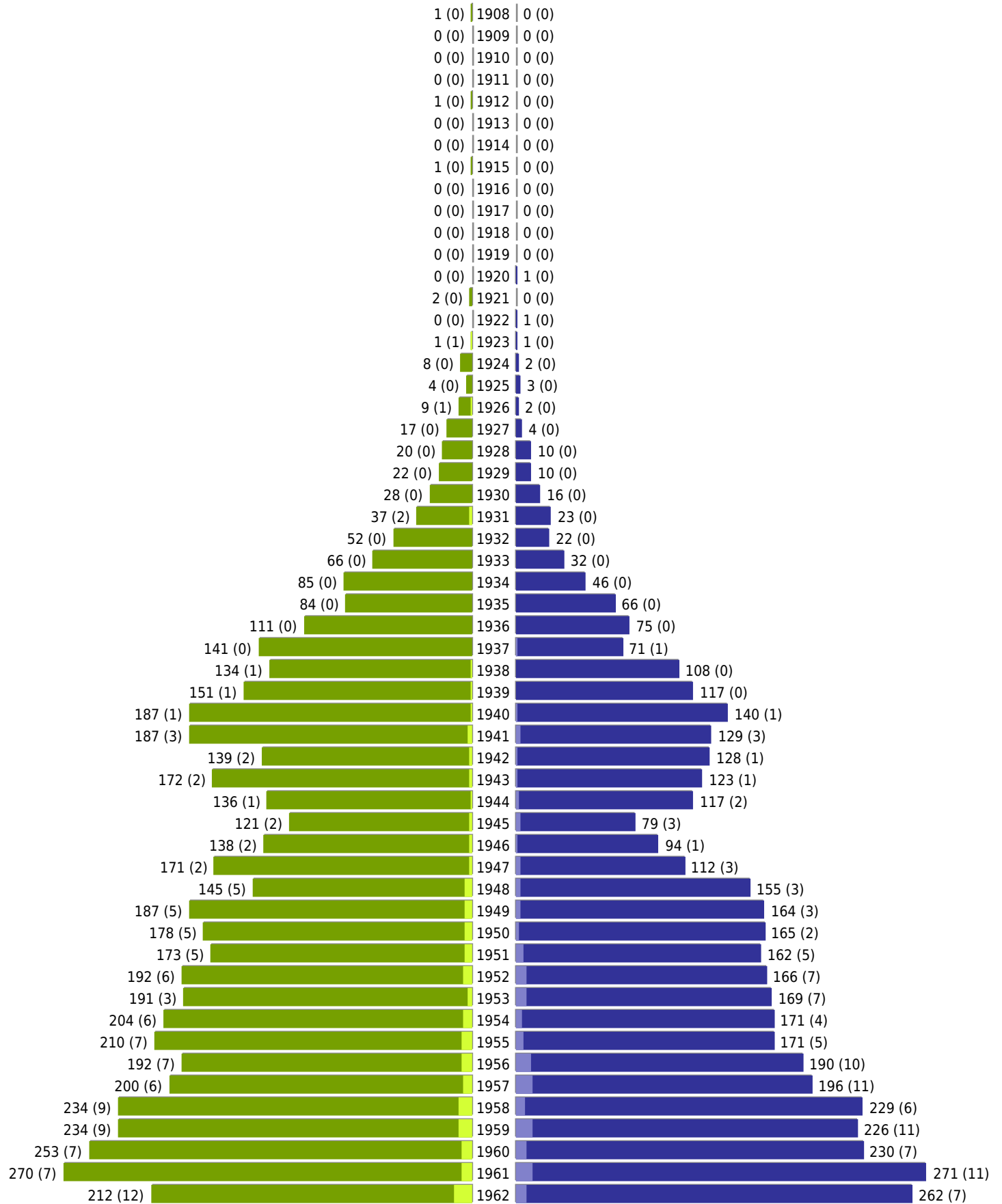
Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienuh	Wriedel	Altenmed.	Bad Bevens.	Barum	Emmend	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Samtgemeinde
2006	5437	980	850	781	2555	1607	8786	879	763	1777	880	839	1023	27157
2007	5411	960	856	753	2584	1606	8710	879	765	1795	870	805	1025	27019
2008	5394	921	838	738	2519	1594	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	26357
31.12.2015	5396	891	756	706	2414	1555	9060	788	731	1709	770	779	1006	26561
31.12.2016	5342	874	732	693	2399	1519	9190	787	731	1696	760	801	980	26504
31.12.2017	5277	885	741	709	2398	1489	9097	779	707	1701	770	783	965	26301
31.12.2018	5316	921	739	673	2390	1481	9122	777	704	1702	778	816	950	26369
31.12.2019	5383	918	725	684	2354	1469	9248	760	696	1679	755	784	945	26400
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
31.12.2022	5429	944	720	690	2349	1452	9943	768	732	1678	750	810	951	27216
30.09.2023	5439	942	709	679	2315	1469	10011	782	737	1663	758	801	959	27264

Einwohnerentwicklung der letzten Jahre



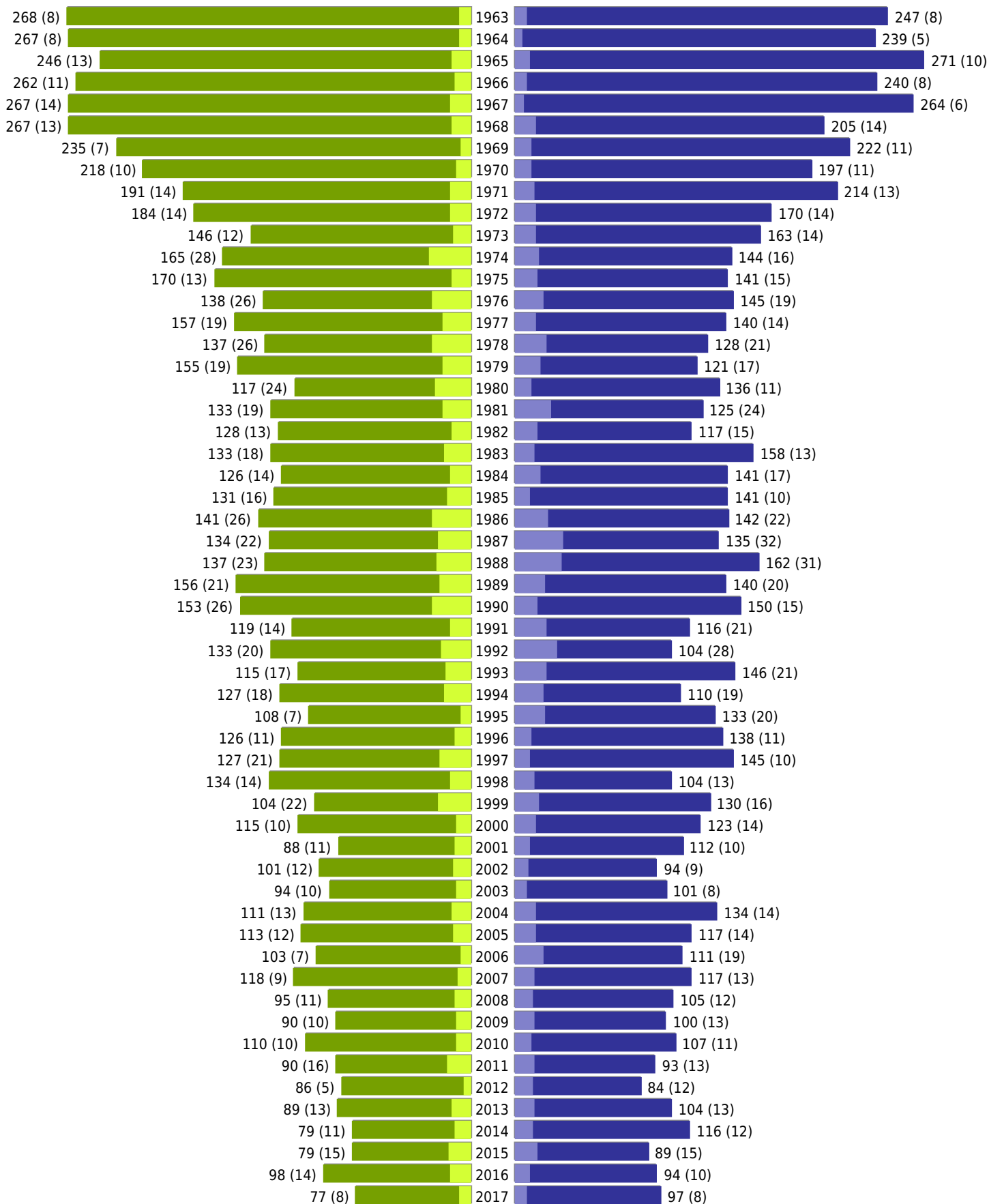
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf - Geburtsjahrgangsstatistik - vom 31.12.2023

Gesamter Zuständigkeitsbereich

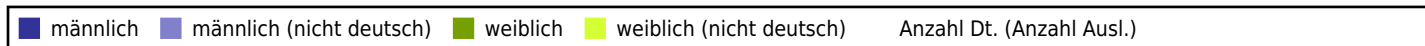


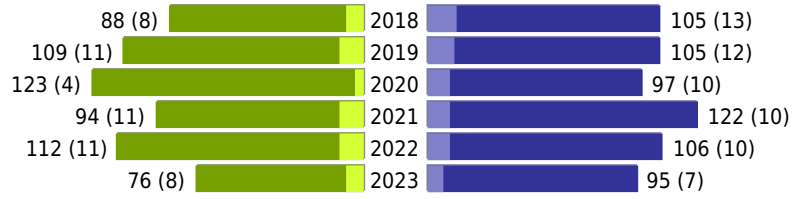
erstellt am: 15.02.2024

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



erstellt am: 15.02.2024





	weiblich	männlich	unbestimmt	gesamt
Summe Deutsche	13694	12911	0	26605
Summe Ausländer	991	982	0	1973
Einwohner gesamt	14685	13893	0	28578
Altersdurchschnitt in Jahren	49,6	46,9	0,0	48,3

4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf weist für das Haushaltsjahr 2024 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	28.099.700 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>30.318.800 €</u>
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.219.100 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0 €</u>
Jahresergebnis (Fehlbetrag)	-2.219.100 €
<u>Nachrichtlich:</u>	
Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.615.600 €
Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen	1.615.600 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.298.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>28.421.700 €</u>
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.123.100 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.100.500 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>21.486.900 €</u>
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 19.386.400 €</u>
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 20.509.500 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	19.881.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>1.449.000 €</u>
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>18.432.500 €</u>
Finanzmittelveränderung	-2.077.000 €

4.1 **Ergebnishaushalt (ordentlich)**

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen seit 2018 (einschließlich Nachträge)

Haushalts- volumen in €	IST 2018	IST 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
Gesamt-Erträge	23.210.482	20.687.455	21.724.400	21.710.100	23.975.800	38.522.900	28.099.700
Gesamt-Aufwendungen	21.639.305	23.212.265	31.792.800	21.702.800	24.454.700	41.099.300	30.318.800
Gesamt-Saldo	1.571.177	-2.524.810	-10.068.400	7.300	-478.900	-2.576.400	-2.219.100

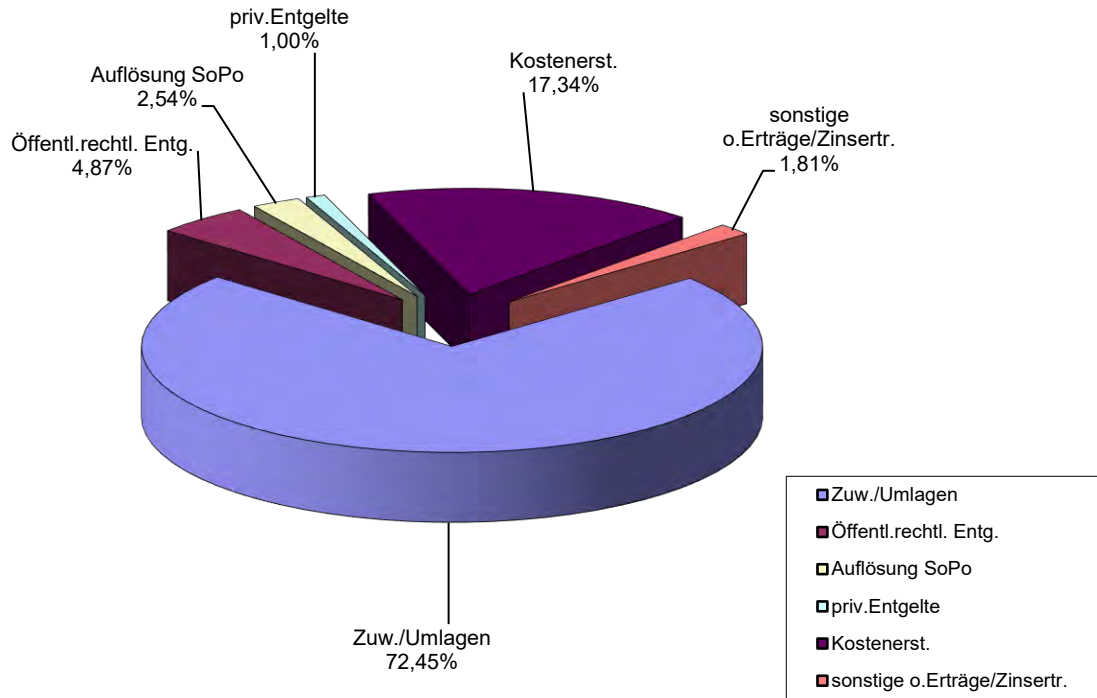
Ordentliche Erträge/Aufwendungen

2024

Samtgemeinde Bevensen- Ebstorf

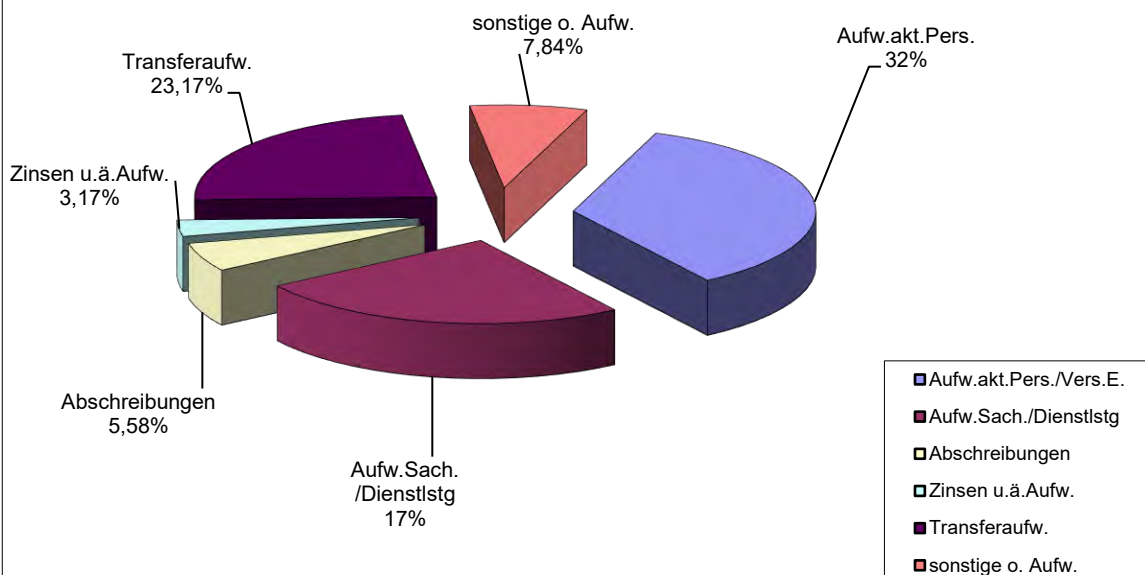
Zuw./Umlagen	Öffentl.rechtl. Entg.	Auflösung SoPo	priv.Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge/Zinsertr.	Gesamt
20.357.500	1.367.100	713.400	280.800	4.871.900	509.000	28.099.700

Ordentliche Erträge 2024



Aufw.akt.Pers./Vers.E.	Aufw.Sach./Dienstlstg	Abschreibungen	Zinsen u.ä.Aufw.	Transferaufw.	sonstige o. Aufw.	Gesamt
10.647.000	7.615.300	1.691.900	961.000	7.026.100	2.377.500	30.318.800

Ordentliche Aufwendungen 2024



4.1.2 Entwicklung der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen

	IST 2019	Ansätze 2020	Ansätze 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13.278.709	17.105.100	16.517.800	17.836.600	20.226.200	20.357.500
Auflösung SoPo	1.067.281	604.200	678.600	766.500	725.200	713.400
Transfererträge	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.076.229	918.500	1.084.400	1.062.800	1.309.100	1.367.100
privatrechtliche Entgelte	323.156	193.300	200.700	213.800	232.700	280.800
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.604.373	2.497.200	2.471.100	3.351.600	15.295.900	4.871.900
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	42.049	49.400	49.400	255.600	248.400	237.900
sonstige ordentliche Erträge	154.271	356.700	708.100	488.900	485.400	271.100
Summe ordent- liche Erträge	20.546.068	21.724.400	21.710.100	23.975.800	38.522.900	28.099.700
Aufwendungen für aktives Personal	7.516.108	7.822.900	8.204.700	8.790.100	9.799.400	10.623.800
Aufwendungen für Versorgung	1.347.378	50.000	40.000	22.500	22.500	23.200
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.533.357	4.548.700	4.607.200	6.039.400	20.308.200	7.615.300
Abschreibungen	2.261.815	1.213.200	1.311.100	1.329.200	1.491.400	1.691.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	424.537	405.000	315.600	350.000	556.000	961.000
Transferaufwendg	5.143.647	15.923.700	5.149.100	5.685.600	6.663.300	7.026.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810.228	1.829.300	2.075.100	2.237.900	2.258.500	2.377.500
Summe ordent- liche Auf- wendungen	23.037.070	31.792.800	21.702.800	24.454.700	41.099.300	30.318.800

Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die prognostizierten Schlüsselzuweisungen liegen 2024 mit 14.491.300 € um 771.300 € höher als der Ansatz aus 2023, jedoch nur um ca. 584.000 € über den tatsächlichen Erträgen des Jahres 2023. Zugrunde gelegt wurde für die Prognose die vorläufige Mitteilung des Landes über den Kommunalen Finanzausgleich 2024. Aufgrund der vorläufigen Berechnungsgrundlagen des LSN für den Kommunalen Finanzausgleich 2024 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. 598.900 € um ca. 5.000 verbessert.

Die Samtgemeindeumlage wurde für das Haushaltsjahr 2024 mit 22,5 % Punkten (Vorjahr 25 %Punkte) veranschlagt. Das veranschlagte Volumen für 2024 beträgt aufgrund dessen 5.189.500 € und liegt aufgrund der Umlagehebesatzsenkung um ca. 545.800 € unter 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 1.367.100 €. Durch den Wegfall der Benutzungsgebühren für die Schmutzwasserbeseitigung hatte sich der Ansatz ab 2020 deutlich verringert.

Privatrechtliche Entgelte

Der Gesamtansatz liegt bei 280.800 € und besteht weitestgehend aus allgemeinen Miet-/Pachteinnahmen und Eintrittsgebühren der Bäderbereiche.

Kostenerstattungen / Kostenumlagen

Der Gesamtansatz beträgt 4.871.900 €. 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 237.900 €. 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 509.000 €. 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 10.623.800 € (für Versorgungsaufwendungen mit 23.200 €) berücksichtigt. Bei der Verwaltungsleitung sind 581.900 €, im Fachbereich 01 = 2.734.000 €, im Fachbereich 02 = 2.135.900 €, im Fachbereich 03 = 2.403.000 € und im Fachbereich 04 = 2.769.000 € vorgesehen. Hinzu kommen 136.000 € an Aufwendungen für ehrenamtliche „politische Mandatsträger“, 3.600 € für die Samtgemeindearchivare, 4.000€ für die Fundtierversorgung und Schiedsleute, 198.500 € für Ehrenamtliche im Feuerwehrbereich sowie 200 € im Schulbereich. Insgesamt also 341.300 €, die beim Sachkonto 44210001 – „Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten“ zu finden sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtansatz beträgt 7.615.300 €. Die 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 Neuaufrichtung 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 1.691.900 € berücksichtigt und liegt damit um 200.500 € 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 961.000 € und beinhaltet u.a. den Zinsaufwand für Investitionskredite mit ca. 956.000 € 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 7.026.100 €. Es handelt sich um Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, die Kreisumlage mit 6.782.000 € und weitere eher nachrangige Umlagen / Zuschüsse.

Aufgrund der vorläufigen Berechnungsgrundlagen des LSN für den Kommunalen Finanzausgleich 2024 zu erwartenden höheren Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen werden die Kreisumlage direkt beeinflussen, so dass in 2024 in Abhängigkeit zu den Mehreinnahmen zu einem entsprechend höheren Aufwand kommt. Der im vorliegenden Haushaltsplan prognostizierte Ansatz wurde mit einem Umlagehebesatz von 52,0% Punkte kalkuliert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtansatz beträgt 2.377.500 €. Hier finden sich die Aufwandsentschädigungen, die Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten (beispielsweise IT-Anstalt 1.159.400 €) etc.

4.1.3 Samtgemeindeumlage und Kreisumlage

Für das Haushaltsjahr 2024 hat jede Mitgliedskommune einen Betrag in Höhe von 22,5 %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. 2020	HHJ. 2021	HHJ. 2022	HHJ. 2023	Ansatz 2024
Schlüsselzuweisungen	11.803.872	12.122.632	13.046.752	13.907.296	14.491.300
Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten	537.216	563.400	572.480	594.096	598.900
Samtgemeindeumlage	4.334.179	4.419.153	4.502.156	5.737.414	5.189.500
Abwasseranlagen Bevensen)* 271.180)* 401.400)* 403.519)* 670.793)* 670.000

)* 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, sinkt in 2024 jedoch aufgrund der Absenkung des Umlagehebesatzes um 2,5% auf 22,5%Punkte. Weitere finanzielle Auswirkungen durch die Folgen des Ukraine Kriegs sind durch die Unterbringungskosten für die Flüchtlinge und die gestiegenen Energiepreissteigerungen zu benennen. Die Entwicklung muss abgewartet werden.

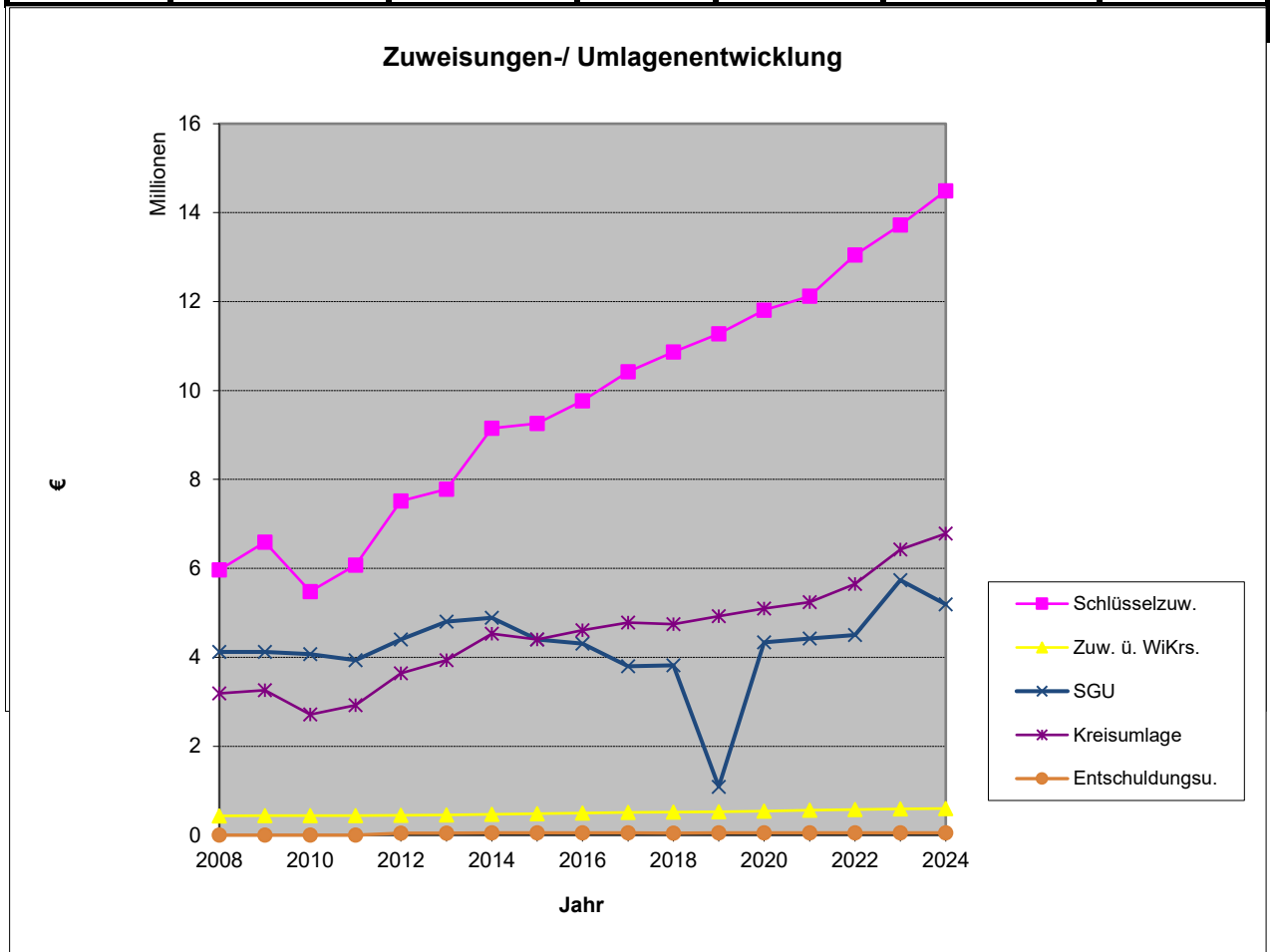
4.2 Schlüsselzuweisungen

Die Steuerkraft der Mitgliedskommunen (23.064.101 ist im Vergleich zum Vorjahr (22.949.653) geringfügig um ca. 0,5 % (Vorjahr +14,69 %) 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 = 1.157,33 €, 2020 = 1.187,78 €, 2021= 1.180,50 €, 2022 = 1.224,85 €, 2023 = 1.354,82 €) erneut angestiegen.

Die Grundbeträge 2024 sind vorläufig.

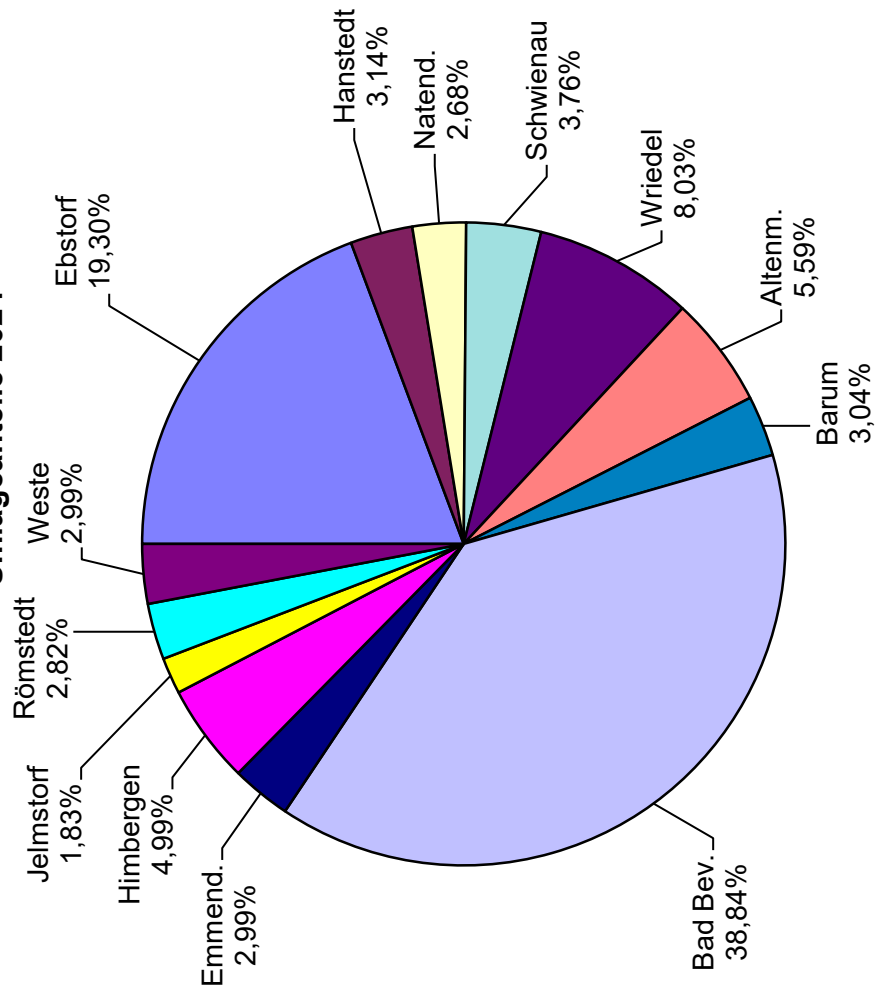
Zuweisungen-/ Umlagenentwicklung

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
2024	14491300	598900	5189500	6782000	51300	13446400



Samtgemeindeumlage		2024												
Ansatz:	5.189.500	Hebesatz												
		22,5% (VJ 25%)												
Anteile	Ebstorf	Hanstedt	Natend.	Schwienau	Wriedel	Altenm.	Barum	Bad Bev.	Emmend.	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Gesamt
in €	1.001.729	162.698	139.299	194.912	416.660	289.850	157.868	2.015.589	155.281	258.793	94.952	146.531	155.261	5.189.423
in %	19,30	3,14	2,68	3,76	8,03	5,59	3,04	38,84	2,99	4,99	1,83	2,82	2,99	100,00
STKr	4.452.128	723.101	619.106	866.277	1.851.823	1.288.222	701.634	8.958.174	690.138	1.150.191	422.010	651.249	690.048	23.064.101

Umlageanteile 2024



- Ebstorf
- Hanstedt
- Natend.
- Schwienau
- Wriedel
- Altenm.
- Barum
- Bad Bev.
- Emmend.
- Himbergen
- Jelmstorf
- Römstedt
- Weste

- 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. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde der Umlagehebesatz um 2,5%Punkte gesenkt und auf 22,5% Punkte festgesetzt.
- 4.5 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Ausgabearten	HHJ 2019 €	HHJ 2020 €	HHJ 2021 €	HHJ 2022 €	Ansätze 2023 €	Ansätze 2024 €
Personalkosten (o. Aufwandsentschädigung)	7.516.108 + 12,80 %	8.477.900 - 1,96 %	8.311.766 + 7,13 %	8.227.059 + 19,11 %	9.799.400 + 8,41 %	10.623.800
Kreisumlage	4.921.942 + 3,60 %	5.099.273 + 2,70 %	5.236.977 + 4,07 %	5.450.015 + 17,82 %	6.421.100 + 5,62 %	6.782.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	424.537 - 13,59 %	366.860 - 10,49 %	328.387 - 23,08 %	252.597 + 200,13 %	556.000 + 72,84 %	961.000

Bei den Personalkosten sind die Aufwandsentschädigungen nicht enthalten.

- 4.6 Der Anteil der unbereinigten Personalausgaben 10.647.000 € einschl. Versorgungsaufwendungen (Vorjahr 9.821.900 €) an den anteiligen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes wird rd. 35,12 % (Vorjahr 23,90 %) betragen.
- 4.7 Entwicklung der Schulden

Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf

Haushalts-jahr	Schulden per 1.1. jeden Jahres in €	Zugang in €	Abgang in €	Schulden per 31.12 jeden Jahres in €	Einwohnerstand 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	27.216	1.181,32
2023	32.150.703	13.800.000	15.433.898	30.516.805		

Durchschnittliche pro Kopf Verschuldung Niedersachsen 2021	1.601,73
Durchschnittliche pro Kopf Verschuldung Samtgemeinden 2021 (20.000 – bis unter 50.000 EW)	767,26

Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) 2021

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. 2019	Soll HHJ. 2020	Soll HHJ. 2021	Soll HHJ. 2022	Soll HHJ. 2023	Soll HHJ. 2024
Einzahlungen	515.548	3.798.400	404.500	3.623.100	987.000	2.100.500
Auszahlungen	1.874.620	8.551.800	12.149.500	12.541.400	25.078.700	21.486.900
Saldo	- 1.359.072	- 4.753.400	- 11.745.000	- 8.918.300	- 24.091.700	- 19.386.400

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	19.810.000 €
– Erwerb von beweglichem Vermögen	1.442.000 €
– Erwerb von Finanzanlagevermögen (Versorgungsumlage)	14.900 €
– aktivierbare Zuwendungen	<u>200.000 €</u>
Gesamt	21.486.900 €

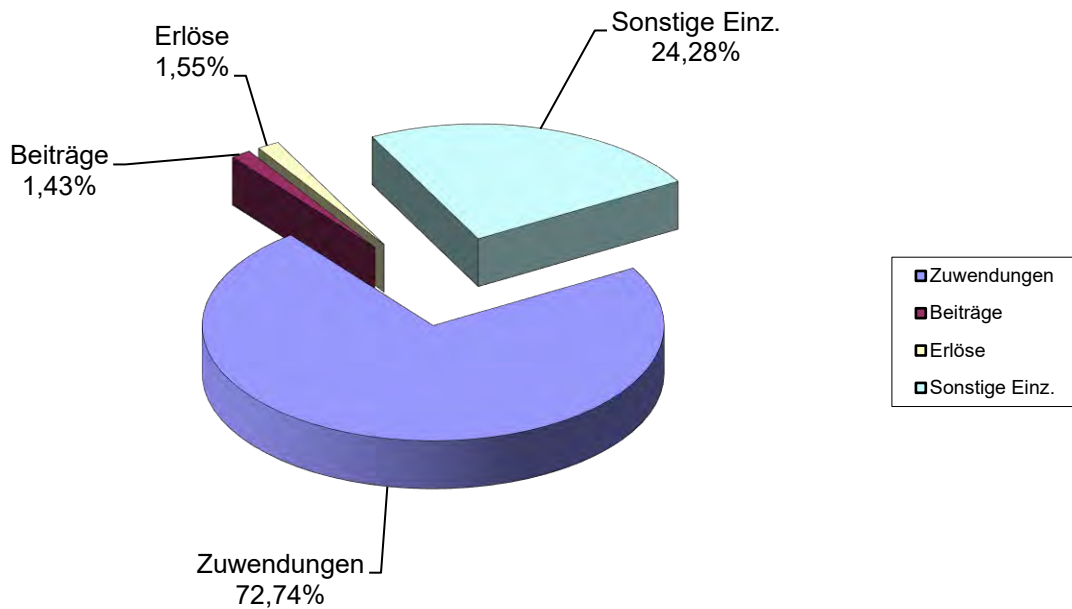
Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

– Kreditaufnahme	19.881.500 €
– Tilgung (ordentlich)	1.449.000 €
– Zinsen für Investitionskredite	956.000 €
– Zinsen für Liquiditätskredite	5.000 €

Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf

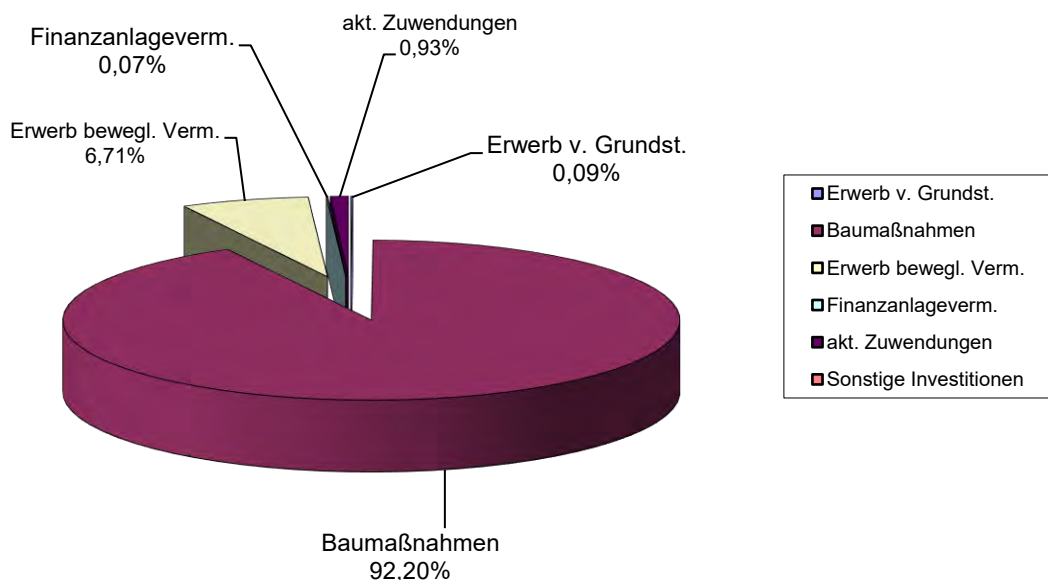
Zuwendungen	Beiträge	Erlöse	Sonstige Einz.			Gesamt
1.528.000	30.000	32.500	510.000	0	0	2.100.500

Einzahlungen 2024



Erwerb v. Grundst.	Baumaßnahmen	Erwerb bewegl. Verm.	Finanzanlageverm.	akt. Zuwendungen	Sonstige Investitionen	Gesamt
20.000	19.810.000	1.442.000	14.900	200.000	0	21.486.900

Auszahlungen 2024



Im umfangreichen Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2024ff. nehmen die Umsetzung des beschlossenen Brandschutzbedarfsplans, die sukzessive Einführung der Ganztagschule in den einzelnen Schulstandorten, die Sanierung des Frei- und Hallenbads Waldemar, die Erweiterung des Dienstgebäudes im Verwaltungsstandort Ebstorf sowie Maßnahmen bei der Niederschlagswasserbeseitigung eine besondere Stellung ein.

Die bereits seit 2021 im Investitionsprogramm enthaltende Maßnahme Rathaus Ebstorf (50-101-015) wurde in der mittelfristigen Finanzplanung in Höhe von jeweils 3 Mio. € von den Jahren 2045 und 2025 auf die Jahre 2025 und 2026 neu 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. € auf den bestehenden Haushaltsrest 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 Verschiebungen innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung vorgenommen, da sich die Fertigstellungstermine dieser Maßnahmen aus heutiger Sicht verschieben werden. 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 wird der Brandschutzbedarfsplan fortgeschrieben und befindet sich in der Beratung in den Gremien (geplante Beschlussfassung in der Sitzung des Samtgemeinderats am 14.03.2024).

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) sowie bei der Ortsdurchfahrt Eddelstorf (50-407-036). Diese Maßnahmen werden von den jeweiligen Mitgliedsgemeinden zu 50% teilfinanziert.

Bei den weiteren Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen handelt es sich weitestgehend um Ersatzbeschaffungen oder kleinere Maßnahmen respektive Investitionsmaßnahmen im Rahmen der erneuerbaren Energiegewinnung (Photovoltaikanlagen Rosenbad 50-418-002 und Hallenbad Waldemar 50-418-001).

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 2024

Im Haushaltsplan 2024 der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen:

Produkt 303 Brandschutz:

50-303-020 FGH Gr. Hesebeck Pilot Inneneinrichtung	100.000 € für 2025
50-303-027 Inneneinrichtung FGH 2. Kooperation	150.000 € für 2025
50-303-038 Inneneinrichtung FGH 3. Kooperation	75.000 € für 2025
50-303-042 Inneneinrichtung FGH 4. Kooperation	100.000 € für 2025
50-303-078 MTW Bad Bevensen	70.000 € für 2025

Produkt 313 Grundschulen:

50-313-039 GTS GS Himbergen	3.500.000 € für 2025
50-313-040 GTS Mauritiusschule Ebstorf	800.000 € für 2025

Produkt 413 Bauhof:

50-413-044 Winterdienststreuer	60.000 € für 2025
50-413-049 Wegehobel für Wirtschaftswege	30.000 € für 2025

8. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2024

Produkt 101 Zentrale Dienste:

50-101-015 Rathaus Ebstorf (Ersatz/Sanierung)	1.250.000,00 €
50-101-020 gel. Investitionskostenzuschuss Schützengilde Ebstorf	200.000,00 €

Produkt 105 Bibliotheken:

50-105-003 Umsetzung Bibliothekskonzept	340.000,00 €
---	--------------

Produkt 303 Brandschutz:

50-303-016 FGH Gr. Hesebeck Pilotprojekt	3.965.000,00 €
50-303-026 FGH 2. Kooperation	4.460.000,00 €
50-303-037 FGH 3. Kooperation	3.585.000,00 €
50-303-041 FGH 4. Kooperation	3.913.500,00 €
50-303-050 MLF / TSF-W FFW Gr. Thondorf	356.000,00 €
50-303-080 Umkleideraum FFW Brockhöfe	50.000,00 €

Produkt 413 Bauhof:

50-413-034 Erstellung Lagerplatz Bauhof	120.000,00 €
50-413-043 Anschaffung Trecker	200.000,00 €

9. KASSENLAGEN im abgelaufenen Haushaltsjahr 2023

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 2024 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 9.400.000 € eingeplant. Derzeit werden keine Liquiditätskredite benötigt.

8. Allgemeine Situation

Der Haushaltsplan der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf für das Haushaltsjahr 2024 weist einen Fehlbetrag i. H. v. 2.219.100 € aus. Mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 28.099.700 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 30.318.800 € hat sich das Haushaltsvolumen im Vergleich zum Vorjahr wieder auf das Niveau der Vorjahre verringert.

Ursächlich für diese Schwankungen aber auch für den ausgewiesenen Fehlbetrag sind u. a. 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. ca. 2,8 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 ca. 50% vom Land Niedersachsen übernommen wird, so dass letztendlich ein Eigenanteil von ca. 18% verbleibt, der den Haushalt der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf belastet. Hierbei handelt es sich um einen prognostizierten Betrag von ca. 400 TEUR.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde der Umlagehebesatz für die Samtgemeindeumlage von 25 % um 2,5%Punkte auf 22,5%Punkte abgesenkt (2016=28%; 2017=24%; 2018=22,5%; 2019=6% durch Nachtrag%; 2020-2022=22,5%; 2023=25%). Die Kreisumlage wurde mit einem Kreisumlagehebesatz von 52,0%Punkten berechnet. In der mittelfristigen Finanzplanung des Gesamtergebnishaushalts werden ab 2025 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 wurden 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 2024 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 diese Beträge in 2024 z. T. 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 und 2025 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 künftig 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 befindet, ist mit einem Gesamtvolumen von ca. 350.000 € beziffert worden. Gleichzeitig findet als mehrjährige Maßnahme die notwendige Aufnahme der Niederschlagsbeseitigungsanlagen statt um auch diesen Bereich der Abwasserentsorgung nach Fertigstellung an den Abwasserzweckverband zu übertragen.

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.

Bad Bevensen, im Februar 2024

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Bevensen- Ebstorf in der Sitzung am 18.01.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	28.099.700 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	30.318.800 €
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	27.298.600 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.421.700 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.100.500 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.486.900 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	19.881.500 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.449.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 19.881.500 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.885.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 9.400.000 € festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz der Samtgemeindeumlage wird auf **22,5 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 18.01.2024

(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

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	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
Abt. Grünpflege	415	573
Grundstücksverkehr / Erbbau	416	111
Räumliche Mobilität – Mobilitätsmanagement	417	547
Energiewirtschaft	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 Gripe Haus (Medienbeschaffung) bestehend aus SK 42710001 bei		105-001
	Samtgemeindebücherei (Medienbeschaffung) bestehend aus SK 42710001 bei		105-002
<u>Schulen</u>		313	
	Schulen allgemein		313-000
	Mauritiusschule		313-001
	Schwalbenschule Wriedel		313-002
	Waldschule		313-003
	Grundschule Himbergen		313-004
	Grundschule Altenmedingen		313-005

Die Personalaufwendungen / Personalkostenerstattungen sowie Aus-/Fortbildungsaufwendungen (SK 42610002) 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.

Inbesondere 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

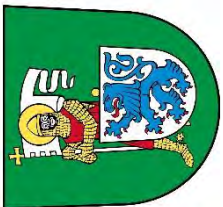
Die am Ende des Haushaltsjahres nach den Budgetierungsregeln zur Verfügung stehenden Ansätze für Aufwendungen und damit verbundene Auszahlungen innerhalb eines Ergebnisbudgets, deren Deckungsfähigkeit zugelassen wurde, werden hiermit gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt. Für die Übertragung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

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

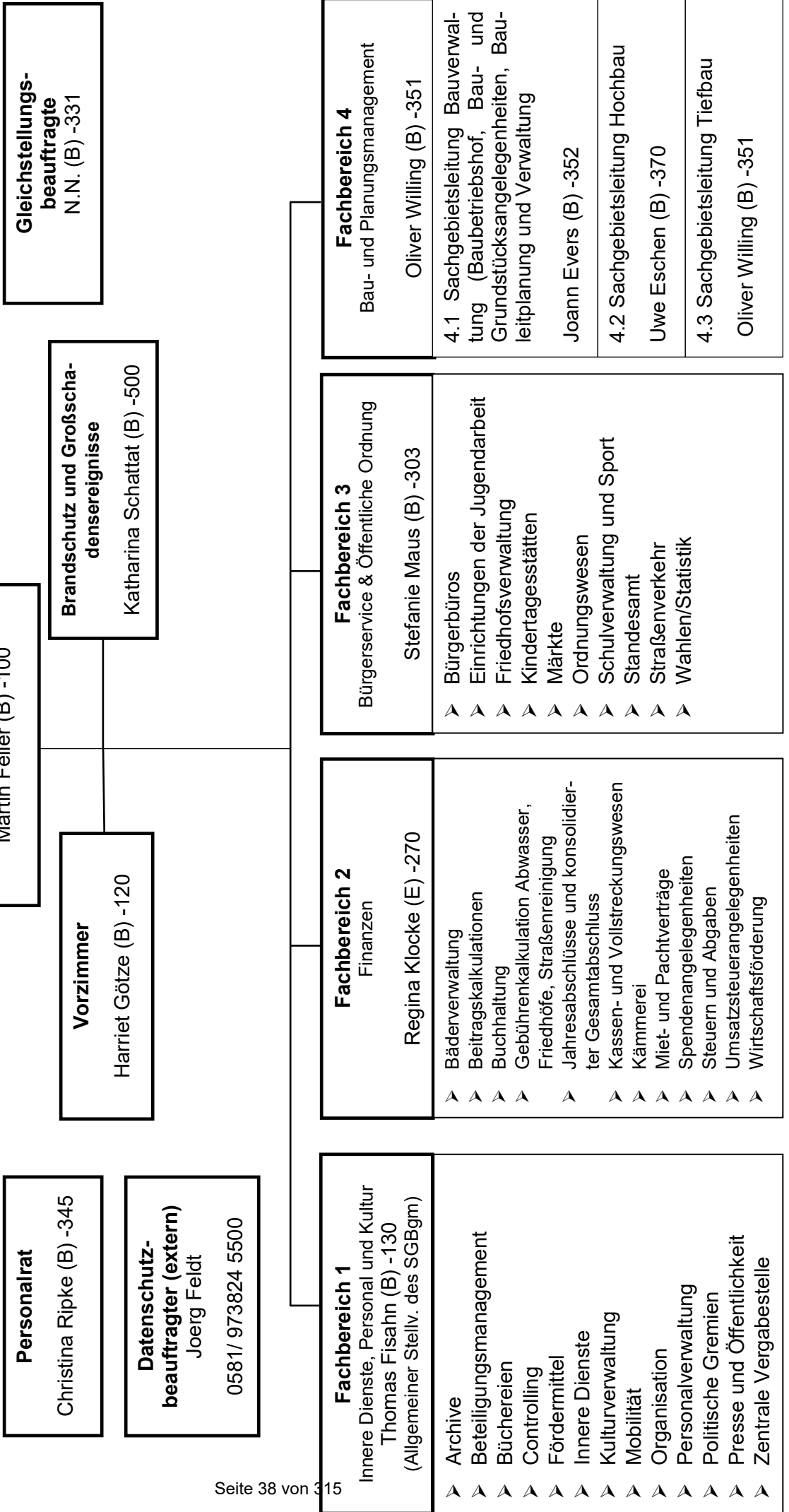
- 100 % der von den in den Schulen frei planbaren Positionen und noch verfügbaren Mitteln (Schulbudgets KST 313-001 bis -005)
- 100 % der von den in den Bibliotheken/Büchereien noch verfügbaren Mitteln für die Medienbeschaffung

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 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
	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)	18.646.229,67	20.226.200	20.357.500	21.378.900	22.084.000	22.531.300
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	725.200	713.400	678.900	606.000	469.800
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	1.096.935,43	1.309.100	1.367.100	1.370.100	1.379.100	1.124.400
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	299.229,65	232.700	280.800	280.500	280.500	280.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	3.646.908,97	15.295.900	4.871.900	4.868.800	4.850.000	4.872.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	215.191,91	248.400	237.900	228.300	218.900	211.900
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)	620.308,21	485.400	271.100	271.100	271.100	271.100
12	= Summe ordentliche Erträge	24.524.803,84	38.522.900	28.099.700	29.076.600	29.689.600	29.761.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	8.227.058,58	9.799.400	10.623.800	10.828.700	11.020.880	11.250.200
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	22.727,03	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	5.979.047,63	20.308.200	7.615.300	7.760.500	7.647.000	7.835.800
16	- Abschreibungen (471..479)	5.811,80	1.491.400	1.691.900	1.800.800	1.884.000	1.747.500
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	252.596,62	556.000	961.000	1.305.000	1.505.000	1.555.000
18	- Transferaufwendungen (431..439)	5.881.108,71	6.663.300	7.026.100	7.151.400	7.374.100	7.518.200
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	1.953.456,57	2.258.500	2.377.500	2.459.100	2.465.900	2.451.900
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	22.321.806,94	41.099.300	30.318.800	31.328.700	31.920.080	32.381.800
21	= Ordentliches Ergebnis	2.202.996,90	-2.576.400	-2.219.100	-2.252.100	-2.230.480	-2.620.100
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	11.027,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	1.687,99	0	0	0	0	0
24	= außerordentliches Ergebnis	9.339,01	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	2.212.335,91	-2.576.400	-2.219.100	-2.252.100	-2.230.480	-2.620.100
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	286300	741200	-454900	0	0	0
Teilhaushalt (01) Fachbereich 1	407600	5111300	-4703700	0	0	0
Teilhaushalt (02) Fachbereich 2	21166200	10981400	10184800	0	0	0
Teilhaushalt (03) Fachbereich 3	3273500	8609100	-5335600	0	0	0
Teilhaushalt (04) Fachbereich 4	2966100	4875800	-1909700	0	0	0
Summe	28099700	30318800	-2219100	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2027
	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)	19.903.805,34	20.226.200	20.357.500	21.378.900	22.084.000	22.531.300
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	1.060.568,53	1.309.100	1.367.100	1.370.100	1.379.100	1.124.400
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	294.936,89	232.700	280.800	280.500	280.500	280.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	2.509.133,14	15.295.900	4.871.900	4.868.800	4.850.000	4.872.700
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	220.852,19	248.400	237.900	228.300	218.900	211.900
08	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	325.168,58	128.400	183.400	183.400	183.400	175.500
09	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.314.464,67	37.440.700	27.298.600	28.310.000	28.995.900	29.196.300
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen (701..704)	8.157.539,18	9.566.700	10.415.500	10.620.400	10.812.580	11.041.900
11	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	2.902,77	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
12	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	5.447.759,09	20.308.200	7.615.300	7.760.500	7.647.000	7.835.800
13	- Zinsen u. ähnliche Auszahlungen (751..759)	250.093,79	556.000	961.000	1.305.000	1.505.000	1.555.000
14	- Transferauszahlungen (731..739)	5.686.353,92	6.663.300	7.026.100	7.151.400	7.374.100	7.518.200
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	1.992.569,90	2.192.200	2.380.600	2.462.200	2.469.000	2.451.900
16	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	21.537.218,65	39.308.900	28.421.700	29.322.700	29.830.880	30.426.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	2.777.246,02	-1.868.200	-1.123.100	-1.012.700	-834.980	-1.229.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	640.009,81	434.000	1.528.000	128.000	85.500	85.500
19	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	14.343,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	18.007,00	13.000	32.500	3.000	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	620.000,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.292.360,56	987.000	2.100.500	671.000	625.500	625.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	75.430,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Baumaßnahmen (787)	3.404.596,86	23.379.500	19.810.000	9.015.000	3.090.000	30.000
26	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	811.314,22	1.470.500	1.442.000	560.000	820.000	500.000
27	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	716,73	14.900	14.900	14.900	14.900	0
28	- aktivierbare Zuwendungen (781)	5.500,00	193.800	200.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.297.558,68	25.078.700	21.486.900	9.609.900	3.944.900	550.000
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abzgl.Summe Ausz. f. Invest.)	-3.005.198,12	-24.091.700	-19.386.400	-8.938.900	-3.319.400	75.500
32	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (17+31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-227.952,10	-25.959.900	-20.509.500	-9.951.600	-4.154.380	-1.154.200
33	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	17.998.400,00	24.586.800	19.881.500	9.434.000	3.814.500	434.500
33A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	14.259.200	0	1.465.700	3.586.600	0
33ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	17.998.400,00	38.846.000	19.881.500	10.899.700	7.401.100	434.500
34	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	16.272.788,76	1.174.700	1.449.000	1.763.000	1.899.000	1.950.500
34A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	14.259.200	0	1.465.700	3.586.600	0
34ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	16.272.788,76	15.433.900	1.449.000	3.228.700	5.485.600	1.950.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)	1.725.611,24	23.412.100	18.432.500	7.671.000	1.915.500	-1.516.000
36	= Summe der Salden aus Zelle 32 und 35	1.497.659,14	-2.547.800	-2.077.000	-2.280.600	-2.238.880	-2.670.200

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. Verwaltungsstät- tigkeit	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-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Teilhaushalt Fachbereich 0	286300	715000	-428700									
Teilhaushalt Fachbereich 1	309000	4870900	-4561900		237900	-237900					-4799800	
Teilhaushalt Fachbereich 2	20853700	10832200	10021500	510000	855500	-345500	19881500	1449000	18432500	28108500		
Teilhaushalt Fachbereich 3	3112800	7718000	-4605200	160500	17262500	-1710200					-21707200	4795000
Teilhaushalt Fachbereich 4	2736800	4285600	-1548800	1430000	3131000	-1701000					-3249800	90000
Summe	27298600	28421700	-1123100	2100500	21486900	-19386400	19881500	1449000	18432500	18432500	-22077000	4885000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	27298600	28421700	-1123100
Investitionstätigkeit	2100500	21486900	-19386400
Finanzierungstätigkeit	19881500	1449000	18432500
Summe	49280600	51357600	-20777000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.171,75	22.300	22.500	22.700	22.900	0
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	204.923,64	226.500	263.800	267.000	270.700	274.400
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	227.095,39	248.800	286.300	289.700	293.600	274.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	464.547,30	523.600	581.900	593.000	604.400	616.000
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.678,71	14.500	14.000	13.000	13.000	13.000
16	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen	1.059,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.651,67	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	593.936,68	683.400	741.200	751.300	762.700	774.300
21	= Ordentliches Ergebnis	-366.841,29	-434.600	-454.900	-461.600	-469.100	-499.900
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	-366.841,29	-434.600	-454.900	-461.600	-469.100	-499.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.990,40	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.990,40	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-385.831,69	-471.100	-491.400	-498.100	-505.600	-536.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.171,75	22.300	22.500	22.700	22.900	0
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	522,90	226.500	263.800	267.000	270.700	274.400
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	22.694,65	248.800	286.300	289.700	293.600	274.400
11	- Personalauszahlungen	470.096,83	500.100	555.900	567.000	578.400	590.000
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	8.844,71	14.500	14.000	13.000	13.000	13.000
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	1.059,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	119.741,80	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	599.742,34	659.700	715.000	725.100	736.500	748.100
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-577.047,69	-410.900	-428.700	-435.400	-442.900	-473.700
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	5.000	0	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	5.000	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-577.047,69	-415.900	-428.700	-435.400	-442.900	-473.700
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	-577.047,69	-415.900	-428.700	-435.400	-442.900	-473.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Produktbeschreibung Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)			
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf			
Telhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
	00	Verwaltungsleitung	
Produkt	000	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	Spalte 3
Repräsentation und Leitung der Gemeinde			
Information und Einbindung der politischen Gremien			
Umsetzung politischer Beschlüsse			
Mitarbeiterführung, Leitung der Verwaltung			
Zugeordnete Kostenstellen	000-001	Allg. KST Verwaltungsleitung	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Ergebnishaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	48.338,03	60.900	54.900	55.500	56.100	56.800
SE	Summe Ordentliche Erträge	48.338,03	60.900	54.900	55.500	56.100	56.800
40999999	Personalaufwand	159.255,65	195.100	194.100	197.600	201.100	204.700
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	300	300	300	300	300
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.492,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44110001	Sonst. Pers.- u. Vers.aufw. - Pers.nebenkosten	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44290001	Verfügungsmittel	3.981,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
47119999	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	4.419,05	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	169.649,38	212.700	211.700	215.200	218.700	222.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-121.311,35	-151.800	-156.800	-159.700	-162.600	-165.500
JE	Jahresergebnis	-121.311,35	-151.800	-156.800	-159.700	-162.600	-165.500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	000	Verwaltungsleitung (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	60.900	54.900	55.500	56.100	56.800
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	60.900	54.900	55.500	56.100	56.800
70999999	Auszahlungen Personal	161.189,37	171.600	168.100	171.600	175.100	178.700
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.658,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74290001	Verfügungsmittel	3.781,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
77900001	Ausz. Verbindlich. Lohnnebenkosten	375,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	167.505,05	182.400	178.900	182.400	185.900	189.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-167.505,05	-121.500	-124.000	-126.900	-129.800	-132.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Produktbeschreibung Produkt 001 Politische Gremien (111)			
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf			
Tellhaushalt	0		Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	00		Verwaltungsleitung
	001		Politische Gremien (111)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Verwaltungsleitung		Herr Feller	
Kurzbeschreibung	Betreuung der politischen Gremien		
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes, Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung/Betreuung, Vertretung der Samtgemeinde in Gremien <u>Operative Ziele:</u> 1. Optimierung des Betriebes eines elektronischen Ratsinformationssystems 2. Versand der Protokolle innerhalb von 14 Tagen nach der Sitzung 3. Versand aller Informationen an alle Ratsmitglieder		
Zielgruppe	Politische Mandatsträger		
Auftragsgrundlage	NKomVG, ADuGA, GO des Rates		
Leistungsumfang		Spalte 1	Spalte 2
- Betreuung in Geschäftsordnungsangelegenheiten/Kommunalrechtsanfragen			Spalte 3
- 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 2024

Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	00	Verwaltungsleitung					
	001	Politische Gremien (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	522,90	0	0	0	0	0
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	34.264,94	38.100	34.600	35.500	36.400	37.300
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	121.797,77	127.500	174.300	176.000	178.200	180.300
SE	Summe Ordentliche Erträge	156.585,61	165.600	208.900	211.500	214.600	217.600
40999999	Personalaufwand	269.061,10	290.200	345.300	352.100	359.200	366.400
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	44,00	0	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	6.307,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	384,95	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 -	1.059,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	114.474,09	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	622,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73,27	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	8.935,96	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	400.961,76	442.000	495.600	502.400	509.500	516.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-244.376,15	-276.400	-286.700	-290.900	-294.900	-299.100
JE	Jahresergebnis	-244.376,15	-276.400	-286.700	-290.900	-294.900	-299.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	001	Verwaltungsleitung					
		Politische Gremien (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	522,90	165.600	208.900	211.500	214.600	217.600
SEZ	Summe Einzahlungen	522,90	165.600	208.900	211.500	214.600	217.600
70999999	Auszahlungen Personal	272.676,91	290.200	345.300	352.100	359.200	366.400
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44,00	0	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	6.307,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	384,95	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	1.059,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	114.837,49	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	622,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
77900001	Ausz. Verbindlich. Lohnnebenkosten	849,00	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	5.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	396.780,74	441.600	490.200	497.000	504.100	511.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-396.257,84	-276.000	-281.300	-285.500	-289.500	-293.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.171,75	22.300	22.500	22.700	22.900	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	22.171,75	22.300	22.500	22.700	22.900	0
40999999	Personalaufwand	27.078,48	28.900	32.600	33.200	33.800	34.400
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	200	200	200	200	200
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
42710003	Veranstaltungen	450,00	800	800	800	800	800
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	2.467,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	29.995,96	31.400	35.100	35.700	36.300	36.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-7.824,21	-9.100	-12.600	-13.000	-13.400	-36.900
JE	Jahresergebnis	-7.824,21	-9.100	-12.600	-13.000	-13.400	-36.900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt Produkt 010 Gleichstellungsbeauftragte (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.171,75	22.300	22.500	22.700	22.900	0
SEZ	Summe Einzahlungen	22.171,75	22.300	22.500	22.700	22.900	0
70999999	Auszahlungen Personal	27.078,48	28.900	32.600	33.200	33.800	34.400
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
72710003	Veranstaltungen	450,00	800	800	800	800	800
SAZ	Summe Auszahlungen	27.528,48	30.400	34.100	34.700	35.300	35.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-5.356,73	-8.100	-11.600	-12.000	-12.400	-35.900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 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 2024

Ergebnishaushalt 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
40999999	Personalaufwand	9.152,07	9.400	9.900	10.100	10.300	10.500
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	800	1.800	800	800	800
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	3.167,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	12.319,98	13.800	15.300	14.500	14.700	14.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-12.319,98	-13.800	-15.300	-14.500	-14.700	-14.900
JE	Jahresergebnis	-12.319,98	-13.800	-15.300	-14.500	-14.700	-14.900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
70999999	Auszahlungen Personal	9.152,07	9.400	9.900	10.100	10.300	10.500
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	800	1.800	800	800	800
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
77900001	Ausz. Verbindlich. Lohnnebenkosten	39,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	9.191,07	10.300	11.800	11.000	11.200	11.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-9.191,07	-10.300	-11.800	-11.000	-11.200	-11.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
48110004	ILV: - ITV Umlage	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
JE	Jahresergebnis	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.597,54	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.400
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.344,91	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
06	+ privatrechtliche Entgelte	875,00	200	200	200	200	200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.676,28	313.800	301.900	303.600	305.300	305.200
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	448.445,78	364.900	95.600	95.600	95.600	95.600
12	= Summe ordentliche Erträge	694.939,51	691.000	407.600	409.300	411.000	411.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	2.134.964,93	2.629.900	2.734.000	2.784.900	2.836.800	2.889.600
14	- Versorgungsaufwendungen	22.727,03	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.109,65	691.300	663.100	751.600	652.600	652.600
16	- Abschreibungen	0,00	113.200	110.800	98.900	95.500	98.600
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.455,08	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen	55.532,05	62.200	62.800	62.800	62.800	62.800
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280.009,01	1.476.400	1.517.400	1.630.000	1.630.500	1.628.500
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	3.703.797,75	4.995.500	5.111.300	5.351.400	5.301.400	5.355.300
21	= Ordentliches Ergebnis	-3.008.858,24	-4.304.500	-4.703.700	-4.942.100	-4.890.400	-4.944.000
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	-3.008.858,24	-4.304.500	-4.703.700	-4.942.100	-4.890.400	-4.944.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-135.578,99	-241.700	-241.700	-241.700	-241.700	-241.700
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-442.300,35	-114.400	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-306.721,36	127.300	122.500	122.500	122.500	122.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.315.579,60	-4.177.200	-4.581.200	-4.819.600	-4.767.900	-4.821.500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.597,54	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.144,10	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
05	+ privatrechtliche Entgelte	3.752,89	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.226,42	313.800	301.900	303.600	305.300	305.200
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.286,00	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	124.006,95	323.100	309.000	310.700	312.400	312.300
11	- Personalauszahlungen	2.035.116,44	2.467.900	2.604.400	2.655.300	2.707.200	2.760.000
12	- Versorgungsauszahlungen	2.902,77	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	190.587,14	691.300	663.100	751.600	652.600	652.600
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	55.547,39	62.200	62.800	62.800	62.800	62.800
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.157.701,80	1.476.400	1.517.400	1.630.000	1.630.500	1.628.500
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.441.855,54	4.720.300	4.870.900	5.122.900	5.076.300	5.127.100
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.317.848,59	-4.397.200	-4.561.900	-4.812.200	-4.763.900	-4.814.800
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	4.100	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	4.100	0	0	0	0
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	1.183,72	1.690.000	0	3.000.000	3.000.000	0
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	8.350,23	45.000	23.000	6.000	6.000	6.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	716,73	14.900	14.900	14.900	14.900	0
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.250,68	1.749.900	237.900	3.020.900	3.020.900	6.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.250,68	-1.745.800	-237.900	-3.020.900	-3.020.900	-6.000
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.328.099,27	-6.143.000	-4.799.800	-7.833.100	-7.784.800	-4.820.800
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	-3.328.099,27	-6.143.000	-4.799.800	-7.833.100	-7.784.800	-4.820.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.148,74	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	875,00	200	200	200	200	200
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	2.638,00	0	0	0	0	0
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	1.205,89	0	0	0	0	0
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	17.189,23	9.700	0	0	0	0
34820203	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Sachkostenerst)	5.533,44	1.800	1.800	1.800	1.800	0
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	60.775,13	41.500	46.200	46.200	46.200	46.200
34821403	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Sachkostenerst.)	162,40	0	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	240,72	500	1.000	1.000	1.000	1.000
35710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	0,00	400	400	400	400	800
38110003	ILV: - Geschäftsausgaben	135.578,99	114.700	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	227.347,54	298.500	294.400	294.400	294.400	293.000
40999999	Personalaufwand	595.233,53	837.500	983.500	1.001.800	1.020.400	1.039.300
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	125.000	135.000	250.000	150.000	150.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	434,11	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	2.001,79	9.500	12.000	6.500	6.500	6.500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.948,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
42320001	Leasing	9.467,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	210.000	184.400	184.400	185.400	185.400
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	11.831,42	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
42610001	Personalnebenkosten	30.422,51	0	0	0	0	0
42610002	Aus- und Fortbildung	4.379,00	0	0	0	0	0
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	566,19	0	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.718,30	35.000	15.000	4.000	4.000	4.000
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	784,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42710099	Zuführung Rückstellung für Betriebszwecke	11.475,00	0	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	6.946,27	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	477,24	500	500	500	500	500
44290002	Mitgliedsbeiträge	11.979,19	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
44310001	Geschäftsausgaben	176.407,95	187.100	187.100	187.100	187.100	187.100
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.117,75	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	2.557,08	2.500	2.500	2.500	2.500	0
44560001	Erstattungen an öffentliche Sonderrechnungen	971.533,28	1.121.000	1.159.400	1.271.500	1.271.500	1.271.500
47119999	Abschreibungen	0,00	108.200	105.800	93.900	90.500	93.400
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	314.226,75	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	127,60	0	0	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	11.325,90	97.300	99.700	99.700	99.700	99.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.216.962,00	2.814.500	2.964.600	3.181.600	3.097.800	3.117.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.989.614,46	-2.516.000	-2.670.200	-2.887.200	-2.803.400	-2.824.100
JE	Jahresergebnis	-1.989.614,46	-2.516.000	-2.670.200	-2.887.200	-2.803.400	-2.824.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	101	Fachbereich 1					
		Zentrale Dienste (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.148,74	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.752,89	200	200	200	200	200
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.705,01	53.000	48.000	48.000	48.000	46.200
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	240,72	500	1.000	1.000	1.000	1.000
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	2.286,00	0	0	0	0	0
67900002	Einz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	-57,84	0	0	0	0	0
67900007	Einz. Verwahr Versicherungsfälle	8.181,06	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	23.256,58	55.100	51.000	51.000	51.000	49.200
70999999	Auszahlungen Personal	619.279,66	777.100	913.900	932.200	950.800	969.700
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	125.000	135.000	250.000	150.000	150.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	434,11	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.001,79	9.500	12.000	6.500	6.500	6.500
72310001	Mieten und Pachten	3.021,69	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
72320001	Leasing	9.115,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	210.000	184.400	184.400	185.400	185.400
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	6.829,90	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	29.321,95	0	0	0	0	0
72610002	Aus- und Fortbildung	5.119,00	0	0	0	0	0
72610003	Personalnebenkosten	566,19	0	0	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.266,30	35.000	15.000	4.000	4.000	4.000
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	458,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	9.102,93	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	492,58	500	500	500	500	500
74290002	Mitgliedsbeiträge	11.979,19	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
74310001	Geschäftsauszahlungen	177.144,05	187.100	187.100	187.100	187.100	187.100
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.224,34	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
74560001	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonder-	861.318,89	1.121.000	1.159.400	1.271.500	1.271.500	1.271.500
77900001	Ausz. Verbindlichk. Lohnnebenkosten	3.774,00	0	0	0	0	0
77900007	Ausz. Verwahr Versicherungsfälle	8.181,06	0	0	0	0	0
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	0	200.000	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	8.350,23	40.500	6.000	6.000	6.000	6.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.300.000	0	3.000.000	3.000.000	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.183,72	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	1.803.165,31	3.889.100	2.895.500	5.924.400	5.844.000	2.860.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.779.908,73	-3.834.000	-2.844.500	-5.873.400	-5.793.000	-2.811.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.148,74	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	875,00	200	200	200	200	200
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	2.638,00	0	0	0	0	0
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	1.205,89	0	0	0	0	0
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	17.189,23	9.700	0	0	0	0
34820203	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Sachkostenerst)	5.533,44	1.800	1.800	1.800	1.800	0
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	60.775,13	41.500	46.200	46.200	46.200	46.200
34821403	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Sachkostenerst.)	162,40	0	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	240,72	500	1.000	1.000	1.000	1.000
35710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	0,00	400	400	400	400	800
38110003	ILV: - Geschäftsausgaben	135.578,99	114.700	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	227.347,54	298.500	294.400	294.400	294.400	293.000
40999999	Personalaufwand	595.233,53	690.600	673.700	685.800	698.200	710.700
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	434,11	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	2.001,79	7.000	9.500	4.000	4.000	4.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.948,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42320001	Leasing	9.467,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	11.831,42	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
42610001	Personalnebenkosten	30.422,51	0	0	0	0	0
42610002	Aus- und Fortbildung	4.379,00	0	0	0	0	0
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	566,19	0	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.718,30	35.000	15.000	4.000	4.000	4.000
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	784,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42710099	Zuführung Rückstellung für Betriebszwecke	11.475,00	0	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	6.946,27	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	477,24	500	500	500	500	500
44290002	Mitgliedsbeiträge	11.979,19	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
44310001	Geschäftsausgaben	176.407,95	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.117,75	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	2.557,08	2.500	2.500	2.500	2.500	0
44560001	Erstattungen an öffentliche Sonderrechnungen	971.533,28	1.121.000	1.159.400	1.271.500	1.271.500	1.271.500
47119999	Abschreibungen	0,00	108.200	105.800	93.900	90.500	93.400
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	314.226,75	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	127,60	0	0	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	11.325,90	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.216.962,00	2.261.700	2.262.100	2.357.900	2.366.900	2.379.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.989.614,46	-1.963.200	-1.967.700	-2.063.500	-2.072.500	-2.086.800
JE	Jahresergebnis	-1.989.614,46	-1.963.200	-1.967.700	-2.063.500	-2.072.500	-2.086.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 42220001

Ergebnishaushalt Kostenstelle 101-001 Zentrale Dienste, ADV

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

räumliche Verdichtung

Erläuterung zu 44560001

ITV - Umlage

ab 2025 Einführung des §2b UStG - teilweise Umsatzsteuerpflicht auf bestimmte Leistungen

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.148,74	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.752,89	200	200	200	200	200
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.705,01	53.000	48.000	48.000	48.000	46.200
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	240,72	500	1.000	1.000	1.000	1.000
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	2.286,00	0	0	0	0	0
67900002	Einz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	-57,84	0	0	0	0	0
67900007	Einz. Verwahr Versicherungsfälle	8.181,06	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	23.256,58	55.100	51.000	51.000	51.000	49.200
70999999	Auszahlungen Personal	619.279,66	630.200	604.100	616.200	628.600	641.100
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	434,11	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.001,79	7.000	9.500	4.000	4.000	4.000
72310001	Mieten und Pachten	3.021,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72320001	Leasing	9.115,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	6.829,90	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	29.321,95	0	0	0	0	0
72610002	Aus- und Fortbildung	5.119,00	0	0	0	0	0
72610003	Personalnebenkosten	566,19	0	0	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.266,30	35.000	15.000	4.000	4.000	4.000
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	458,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	9.102,93	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	492,58	500	500	500	500	500
74290002	Mitgliedsbeiträge	11.979,19	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
74310001	Geschäftsauszahlungen	177.144,05	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.224,34	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
74560001	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonder-	861.318,89	1.121.000	1.159.400	1.271.500	1.271.500	1.271.500
77900001	Ausz. Verbindlichk. Lohnnebenkosten	3.774,00	0	0	0	0	0
77900007	Ausz. Verwahr Versicherungsfälle	8.181,06	0	0	0	0	0
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	0	200.000	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	8.350,23	40.500	6.000	6.000	6.000	6.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.300.000	0	3.000.000	3.000.000	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.183,72	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	1.803.165,31	3.402.600	2.261.700	5.169.400	5.181.800	2.191.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.779.908,73	-3.347.500	-2.210.700	-5.118.400	-5.130.800	-2.142.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
40999999	Personalaufwand	0,00	146.900	309.800	316.000	322.200	328.600
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	125.000	135.000	250.000	150.000	150.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	800	800	800	800	800
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	200	200	200	200	200
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	210.000	184.400	184.400	185.400	185.400
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
48110006	ILV: - Baubetriebshof	0,00	66.300	68.700	68.700	68.700	68.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	552.800	702.500	823.700	730.900	737.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	-552.800	-702.500	-823.700	-730.900	-737.300
JE	Jahresergebnis	0,00	-552.800	-702.500	-823.700	-730.900	-737.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 42110001

Archivflur Keller (RH BB), Fenstersanierung (RH BB), Austausch Rauchschutztüren (RH BB); 2025 - Unterhaltungsstau RH Ebstorf.

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	146.900	309.800	316.000	322.200	328.600
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	125.000	135.000	250.000	150.000	150.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	800	800	800	800	800
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72310001	Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	210.000	184.400	184.400	185.400	185.400
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	486.500	633.800	755.000	662.200	668.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-486.500	-633.800	-755.000	-662.200	-668.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Produktbeschreibung Produkt 103 Personalwesen (111)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	01	Fachbereich 1
	103	Personalwesen (111)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Innere Dienste, Personal und Kultur		Herr Fisahn
Kurzbeschreibung	Bearbeitung aller Personalangelegenheiten der Bediensteten	
Allgemeine Ziele	<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 <u>Operative Ziele:</u> 1. Sicherstellen der ständigen beruflichen Qualifizierung der MitarbeiterInnen der SG Bevensen-Ebstorf 2. Analyse der Krankenquote und Fortführung gesundheitsfördernder Maßnahmen	
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 2024

Ergebnishaushalt 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
34820002	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Personalkostenerst.)	68.620,54	58.900	61.300	61.300	61.300	61.300
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	232,06	0	0	0	0	0
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	2.367,23	4.900	50.600	50.600	50.600	50.600
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	0,00	53.200	0	0	0	0
34830001	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	8.838,80	0	8.600	8.600	8.600	8.600
34840001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	5.000	500	500	500	500
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.758,00	25.400	12.000	12.000	12.000	12.000
35820011	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. Pensionsrückste	397.429,00	231.200	53.900	53.900	53.900	53.900
35820012	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. f. Beihilfe	50.905,00	0	41.700	41.700	41.700	41.700
35820023	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. Altersteilzeit	0,00	133.700	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	540.150,63	512.300	228.600	228.600	228.600	228.600
40999999	Personalaufwand	1.152.844,08	1.357.000	1.259.600	1.283.100	1.307.000	1.331.400
41699999	Versorgungsaufwendungen	22.727,03	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
42320001	Leasing	211,25	14.400	0	0	0	0
42610001	Personalnebenkosten	11.472,32	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42610002	Aus- und Fortbildung	20.990,83	44.600	65.000	55.000	55.000	55.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	3.248,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	16.913,92	23.600	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	28.467,39	52.500	55.000	55.500	56.000	56.500
44290002	Mitgliedsbeiträge	1.375,80	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
44310001	Geschäftsaufwendungen	5.120,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	41.919,50	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
45990001	Sonstige Finanzaufwendungen	4.455,08	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.309.771,79	1.627.200	1.542.100	1.556.100	1.580.500	1.605.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-769.621,16	-1.114.900	-1.313.500	-1.327.500	-1.351.900	-1.376.800
JE	Jahresergebnis	-769.621,16	-1.114.900	-1.313.500	-1.327.500	-1.351.900	-1.376.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 34880001

Erstattungen Mitarbeiter für Hansefit-Nutzung

Erläuterung zu 42610001

Stellenanzeigen, Supervision

Erläuterung zu 42610002

Führungskräfteschulung, Teamförderung, MS Project, sonstige Fortbildung, DGP, AL I, AL II, Anwärter, erhöhter Aufw. Nachqualifikation sonst. Azubi

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	78.909,76	117.000	111.900	111.900	111.900	111.900
64830001	Erstattungen von Zweckverbänden	10.612,93	0	8.600	8.600	8.600	8.600
64840001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	5.000	500	500	500	500
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.758,00	25.400	12.000	12.000	12.000	12.000
67900002	Einz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	-6.635,26	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	94.645,43	147.400	133.000	133.000	133.000	133.000
70999999	Auszahlungen Personal	1.027.040,68	1.255.400	1.199.600	1.223.100	1.247.000	1.271.400
71499999	Versorgungsauszahlungen	2.902,77	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
72320001	Leasing	211,25	14.400	0	0	0	0
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.472,32	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72610002	Aus- und Fortbildung	20.794,08	44.600	65.000	55.000	55.000	55.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	3.016,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.913,92	23.600	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	28.374,39	52.500	55.000	55.500	56.000	56.500
74290002	Mitgliedsbeiträge	1.375,80	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.762,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	41.136,50	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
77900001	Ausz. Verbindlichk. Lohnnebenkosten	18.033,00	0	0	0	0	0
77900002	Ausz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	-4.284,00	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	0	2.000	0	0	0
78651001	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte	144,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
78652001	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte	572,22	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
SAZ	Summe Auszahlungen	1.172.491,62	1.540.500	1.499.000	1.511.000	1.535.400	1.545.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.077.846,19	-1.393.100	-1.366.000	-1.378.000	-1.402.400	-1.412.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 beigefügt</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 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.500	0	0	0	0
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	3.448,80	300	200	200	200	200
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.344,91	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
35831001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	111,78	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	7.905,49	8.800	6.200	6.200	6.200	6.200
40999999	Personalaufwand	264.804,22	322.500	371.000	378.000	385.300	392.700
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	56,89	100	100	100	100	100
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	3.061,29	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	5.951,44	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	141,15	53.400	34.800	34.800	34.800	34.800
42610002	Aus- und Fortbildung	935,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.189,87	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
42710003	Veranstaltungen	2.664,74	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	200	200	200	200	200
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	8.115,89	8.100	8.700	8.700	8.700	8.700
44310001	Geschäftsaufwendungen	6.800,18	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
47119999	Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.700
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	105.952,20	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	8.589,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
48110006	ILV: - Baubetriebshof	0,00	6.200	8.600	8.600	8.600	8.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	460.263,00	512.600	560.300	567.300	574.600	582.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-452.357,51	-503.800	-554.100	-561.100	-568.400	-576.000
JE	Jahresergebnis	-452.357,51	-503.800	-554.100	-561.100	-568.400	-576.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.500	0	0	0	0
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	3.448,80	300	200	200	200	200
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	4.144,10	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	4.100	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	7.592,90	11.600	4.900	4.900	4.900	4.900
70999999	Auszahlungen Personal	264.888,07	322.500	371.000	378.000	385.300	392.700
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,89	100	100	100	100	100
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.061,29	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
72310001	Mieten und Pachten	5.951,44	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	141,15	53.400	34.800	34.800	34.800	34.800
72610002	Aus- und Fortbildung	935,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52.871,09	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
72710003	Veranstaltungen	2.627,95	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	200	200	200	200	200
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.115,89	8.100	8.700	8.700	8.700	8.700
74310001	Geschäftsauszahlungen	6.764,18	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
77900001	Ausz. Verbindlichk. Lohnnebenkosten	1.830,00	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	4.500	15.000	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	390.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	347.243,30	890.400	556.200	548.200	555.500	562.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-339.650,40	-878.800	-551.300	-543.300	-550.600	-558.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
40999999	Personalaufwand	18.034,86	32.500	39.000	39.700	40.400	41.100
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	8.115,89	8.100	8.700	8.700	8.700	8.700
44310001	Geschäftsaufwendungen	628,65	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	26.779,40	41.600	51.700	52.400	53.100	53.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-26.779,40	-41.600	-51.700	-52.400	-53.100	-53.800
JE	Jahresergebnis	-26.779,40	-41.600	-51.700	-52.400	-53.100	-53.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 44310001

Betriebskosten Onleihe von 105-001 und 105-002 (jeweils 1.500 €) verschoben

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
70999999	Auszahlungen Personal	18.034,86	32.500	39.000	39.700	40.400	41.100
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.115,89	8.100	8.700	8.700	8.700	8.700
74310001	Geschäftsauszahlungen	628,65	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
77900001	Ausz. Verbindlich. Lohnnebenkosten	345,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	27.124,40	41.600	51.700	52.400	53.100	53.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-27.124,40	-41.600	-51.700	-52.400	-53.100	-53.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Ergebnishaushalt 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.500	0	0	0	0
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	2.524,79	100	100	100	100	100
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.608,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
35831001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	111,78	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	6.245,13	6.100	3.600	3.600	3.600	3.600
40999999	Personalaufwand	126.655,88	145.600	164.800	167.900	171.100	174.300
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	56,89	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	2.540,29	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	5.951,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	141,15	0	0	0	0	0
42610002	Aus- und Fortbildung	871,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.167,48	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42710003	Veranstaltungen	2.357,16	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
44310001	Geschäftsaufwendungen	4.012,14	4.300	2.800	2.800	2.800	2.800
47119999	Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	80.900,27	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	6.372,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	261.026,47	200.300	227.800	230.900	234.100	237.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-254.781,34	-194.200	-224.200	-227.300	-230.500	-233.900
JE	Jahresergebnis	-254.781,34	-194.200	-224.200	-227.300	-230.500	-233.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 44310001

Betriebskosten Onleihe (1.500 €) nach 105-000 verschoben

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.500	0	0	0	0
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	2.524,80	100	100	100	100	100
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.407,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	4.100	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	5.932,55	10.200	3.600	3.600	3.600	3.600
70999999	Auszahlungen Personal	126.739,73	145.600	164.800	167.900	171.100	174.300
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,89	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.540,29	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
72310001	Mieten und Pachten	5.951,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	141,15	0	0	0	0	0
72610002	Aus- und Fortbildung	871,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.879,75	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72710003	Veranstaltungen	2.320,37	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.976,14	4.300	2.800	2.800	2.800	2.800
77900001	Ausz. Verbindlich. Lohnnebenkosten	885,00	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	4.500	15.000	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	390.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	174.362,26	590.000	238.000	226.100	229.300	232.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-168.429,71	-579.800	-234.400	-222.500	-225.700	-228.900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	319,00	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	736,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.055,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
40999999	Personalaufwand	77.169,90	76.900	85.500	87.200	89.000	90.800
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	521,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42610002	Aus- und Fortbildung	63,85	400	400	400	400	400
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.248,23	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42710003	Veranstaltungen	14,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.159,39	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
47119999	Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	25.051,93	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	2.217,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	122.446,77	105.000	117.100	118.800	120.600	122.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-121.391,42	-102.600	-114.700	-116.400	-118.200	-120.000
JE	Jahresergebnis	-121.391,42	-102.600	-114.700	-116.400	-118.200	-120.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 44310001

Betriebskosten Onleihe (1.500 €) nach 105-000 verschoben

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	319,00	100	100	100	100	100
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	736,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SEZ	Summe Einzahlungen	1.055,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
70999999	Auszahlungen Personal	77.169,90	76.900	85.500	87.200	89.000	90.800
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	521,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72610002	Aus- und Fortbildung	63,85	400	400	400	400	400
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.217,18	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72710003	Veranstaltungen	14,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.159,39	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
77900001	Ausz. Verbindlich. Lohnnebenkosten	405,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	95.551,28	99.300	111.400	113.100	114.900	116.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-94.495,93	-98.200	-110.300	-112.000	-113.800	-115.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.170,69	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	6.170,69	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-6.170,69	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
JE	Jahresergebnis	-6.170,69	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.170,69	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	6.170,69	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-6.170,69	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Ergebnishaushalt 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	605,01	100	0	0	0	0
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
SE	Summe Ordentliche Erträge	605,01	300	200	200	200	200
40999999	Personalaufwand	42.943,58	43.700	46.200	47.000	47.900	48.900
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
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	603,47	0	0	0	0	0
42710003	Veranstaltungen	292,62	500	500	500	500	500
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	43.839,67	45.300	47.800	48.600	49.500	50.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-43.234,66	-45.000	-47.600	-48.400	-49.300	-50.300
JE	Jahresergebnis	-43.234,66	-45.000	-47.600	-48.400	-49.300	-50.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	605,00	100	0	0	0	0
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
SEZ	Summe Einzahlungen	605,00	300	200	200	200	200
70999999	Auszahlungen Personal	42.943,58	43.700	46.200	47.000	47.900	48.900
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	603,47	0	0	0	0	0
72710003	Veranstaltungen	292,62	500	500	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
77900001	Ausz. Verbindlich. Lohnnebenkosten	195,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	44.034,67	45.300	47.800	48.600	49.500	50.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-43.429,67	-45.000	-47.600	-48.400	-49.300	-50.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
40999999	Personalaufwand	0,00	23.800	35.500	36.200	36.900	37.600
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	100	100	100	100	100
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	200	200	200	200	200
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	53.400	34.800	34.800	34.800	34.800
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	200	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
48110006	ILV: - Baubetriebshof	0,00	6.200	8.600	8.600	8.600	8.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	109.000	104.500	105.200	105.900	106.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	-109.000	-104.500	-105.200	-105.900	-106.600
JE	Jahresergebnis	0,00	-109.000	-104.500	-105.200	-105.900	-106.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	23.800	35.500	36.200	36.900	37.600
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
72310001	Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	53.400	34.800	34.800	34.800	34.800
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	200	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	102.800	95.900	96.600	97.300	98.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-102.800	-95.900	-96.600	-97.300	-98.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2024

Ergebnishaushalt 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	1.409,18	1.400	0	0	0	0
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	15.648,24	18.800	19.700	20.000	20.300	20.600
SE	Summe Ordentliche Erträge	17.057,42	20.200	19.700	20.000	20.300	20.600
40999999	Personalaufwand	19.092,37	20.200	19.700	20.000	20.300	20.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	19.092,37	20.200	19.700	20.000	20.300	20.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-2.034,95	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-2.034,95	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.200	19.700	20.000	20.300	20.600
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	20.200	19.700	20.000	20.300	20.600
70999999	Auszahlungen Personal	19.190,47	20.200	19.700	20.000	20.300	20.600
77900001	Ausz. Verbindlich. Lohnnebenkosten	63,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	19.253,47	20.200	19.700	20.000	20.300	20.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-19.253,47	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
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	101,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	109,07	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	0,00	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	2.078,12	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	7.018,21	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-7.018,21	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
JE	Jahresergebnis	-7.018,21	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt Produkt 107 Museen und Sammlungen (252)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	101,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	109,07	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	0,00	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	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	4.910,09	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-4.910,09	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Produktbeschreibung Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	01	Fachbereich 1
Produkt	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 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	2.348,89	4.000	1.700	1.800	1.900	2.000
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	35.708,53	88.700	98.500	99.800	101.100	102.400
SE	Summe Ordentliche Erträge	38.057,42	92.700	100.200	101.600	103.000	104.400
40999999	Personalaufwand	102.990,73	92.700	100.200	102.000	103.800	105.600
42320001	Leasing	0,00	0	900	900	900	900
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	132.990,73	122.700	131.100	132.900	134.700	136.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-94.933,31	-30.000	-30.900	-31.300	-31.700	-32.100
JE	Jahresergebnis	-94.933,31	-30.000	-30.900	-31.300	-31.700	-32.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	92.700	100.200	101.600	103.000	104.400
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	92.700	100.200	101.600	103.000	104.400
70999999	Auszahlungen Personal	104.717,56	92.700	100.200	102.000	103.800	105.600
72320001	Leasing	0,00	0	900	900	900	900
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-2.078,07	0	0	0	0	0
77900001	Ausz. Verbindlich. Lohnnebenkosten	747,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	133.386,49	122.700	131.100	132.900	134.700	136.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-133.386,49	-30.000	-30.900	-31.300	-31.700	-32.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.131.161,03	20.049.300	20.279.700	21.300.900	21.963.300	22.463.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	322.000	312.500	312.500	301.600	261.500
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	27,00	0	0	0	0	0
06	+ privatrechtliche Entgelte	248.986,50	212.100	206.500	256.500	256.500	256.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.066,44	25.800	24.600	25.200	25.900	26.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	215.191,91	248.400	237.900	228.300	218.900	211.900
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge	100.415,59	75.000	105.000	105.000	105.000	105.000
12	= Summe ordentliche Erträge	18.746.848,47	20.932.600	21.166.200	22.228.400	22.871.200	23.325.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	1.468.617,89	1.906.500	2.135.900	2.178.100	2.221.100	2.264.600
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.979,89	875.700	823.000	824.500	839.500	839.500
16	- Abschreibungen	3.390,42	69.200	116.300	163.600	160.100	58.800
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	248.141,54	556.000	961.000	1.305.000	1.505.000	1.555.000
18	- Transferaufwendungen	5.703.029,43	6.472.800	6.834.000	6.956.300	7.177.400	7.320.100
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.191,26	120.700	111.200	111.200	106.200	106.200
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	7.605.350,43	10.000.900	10.981.400	11.538.700	12.009.300	12.144.200
21	= Ordentliches Ergebnis	11.141.498,04	10.931.700	10.184.800	10.689.700	10.861.900	11.180.900
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	11.141.498,04	10.931.700	10.184.800	10.689.700	10.861.900	11.180.900
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-551,00	-196.100	-227.900	-243.700	-242.100	-242.100
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-771.608,44	-98.200	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-771.057,44	97.900	120.200	136.000	134.400	134.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	10.370.440,60	11.029.600	10.305.000	10.825.700	10.996.300	11.315.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	0 02	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 2					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.717.787,35	20.049.300	20.279.700	21.300.900	21.963.300	22.463.500
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	27,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Entgelte	240.170,49	212.100	206.500	256.500	256.500	256.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.411,73	25.800	24.600	25.200	25.900	26.700
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	218.566,19	248.400	237.900	228.300	218.900	211.900
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	154.199,72	75.000	105.000	105.000	105.000	105.000
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.346.162,48	20.610.600	20.853.700	21.915.900	22.569.600	23.063.600
11	- Personalauszahlungen	1.469.930,08	1.876.700	2.103.000	2.145.200	2.188.200	2.231.700
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	94.332,87	875.700	823.000	824.500	839.500	839.500
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	250.093,79	556.000	961.000	1.305.000	1.505.000	1.555.000
15	- Transferauszahlungen	5.507.629,43	6.472.800	6.834.000	6.956.300	7.177.400	7.320.100
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	140.401,33	120.700	111.200	111.200	106.200	106.200
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.462.387,50	9.901.900	10.832.200	11.342.200	11.816.300	12.052.500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.883.774,98	10.708.700	10.021.500	10.573.700	10.753.300	11.011.100
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	620.000,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	620.000,00	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
26	- Baumaßnahmen	95.914,48	2.200.000	800.000	0	0	0
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	88.952,14	9.000	35.500	256.000	6.000	6.000
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	184.866,62	2.229.000	855.500	276.000	26.000	26.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	435.133,38	-1.719.000	-345.500	234.000	484.000	484.000
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.318.908,36	8.989.700	9.676.000	10.807.700	11.237.300	11.495.100
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	17.998.400,00	38.846.000	19.881.500	10.899.700	7.401.100	434.500
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	16.272.788,76	15.433.900	1.449.000	3.228.700	5.485.600	1.950.500
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.725.611,24	23.412.100	18.432.500	7.671.000	1.915.500	-1.516.000
37	Finanzmittelbestand	15.044.519,60	32.401.800	28.108.500	18.478.700	13.152.800	9.979.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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	
Frelwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	9.773,03	0	0	0	0	0
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	3.846,13	0	0	0	0	0
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	4.615,36	0	0	0	0	0
38110005	ILV: - VwLstg f. Geb.HH	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
SE	Summe Ordentliche Erträge	18.234,52	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
40999999	Personalaufwand	405.728,24	635.500	619.400	631.300	643.400	655.700
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	400	400	400	400	400
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	700,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42220099	Zuführung Rückstellung Erwerb geringw. VG	4.000,00	0	0	0	0	0
42610002	Aus- und Fortbildung	11.202,89	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	4.163,73	0	0	0	0	0
44290002	Mitgliedsbeiträge	20,00	100	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	11.728,50	40.900	30.900	30.900	25.900	25.900
47119999	Abschreibungen	0,00	1.300	1.100	1.000	1.000	1.200
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	19.983,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	457.527,27	709.200	681.900	693.700	700.800	713.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-439.292,75	-706.000	-678.700	-690.500	-697.600	-710.100
JE	Jahresergebnis	-439.292,75	-706.000	-678.700	-690.500	-697.600	-710.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	10.645,35	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	10.645,35	0	0	0	0	0
70999999	Auszahlungen Personal	406.229,88	605.700	586.500	598.400	610.500	622.800
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	700,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72610002	Aus- und Fortbildung	7.612,89	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	1.179,58	0	0	0	0	0
74290002	Mitgliedsbeiträge	20,00	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	7.228,50	40.900	30.900	30.900	25.900	25.900
77900001	Ausz. Verbindlich. Lohnnebenkosten	2.214,00	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SAZ	Summe Auszahlungen	425.185,76	663.100	635.900	647.800	654.900	667.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-414.540,41	-663.100	-635.900	-647.800	-654.900	-667.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	1.493,10	0	0	0	0	0
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	5.972,41	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	7.465,51	0	0	0	0	0
40999999	Personalaufwand	90.975,78	97.300	171.900	175.300	178.800	182.300
42320001	Leasing	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	90.975,78	97.300	173.700	177.100	180.600	184.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-83.510,27	-97.300	-173.700	-177.100	-180.600	-184.100
JE	Jahresergebnis	-83.510,27	-97.300	-173.700	-177.100	-180.600	-184.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
70999999	Auszahlungen Personal	91.342,58	97.300	171.900	175.300	178.800	182.300
72320001	Leasing	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
77900001	Ausz. Verbindlichk. Lohnnebenkosten	300,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	91.642,58	97.300	173.700	177.100	180.600	184.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-91.642,58	-97.300	-173.700	-177.100	-180.600	-184.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
34840001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.815,26	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	5.815,26	0	0	0	0	0
40999999	Personalaufwand	212.216,17	290.700	289.800	295.700	301.700	307.700
44310001	Geschäftsaufwendungen	46.515,58	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	258.731,75	355.700	354.800	360.700	366.700	372.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-252.916,49	-355.700	-354.800	-360.700	-366.700	-372.700
JE	Jahresergebnis	-252.916,49	-355.700	-354.800	-360.700	-366.700	-372.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt Produkt 203 Steuer- und Abgabenveranlagung (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64840001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.815,26	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	5.815,26	0	0	0	0	0
70999999	Auszahlungen Personal	212.325,76	290.700	289.800	295.700	301.700	307.700
74310001	Geschäftsauszahlungen	47.446,92	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
77900001	Ausz. Verbindlichk. Lohnnebenkosten	1.590,82	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	261.363,50	355.700	354.800	360.700	366.700	372.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-255.548,24	-355.700	-354.800	-360.700	-366.700	-372.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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		Herr Mahnke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge inklusive des Vollstreckungsdienstes für die Samt- und Mitgliedsgemeinden	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> 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 2024

Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
33110001	Verwaltungsgebühren	27,00	0	0	0	0	0
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	99.904,92	75.000	105.000	105.000	105.000	105.000
35831001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	510,67	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	100.442,59	75.000	105.000	105.000	105.000	105.000
40999999	Personalaufwand	261.713,51	272.500	284.200	289.900	295.600	301.400
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	500	500	500	500	500
42610002	Aus- und Fortbildung	1.267,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	70,15	0	0	0	0	0
44290002	Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	7.107,51	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	3.389,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	6.516,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	280.144,11	291.800	303.500	309.200	314.900	320.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-179.701,52	-216.800	-198.500	-204.200	-209.900	-215.700
JE	Jahresergebnis	-179.701,52	-216.800	-198.500	-204.200	-209.900	-215.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
63110001	Verwaltungsgebühren	27,00	0	0	0	0	0
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	95.973,12	75.000	105.000	105.000	105.000	105.000
SEZ	Summe Einzahlungen	96.000,12	75.000	105.000	105.000	105.000	105.000
70999999	Auszahlungen Personal	261.713,51	272.500	284.200	289.900	295.600	301.400
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
72610002	Aus- und Fortbildung	1.267,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	70,15	0	0	0	0	0
74290002	Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	7.185,79	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
77900001	Ausz. Verbindlich. Lohnnebenkosten	1.374,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	271.690,80	283.300	295.000	300.700	306.400	312.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-175.690,68	-208.300	-190.000	-195.700	-201.400	-207.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Produktbeschreibung 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)
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 2024

Ergebnishaushalt 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	400	400	400	400	400
34110001	Mieten und Pachten	37.449,99	46.500	41.000	41.000	41.000	41.000
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	13.961,11	15.100	2.500	2.600	2.800	3.000
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	9.189,57	10.100	21.500	22.000	22.500	23.100
SE	Summe Ordentliche Erträge	60.600,67	72.100	65.400	66.000	66.700	67.500
40999999	Personalaufwand	34.545,42	47.100	57.000	58.200	59.400	60.600
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.073,73	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	200	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
47119999	Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.400	1.400
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	23.893,72	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	60.512,87	62.000	72.000	73.200	74.100	75.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	87,80	10.100	-6.600	-7.200	-7.400	-7.800
JE	Jahresergebnis	87,80	10.100	-6.600	-7.200	-7.400	-7.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64110001	Mieten und Pachten	36.957,23	46.500	41.000	41.000	41.000	41.000
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.200	24.000	24.600	25.300	26.100
SEZ	Summe Einzahlungen	36.957,23	71.700	65.000	65.600	66.300	67.100
70999999	Auszahlungen Personal	34.655,01	47.100	57.000	58.200	59.400	60.600
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
72310001	Mieten und Pachten	2.063,73	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	200	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.340,00	100	100	100	100	100
77900001	Ausz. Verbindlich. Lohnnebenkosten	168,00	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	39.226,74	80.300	90.300	91.500	92.700	93.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.269,51	-8.600	-25.300	-25.900	-26.400	-26.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	400	400	400	400	400
34110001	Mieten und Pachten	37.449,99	46.500	41.000	41.000	41.000	41.000
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	13.961,11	15.100	2.500	2.600	2.800	3.000
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	9.189,57	10.100	16.000	16.300	16.600	17.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	60.600,67	72.100	59.900	60.300	60.800	61.400
40999999	Personalaufwand	34.545,42	35.200	36.500	37.300	38.100	38.900
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.073,73	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
47119999	Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.400	1.400
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	23.893,72	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	60.512,87	39.200	40.500	41.300	41.800	42.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	87,80	32.900	19.400	19.000	19.000	18.800
JE	Jahresergebnis	87,80	32.900	19.400	19.000	19.000	18.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64110001	Mieten und Pachten	36.957,23	46.500	41.000	41.000	41.000	41.000
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.200	18.500	18.900	19.400	20.000
SEZ	Summe Einzahlungen	36.957,23	71.700	59.500	59.900	60.400	61.000
70999999	Auszahlungen Personal	34.655,01	35.200	36.500	37.300	38.100	38.900
72310001	Mieten und Pachten	2.063,73	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.340,00	0	0	0	0	0
77900001	Ausz. Verbindlich. Lohnnebenkosten	168,00	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	39.226,74	57.500	58.800	59.600	60.400	61.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.269,51	14.200	700	300	0	-200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Ergebnishaushalt Kostenstelle 205-201 GM Liegenschaften

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	0,00	0	5.500	5.700	5.900	6.100
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	0	5.500	5.700	5.900	6.100
40999999	Personalaufwand	0,00	11.900	20.500	20.900	21.300	21.700
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	200	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	22.800	31.500	31.900	32.300	32.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	-22.800	-26.000	-26.200	-26.400	-26.600
JE	Jahresergebnis	0,00	-22.800	-26.000	-26.200	-26.400	-26.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt Kostenstelle 205-201 GM Liegenschaften

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	5.500	5.700	5.900	6.100
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	0	5.500	5.700	5.900	6.100
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	11.900	20.500	20.900	21.300	21.700
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	200	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	22.800	31.500	31.900	32.300	32.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-22.800	-26.000	-26.200	-26.400	-26.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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	<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.	
	<u>Operative Ziele:</u> Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen	
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 2024

Ergebnishaushalt 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.046.752,00	13.720.000	14.491.300	14.752.200	15.224.300	15.528.700
31310001	Sonst. allg. Zuweisungen - Land (f. ÜWK-Aufgaben)	572.480,00	594.000	598.900	622.800	635.300	648.000
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	298.500	289.000	289.000	278.100	238.300
31822001	Samtgemeindeumlage	4.502.156,00	5.735.300	5.189.500	5.925.900	6.103.700	6.286.800
36510001	Gewinnanteile aus verbund.Unterne.und Beteil.	3,37	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	18.121.391,37	20.347.800	20.568.700	21.589.900	22.241.400	22.701.800
43710001	Allgemeine Umlagen an das Land	50.856,00	51.000	51.300	51.500	51.700	51.900
43721001	Kreisumlage	5.450.015,00	6.421.100	6.782.000	6.904.100	7.125.000	7.267.500
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	1,00	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.702.569,00	6.472.100	6.833.300	6.955.600	7.176.700	7.319.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	12.418.822,37	13.875.700	13.735.400	14.634.300	15.064.700	15.382.400
JE	Jahresergebnis	12.418.822,37	13.875.700	13.735.400	14.634.300	15.064.700	15.382.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 31822001

Samtgemeindeumlage mit 25 % Punkten berechnet.

Erläuterung zu 43721001

Kreisumlage mit 56 % Punkten berücksichtigt.

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.562.081,00	13.720.000	14.491.300	14.752.200	15.224.300	15.528.700
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	642.905,00	594.000	598.900	622.800	635.300	648.000
61822001	Samtgemeindeumlage	4.502.156,00	5.735.300	5.189.500	5.925.900	6.103.700	6.286.800
66510001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	3,37	0	0	0	0	0
67900129	Einzahlungen Niederschlagswasser	418,61	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	19.707.563,98	20.049.300	20.279.700	21.300.900	21.963.300	22.463.500
73710001	Allgemeine Umlagen an das Land	57.153,00	51.000	51.300	51.500	51.700	51.900
73721001	Kreisumlage	5.450.015,00	6.421.100	6.782.000	6.904.100	7.125.000	7.267.500
77900129	Auszahlungen Niederschlagswasser	418,61	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	5.507.586,61	6.472.100	6.833.300	6.955.600	7.176.700	7.319.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	14.199.977,37	13.577.200	13.446.400	14.345.300	14.786.600	15.144.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142,03	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	243.000	232.500	222.900	215.900	208.900
36150001	Zinserträge von verbund.Unterne.Beteil.SoVermö.	218.562,75	0	0	0	0	0
36170001	Zinserträge von Kreditinstituten	-3.374,21	3.400	3.400	3.400	1.000	1.000
38110007	ILV: - Zinserträge	0,00	192.900	224.700	240.500	238.900	238.900
SE	Summe Ordentliche Erträge	216.330,57	441.300	462.600	468.800	457.800	450.800
40999999	Personalaufwand	0,00	4.800	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	21.374,70	0	0	0	0	0
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	248.124,00	551.000	956.000	1.300.000	1.500.000	1.550.000
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	17,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	269.516,24	560.900	961.100	1.305.100	1.505.100	1.555.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-53.185,67	-119.600	-498.500	-836.300	-1.047.300	-1.104.300
JE	Jahresergebnis	-53.185,67	-119.600	-498.500	-836.300	-1.047.300	-1.104.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142,03	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	243.000	232.500	222.900	215.900	208.900
66150001	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen,	218.562,75	0	0	0	0	0
66170001	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,07	3.400	3.400	3.400	1.000	1.000
68830001	Rückflüsse von Ausleihungen an Zweckverbänden und	0,00	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
68850001	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unter-	620.000,00	0	0	0	0	0
69270001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	24.586.800	19.881.500	9.434.000	3.814.500	434.500
69270042	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst. f. Umschuldungen	0,00	14.259.200	0	1.465.700	3.586.600	0
69271001	Kreditaufnahme für Inv. bei Kreditinst. < 1 Jahr	4.710.500,00	0	0	0	0	0
69272001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	7.000.000,00	0	0	0	0	0
69273001	Kreditaufnahme für Inv. bei Kreditinst. > 5 Jahre	6.287.900,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	18.838.104,85	39.604.400	20.629.400	11.638.000	8.130.000	1.156.400
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	4.800	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	21.374,70	0	0	0	0	0
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	250.076,25	551.000	956.000	1.300.000	1.500.000	1.550.000
75210001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	17,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
79270001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	1.174.700	1.449.000	1.763.000	1.899.000	1.950.500
79271001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten < 1Jahr	15.114.900,00	0	0	0	0	0
79272001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten > 1Jahr<5Jahre	276.073,02	0	0	0	0	0
79273001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten > 5Jahre	881.815,74	0	0	0	0	0
79270043	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Umschuldungen	0,00	14.259.200	0	1.465.700	3.586.600	0
SAZ	Summe Auszahlungen	16.544.257,25	15.994.700	2.410.000	4.533.700	6.990.600	3.505.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	2.293.847,60	23.609.700	18.219.400	7.104.300	1.139.400	-2.349.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Produktbeschreibung Produkt 210 Frei- und Hallenbäder (424)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
	210	Frei- und Hallenbäder (424)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Herr Wolf
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Hallen- und Freibädern	
Allgemeine Ziele	<p><u>Operative Ziele:</u> 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</p>	
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 2024

Ergebnishaushalt Produkt 210 Frei- und Hallenbäder (424)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	23.100	23.100	23.100	23.100	22.800
34110001	Mieten und Pachten	0,00	600	0	0	0	0
34210001	Erträge aus Verkauf	2.352,79	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208.041,69	163.000	163.000	213.000	213.000	213.000
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	5.536,65	600	600	600	600	600
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	636,85	0	0	0	0	0
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	551,00	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	217.118,98	189.300	189.200	239.200	239.200	238.900
40999999	Personalaufwand	463.438,77	558.600	713.600	727.700	742.200	756.900
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	608,50	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	167,53	130.000	120.000	125.000	130.000	130.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	1.796,56	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	4.364,94	10.500	18.000	9.500	9.500	9.500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	879,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42320001	Leasing	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	884,32	48.500	44.600	44.600	44.600	44.600
42610002	Aus- und Fortbildung	110,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	3.179,13	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.716,16	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42710003	Veranstaltungen	6.876,59	9.000	9.000	11.000	11.000	11.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	33.263,03	511.000	456.000	461.000	471.000	471.000
42814001	Waren	1.398,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	9.955,75	5.200	8.700	8.700	8.700	8.700
42910004	Schädlingsbekämpfung	300,00	500	500	500	500	500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	461,43	700	700	700	700	700
44310001	Geschäftsaufwendungen	4.364,97	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
47119999	Abschreibungen	0,00	63.700	111.000	158.400	155.200	53.700
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	719.543,75	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	1.671,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
48110006	ILV: - Baubetriebshof	0,00	72.600	82.100	82.100	82.100	82.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.256.981,85	1.550.100	1.708.800	1.771.800	1.798.100	1.711.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.039.862,87	-1.360.800	-1.519.600	-1.532.600	-1.558.900	-1.472.400
JE	Jahresergebnis	-1.039.862,87	-1.360.800	-1.519.600	-1.532.600	-1.558.900	-1.472.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt Produkt 210 Frei- und Hallenbäder (424)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2027
64110001	Mieten und Pachten	0,00	600	0	0	0	0
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	2.329,26	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.695,09	163.000	163.000	213.000	213.000	213.000
64810001	Erstattungen vom Land	1.022,44	0	0	0	0	0
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.186,79	600	600	600	600	600
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	387,24	0	0	0	0	0
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	15.476,58	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	42.247,90	0	0	0	0	0
67900002	Einz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	206,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	269.551,30	166.200	166.100	216.100	216.100	216.100
70999999	Auszahlungen Personal	463.663,34	558.600	713.600	727.700	742.200	756.900
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	608,50	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	167,53	130.000	120.000	125.000	130.000	130.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.115,56	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.364,94	10.500	18.000	9.500	9.500	9.500
72310001	Mieten und Pachten	879,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72320001	Leasing	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	884,32	48.500	44.600	44.600	44.600	44.600
72610002	Aus- und Fortbildung	392,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72610003	Personalnebenkosten	3.107,88	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.278,66	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72710003	Veranstaltungen	6.986,29	9.000	9.000	11.000	11.000	11.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	51.990,97	511.000	456.000	461.000	471.000	471.000
72814001	Waren	1.398,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	4.962,99	5.200	8.700	8.700	8.700	8.700
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	300,00	500	500	500	500	500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	461,43	700	700	700	700	700
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.817,01	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	44.583,44	0	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	91,58	0	0	0	0	0
77900001	Ausz. Verbindlichk. Lohnnebenkosten	2.856,00	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	88.952,14	6.000	29.500	250.000	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	91.157,40	2.200.000	800.000	0	0	0
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.757,08	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	784.577,68	3.618.300	2.343.700	1.779.800	1.559.300	1.574.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-515.026,38	-3.452.100	-2.177.600	-1.563.700	-1.343.200	-1.357.900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
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	0	0	0	0
34210001	Erträge aus Verkauf	2.281,36	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.384,13	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	5.536,65	600	600	600	600	600
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	636,85	0	0	0	0	0
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	551,00	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	128.389,99	122.900	122.800	172.800	172.800	172.800
40999999	Personalaufwand	313.076,68	344.700	428.200	436.700	445.500	454.400
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	608,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	1.796,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.773,20	3.000	6.000	2.000	2.000	2.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	250,63	500	500	500	500	500
42320001	Leasing	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	884,32	4.300	2.600	2.600	2.600	2.600
42610002	Aus- und Fortbildung	73,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	1.521,96	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.206,02	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42710003	Veranstaltungen	3.698,62	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	27.071,59	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
42814001	Waren	1.186,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	7.618,60	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42910004	Schädlingsbekämpfung	300,00	500	500	500	500	500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	331,43	500	500	500	500	500
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.694,36	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
47119999	Abschreibungen	0,00	36.900	85.400	133.200	132.700	33.000
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	524.290,34	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	999,90	900	900	900	900	900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	890.382,42	458.800	597.400	650.200	658.500	567.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-761.992,43	-335.900	-474.600	-477.400	-485.700	-394.900
JE	Jahresergebnis	-761.992,43	-335.900	-474.600	-477.400	-485.700	-394.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 42220001

Anschaffung Liegen und Vitrinen

Erläuterung zu 42610003

u.a. Wartung Atemschutzmasken gem. Intervall.

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64110001	Mieten und Pachten	0,00	600	0	0	0	0
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	2.257,83	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.245,60	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
64810001	Erstattungen vom Land	681,63	0	0	0	0	0
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.186,79	600	600	600	600	600
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	387,24	0	0	0	0	0
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	9.271,51	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	35.391,21	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	167.421,81	103.200	103.100	153.100	153.100	153.100
70999999	Auszahlungen Personal	313.279,33	344.700	428.200	436.700	445.500	454.400
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	608,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.115,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.773,20	3.000	6.000	2.000	2.000	2.000
72310001	Mieten und Pachten	250,63	500	500	500	500	500
72320001	Leasing	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	884,32	4.300	2.600	2.600	2.600	2.600
72610002	Aus- und Fortbildung	251,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72610003	Personalnebenkosten	1.486,33	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.768,52	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72710003	Veranstaltungen	3.628,32	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	45.799,53	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
72814001	Waren	1.186,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	2.625,84	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	300,00	500	500	500	500	500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	331,43	500	500	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.221,29	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	31.732,61	0	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	84,78	0	0	0	0	0
77900001	Ausz. Verbindlichk. Lohnnebenkosten	1.929,00	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	41.518,05	6.000	8.000	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	91.157,40	2.150.000	800.000	0	0	0
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.757,08	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	550.689,11	2.577.000	1.319.100	516.100	524.900	533.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-383.267,30	-2.473.800	-1.216.000	-363.000	-371.800	-380.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.100
34210001	Erträge aus Verkauf	71,43	0	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.657,56	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	88.728,99	66.400	66.400	66.400	66.400	66.100
40999999	Personalaufwand	150.362,09	169.300	210.500	214.600	218.800	223.100
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	167,53	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	2.591,74	2.000	6.500	2.000	2.000	2.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	629,10	500	500	500	500	500
42320001	Leasing	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	500	500	500	500	500
42610002	Aus- und Fortbildung	36,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	1.657,17	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.510,14	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42710003	Veranstaltungen	3.177,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	6.191,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42814001	Waren	212,52	0	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	2.337,15	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	130,00	200	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.670,61	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
47119999	Abschreibungen	0,00	26.800	25.600	25.200	22.500	20.700
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	195.253,41	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	671,90	600	600	600	600	600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	366.599,43	223.600	271.100	269.800	271.300	273.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-277.870,44	-157.200	-204.700	-203.400	-204.900	-207.700
JE	Jahresergebnis	-277.870,44	-157.200	-204.700	-203.400	-204.900	-207.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 42220001

Anschaffung Sonnenschirme und Liegen

Erläuterung zu 42610003

Wartung Atemschutzmasken gem. Intervall.

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	71,43	0	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.449,49	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
64810001	Erstattungen vom Land	340,81	0	0	0	0	0
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	6.205,07	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	6.856,69	0	0	0	0	0
67900002	Einz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	206,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	102.129,49	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
70999999	Auszahlungen Personal	150.384,01	169.300	210.500	214.600	218.800	223.100
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	167,53	0	0	0	0	0
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.591,74	2.000	6.500	2.000	2.000	2.000
72310001	Mieten und Pachten	629,10	500	500	500	500	500
72320001	Leasing	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
72610002	Aus- und Fortbildung	140,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72610003	Personalnebenkosten	1.621,55	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.510,14	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72710003	Veranstaltungen	3.357,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	6.191,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72814001	Waren	212,52	0	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	2.337,15	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	130,00	200	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.595,72	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	12.850,83	0	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	6,80	0	0	0	0	0
77900001	Ausz. Verbindlichk. Lohnnebenkosten	927,00	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	47.434,09	0	21.500	250.000	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	233.888,57	246.200	266.400	494.000	248.200	252.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-131.759,08	-183.200	-203.400	-431.000	-185.200	-189.500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
40999999	Personalaufwand	0,00	44.600	74.900	76.400	77.900	79.400
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	130.000	120.000	125.000	130.000	130.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	43.700	41.500	41.500	41.500	41.500
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	0,00	465.000	410.000	415.000	425.000	425.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	200	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
48110006	ILV: - Baubetriebshof	0,00	72.600	82.100	82.100	82.100	82.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	867.700	840.300	851.800	868.300	869.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	-867.700	-840.300	-851.800	-868.300	-869.800
JE	Jahresergebnis	0,00	-867.700	-840.300	-851.800	-868.300	-869.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 42110001

Austausch Filtermaterial, Oberlichter Foyer (Waldemar), Instandsetzung Hubbodentechnik, Beleuchtung Bad und Foyer

Erläuterung zu 42120001

Betonsanierung Springerbecken, Tür Dusche Springerbecken, Erneuerung Bepflanzung, Anpassung Beckenkopf (alles Rosenbad)

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	44.600	74.900	76.400	77.900	79.400
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	130.000	120.000	125.000	130.000	130.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
72310001	Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	43.700	41.500	41.500	41.500	41.500
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	0,00	465.000	410.000	415.000	425.000	425.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	200	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	795.100	758.200	769.700	786.200	787.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-795.100	-758.200	-769.700	-786.200	-787.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Teilhaushalt		0 03	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 3				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2027
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.137,05	123.400	53.300	53.300	95.800	65.800
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	169.700	162.500	140.400	127.400	119.200
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	425.209,19	374.500	431.500	431.500	434.500	434.500
06	+ privatrechtliche Entgelte	23.334,05	18.700	72.400	22.100	22.100	22.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540.395,22	13.109.300	2.483.300	2.488.900	2.495.300	2.501.900
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	57.955,35	45.500	70.500	70.500	70.500	70.500
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	2.425.030,86	13.841.100	3.273.500	3.206.700	3.245.600	3.214.000
13	- Personalaufwendungen	1.261.831,65	2.262.200	2.403.000	2.449.000	2.495.800	2.543.300
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.767.255,59	17.271.700	4.629.800	4.683.000	4.638.500	4.817.300
16	- Abschreibungen	2.312,45	754.100	873.100	938.400	1.045.900	1.063.400
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen	121.337,12	127.000	128.000	131.000	132.600	134.000
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.051,68	427.200	575.200	544.200	555.500	543.500
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	4.577.788,49	20.842.200	8.609.100	8.745.600	8.868.300	9.101.500
21	= Ordentliches Ergebnis	-2.152.757,63	-7.001.100	-5.335.600	-5.538.900	-5.622.700	-5.887.500
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	-2.152.757,63	-7.001.100	-5.335.600	-5.538.900	-5.622.700	-5.887.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-127,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.509.727,79	-626.200	-683.000	-683.300	-683.600	-683.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.509.600,19	-624.200	-681.000	-681.300	-681.600	-681.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.662.357,82	-7.625.300	-6.016.600	-6.220.200	-6.304.300	-6.569.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Teilhaushalt	0 03	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 3					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.476,72	123.400	53.300	53.300	95.800	65.800
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	408.683,10	374.500	431.500	431.500	434.500	434.500
05	+ privatrechtliche Entgelte	28.259,13	18.700	72.400	22.100	22.100	22.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237.994,91	13.109.300	2.483.300	2.488.900	2.495.300	2.501.900
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	57.344,30	47.300	72.300	72.300	72.300	70.500
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.787.758,16	13.673.200	3.112.800	3.068.100	3.120.000	3.094.800
11	- Personalauszahlungen	1.285.211,10	2.244.800	2.383.200	2.429.200	2.476.000	2.523.500
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	2.614.220,33	17.271.700	4.629.800	4.683.000	4.638.500	4.817.300
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	121.966,99	127.000	128.000	131.000	132.600	134.000
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	422.687,82	429.000	577.000	546.000	557.300	543.500
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.444.086,24	20.072.500	7.718.000	7.789.200	7.804.400	8.018.300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.656.328,08	-6.399.300	-4.605.200	-4.721.100	-4.684.400	-4.923.500
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	624.509,81	49.900	128.000	128.000	85.500	85.500
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	6.976,00	13.000	32.500	3.000	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	631.485,81	62.900	160.500	131.000	85.500	85.500
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	75.430,87	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	3.174.170,31	18.364.500	16.280.000	5.985.000	60.000	0
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	621.024,87	1.296.500	982.500	197.000	797.000	477.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbaren Zuwendungen	5.500,00	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.876.126,05	19.661.000	17.262.500	6.182.000	857.000	477.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.244.640,24	-19.598.100	-17.102.000	-6.051.000	-771.500	-391.500
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.900.968,32	-25.997.400	-21.707.200	-10.772.100	-5.455.900	-5.315.000
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	-5.900.968,32	-25.997.400	-21.707.200	-10.772.100	-5.455.900	-5.315.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Produktbeschreibung Produkt 301 Nutzung des Verkehrsraums (546)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	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	GM Parkraum Unterhaltung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Ergebnishaushalt 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	4.750,54	4.800	6.700	6.900	7.200	7.500
SE	Summe Ordentliche Erträge	4.750,54	4.800	6.700	6.900	7.200	7.500
40999999	Personalaufwand	84.261,82	90.800	88.300	89.700	91.200	92.700
42320001	Leasing	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	84.261,82	90.800	90.300	91.700	93.200	94.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-79.511,28	-86.000	-83.600	-84.800	-86.000	-87.200
JE	Jahresergebnis	-79.511,28	-86.000	-83.600	-84.800	-86.000	-87.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.800	6.700	6.900	7.200	7.500
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	4.800	6.700	6.900	7.200	7.500
70999999	Auszahlungen Personal	84.261,82	90.800	88.300	89.700	91.200	92.700
72320001	Leasing	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
77900001	Ausz. Verbindlichk. Lohnnebenkosten	840,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	85.101,82	90.800	90.300	91.700	93.200	94.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-85.101,82	-86.000	-83.600	-84.800	-86.000	-87.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2024

Ergebnishaushalt 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
33110001	Verwaltungsgebühren	218.410,96	193.500	213.500	213.500	213.500	213.500
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	968,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34210002	Erträge aus Verkauf von Müllsäcken	2.239,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
34810001	Erstattungen vom Land	954,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst.)	10.580,22	10.900	11.700	12.000	12.300	12.800
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	21.160,00	21.800	23.400	24.000	24.300	24.800
34840001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.248,67	0	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.330,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
35610001	Verwarnungs- und Bußgelder	57.203,85	45.200	70.200	70.200	70.200	70.200
35610002	Gebühren n. SOG/Gebühren Schiedsmann	407,50	300	300	300	300	300
38110005	ILV: - VwLstg f. Geb.HH	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
SE	Summe Ordentliche Erträge	320.504,52	296.600	347.000	347.900	348.500	349.500
40999999	Personalaufwand	480.588,48	574.700	538.900	549.400	560.100	570.900
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	232,20	300	300	300	300	300
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	2.838,75	6.000	5.000	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
42320001	Leasing	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
42610002	Aus- und Fortbildung	5.975,34	7.200	7.200	5.700	5.700	34.500
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	462,18	300	300	300	300	300
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.556,87	30.500	35.000	35.000	35.000	35.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	130,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	13.377,72	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	1.169,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44290002	Mitgliedsbeiträge	375,00	400	400	400	400	400
44310001	Geschäftsaufwendungen	119.336,79	96.600	111.600	111.600	111.600	111.600
44500001	Erstattungen an Bund - Führungszeugnisse	9.406,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
47119999	Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	1.691,95	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	15.228,63	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
48110006	ILV: - Baubetriebshof	7.710,45	15.600	23.000	23.000	23.000	23.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	678.080,50	780.200	771.500	780.500	791.200	830.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-357.575,98	-483.600	-424.500	-432.600	-442.700	-481.300
JE	Jahresergebnis	-357.575,98	-483.600	-424.500	-432.600	-442.700	-481.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
63110001	Verwaltungsgebühren	217.323,51	193.500	213.500	213.500	213.500	213.500
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	943,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64210002	Einz. aus Verkauf von Müllsäcken	2.230,50	0	3.000	3.000	3.000	3.000
64810001	Erstattungen vom Land	954,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	32.700	35.100	36.000	36.600	37.600
64840001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.248,67	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.827,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
65610001	Bußgelder	56.984,30	45.500	70.500	70.500	70.500	70.500
65910001	sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0
67900009	Einzahlungen aus Müllsackverkauf	4.054,40	0	0	0	0	0
67900017	Einz. Durchl. Posten - Kompostsäcke	3.194,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	292.121,25	294.700	345.100	346.000	346.600	347.600
70999999	Auszahlungen Personal	500.592,77	565.500	527.900	538.400	549.100	559.900
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	232,20	300	300	300	300	300
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.865,49	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72310001	Mieten und Pachten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
72320001	Leasing	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
72610002	Aus- und Fortbildung	6.265,34	7.200	7.200	5.700	5.700	34.500
72610003	Personalnebenkosten	462,18	300	300	300	300	300
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.430,99	30.500	35.000	35.000	35.000	35.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	130,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.377,72	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	1.207,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74290002	Mitgliedsbeiträge	375,00	400	400	400	400	400
74310001	Geschäftsauszahlungen	119.499,78	96.600	111.600	111.600	111.600	111.600
74500001	Erstattungen an den Bund	4.435,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
77900001	Ausz. Verbindlichk. Lohnnebenkosten	2.790,00	0	0	0	0	0
77900009	Auszahlungen Verkauf Müllsäcke	3.840,00	0	0	0	0	0
77900017	Ausz. Durchlfd. Posten - Kompostsäcke	3.400,00	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	26.697,79	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SAZ	Summe Auszahlungen	704.602,12	746.700	724.800	733.800	744.500	784.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-412.480,87	-452.000	-379.700	-387.800	-397.900	-436.500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
33110001	Verwaltungsgebühren	2.145,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	968,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34810001	Erstattungen vom Land	954,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	10.580,22	10.900	11.700	12.000	12.300	12.800
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	21.160,00	21.800	23.400	24.000	24.300	24.800
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.330,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
35610001	Verwarnungs- und Bußgelder	56.933,85	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
35610002	Gebühren n. SOG/Gebühren Schiedsmann	407,50	300	300	300	300	300
38110005	ILV: - VwLstg f. Geb.HH	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
SE	Summe Ordentliche Erträge	100.481,04	105.900	133.300	134.200	134.800	135.800
40999999	Personalaufwand	199.800,33	211.900	230.500	234.900	239.400	243.900
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	232,20	300	300	300	300	300
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	2.157,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42610002	Aus- und Fortbildung	1.459,45	3.200	3.200	3.200	3.200	32.000
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	462,18	300	300	300	300	300
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.280,12	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	130,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	200,00	0	0	0	0	0
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	881,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44290002	Mitgliedsbeiträge	375,00	400	400	400	400	400
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.297,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
47119999	Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	1.652,15	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	15.228,63	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
48110006	ILV: - Baubetriebshof	7.710,45	15.600	23.000	23.000	23.000	23.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	250.866,48	290.000	321.000	325.400	329.900	363.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-150.385,44	-184.100	-187.700	-191.200	-195.100	-227.400
JE	Jahresergebnis	-150.385,44	-184.100	-187.700	-191.200	-195.100	-227.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 42710001

Bestattungskosten wg. allgem. Kostensteigerung und Zunahme der Sterbefälle

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
63110001	Verwaltungsgebühren	1.852,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	943,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64810001	Erstattungen vom Land	954,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	32.700	35.100	36.000	36.600	37.600
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.827,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
65610001	Bußgelder	56.814,30	45.300	70.300	70.300	70.300	70.300
SEZ	Summe Einzahlungen	65.392,87	104.000	131.400	132.300	132.900	133.900
70999999	Auszahlungen Personal	219.804,62	202.700	219.500	223.900	228.400	232.900
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	232,20	300	300	300	300	300
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.183,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72610002	Aus- und Fortbildung	1.459,45	3.200	3.200	3.200	3.200	32.000
72610003	Personalnebenkosten	462,18	300	300	300	300	300
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.154,24	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	130,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	0	0	0	0	0
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	943,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74290002	Mitgliedsbeiträge	375,00	400	400	400	400	400
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.297,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
77900001	Ausz. Verbindlich. Lohnnebenkosten	912,00	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	26.697,79	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SAZ	Summe Auszahlungen	272.852,59	256.500	274.300	278.700	283.200	316.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-207.459,72	-152.500	-142.900	-146.400	-150.300	-182.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
33110001	Verwaltungsgebühren	216.138,21	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
34210002	Erträge aus Verkauf von Müllsäcken	2.239,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
34840001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.248,67	0	0	0	0	0
35610001	Verwarnungs- und Bußgelder	270,00	200	200	200	200	200
SE	Summe Ordentliche Erträge	219.895,88	190.200	213.200	213.200	213.200	213.200
40999999	Personalaufwand	279.437,50	361.200	306.800	312.900	319.100	325.400
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	681,51	1.000	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
42320001	Leasing	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
42610002	Aus- und Fortbildung	4.515,89	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	276,75	500	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	118.039,44	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
44500001	Erstattungen an Bund - Führungszeugnisse	9.406,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	39,80	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	412.397,65	474.300	434.600	439.200	445.400	451.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-192.501,77	-284.100	-221.400	-226.000	-232.200	-238.500
JE	Jahresergebnis	-192.501,77	-284.100	-221.400	-226.000	-232.200	-238.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 33110001

Wegfall Kinderreisepässe ab 01.01.2024, daher teurere Ausweisdokumente für Kinder; Anpassung der Kosten für Reisepässe

Erläuterung zu 42610002

Neue Mitarbeiter, erhöhter Schulungsbedarf

Erläuterung zu 44310001

Durch den Wegfall der Kinderreisepässe müssen die Alternativen bei der Bundesdruckerei beantragt werden, daher erhöhte Gebühren für die Ausstellung von Dokumenten

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt Kostenstelle 302-002 Bürgeramt

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
63110001	Verwaltungsgebühren	215.407,01	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
64210002	Einz. aus Verkauf von Müllsäcken	2.230,50	0	3.000	3.000	3.000	3.000
64840001	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.248,67	0	0	0	0	0
65610001	Bußgelder	170,00	200	200	200	200	200
67900009	Einzahlungen aus Müllsackverkauf	4.054,40	0	0	0	0	0
67900017	Einz. Durchl. Posten - Kompostsäcke	3.194,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	226.304,58	190.200	213.200	213.200	213.200	213.200
70999999	Auszahlungen Personal	279.437,50	361.200	306.800	312.900	319.100	325.400
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	681,51	1.000	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
72320001	Leasing	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
72610002	Aus- und Fortbildung	4.805,89	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	276,75	500	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	118.202,43	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
74500001	Erstattungen an den Bund	4.435,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
77900001	Ausz. Verbindlich. Lohnnebenkosten	1.578,00	0	0	0	0	0
77900009	Auszahlungen Verkauf Müllsäcke	3.840,00	0	0	0	0	0
77900017	Ausz. Durchlfd. Posten - Kompostsäcke	3.400,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	416.657,16	474.300	434.600	439.200	445.400	451.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-190.352,58	-284.100	-221.400	-226.000	-232.200	-238.500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
33110001	Verwaltungsgebühren	127,60	500	500	500	500	500
SE	Summe Ordentliche Erträge	127,60	500	500	500	500	500
40999999	Personalaufwand	1.350,65	1.600	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	288,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	14.816,37	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-14.688,77	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
JE	Jahresergebnis	-14.688,77	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
63110001	Verwaltungsgebühren	63,80	500	500	500	500	500
SEZ	Summe Einzahlungen	63,80	500	500	500	500	500
70999999	Auszahlungen Personal	1.350,65	1.600	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	264,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
77900001	Ausz. Verbindlich. Lohnnebenkosten	300,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	15.092,37	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-15.028,57	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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	<u>Grundsatzziele:</u> Sicherstellung der verwaltungsseitigen Voraussetzungen des abwehrenden Brandschutzes sowie der schnellen und qualifizierten Hilfe bei Unfällen Unterstützung bei Notständen und technische Hilfeleistungen <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	
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 Feuerwehrrhäuser
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	0,00	78.100	0	0	42.500	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	1.515,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	2.396,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	58.700	52.900	39.100	36.400	28.900
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.692,20	50.000	52.000	52.000	55.000	55.000
34210001	Erträge aus Verkauf	4.850,00	0	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.718,41	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35820092	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	44,00	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	45.686,11	202.400	120.500	106.700	149.500	142.000
40999999	Personalaufwand	162.874,12	289.300	313.500	319.400	325.300	331.400
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	53.319,00	97.000	72.000	92.000	72.000	102.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	106.198,02	123.000	83.000	83.000	83.000	83.000
42220099	Zuführung Rückstellung Erwerb geringw. VG	28.314,11	0	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	5.601,81	12.500	11.500	11.500	4.500	4.500
42320001	Leasing	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	6,20	221.500	199.500	204.500	209.500	209.500
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	140.502,02	150.000	150.000	150.000	150.000	250.000
42610002	Aus- und Fortbildung	938,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	60.348,99	70.000	70.000	75.000	70.000	75.000
42610004	Bes. Aufw. f. Besch. - Untersuchung Geräteträger	11.708,75	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000
42610005	Aus- und Fortbildung Ehrenamtliche	38.840,96	90.000	90.000	100.000	90.000	100.000
42610099	Zuführung Rückstellung Aus- und Fortbildung Ehrenamtliche	136.449,46	0	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.807,22	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	937,65	8.000	4.000	2.000	2.000	2.000
42710099	Zuführung Rückstellung für Betriebszwecke	41.192,78	0	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	200	200	200	200	200
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	37.291,70	45.000	47.000	49.000	50.000	51.000
43180004	Zuschüsse an übrige Bereiche - (Budget Ortswehren)	27.603,77	36.500	36.500	37.000	37.300	37.500
43180005	Zuschüsse an übrige Bereiche - (Budget Jugendfeuerwehren)	5.079,57	7.500	6.500	7.000	7.300	7.500
43180006	Zuschüsse an übrige Bereiche - (Budget Kinderfeuerwehren)	1.500,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	98.753,03	120.000	198.500	198.500	198.500	198.500
44210002	Aufw. f. ehrenamtl /sonst.Tätigk. - Unfallvers. Fw	36.839,60	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
44210003	Aufw. f. ehrenamtl /sonst.Tätigk. - Einsatzkosten/Verdienstausfall	23.561,44	22.000	24.000	24.000	25.000	25.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.506,55	5.700	20.700	8.700	8.700	8.700
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	5.087,45	5.200	5.200	5.200	3.500	3.500
47119999	Abschreibungen	0,00	363.900	449.800	509.200	546.500	563.200
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	580,50	0	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	210.916,31	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	17.208,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
48110006	ILV: - Baubetriebshof	0,00	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Ergebnishaushalt Produkt 303 Brandschutz (126)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.265.967,51	1.872.700	1.978.200	2.073.000	2.080.100	2.249.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.220.281,40	-1.670.300	-1.857.700	-1.966.300	-1.930.600	-2.107.300
JE	Jahresergebnis	-1.220.281,40	-1.670.300	-1.857.700	-1.966.300	-1.930.600	-2.107.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2027
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverba.	0,00	78.100	0	0	42.500	42.500
61460001	Zuschüs.für lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrech.	100,00	100	100	100	100	100
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	4.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	3.215,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	27.504,16	50.000	52.000	52.000	55.000	55.000
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	4.850,00	0	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.073,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
64800001	Erstattungen vom Bund	469,20	500	500	500	500	500
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	368.690,63	0	0	0	0	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	49.900	128.000	128.000	85.500	85.500
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	8.640,00	0	0	0	0	0
68311001	Einz. aus Veräußerung von beweglichen VG > 1.000	0,00	13.000	32.500	3.000	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	430.592,37	208.000	229.500	200.000	200.000	198.600
70999999	Auszahlungen Personal	167.567,72	281.100	304.700	310.600	316.500	322.600
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55.994,44	97.000	72.000	92.000	72.000	102.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	155.946,42	123.000	83.000	83.000	83.000	83.000
72310001	Mieten und Pachten	4.881,81	12.500	11.500	11.500	4.500	4.500
72320001	Leasing	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	221.500	199.500	204.500	209.500	209.500
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	127.641,83	150.000	150.000	150.000	150.000	250.000
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.677,64	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000
72610002	Aus- und Fortbildung	80.958,90	92.000	92.000	102.000	92.000	102.000
72610003	Personalnebenkosten	190.001,60	70.000	70.000	75.000	70.000	75.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.707,56	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	937,65	8.000	4.000	2.000	2.000	2.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	200	200	200	200	200
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	39.251,39	45.000	47.000	49.000	50.000	51.000
73180003	Zuschüsse an übrige Bereiche - Eins. Ortsfeuerwehr	34.533,52	46.300	45.300	46.300	46.900	47.300
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	98.368,84	120.000	198.500	198.500	198.500	198.500
74210003	Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Unf.Vers. Fw	36.839,60	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
74210004	Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Einsatzkosten	22.571,02	22.000	24.000	24.000	25.000	25.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.392,85	5.700	20.700	8.700	8.700	8.700
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	5.087,45	5.200	5.200	5.200	3.500	3.500
77900001	Ausz. Verbindlichk. Lohnnebenkosten	1.206,00	0	0	0	0	0
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	75.430,87	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	435.773,97	1.112.000	885.000	176.000	776.000	456.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.129.036,67	14.554.500	2.930.000	1.685.000	60.000	0
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	753.340,32	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	3.442.148,07	17.154.900	5.321.500	3.402.900	2.347.700	2.118.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-3.011.555,70	-16.946.900	-5.092.000	-3.202.900	-2.147.700	-1.920.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2027
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	0,00	78.100	0	0	42.500	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	1.515,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	2.396,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	58.700	52.900	39.100	36.400	28.900
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.692,20	50.000	52.000	52.000	55.000	55.000
34210001	Erträge aus Verkauf	4.850,00	0	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.718,41	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35820092	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	44,00	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	45.686,11	202.400	120.500	106.700	149.500	142.000
40999999	Personalaufwand	20.227,54	17.200	40.200	40.700	41.200	41.700
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	53.319,00	95.000	70.000	90.000	70.000	100.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	104.573,83	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42220099	Zuführung Rückstellung Erwerb geringw. VG	28.314,11	0	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	5.601,81	10.000	9.000	9.000	2.000	2.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	6,20	0	0	0	0	0
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	140.502,02	150.000	150.000	150.000	150.000	250.000
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	60.348,99	70.000	70.000	75.000	70.000	75.000
42610004	Bes. Aufw. f. Besch. - Untersuchung Geräteträger	11.708,75	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000
42610005	Aus- und Fortbildung Ehrenamtliche	38.840,96	90.000	90.000	100.000	90.000	100.000
42610099	Zuführung Rückstellung Aus- und Fortbildung Ehrenamtliche	136.449,46	0	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.807,22	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	937,65	8.000	4.000	2.000	2.000	2.000
42710099	Zuführung Rückstellung für Betriebszwecke	41.192,78	0	0	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	37.291,70	45.000	47.000	49.000	50.000	51.000
43180004	Zuschüsse an übrige Bereiche - (Budget Ortswehren)	27.603,77	36.500	36.500	37.000	37.300	37.500
43180005	Zuschüsse an übrige Bereiche - (Budget Jugendfeuerwehren)	5.079,57	7.500	6.500	7.000	7.300	7.500
43180006	Zuschüsse an übrige Bereiche - (Budget Kinderfeuerwehren)	1.500,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	98.753,03	120.000	198.500	198.500	198.500	198.500
44210002	Aufw. f. ehrenamtl /sonst.Tätigk. - Unfallvers. Fw	36.839,60	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
44210003	Aufw. f. ehrenamtl /sonst.Tätigk. - Einsatzkosten/Verdienstausfall	23.561,44	22.000	24.000	24.000	25.000	25.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.506,55	5.100	20.100	8.100	8.100	8.100
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	5.087,45	4.200	4.200	4.200	2.500	2.500
47119999	Abschreibungen	0,00	363.900	449.800	509.200	546.500	563.200
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	580,50	0	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	210.916,31	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	17.208,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.120.758,64	1.251.200	1.384.600	1.469.000	1.465.700	1.629.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.075.072,53	-1.048.800	-1.264.100	-1.362.300	-1.316.200	-1.487.300
JE	Jahresergebnis	-1.075.072,53	-1.048.800	-1.264.100	-1.362.300	-1.316.200	-1.487.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Ergebnishaushalt Kostenstelle 303-001 Brandschutz
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Erläuterungen
Erläuterung zu 33210001
Feuerwehrgebührenbescheide; Erstellung neue Gebührenkalkulation.
Erläuterung zu 42310001
Anmietung Unterstellmöglichkeit Neufahrzeuge (Lieferung 2023/2024) bis Fertigstellung Bau der 4 FGH in 2025; bis Fertigstellung in 2024: 2 Lagerräume für Utensilien der Ortsfeuerwehr Bad Bevensen, Jastorf TSV Raummiete + NK, Brockhimbergen Erbbauzins Hofkoppel; Mietzins Almstorf
Erläuterung zu 42510001
2027: 10 Jahres Check DLK (100 TEUR)
Erläuterung zu 42610003
insb. Neueinkleidungen/Ersatzbeschaffungen/Kleiderkammer (50.000 EUR); Zuschüsse zur Bekleidung gem. DA PSA: Ortsfeuerwehr KFE und Ortsfeuerwehr Bad Bevensen
Erläuterung zu 42610005
AGT Heißausbildung in 2025 und 2027 (je 10 TEUR); 20 Führerscheine Klasse C (50.000 EUR); ermittelter Fortbildungsbedarf Ortswehren.
Erläuterung zu 43180001
Mitgliedsbeitrag KFV (10.000 EUR); Zuschüsse zur Kameradschaftskasse; Weiterleitung der PK an Ortsfeuerwehren bei gebührenpflichtigen Einsätze
Erläuterung zu 43180004
gem. FFW-Ausschuss vom 24.10.2018; Grundlage: Mitgliederzahl am 31.12. des Vorjahres
Erläuterung zu 43180005
mit Fertigstellung der 4 neuen FGH in 2025 erwartbare Etablierung JF
Erläuterung zu 44210001
Neufassung der Entschädigungssatzung
Erläuterung zu 44210002
Beitrag FUK: Erhöhung von 1,40 € auf 1,49 € (Grundlage = EW-Zahl).
Erläuterung zu 44310001
2024: neue Gebührenkalkulation (10.000 EUR); Jahreswerbebudget Ortsfeuerwehren (5.000 EUR)

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanz-planung 2027
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	0,00	78.100	0	0	42.500	42.500
61460001	Zuschüs.für lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrech.	100,00	100	100	100	100	100
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	4.050,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	3.215,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	27.504,16	50.000	52.000	52.000	55.000	55.000
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	4.850,00	0	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.073,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
64800001	Erstattungen vom Bund	469,20	500	500	500	500	500
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	368.690,63	0	0	0	0	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	49.900	128.000	128.000	85.500	85.500
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	8.640,00	0	0	0	0	0
68311001	Einz. aus Veräußerung von beweglichen VG > 1.000	0,00	13.000	32.500	3.000	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	430.592,37	208.000	229.500	200.000	200.000	198.600
70999999	Auszahlungen Personal	-2.712,74	17.200	40.200	40.700	41.200	41.700
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55.994,44	95.000	70.000	90.000	70.000	100.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	154.322,23	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
72310001	Mieten und Pachten	4.881,81	10.000	9.000	9.000	2.000	2.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	127.349,30	150.000	150.000	150.000	150.000	250.000
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.677,64	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000
72610002	Aus- und Fortbildung	80.020,80	90.000	90.000	100.000	90.000	100.000
72610003	Personalnebenkosten	190.001,60	70.000	70.000	75.000	70.000	75.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.707,56	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	937,65	8.000	4.000	2.000	2.000	2.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	39.251,39	45.000	47.000	49.000	50.000	51.000
73180003	Zuschüsse an übrige Bereiche - Eins. Ortsfeuerwehr	34.533,52	46.300	45.300	46.300	46.900	47.300
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	98.368,84	120.000	198.500	198.500	198.500	198.500
74210003	Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Unf.Vers. Fw	36.839,60	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
74210004	Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Einsatzkosten	22.571,02	22.000	24.000	24.000	25.000	25.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.957,05	5.100	20.100	8.100	8.100	8.100
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	5.087,45	4.200	4.200	4.200	2.500	2.500
77900001	Ausz. Verbindlich. Lohnnebenkosten	306,00	0	0	0	0	0
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	75.430,87	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	435.773,97	1.112.000	885.000	176.000	776.000	456.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.129.036,67	14.554.500	2.930.000	1.685.000	60.000	0
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	753.340,32	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	3.266.676,99	16.547.200	4.743.200	2.814.200	1.748.600	1.514.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.836.084,62	-16.339.200	-4.513.700	-2.614.200	-1.548.600	-1.315.500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
40999999	Personalaufwand	142.646,58	215.700	190.300	194.000	197.700	201.600
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.624,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42610002	Aus- und Fortbildung	938,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	145.208,87	219.200	193.800	197.500	201.200	205.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-145.208,87	-219.200	-193.800	-197.500	-201.200	-205.100
JE	Jahresergebnis	-145.208,87	-219.200	-193.800	-197.500	-201.200	-205.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
70999999	Auszahlungen Personal	170.280,46	207.500	181.500	185.200	188.900	192.800
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.624,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	292,53	0	0	0	0	0
72610002	Aus- und Fortbildung	938,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.435,80	500	500	500	500	500
77900001	Ausz. Verbindlich. Lohnnebenkosten	900,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	175.471,08	211.000	185.000	188.700	192.400	196.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-175.471,08	-211.000	-185.000	-188.700	-192.400	-196.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
40999999	Personalaufwand	0,00	56.400	83.000	84.700	86.400	88.100
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42320001	Leasing	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	221.500	199.500	204.500	209.500	209.500
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	200	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48110006	ILV: - Baubetriebshof	0,00	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	402.300	399.800	406.500	413.200	414.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	-402.300	-399.800	-406.500	-413.200	-414.900
JE	Jahresergebnis	0,00	-402.300	-399.800	-406.500	-413.200	-414.900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	56.400	83.000	84.700	86.400	88.100
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72310001	Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72320001	Leasing	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	221.500	199.500	204.500	209.500	209.500
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	200	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	396.700	393.300	400.000	406.700	408.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-396.700	-393.300	-400.000	-406.700	-408.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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	Grundsatzziele: 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 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	34.165,72	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
38110003	ILV: - Geschäftsausgaben	127,60	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	34.293,32	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40999999	Personalaufwand	12.167,23	12.900	13.800	14.000	14.200	14.400
42610002	Aus- und Fortbildung	290,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
44210003	Aufw. f. ehrenamtl./sonst.Tätigk. - Einsatzkosten/Verdienstaussfall	11.871,76	5.000	25.000	25.000	30.000	25.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	27.490,84	15.000	18.000	18.000	25.000	18.000
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	5.502,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
48110006	ILV: - Baubetriebshof	3.665,80	1.500	5.100	5.100	5.100	5.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	60.988,11	35.400	63.900	64.100	76.300	64.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-26.694,79	-30.400	-53.900	-54.100	-66.300	-54.500
JE	Jahresergebnis	-26.694,79	-30.400	-53.900	-54.100	-66.300	-54.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 34820001

Erhöhung der Erstattungsbeträge z.B. für Porto von Wahlbenachrichtigungen
 Wahlen:
 2024-Europa
 2025-Bundestag
 2026-Kommunal
 2027-Landtag

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt Produkt 304 Statistik und Wahlen (121)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	304	Fachbereich 3					
		Statistik und Wahlen (121)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	48.563,61	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SEZ	Summe Einzahlungen	48.563,61	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
70999999	Auszahlungen Personal	10.848,79	12.900	13.800	14.000	14.200	14.400
72610002	Aus- und Fortbildung	290,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
74210004	Ausz. f. ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Einsatzkosten	11.871,76	5.000	25.000	25.000	30.000	25.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	27.290,84	15.000	18.000	18.000	25.000	18.000
77900001	Ausz. Verbindlich. Lohnnebenkosten	60,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	50.361,39	32.900	57.800	58.000	70.200	58.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.797,78	-27.900	-47.800	-48.000	-60.200	-48.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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	
Frelwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
33110001	Verwaltungsgebühren	47.524,20	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
34210001	Erträge aus Verkauf	2.214,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	49.738,20	42.000	53.000	53.000	53.000	53.000
40999999	Personalaufwand	136.126,03	140.100	147.000	150.000	153.000	156.100
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	51,92	400	400	400	400	400
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	4.000,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	192,04	400	400	400	400	400
42814002	Erwerb Familienstambücher	2.541,92	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
44290002	Mitgliedsbeiträge	175,00	200	200	200	200	200
47119999	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	40,00	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	6.413,78	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	149.540,69	155.400	165.600	167.100	170.100	173.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-99.802,49	-113.400	-112.600	-114.100	-117.100	-120.200
JE	Jahresergebnis	-99.802,49	-113.400	-112.600	-114.100	-117.100	-120.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 33110001

vermehrte Kirchaustritte und Urkundenanforderungen

Erläuterung zu 42310001

Erhöhung Miete Arboretum

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
63110001	Verwaltungsgebühren	47.244,20	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	2.214,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64810001	Erstattungen vom Land	357,75	0	0	0	0	0
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	400	400	400	400	0
SEZ	Summe Einzahlungen	49.815,95	42.400	53.400	53.400	53.400	53.000
70999999	Auszahlungen Personal	136.126,03	140.100	147.000	150.000	153.000	156.100
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51,92	400	400	400	400	400
72310001	Mieten und Pachten	4.000,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	3.500	5.000	3.500	3.500	3.500
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	192,04	400	400	400	400	400
72814002	Erwerb Familienstambücher	2.541,92	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
74290002	Mitgliedsbeiträge	175,00	200	200	200	200	200
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	400	400	400	400	0
77900001	Ausz. Verbindlichk. Lohnnebenkosten	861,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	143.947,91	150.200	160.400	161.900	164.900	167.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-94.131,96	-107.800	-107.000	-108.500	-111.500	-114.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Produktbeschreibung Produkt 306 Friedhofs- und Bestattungswesen (111)			
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf			
Tellhaushalt	0		Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03		Fachbereich 3
Produkt	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 2024

Ergebnishaushalt Produkt 306 Friedhofs- und Bestattungswesen (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	66,42	0	0	0	0	0
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	100,00	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	115.039,35	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,50	4.600	4.300	4.000	4.000	4.000
34810001	Erstattungen vom Land	9.782,60	9.300	9.700	9.700	9.700	9.700
35831001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	300,00	0	0	0	0	0
38110007	ILV: - Zinserträge	0,00	100	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	125.466,87	90.600	115.700	115.400	115.400	115.400
40999999	Personalaufwand	67.547,39	98.000	87.800	88.600	89.500	90.400
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	39.682,82	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	300	800	800	800	800
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	727,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	0	200	200	200	200
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	22.900	23.200	23.200	23.200	23.200
42610002	Aus- und Fortbildung	806,81	800	800	800	800	800
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	100,00	1.100	11.100	1.100	1.100	1.100
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
47119999	Abschreibungen	0,00	22.900	21.400	20.100	17.600	17.600
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	141.695,11	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	824,71	700	700	700	700	700
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48110006	ILV: - Baubetriebshof	0,00	25.200	30.600	30.600	30.600	30.600
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	0,00	6.900	7.200	7.500	7.800	7.800
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	251.383,98	320.600	332.400	322.200	320.900	321.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-125.917,11	-230.000	-216.700	-206.800	-205.500	-206.400
JE	Jahresergebnis	-125.917,11	-230.000	-216.700	-206.800	-205.500	-206.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	70,70	0	0	0	0	0
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	101.688,70	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.600	4.300	4.000	4.000	4.000
64810001	Erstattungen vom Land	0,00	9.300	9.700	9.700	9.700	9.700
67900099	Nicht haushaltswirksame Einzahlungen (Sachkonto)	0,06	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	101.759,46	84.000	109.100	108.800	108.800	108.800
70999999	Auszahlungen Personal	67.547,39	98.000	87.800	88.600	89.500	90.400
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.165,99	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	800	800	800	800
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	727,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72310001	Mieten und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	22.900	23.200	23.200	23.200	23.200
72610002	Aus- und Fortbildung	806,81	800	800	800	800	800
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	100,00	1.100	11.100	1.100	1.100	1.100
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
77900001	Ausz. Verbindlich. Lohnnebenkosten	1.329,00	0	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	100.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	108.676,33	272.900	370.500	261.300	262.200	263.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-6.916,87	-188.900	-261.400	-152.500	-153.400	-154.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	66,42	0	0	0	0	0
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	100,00	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	115.039,35	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,50	4.600	4.300	4.000	4.000	4.000
34810001	Erstattungen vom Land	9.782,60	9.300	9.700	9.700	9.700	9.700
35831001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	300,00	0	0	0	0	0
38110007	ILV: - Zinserträge	0,00	100	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	125.466,87	90.600	115.700	115.400	115.400	115.400
40999999	Personalaufwand	67.547,39	69.700	69.000	69.400	69.900	70.400
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	39.682,82	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	727,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42610002	Aus- und Fortbildung	806,81	800	800	800	800	800
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	100,00	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
47119999	Abschreibungen	0,00	22.900	21.400	20.100	17.600	17.600
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	141.695,11	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	824,71	700	700	700	700	700
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	0,00	6.900	7.200	7.500	7.800	7.800
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	251.383,98	146.100	159.200	148.600	146.900	147.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-125.917,11	-55.500	-43.500	-33.200	-31.500	-32.000
JE	Jahresergebnis	-125.917,11	-55.500	-43.500	-33.200	-31.500	-32.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 33210001

höhere Einnahmen durch Grabverlängerungen

Erläuterung zu 44310001

2024 - Gebührenkalkulation Friedhofswesen

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	70,70	0	0	0	0	0
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	101.688,70	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.600	4.300	4.000	4.000	4.000
64810001	Erstattungen vom Land	0,00	9.300	9.700	9.700	9.700	9.700
67900099	Nicht haushaltswirksame Einzahlungen (Sachkonto)	0,06	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	101.759,46	84.000	109.100	108.800	108.800	108.800
70999999	Auszahlungen Personal	67.547,39	69.700	69.000	69.400	69.900	70.400
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.165,99	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	727,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72610002	Aus- und Fortbildung	806,81	800	800	800	800	800
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	100,00	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
77900001	Ausz. Verbindlich. Lohnnebenkosten	1.329,00	0	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	100.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	108.676,33	123.600	227.900	118.300	118.800	119.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-6.916,87	-39.600	-118.800	-9.500	-10.000	-10.500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
40999999	Personalaufwand	0,00	28.300	18.800	19.200	19.600	20.000
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	300	800	800	800	800
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	2.500	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	22.900	23.200	23.200	23.200	23.200
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
48110006	ILV: - Baubetriebshof	0,00	25.200	30.600	30.600	30.600	30.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	174.500	173.200	173.600	174.000	174.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	-174.500	-173.200	-173.600	-174.000	-174.400
JE	Jahresergebnis	0,00	-174.500	-173.200	-173.600	-174.000	-174.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 42120001

WC Kapelle FH Ebstorf, Neuausschreibung Unterhaltungsarb. FH Ebstorf

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt Kostenstelle 306-400 GM Friedhöfe

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Telhaushalt	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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	28.300	18.800	19.200	19.600	20.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	800	800	800	800
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.500	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	22.900	23.200	23.200	23.200	23.200
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	149.300	142.600	143.000	143.400	143.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-149.300	-142.600	-143.000	-143.400	-143.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2024

Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	14.110,33	22.050	21.900	22.200	22.500	22.800
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	14.110,00	22.050	42.000	43.000	44.000	45.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	28.220,33	44.100	63.900	65.200	66.500	67.800
40999999	Personalaufwand	52.358,16	44.100	63.900	65.200	66.500	67.800
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	52.358,16	44.100	63.900	65.200	66.500	67.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-24.137,83	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-24.137,83	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	44.100	63.900	65.200	66.500	67.800
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	44.100	63.900	65.200	66.500	67.800
70999999	Auszahlungen Personal	52.358,16	44.100	63.900	65.200	66.500	67.800
77900001	Ausz. Verbindlichk. Lohnnebenkosten	300,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	52.658,16	44.100	63.900	65.200	66.500	67.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-52.658,16	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Produktbeschreibung Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
	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 2024

Ergebnishaushalt 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	1.881,38	1.900	0	0	0	0
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	3.478,25	3.000	3.800	3.900	4.000	4.100
SE	Summe Ordentliche Erträge	5.359,63	4.900	3.800	3.900	4.000	4.100
40999999	Personalaufwand	5.363,99	4.900	3.800	3.900	4.000	4.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.363,99	4.900	3.800	3.900	4.000	4.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-4,36	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-4,36	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.900	3.800	3.900	4.000	4.100
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	4.900	3.800	3.900	4.000	4.100
70999999	Auszahlungen Personal	5.363,99	4.900	3.800	3.900	4.000	4.100
77900001	Ausz. Verbindlich. Lohnnebenkosten	18,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	5.381,99	4.900	3.800	3.900	4.000	4.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-5.381,99	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2024

Ergebnishaushalt 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	9.873,32	19.900	15.400	15.600	15.800	16.000
34821403	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Sachkostenerst.)	0,00	300	300	300	300	300
SE	Summe Ordentliche Erträge	9.873,32	20.200	15.700	15.900	16.100	16.300
40999999	Personalaufwand	9.810,28	19.900	15.400	15.600	15.800	16.000
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	235,35	300	300	300	300	300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	10.045,63	20.200	15.700	15.900	16.100	16.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-172,31	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-172,31	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.200	15.700	15.900	16.100	16.300
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	20.200	15.700	15.900	16.100	16.300
70999999	Auszahlungen Personal	9.810,28	19.900	15.400	15.600	15.800	16.000
77900001	Ausz. Verbindlichk. Lohnnebenkosten	63,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	9.873,28	19.900	15.400	15.600	15.800	16.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-9.873,28	300	300	300	300	300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Produktbeschreibung Produkt 310 Jugendarbeit (362)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	310	Fachbereich 3
		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 2024

Ergebnishaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	939,47	1.000	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	939,47	1.000	0	0	0	0
40999999	Personalaufwand	933,47	1.000	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	933,47	1.600	600	600	600	600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	6,00	-600	-600	-600	-600	-600
JE	Jahresergebnis	6,00	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
70999999	Auszahlungen Personal	933,47	1.000	0	0	0	0
77900001	Ausz. Verbindlichk. Lohnnebenkosten	6,00	0	0	0	0	0
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	5.500,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	6.439,47	1.000	0	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-6.439,47	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2024

Ergebnishaushalt 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	939,47	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
SE	Summe Ordentliche Erträge	939,47	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
40999999	Personalaufwand	932,84	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	932,84	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	6,63	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	6,63	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt Produkt 311 Mehrgenerationenhaus (367)							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	311	Fachbereich 3					
		Mehrgenerationenhaus (367)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
70999999	Auszahlungen Personal	932,84	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
77900001	Ausz. Verbindlichk. Lohnnebenkosten	6,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	938,84	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-938,84	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Ergebnishaushalt Produkt 312 Märkte (573)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	312	Märkte (573)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	0,00	2.900	0	0	0	0
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	8.140,52	18.000	20.500	20.900	21.300	21.700
SE	Summe Ordentliche Erträge	8.140,52	20.900	20.500	20.900	21.300	21.700
40999999	Personalaufwand	8.051,00	20.900	20.500	20.900	21.300	21.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	8.051,00	20.900	20.500	20.900	21.300	21.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	89,52	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	89,52	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt Produkt 312 Märkte (573)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	312	Märkte (573)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.900	20.500	20.900	21.300	21.700
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	20.900	20.500	20.900	21.300	21.700
70999999	Auszahlungen Personal	8.051,00	20.900	20.500	20.900	21.300	21.700
77900001	Ausz. Verbindlichk. Lohnnebenkosten	90,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	8.141,00	20.900	20.500	20.900	21.300	21.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-8.141,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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	<u>Grundsatzziele:</u> Erhalt/Sicherung der Schulstandorte unter Berücksichtigung der entwicklungsplanerischen Erordernisse <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	
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 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.728,69	43.100	51.100	51.100	51.100	21.100
31460001	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. sonstigen ö.Sonderre.	629,00	0	0	0	0	0
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	100,00	0	0	0	0	0
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	104.500	103.100	94.800	84.500	83.800
33210002	Erlöse Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerke	1.455,95	0	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.666,47	100	100	100	100	100
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	1.035,00	100	100	100	100	100
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.970,00	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
SE	Summe Ordentliche Erträge	52.585,11	181.900	193.800	185.500	175.200	144.500
40999999	Personalaufwand	229.526,99	768.500	906.800	925.000	943.500	962.300
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.525,18	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	933,42	12.300	9.100	14.100	9.100	14.100
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	66.004,98	83.500	92.900	99.900	87.400	87.400
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	4.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
42320001	Leasing	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	15.317,51	718.900	598.500	618.500	628.500	628.500
42610002	Aus- und Fortbildung	345,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	83,25	300	300	300	300	300
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.842,77	900	900	900	900	900
42710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.987,81	23.100	21.000	21.000	21.000	21.000
42710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	1.597,51	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	16.859,13	27.300	47.400	33.100	33.100	33.100
42910004	Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	185,00	400	400	400	400	400
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	36,51	200	200	200	200	200
44290002	Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	41.052,78	46.700	48.200	39.200	39.200	39.200
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.288,82	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
47119999	Abschreibungen	0,00	364.700	399.300	406.500	479.200	480.000
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	1.039.545,42	0	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	420.800	457.700	457.700	457.700	457.700
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	551,00	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.488.483,08	2.805.400	2.924.000	2.958.100	3.041.800	3.066.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.435.897,97	-2.623.500	-2.730.200	-2.772.600	-2.866.600	-2.921.900
JE	Jahresergebnis	-1.435.897,97	-2.623.500	-2.730.200	-2.772.600	-2.866.600	-2.921.900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.603,00	43.100	51.100	51.100	51.100	21.100
61460001	Zuschüs.für lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrech.	629,00	0	0	0	0	0
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	3.808,80	0	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.666,47	100	100	100	100	100
64810001	Erstattungen vom Land	450,75	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.035,00	100	100	100	100	100
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.385,00	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	247.179,18	0	0	0	0	0
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	6.976,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	307.733,20	77.400	90.700	90.700	90.700	60.700
70999999	Auszahlungen Personal	229.526,99	768.500	906.800	925.000	943.500	962.300
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.007,67	12.300	9.100	14.100	9.100	14.100
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64.748,76	83.500	92.900	99.900	87.400	87.400
72310001	Mieten und Pachten	4.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
72320001	Leasing	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	718.900	598.500	618.500	628.500	628.500
72610002	Aus- und Fortbildung	345,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72610003	Personalnebenkosten	299,08	300	300	300	300	300
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.678,55	900	900	900	900	900
72710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	21.187,59	23.100	21.000	21.000	21.000	21.000
72710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	1.330,09	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	17.081,56	27.300	47.400	33.100	33.100	33.100
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	185,00	400	400	400	400	400
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	44.482,07	46.700	48.200	39.200	39.200	39.200
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.990,78	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
77900001	Ausz. Verbindlichk. Lohnnebenkosten	2.697,00	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	158.553,11	174.500	91.500	15.000	15.000	15.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	718.539,28	3.800.000	13.250.000	4.300.000	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.197,84	0	0	0	0	0
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	524.056,20	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	1.885.706,57	5.887.400	15.301.500	6.301.900	2.012.900	2.036.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.577.973,37	-5.810.000	-15.210.800	-6.211.200	-1.922.200	-1.976.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.465,00	30.500	38.100	38.100	38.100	8.100
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	104.500	103.100	94.800	84.500	83.800
33210002	Erlöse Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerke	1.455,95	0	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	1.035,00	100	100	100	100	100
SE	Summe Ordentliche Erträge	32.955,95	135.200	141.400	133.100	122.800	92.100
40999999	Personalaufwand	229.526,99	266.900	273.400	278.900	284.400	290.000
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.525,18	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	6.000	1.000	6.000	1.000	6.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	500	6.000	500	500	500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
42320001	Leasing	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	15.317,51	0	0	0	0	0
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	7.412,50	20.300	21.400	21.400	21.400	21.400
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	84,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.288,82	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
47119999	Abschreibungen	0,00	364.700	399.300	406.500	479.200	480.000
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	148.151,98	0	0	0	0	0
48110004	ILV: - ITV Umlage	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	453.507,12	798.500	842.500	854.700	927.900	939.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-420.551,17	-663.300	-701.100	-721.600	-805.100	-847.200
JE	Jahresergebnis	-420.551,17	-663.300	-701.100	-721.600	-805.100	-847.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 42220001

Ausstattung für Inklusion,; z.B. Liegen, Tische, Stühle

Erläuterung zu 42910001

Steigende Kosten für Schwimmfahrten: Schwimmunterricht GS Wriedel (EUR 2.800,-); Schwimmunterricht Waldschule (EUR 7.250,-); Schwimmunterricht GS Himbergen (EUR 2.000,-); Schwimmunterricht GS Altenmedingen (EUR 1.650,-); Übernahme Kosten Kooperationsgruppen lt. Beschluss SGA v. 19.10.2017 (EUR 7.700,-)

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.465,00	30.500	38.100	38.100	38.100	8.100
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
64810001	Erstattungen vom Land	450,75	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.035,00	100	100	100	100	100
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	247.179,18	0	0	0	0	0
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	6.976,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	286.105,93	30.700	38.300	38.300	38.300	8.300
70999999	Auszahlungen Personal	229.526,99	266.900	273.400	278.900	284.400	290.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.000	1.000	6.000	1.000	6.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	6.000	500	500	500
72310001	Mieten und Pachten	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
72320001	Leasing	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	7.660,50	20.300	21.400	21.400	21.400	21.400
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	56,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.990,78	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
77900001	Ausz. Verbindlichk. Lohnnebenkosten	2.697,00	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	158.553,11	174.500	91.500	15.000	15.000	15.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	716.511,01	3.800.000	13.250.000	4.300.000	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.197,84	0	0	0	0	0
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	524.056,20	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	1.738.449,57	4.335.300	13.711.700	4.690.200	390.700	401.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.452.343,64	-4.304.600	-13.673.400	-4.651.900	-352.400	-393.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Ergebnishaushalt Kostenstelle 313-001 Mauritiussschule (Schulbudget)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.656,74	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.165,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
SE	Summe Ordentliche Erträge	4.821,74	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	388,24	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	4.037,70	23.900	17.500	30.000	17.500	17.500
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	665,55	0	0	0	0	0
42710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.742,91	5.600	4.300	4.300	4.300	4.300
42710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	25,00	100	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	13.241,21	14.900	15.500	6.500	6.500	6.500
48110004	ILV: - ITV Umlage	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	13,00	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	22.113,61	54.400	48.300	52.300	39.800	39.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-17.291,87	-49.500	-43.300	-47.300	-34.800	-34.800
JE	Jahresergebnis	-17.291,87	-49.500	-43.300	-47.300	-34.800	-34.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.656,74	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.165,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
SEZ	Summe Einzahlungen	4.821,74	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	373,24	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.737,70	23.900	17.500	30.000	17.500	17.500
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	672,79	0	0	0	0	0
72710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.917,14	5.600	4.300	4.300	4.300	4.300
72710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	25,00	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	13.861,53	14.900	15.500	6.500	6.500	6.500
SAZ	Summe Auszahlungen	22.587,40	47.000	40.900	44.900	32.400	32.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-17.765,66	-42.100	-35.900	-39.900	-27.400	-27.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.163,26	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
31460001	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. sonstigen ö.Sonderre.	40,00	0	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	435,00	500	500	500	500	500
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.638,26	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	266,24	200	800	800	800	800
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	10.667,37	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	600,00	0	0	0	0	0
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	83,25	300	300	300	300	300
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	757,87	200	500	500	500	500
42710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.190,41	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
42710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	357,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	2.607,39	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	25,00	100	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	7.200,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
48110004	ILV: - ITV Umlage	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	162,00	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	25.916,71	27.200	30.400	30.400	30.400	30.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-23.278,45	-25.200	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
JE	Jahresergebnis	-23.278,45	-25.200	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.163,26	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
61460001	Zuschüs.für lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrech.	40,00	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	435,00	500	500	500	500	500
SEZ	Summe Einzahlungen	2.638,26	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	266,24	200	800	800	800	800
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.695,12	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
72310001	Mieten und Pachten	600,00	0	0	0	0	0
72610003	Personalnebenkosten	299,08	300	300	300	300	300
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	706,74	200	500	500	500	500
72710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.143,37	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
72710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	357,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	2.767,44	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	25,00	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	7.581,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SAZ	Summe Auszahlungen	26.441,72	20.800	24.000	24.000	24.000	24.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-23.803,46	-18.800	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.611,38	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.666,47	0	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.585,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
SE	Summe Ordentliche Erträge	7.862,85	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	42,57	500	800	800	800	800
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	25.558,85	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
42610002	Aus- und Fortbildung	345,00	0	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	98,52	400	100	100	100	100
42710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.935,68	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
42710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	58,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	4.622,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	25,00	0	0	0	0	0
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	36,51	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	11.046,87	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
48110004	ILV: - ITV Umlage	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	376,00	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	52.146,30	54.400	62.800	62.800	62.800	62.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-44.283,45	-48.200	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
JE	Jahresergebnis	-44.283,45	-48.200	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.611,38	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	0	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.666,47	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
SEZ	Summe Einzahlungen	9.277,85	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	131,82	500	800	800	800	800
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.620,58	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
72610002	Aus- und Fortbildung	345,00	0	0	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	86,40	400	100	100	100	100
72710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.014,64	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
72710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	184,92	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	4.582,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	25,00	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	12.686,59	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.312,31	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	54.989,76	47.000	55.400	55.400	55.400	55.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-45.711,91	-40.800	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.375,32	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
31460001	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. sonstigen ö.Sonderre.	40,00	0	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	400	500	500	500	500
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.815,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	63,02	400	300	300	300	300
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	9.198,80	8.900	15.000	15.000	15.000	15.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
42710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.533,32	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
42710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	214,20	700	700	700	700	700
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	1.140,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	85,00	100	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	4.617,29	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
48110004	ILV: - ITV Umlage	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	16.851,63	25.800	31.600	31.600	31.600	31.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-15.036,31	-24.000	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
JE	Jahresergebnis	-15.036,31	-24.000	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.375,32	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
61460001	Zuschüs.für lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrech.	40,00	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	400	500	500	500	500
SEZ	Summe Einzahlungen	1.815,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63,02	400	300	300	300	300
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.153,10	8.900	15.000	15.000	15.000	15.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
72710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.533,32	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
72710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	214,20	700	700	700	700	700
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	1.140,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	85,00	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.160,04	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	715,96	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	17.064,64	19.400	25.200	25.200	25.200	25.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-15.249,32	-17.600	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.456,99	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
31460001	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. sonstigen ö.Sonderre.	549,00	0	0	0	0	0
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	100,00	0	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	385,00	400	400	400	400	400
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.490,99	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	173,35	200	200	200	200	200
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	16.542,26	18.000	13.900	13.900	13.900	13.900
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	320,83	200	200	200	200	200
42710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.585,49	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
42710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	967,51	600	1.000	1.000	1.000	1.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	1.076,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	25,00	100	100	100	100	100
44310001	Geschäftsaufwendungen	4.863,09	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
48110004	ILV: - ITV Umlage	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	26.554,27	32.800	31.200	31.200	31.200	31.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-24.063,28	-31.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
JE	Jahresergebnis	-24.063,28	-31.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.331,30	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
61460001	Zuschüs.für lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrech.	549,00	0	0	0	0	0
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	808,80	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	385,00	400	400	400	400	400
SEZ	Summe Einzahlungen	3.074,10	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	173,35	200	200	200	200	200
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.542,26	18.000	13.900	13.900	13.900	13.900
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	212,62	200	200	200	200	200
72710004	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.579,12	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
72710005	Unterrichtsmittel-Systembetreuung	573,97	600	1.000	1.000	1.000	1.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	931,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	25,00	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.136,04	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500
SAZ	Summe Auszahlungen	26.173,48	26.400	24.800	24.800	24.800	24.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-23.099,38	-24.600	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
40999999	Personalaufwand	0,00	501.600	633.400	646.100	659.100	672.300
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42320001	Leasing	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	718.900	598.500	618.500	628.500	628.500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	200	15.000	200	200	200
42910004	Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	891.393,44	0	0	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	0,00	420.800	457.700	457.700	457.700	457.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	891.393,44	1.812.300	1.877.200	1.895.100	1.918.100	1.931.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-891.393,44	-1.782.300	-1.842.200	-1.860.100	-1.883.100	-1.896.300
JE	Jahresergebnis	-891.393,44	-1.782.300	-1.842.200	-1.860.100	-1.883.100	-1.896.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 42110001

Fassadenarb. GS Altenmedingen, Austausch Geräteraumtore GS Himbergen. Fußböden Klassenräume und Laufbahn Sportplatz GS Wriedel / Sportplatz Waldschule

Erläuterung zu 42910001

Kamerabefahrung RW/SW-Kanäle Grundschule Himbergen

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	501.600	633.400	646.100	659.100	672.300
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72310001	Mieten und Pachten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
72320001	Leasing	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	718.900	598.500	618.500	628.500	628.500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	200	15.000	200	200	200
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	1.391.500	1.419.500	1.437.400	1.460.400	1.473.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-1.361.500	-1.384.500	-1.402.400	-1.425.400	-1.438.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Produktbeschreibung Produkt 314 Sportförderung (421)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
	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 2024

Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
40999999	Personalaufwand	0,00	500	0	0	0	0
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	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-10.000,00	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
JE	Jahresergebnis	-10.000,00	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	500	0	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SAZ	Summe Auszahlungen	10.000,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-10.000,00	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
40999999	Personalaufwand	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	0,00	-500	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-500	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	329.600,64	0	0	0	0	0
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.117,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.467,67	0	50.000	0	0	0
34810001	Erstattungen vom Land	0,00	2.250.000	420.000	420.000	420.000	420.000
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	1.389.118,56	10.500.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
34820002	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Personalkostenerst.)	0,00	156.400	155.500	158.000	161.500	164.800
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.736.304,60	12.926.400	2.320.500	2.273.000	2.276.500	2.279.800
40999999	Personalaufwand	8.951,42	192.600	197.800	201.800	205.900	210.000
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190,65	51.000	71.000	71.000	71.000	71.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	400	400	400	400	400
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	794,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	190.622,60	0	260.000	260.000	260.000	260.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	-1.101,38	33.300	30.300	30.300	30.300	30.300
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	608,14	15.001.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	1.717.223,45	200	2.250.200	2.250.200	2.250.200	2.250.200
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	58.548,90	0	0	0	0	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	1.681,45	9.300	11.600	11.600	11.600	11.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.977.520,15	15.289.700	2.824.200	2.828.200	2.832.300	2.836.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-241.215,55	-2.363.300	-503.700	-555.200	-555.800	-556.600
JE	Jahresergebnis	-241.215,55	-2.363.300	-503.700	-555.200	-555.800	-556.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	13.978,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.225,00	0	50.000	0	0	0
64810001	Erstattungen vom Land	0,00	2.250.000	420.000	420.000	420.000	420.000
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.177.702,86	10.656.400	1.830.500	1.833.000	1.836.500	1.839.800
SEZ	Summe Einzahlungen	1.195.906,59	12.926.400	2.320.500	2.273.000	2.276.500	2.279.800
70999999	Auszahlungen Personal	8.951,42	192.600	197.800	201.800	205.900	210.000
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190,65	51.000	71.000	71.000	71.000	71.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	794,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72310001	Mieten und Pachten	189.792,60	0	260.000	260.000	260.000	260.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	33.300	30.300	30.300	30.300	30.300
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	608,14	15.001.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	1.582.026,26	200	2.250.200	2.250.200	2.250.200	2.250.200
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
77900001	Ausz. Verbindlich. Lohnnebenkosten	300,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	1.782.663,99	15.280.400	2.812.600	2.816.600	2.820.700	2.824.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-586.757,40	-2.354.000	-492.100	-543.600	-544.200	-545.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.117,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	14.117,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190,65	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	794,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	-1.101,38	0	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	584,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	58.548,90	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	59.017,43	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-44.899,70	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
JE	Jahresergebnis	-44.899,70	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt Kostenstelle 316-001 Wohnungs- / Obdachlose

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	13.978,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SEZ	Summe Einzahlungen	13.978,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190,65	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	794,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	584,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
SAZ	Summe Auszahlungen	1.569,91	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	12.408,82	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	329.600,64	0	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.467,67	0	50.000	0	0	0
34810001	Erstattungen vom Land	0,00	2.250.000	420.000	420.000	420.000	420.000
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	1.389.118,56	10.500.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
34820002	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Personalkostenerst.)	0,00	156.400	155.500	158.000	161.500	164.800
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.722.186,87	12.906.400	2.300.500	2.253.000	2.256.500	2.259.800
40999999	Personalaufwand	8.951,42	176.800	173.200	176.700	180.300	183.900
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	190.622,60	0	260.000	260.000	260.000	260.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23,80	15.000.000	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	1.717.223,45	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
48110006	ILV: - Baubetriebshof	1.681,45	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.918.502,72	15.178.300	2.685.800	2.689.300	2.692.900	2.696.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-196.315,85	-2.271.900	-385.300	-436.300	-436.400	-436.700
JE	Jahresergebnis	-196.315,85	-2.271.900	-385.300	-436.300	-436.400	-436.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 34610001

Verpflegung 150,00 € Erstattung je Person und Monat

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.225,00	0	50.000	0	0	0
64810001	Erstattungen vom Land	0,00	2.250.000	420.000	420.000	420.000	420.000
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.177.702,86	10.656.400	1.830.500	1.833.000	1.836.500	1.839.800
SEZ	Summe Einzahlungen	1.181.927,86	12.906.400	2.300.500	2.253.000	2.256.500	2.259.800
70999999	Auszahlungen Personal	8.951,42	176.800	173.200	176.700	180.300	183.900
72310001	Mieten und Pachten	189.792,60	0	260.000	260.000	260.000	260.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23,80	15.000.000	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	1.582.026,26	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
77900001	Ausz. Verbindlich. Lohnnebenkosten	300,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	1.781.094,08	15.176.800	2.683.200	2.686.700	2.690.300	2.693.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-599.166,22	-2.270.400	-382.700	-433.700	-433.800	-434.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
40999999	Personalaufwand	0,00	15.800	24.600	25.100	25.600	26.100
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	100	100	100	100	100
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	33.300	30.300	30.300	30.300	30.300
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	200	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
48110006	ILV: - Baubetriebshof	0,00	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	107.300	134.300	134.800	135.300	135.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	-107.300	-134.300	-134.800	-135.300	-135.800
JE	Jahresergebnis	0,00	-107.300	-134.300	-134.800	-135.300	-135.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 42110001

Erhöhter Sanierungs- und Instandhaltungsbedarf

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	15.800	24.600	25.100	25.600	26.100
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	33.300	30.300	30.300	30.300	30.300
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	200	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	99.500	125.300	125.800	126.300	126.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-99.500	-125.300	-125.800	-126.300	-126.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	2.356,45	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.356,45	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
40999999	Personalaufwand	2.338,43	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	548,00	0	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	14.419,56	0	10.000	10.000	10.000	10.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	9.830,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	300,00	0	0	0	0	0
43390001	Sonst. soz. Leistungen -	16.169,36	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	43.605,35	14.500	25.100	25.100	25.100	25.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-41.248,90	-13.200	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
JE	Jahresergebnis	-41.248,90	-13.200	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 42910001

Migrationsdienst

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
70999999	Auszahlungen Personal	2.338,43	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	14.419,56	0	10.000	10.000	10.000	10.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.150,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	300,00	0	0	0	0	0
73390001	Sonstige soziale Leistungen	16.169,36	0	0	0	0	0
77900001	Ausz. Verbindlich. Lohnnebenkosten	18,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	41.395,35	14.500	25.100	25.100	25.100	25.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-41.395,35	-13.200	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.162,30	27.000	0	0	0	0
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	230.500	235.400	223.000	174.000	85.700
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	667.354,33	929.700	930.700	933.700	939.700	685.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	26.034,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.615.847,39	1.620.500	1.798.300	1.784.100	1.752.800	1.764.500
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	13.491,49	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	2.430.889,61	2.809.400	2.966.100	2.942.500	2.868.200	2.536.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	2.897.096,81	2.477.200	2.769.000	2.823.700	2.862.780	2.936.700
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906.023,79	1.455.000	1.485.400	1.488.400	1.503.400	1.513.400
16	- Abschreibungen	108,93	554.700	591.500	599.700	582.300	526.500
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen	151,11	200	200	200	200	200
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.552,95	90.200	29.700	29.700	29.700	29.700
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	5.840.933,59	4.577.300	4.875.800	4.941.700	4.978.380	5.006.500
21	= Ordentliches Ergebnis	-3.410.043,98	-1.767.900	-1.909.700	-1.999.200	-2.110.180	-2.469.600
22	+ außerordentliche Erträge	11.027,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen	1.687,99	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	9.339,01	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-3.400.704,97	-1.767.900	-1.909.700	-1.999.200	-2.110.180	-2.469.600
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.803.690,62	-1.032.700	-1.144.000	-1.144.000	-1.144.000	-1.144.000
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.197.321,23	-597.200	-669.200	-684.700	-682.800	-682.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.606.369,39	435.500	474.800	459.300	461.200	461.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-794.335,58	-1.332.400	-1.434.900	-1.539.900	-1.648.980	-2.008.400

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4							
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf							
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.771,98	27.000	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	646.045,88	929.700	930.700	933.700	939.700	685.000
05	+ privatrechtliche Entgelte	22.719,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147.977,18	1.620.500	1.798.300	1.784.100	1.752.800	1.764.500
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	113.624,56	6.100	6.100	6.100	6.100	0
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.032.139,48	2.585.000	2.736.800	2.725.600	2.700.300	2.451.200
11	- Personalauszahlungen	2.897.184,73	2.477.200	2.769.000	2.823.700	2.862.780	2.936.700
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	2.539.774,04	1.455.000	1.485.400	1.488.400	1.503.400	1.513.400
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	151,11	200	200	200	200	200
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	152.037,15	22.100	31.000	31.000	31.000	29.700
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.589.147,03	3.954.500	4.285.600	4.343.300	4.397.380	4.480.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.557.007,55	-1.369.500	-1.548.800	-1.617.700	-1.697.080	-2.028.800
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	15.500,00	380.000	1.400.000	0	0	0
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	14.343,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	11.031,00	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	40.874,75	410.000	1.430.000	30.000	30.000	30.000
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	133.328,35	1.125.000	2.730.000	30.000	30.000	30.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	92.986,98	115.000	401.000	101.000	11.000	11.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	193.800	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.315,33	1.433.800	3.131.000	131.000	41.000	41.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.440,58	-1.023.800	-1.701.000	-101.000	-11.000	-11.000
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.742.448,13	-2.393.300	-3.249.800	-1.718.700	-1.708.080	-2.039.800
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	-3.742.448,13	-2.393.300	-3.249.800	-1.718.700	-1.708.080	-2.039.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.000	0	0	0	0
33110001	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	25.873,89	16.700	28.700	29.000	29.400	30.000
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	28.913,97	43.400	49.900	50.400	50.900	61.500
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
38110005	ILV: - VwLstg f. Geb.HH	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
SE	Summe Ordentliche Erträge	54.787,86	95.500	87.000	87.800	88.700	99.900
40999999	Personalaufwand	161.371,10	153.000	185.800	189.400	193.000	196.700
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	3.228,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
42610002	Aus- und Fortbildung	6.329,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	300	300	300	300
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	84,20	0	300	300	300	300
42910003	Planungskosten	81.733,25	100.000	100.000	40.000	40.000	40.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.605,30	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	5.777,40	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	2.100
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	31.817,78	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
48110006	ILV: - Baubetriebshof	4.800,76	9.900	11.400	11.400	11.400	11.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	298.748,11	325.900	360.800	304.400	308.000	312.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-243.960,25	-230.400	-273.800	-216.600	-219.300	-212.600
JE	Jahresergebnis	-243.960,25	-230.400	-273.800	-216.600	-219.300	-212.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 42610003

PSA für Bauamtsmitarbeiter im Außendienst

Erläuterung zu 42910003

Konzept Freiflächenphotovoltaik, F-Planänderung (Freiflächenphotovoltaik)

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.000	0	0	0	0
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	62.300	80.800	81.600	82.500	93.700
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	89.900	81.400	82.200	83.100	94.300
70999999	Auszahlungen Personal	161.371,10	153.000	185.800	189.400	193.000	196.700
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.228,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
72610002	Aus- und Fortbildung	6.329,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72610003	Personalnebenkosten	0,00	0	300	300	300	300
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	84,20	0	300	300	300	300
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	81.890,50	100.000	100.000	40.000	40.000	40.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.367,84	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	5.777,40	0	0	0	0	0
77900001	Ausz. Verbindlich. Lohnnebenkosten	894,00	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SAZ	Summe Auszahlungen	262.943,36	298.700	325.100	268.700	272.300	276.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-262.943,36	-208.800	-243.700	-186.500	-189.200	-181.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Produktbeschreibung Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
	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 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	17.070,72	14.700	15.000	15.500	16.100	16.700
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	34.763,94	41.100	39.000	39.600	40.200	40.800
SE	Summe Ordentliche Erträge	51.834,66	55.800	54.000	55.100	56.300	57.500
40999999	Personalaufwand	51.549,88	55.800	54.000	55.100	56.300	57.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	51.549,88	55.800	54.000	55.100	56.300	57.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	284,78	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	284,78	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	55.800	54.000	55.100	56.300	57.500
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	55.800	54.000	55.100	56.300	57.500
70999999	Auszahlungen Personal	51.549,88	55.800	54.000	55.100	56.300	57.500
77900001	Ausz. Verbindlichk. Lohnnebenkosten	285,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	51.834,88	55.800	54.000	55.100	56.300	57.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-51.834,88	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Produktbeschreibung Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	403	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
	403-003	Brücken Tourismus (m. MwSt.)
	403-004	Brücken allg. Querungen / Verkehr
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	6.390,32	0	0	0	0	0
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	37.600	37.600	37.600	29.100	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	0,00	700	700	700	700	700
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,18	0	0	0	0	0
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	21.195,13	0	0	0	0	0
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	1.210,63	0	0	0	0	0
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	45.939,64	94.800	81.500	82.400	83.700	85.300
34821403	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Sachkostenerst.)	1.332,26	0	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	237,32	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	77.536,48	133.600	120.300	121.200	114.000	115.600
40999999	Personalaufwand	90.452,33	124.400	150.800	153.600	156.500	159.400
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	177.308,02	360.000	370.000	380.000	390.000	400.000
42120099	Zuführung Rückstellung f. Instandhaltung	300.000,00	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	4.812,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.998,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	5.577,95	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
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	56,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.646,02	0	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	341,81	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	92.200	92.200	92.200	75.500	70.600
48110006	ILV: - Baubetriebshof	207.931,59	194.900	217.600	217.600	217.600	217.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	791.244,17	843.700	904.300	917.100	913.300	921.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-713.707,69	-710.100	-784.000	-795.900	-799.300	-805.700
JE	Jahresergebnis	-713.707,69	-710.100	-784.000	-795.900	-799.300	-805.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
63110001	Verwaltungsgebühren	700,00	0	0	0	0	0
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.000,00	500	500	500	500	500
64110001	Mieten und Pachten	0,00	700	700	700	700	700
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.423,47	94.800	81.500	82.400	83.700	85.300
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	237,32	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	12.360,79	96.000	82.700	83.600	84.900	86.500
70999999	Auszahlungen Personal	90.452,33	124.400	150.800	153.600	156.500	159.400
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	94.886,87	360.000	370.000	380.000	390.000	400.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.812,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72310001	Mieten und Pachten	1.998,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.249,72	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
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	140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.646,02	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	341,81	0	0	0	0	0
77900001	Ausz. Verbindlichk. Lohnnebenkosten	678,00	0	0	0	0	0
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an	0,00	183.800	0	0	0	0
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	202.325,20	750.400	594.500	607.300	620.200	633.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-189.964,41	-654.400	-511.800	-523.700	-535.300	-546.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	6.390,32	0	0	0	0	0
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	37.600	37.600	37.600	29.100	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	0,00	700	700	700	700	700
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31,18	0	0	0	0	0
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	21.195,13	0	0	0	0	0
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	1.210,63	0	0	0	0	0
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	40.704,10	90.100	60.600	61.200	62.200	63.500
34821403	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Sachkostenerst.)	1.332,26	0	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	237,32	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	72.300,94	128.900	99.400	100.000	92.500	93.800
40999999	Personalaufwand	85.249,82	119.700	129.900	132.400	135.000	137.600
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	177.308,02	360.000	370.000	380.000	390.000	400.000
42120099	Zuführung Rückstellung f. Instandhaltung	300.000,00	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	4.812,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.998,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	5.577,95	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
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	56,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.646,02	0	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	341,81	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	92.200	92.200	92.200	75.500	70.600
48110006	ILV: - Baubetriebshof	207.931,59	194.900	217.600	217.600	217.600	217.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	786.041,66	839.000	883.400	895.900	891.800	899.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-713.740,72	-710.100	-784.000	-795.900	-799.300	-805.700
JE	Jahresergebnis	-713.740,72	-710.100	-784.000	-795.900	-799.300	-805.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
63110001	Verwaltungsgebühren	700,00	0	0	0	0	0
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.000,00	500	500	500	500	500
64110001	Mieten und Pachten	0,00	700	700	700	700	700
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.423,47	90.100	60.600	61.200	62.200	63.500
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	237,32	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	12.360,79	91.300	61.800	62.400	63.400	64.700
70999999	Auszahlungen Personal	85.249,82	119.700	129.900	132.400	135.000	137.600
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	94.886,87	360.000	370.000	380.000	390.000	400.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.812,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72310001	Mieten und Pachten	1.998,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.249,72	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
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	140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.646,02	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	341,81	0	0	0	0	0
77900001	Ausz. Verbindlichk. Lohnnebenkosten	645,00	0	0	0	0	0
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an	0,00	183.800	0	0	0	0
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	197.089,69	745.700	573.600	586.100	598.700	611.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-184.728,90	-654.400	-511.800	-523.700	-535.300	-546.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	5.235,54	4.700	9.100	9.200	9.300	9.400
SE	Summe Ordentliche Erträge	5.235,54	4.700	9.100	9.200	9.300	9.400
40999999	Personalaufwand	5.202,51	4.700	9.100	9.200	9.300	9.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.202,51	4.700	9.100	9.200	9.300	9.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	33,03	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	33,03	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.700	9.100	9.200	9.300	9.400
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	4.700	9.100	9.200	9.300	9.400
70999999	Auszahlungen Personal	5.202,51	4.700	9.100	9.200	9.300	9.400
77900001	Ausz. Verbindlich. Lohnnebenkosten	33,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	5.235,51	4.700	9.100	9.200	9.300	9.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-5.235,51	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Ergebnishaushalt Kostenstelle 403-003 Brücken Tourismus (m. MwSt.)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)
	403-003	Brücken Tourismus (o. MwSt.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	0,00	0	5.900	6.000	6.100	6.200
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	0	5.900	6.000	6.100	6.200
40999999	Personalaufwand	0,00	0	5.900	6.000	6.100	6.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.900	6.000	6.100	6.200
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt Kostenstelle 403-003 Brücken Tourismus (m. MwSt.)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)
	403-003	Brücken Tourismus (o. MwSt.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	5.900	6.000	6.100	6.200
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	0	5.900	6.000	6.100	6.200
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	0	5.900	6.000	6.100	6.200
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	0	5.900	6.000	6.100	6.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Ergebnishaushalt Kostenstelle 403-004 Brücken allg. Querungen / Verkehr

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)
	403-004	Brücken Parkanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2027
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	0,00	0	5.900	6.000	6.100	6.200
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	0	5.900	6.000	6.100	6.200
40999999	Personalaufwand	0,00	0	5.900	6.000	6.100	6.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.900	6.000	6.100	6.200
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt Kostenstelle 403-004 Brücken allg. Querungen / Verkehr

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)
	403-004	Brücken Parkanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	5.900	6.000	6.100	6.200
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	0	5.900	6.000	6.100	6.200
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	0	5.900	6.000	6.100	6.200
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	0	5.900	6.000	6.100	6.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Produktbeschreibung Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Tellhaushalt	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 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	258.828,11	254.700	254.700	254.700	254.700	0
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	4.191,08	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	0,00	0	500	500	600	700
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	9.799,73	9.900	10.000	10.200	10.300	10.400
SE	Summe Ordentliche Erträge	272.818,92	268.800	269.400	269.600	269.800	15.300
40999999	Personalaufwand	33.565,16	32.700	34.300	35.000	18.780	36.400
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.	61.723,38	66.000	67.000	80.000	80.000	80.000
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42813001	Betriebsstoffe	2.569,19	47.000	48.000	49.000	50.000	50.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	125.083,35	184.500	187.500	233.500	236.500	236.500
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
47119999	Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.400	0
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,03	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	518,59	500	500	500	500	500
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
48110006	ILV: - Baubetriebshof	79.621,85	152.100	165.200	165.200	165.200	165.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	303.135,10	496.200	515.900	576.600	564.180	579.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-30.316,18	-227.400	-246.500	-307.000	-294.380	-564.100
53120001	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG über	530,00	0	0	0	0	0
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	530,00	0	0	0	0	0
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	530,00	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-29.786,18	-227.400	-246.500	-307.000	-294.380	-564.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	259.360,77	254.700	254.700	254.700	254.700	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.191,08	14.100	14.700	14.900	15.100	15.300
68311001	Einz. aus Veräußerung von beweglichen VG > 1.000	531,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	264.082,85	268.800	269.400	269.600	269.800	15.300
70999999	Auszahlungen Personal	33.565,16	32.700	34.300	35.000	18.780	36.400
72310001	Mieten und Pachten	53,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	60.911,90	66.000	67.000	80.000	80.000	80.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72813001	Betriebsstoffe	9.617,51	47.000	48.000	49.000	50.000	50.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	111.362,81	184.500	187.500	233.500	236.500	236.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	84,00	700	700	700	700	700
77900001	Ausz. Verbindlichk. Lohnnebenkosten	170,65	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	215.765,58	336.900	343.500	404.200	391.980	409.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	48.317,27	-68.100	-74.100	-134.600	-122.180	-394.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst)	0,00	0	500	500	600	700
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	9.799,73	9.900	10.000	10.200	10.300	10.400
SE	Summe Ordentliche Erträge	9.799,73	9.900	10.500	10.700	10.900	11.100
40999999	Personalaufwand	10.212,98	9.900	10.500	10.700	10.900	11.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	10.212,98	9.900	10.500	10.700	10.900	11.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-413,25	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-413,25	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	9.900	10.500	10.700	10.900	11.100
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	9.900	10.500	10.700	10.900	11.100
70999999	Auszahlungen Personal	10.212,98	9.900	10.500	10.700	10.900	11.100
77900001	Ausz. Verbindlich. Lohnnebenkosten	51,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	10.263,98	9.900	10.500	10.700	10.900	11.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-10.263,98	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	258.828,11	254.700	254.700	254.700	254.700	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	258.828,11	254.700	254.700	254.700	254.700	0
40999999	Personalaufwand	23.352,18	21.500	23.000	23.500	7.080	24.500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	53,55	0	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	61.723,38	66.000	67.000	80.000	80.000	80.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	114.624,86	126.000	128.000	173.000	175.000	175.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,03	0	0	0	0	0
48110003	ILV: - Geschäftsausgaben	518,59	500	500	500	500	500
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
48110006	ILV: - Baubetriebshof	75.809,55	125.800	136.000	136.000	136.000	136.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	276.082,14	344.600	359.300	417.800	403.380	420.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-17.254,03	-89.900	-104.600	-163.100	-148.680	-420.800
JE	Jahresergebnis	-17.254,03	-89.900	-104.600	-163.100	-148.680	-420.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	259.360,77	254.700	254.700	254.700	254.700	0
SEZ	Summe Einzahlungen	259.360,77	254.700	254.700	254.700	254.700	0
70999999	Auszahlungen Personal	23.352,18	21.500	23.000	23.500	7.080	24.500
72310001	Mieten und Pachten	53,55	0	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	60.911,90	66.000	67.000	80.000	80.000	80.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	102.716,71	126.000	128.000	173.000	175.000	175.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	84,00	700	700	700	700	700
77900001	Ausz. Verbindlich. Lohnnebenkosten	119,65	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	187.237,99	214.200	218.700	277.200	262.780	280.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	72.122,78	40.500	36.000	-22.500	-8.080	-280.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	4.191,08	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
SE	Summe Ordentliche Erträge	4.191,08	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
40999999	Personalaufwand	0,00	1.300	800	800	800	800
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42813001	Betriebsstoffe	2.569,19	47.000	48.000	49.000	50.000	50.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	10.458,49	58.500	59.500	60.500	61.500	61.500
47119999	Abschreibungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.400	0
48110006	ILV: - Baubetriebshof	3.812,30	26.300	29.200	29.200	29.200	29.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	16.839,98	141.700	146.100	148.100	149.900	147.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-12.648,90	-137.500	-141.900	-143.900	-145.700	-143.300
53120001	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG über	530,00	0	0	0	0	0
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	530,00	0	0	0	0	0
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	530,00	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-12.118,90	-137.500	-141.900	-143.900	-145.700	-143.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.191,08	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
68311001	Einz. aus Veräußerung von beweglichen VG > 1.000	531,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	4.722,08	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	1.300	800	800	800	800
72310001	Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72813001	Betriebsstoffe	9.617,51	47.000	48.000	49.000	50.000	50.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	8.646,10	58.500	59.500	60.500	61.500	61.500
SAZ	Summe Auszahlungen	18.263,61	112.800	114.300	116.300	118.300	118.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-13.541,53	-108.600	-110.100	-112.100	-114.100	-114.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Tellhaushalt	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 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	4.150,22	4.400	8.200	8.300	8.400	8.500
SE	Summe Ordentliche Erträge	4.150,22	4.400	8.200	8.300	8.400	8.500
40999999	Personalaufwand	4.135,26	4.400	8.200	8.300	8.400	8.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	4.135,26	4.400	8.200	8.300	8.400	8.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	14,96	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	14,96	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.400	8.200	8.300	8.400	8.500
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	4.400	8.200	8.300	8.400	8.500
70999999	Auszahlungen Personal	4.135,26	4.400	8.200	8.300	8.400	8.500
77900001	Ausz. Verbindlich. Lohnnebenkosten	15,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	4.150,26	4.400	8.200	8.300	8.400	8.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-4.150,26	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Produktbeschreibung Produkt 407 Abwasser (5381 & 5371)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	407	Fachbereich 4
		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	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Ergebnishaushalt 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	101.300	120.000	123.600	124.800	36.400
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	403.519,30	666.600	670.000	673.000	679.000	679.000
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	35.100	35.100	35.100	20.100	20.200
33810001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den	0,00	56.500	42.700	26.700	0	0
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	0,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
34830001	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	19.559,15	21.000	24.700	24.700	24.700	24.700
SE	Summe Ordentliche Erträge	423.078,45	930.500	952.500	943.100	908.600	820.300
40999999	Personalaufwand	150.007,10	133.800	148.100	150.900	153.700	156.600
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	65.237,82	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
42120099	Zuführung Rückstellung f. Instandhaltung	50.000,00	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	167,45	500	500	500	500	500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	151,13	400	400	400	400	400
42320001	Leasing	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	173,89	0	0	0	0	0
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	285,50	0	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	44.669,45	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	31,11	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.105,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46110001	Abführung Gebührenüberschuss an SOPO Gebührenausgl	0,00	69.400	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	332.700	376.700	385.600	379.900	349.500
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
48110006	ILV: - Baubetriebshof	18.841,20	16.100	19.300	19.300	19.300	19.300
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	0,00	166.000	196.300	211.500	208.900	208.900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	330.670,39	930.500	969.400	996.300	990.800	963.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	92.408,06	0	-16.900	-53.200	-82.200	-143.000
JE	Jahresergebnis	92.408,06	0	-16.900	-53.200	-82.200	-143.000

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	382.169,38	666.600	670.000	673.000	679.000	679.000
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
64830001	Erstattungen von Zweckverbänden	26.659,97	21.000	24.700	24.700	24.700	24.700
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	380.000	1.400.000	0	0	0
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	14.343,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SEZ	Summe Einzahlungen	423.173,10	1.147.600	2.184.700	787.700	793.700	793.700
70999999	Auszahlungen Personal	150.095,02	133.800	148.100	150.900	153.700	156.600
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.453,61	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	167,45	500	500	500	500	500
72310001	Mieten und Pachten	151,13	400	400	400	400	400
72320001	Leasing	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	173,89	0	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	36.509,26	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	31,11	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.109,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
77900001	Ausz. Verbindlichk. Lohnnebenkosten	725,53	0	0	0	0	0
77900002	Ausz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	2.823,20	0	0	0	0	0
77900126	Auszahlungen Fäkal	4.329,60	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	133.328,35	990.000	2.480.000	30.000	30.000	30.000
SAZ	Summe Auszahlungen	381.897,33	1.331.700	2.852.500	405.300	408.100	411.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	41.275,77	-184.100	-667.800	382.400	385.600	382.700

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2027
34830001	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	19.559,15	21.000	24.700	24.700	24.700	24.700
SE	Summe Ordentliche Erträge	19.559,15	21.000	24.700	24.700	24.700	24.700
40999999	Personalaufwand	33.808,95	21.000	12.000	12.200	12.400	12.600
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	285,50	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	34.094,45	21.000	12.000	12.200	12.400	12.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-14.535,30	0	12.700	12.500	12.300	12.100
JE	Jahresergebnis	-14.535,30	0	12.700	12.500	12.300	12.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64830001	Erstattungen von Zweckverbänden	24.858,43	21.000	24.700	24.700	24.700	24.700
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SEZ	Summe Einzahlungen	24.858,43	51.000	54.700	54.700	54.700	54.700
70999999	Auszahlungen Personal	33.864,10	21.000	12.000	12.200	12.400	12.600
77900001	Ausz. Verbindlichk. Lohnnebenkosten	158,88	0	0	0	0	0
77900002	Ausz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	2.823,20	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-234.715,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SAZ	Summe Auszahlungen	-197.869,26	51.000	42.000	42.200	42.400	42.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	222.727,69	0	12.700	12.500	12.300	12.100

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	101.300	120.000	123.600	124.800	36.400
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	403.519,30	666.600	670.000	673.000	679.000	679.000
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	35.100	35.100	35.100	20.100	20.200
33810001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für den	0,00	56.500	42.700	26.700	0	0
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	0,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	403.519,30	909.500	927.800	918.400	883.900	795.600
40999999	Personalaufwand	116.186,31	112.800	136.100	138.700	141.300	144.000
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	65.237,82	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
42120099	Zuführung Rückstellung f. Instandhaltung	50.000,00	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	167,45	500	500	500	500	500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	151,13	400	400	400	400	400
42320001	Leasing	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	173,89	0	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	44.669,45	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	31,11	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.105,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46110001	Abführung Gebührenüberschuss an SOPO Gebührenaussgl	0,00	69.400	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	332.700	376.700	385.600	379.900	349.500
48110005	ILV: - VwLstg f. GebHH	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
48110006	ILV: - Baubetriebshof	18.841,20	16.100	19.300	19.300	19.300	19.300
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	0,00	166.000	196.300	211.500	208.900	208.900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	296.564,10	909.500	957.400	984.100	978.400	950.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	106.955,20	0	-29.600	-65.700	-94.500	-155.100
JE	Jahresergebnis	106.955,20	0	-29.600	-65.700	-94.500	-155.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 42910001

Spülwageneinsätze und Kamerabefahrungen z. T. Erstattungen durch MG s. SK 34820001

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	402.031,83	666.600	670.000	673.000	679.000	679.000
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	380.000	1.400.000	0	0	0
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	14.343,75	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	416.375,58	1.096.600	2.130.000	733.000	739.000	739.000
70999999	Auszahlungen Personal	116.219,08	112.800	136.100	138.700	141.300	144.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.453,61	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	167,45	500	500	500	500	500
72310001	Mieten und Pachten	151,13	400	400	400	400	400
72320001	Leasing	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	173,89	0	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	36.509,26	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	31,11	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.109,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
77900001	Ausz. Verbindlich. Lohnnebenkosten	566,65	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	368.043,79	960.000	2.450.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	575.425,15	1.280.700	2.810.500	363.100	365.700	368.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-159.049,57	-184.100	-680.500	369.900	373.300	370.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	4.295,97	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	4.295,97	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
40999999	Personalaufwand	3.813,38	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.813,38	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	482,59	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	482,59	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
70999999	Auszahlungen Personal	3.813,38	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
77900001	Ausz. Verbindlich. Lohnnebenkosten	18,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	3.831,38	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-3.831,38	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Produktbeschreibung Produkt 410 Spielplätze (366)			
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf			
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Tellhaushalt	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 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	6.371,34	6.400	7.000	7.100	7.200	7.300
SE	Summe Ordentliche Erträge	6.371,34	6.400	7.000	7.100	7.200	7.300
40999999	Personalaufwand	9.402,82	6.400	7.000	7.100	7.200	7.300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	9.402,82	6.400	7.000	7.100	7.200	7.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-3.031,48	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-3.031,48	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt 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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.400	7.000	7.100	7.200	7.300
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	6.400	7.000	7.100	7.200	7.300
70999999	Auszahlungen Personal	9.402,82	6.400	7.000	7.100	7.200	7.300
77900001	Ausz. Verbindlichk. Lohnnebenkosten	48,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	9.450,82	6.400	7.000	7.100	7.200	7.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-9.450,82	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Produktbeschreibung Produkt 411 Öffentliche Toiletten (5381)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
	411	Öffentliche Toiletten (5381)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement		Willing, Oliver
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Zugeordnete Kostenstellen	411-001	Bedürfnisanstalten / öffentliche Toiletten (5381)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Ergebnishaushalt Produkt 411 Öffentliche Toiletten (5381)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 04 Fachbereich 4
 411 Öffentliche Toiletten (5381)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	0,00	0	15.800	16.100	16.500	16.900
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	0	15.800	16.100	16.500	16.900
40999999	Personalaufwand	0,00	0	15.800	16.100	16.500	16.900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.800	16.100	16.500	16.900
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt Produkt 411 Öffentliche Toiletten (5381)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	411	Öffentliche Toiletten (5381)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	15.800	16.100	16.500	16.900
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	0	15.800	16.100	16.500	16.900
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	0	15.800	16.100	16.500	16.900
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	0	15.800	16.100	16.500	16.900

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Produktbeschreibung Produkt 412 Geothermie (535)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	412	Fachbereich 4
		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 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	12.275,12	8.100	700	700	700	700
SE	Summe Ordentliche Erträge	12.275,12	8.100	700	700	700	700
40999999	Personalaufwand	11.975,12	8.100	700	700	700	700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	11.975,12	8.100	700	700	700	700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	300,00	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	300,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	8.100	700	700	700	700
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	8.100	700	700	700	700
70999999	Auszahlungen Personal	11.975,12	8.100	700	700	700	700
77900001	Ausz. Verbindlichk. Lohnnebenkosten	300,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	12.275,12	8.100	700	700	700	700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-12.275,12	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Ergebnishaushalt Produkt 413 Bauhof (573)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34820002	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Personalkostenerst.)	686,25	4.700	1.800	1.800	1.800	1.800
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst.)	137,70	3.600	3.600	3.600	3.600	0
34820202	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Personalkostenerst.)	240,00	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
34820203	Erstattungen vom Klosterflecken Ebstorf (Sachkostenerst.)	61,00	200	200	200	200	0
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	1.017.331,31	969.100	1.100.300	1.100.300	1.100.300	1.100.300
34821403	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Sachkostenerst.)	187.107,09	213.600	216.400	216.400	216.400	216.400
34850003	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze Kur GmbH	19.803,39	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
34850004	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze BBM	20.451,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34860001	Erstattungen von sonst.öffentl.Sonderrechnungen	1.866,00	0	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
38110006	ILV: - Baubetriebshof	805.773,72	1.027.100	1.138.400	1.138.400	1.138.400	1.138.400
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.055.618,85	2.249.700	2.490.700	2.490.700	2.490.700	2.486.900
40999999	Personalaufwand	1.605.964,09	1.832.700	1.970.200	2.009.600	2.049.800	2.090.800
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	28.000	20.000	20.000	20.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	20.171,70	25.300	25.300	26.300	27.300	27.300
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	9.299,19	21.700	20.000	20.000	20.000	20.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	327,25	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42320001	Leasing	0,00	40.000	53.300	53.300	53.300	53.300
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	492,87	50.400	44.700	44.700	44.700	44.700
42510001	Haltung von Fahrzg. - Unterhaltung/Versicherung	155.052,11	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
42610002	Aus- und Fortbildung	2.784,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42610003	Dienst- und Schutzbekleidung	13.749,50	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.461,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.201,84	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
47119999	Abschreibungen	108,90	125.900	118.700	118.000	123.200	104.300
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	37.826,30	0	0	0	0	0
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	0,00	20.000	21.200	21.500	22.200	22.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.851.438,87	2.319.100	2.484.400	2.516.400	2.563.500	2.585.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	204.179,98	-69.400	6.300	-25.700	-72.800	-98.700
51310001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.687,99	0	0	0	0	0
SAOA	Summe Außerordentliche Aufwendungen	1.687,99	0	0	0	0	0
SALDO AO	Summe a.o. Erträge abzgl. Summe a.o. Aufwendungen	-1.687,99	0	0	0	0	0
53120001	Erträge aus der Veräußerung von bewegl. VG über	10.497,00	0	0	0	0	0
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	10.497,00	0	0	0	0	0
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	10.497,00	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	212.988,99	-69.400	6.300	-25.700	-72.800	-98.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 42110001

Dachsanierung Unterstand

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Ergebnishaushalt Produkt 413 Bauhof (573)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

Erläuterung zu 42410006

Neuausschreibung Glasreinigung

Erläuterung zu 42610003

PSA im Leasingverfahren (zwingend)

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	330,00	0	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.347,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.004.939,74	1.193.600	1.323.300	1.323.300	1.323.300	1.319.500
64830001	Erstattungen von Zweckverbänden	108,90	0	0	0	0	0
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	42.707,34	27.000	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	4.800	4.800	4.800	4.800	0
68160001	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen	15.500,00	0	0	0	0	0
68311001	Einz. aus Veräußerung von beweglichen VG > 1.000	10.500,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	1.075.433,85	1.227.400	1.357.100	1.357.100	1.357.100	1.348.500
70999999	Auszahlungen Personal	1.605.964,09	1.832.700	1.970.200	2.009.600	2.049.800	2.090.800
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	28.000	20.000	20.000	20.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.335,49	25.300	25.300	26.300	27.300	27.300
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.299,19	21.700	20.000	20.000	20.000	20.000
72310001	Mieten und Pachten	41,65	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72320001	Leasing	0,00	40.000	53.300	53.300	53.300	53.300
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	492,87	50.400	44.700	44.700	44.700	44.700
72510001	Haltung von Fahrzeugen - Fzg.-Unterhaltung	148.599,39	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
72610002	Aus- und Fortbildung	2.784,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72610003	Personalnebenkosten	12.355,84	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.415,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.037,84	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
77900001	Ausz. Verbindlichk. Lohnnebenkosten	9.960,00	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	92.986,98	102.000	395.000	95.000	5.000	5.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	135.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	1.908.272,87	2.410.200	2.739.500	2.471.900	2.423.100	2.464.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-832.839,02	-1.182.800	-1.382.400	-1.114.800	-1.066.000	-1.115.600

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Produktbeschreibung Produkt 414 Umweltschutzmaßnahmen (561)			
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf			
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
	04	Fachbereich 4	
Produkt	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 2024

Ergebnishaushalt Produkt 414 Umweltschutzmaßnahmen (561)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
34800001	Erstattungen vom Bund	0,00	41.800	54.500	36.200	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	41.800	54.500	36.200	0	0
40999999	Personalaufwand	1.175,28	56.000	117.700	120.000	122.400	124.800
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.175,28	110.000	141.700	144.000	146.400	148.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.175,28	-68.200	-87.200	-107.800	-146.400	-148.800
JE	Jahresergebnis	-1.175,28	-68.200	-87.200	-107.800	-146.400	-148.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 42910001

Planungskosten Klimaschutzkonzept

Erläuterung zu 44310001

u. a. Software Energieberichte, Anmeldegebühren Stadtradeln

Erläuterung zu 44310012

Bekanntmachungen und Webauftritte

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64800001	Erstattungen vom Bund	0,00	41.800	54.500	36.200	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	41.800	54.500	36.200	0	0
70999999	Auszahlungen Personal	1.175,28	56.000	117.700	120.000	122.400	124.800
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
77900001	Ausz. Verbindlich. Lohnnebenkosten	6,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	1.181,28	110.000	141.700	144.000	146.400	148.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.181,28	-68.200	-87.200	-107.800	-146.400	-148.800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Produktbeschreibung Produkt 416 Grundstücksgeschäfte / Erbbau (111)		
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
	416	Grundstücksgeschäfte / Erbbau (111)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bau- und Planungsmanagement	Willing, Oliver Frau Evers (Vertretung)	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten 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. Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.	
Allgemeine Ziele	Durchführung von Grundstücksgeschäften - zur Förderung des Wohnungsbaus - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe - zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben	
Auftragsgrundlage	Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten Beschlüsse des Rates und des Hauptausschusses	
Zugeordnete Kostenstellen	416-001	Grundstücksgeschäfte
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Ergebnishaushalt Produkt 416 Grundstücksgeschäfte / Erbbau (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	26.827,53	35.700	33.100	33.600	34.100	34.700
SE	Summe Ordentliche Erträge	26.827,53	35.700	33.100	33.600	34.100	34.700
40999999	Personalaufwand	49.647,37	65.500	59.800	61.000	62.300	63.600
42320001	Leasing	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	181,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	49.829,07	68.000	64.100	65.300	66.600	67.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-23.001,54	-32.300	-31.000	-31.700	-32.500	-33.200
JE	Jahresergebnis	-23.001,54	-32.300	-31.000	-31.700	-32.500	-33.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt Produkt 416 Grundstücksgeschäfte / Erbbau (111)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	35.700	33.100	33.600	34.100	34.700
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	35.700	33.100	33.600	34.100	34.700
70999999	Auszahlungen Personal	49.647,37	65.500	59.800	61.000	62.300	63.600
72320001	Leasing	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	181,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
77900001	Ausz. Verbindlich. Lohnnebenkosten	303,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	50.132,07	68.000	64.100	65.300	66.600	67.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-50.132,07	-32.300	-31.000	-31.700	-32.500	-33.200

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2024

Ergebnishaushalt Produkt 417 Mobilitätsmanagement (547)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	0,00	0	800	800	800	800
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	0	800	800	800	800
40999999	Personalaufwand	0,00	0	800	800	800	800
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

Finanzhaushalt Produkt 417 Mobilitätsmanagement (547)

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	800	800	800	800
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	0	800	800	800	800
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	0	800	800	800	800
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	0	800	800	800	800

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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 2024

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

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2027
33210002	Erlöse Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerke	0,00	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
34821402	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Personalkostenerst.)	0,00	0	5.700	5.700	5.800	5.800
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	7.400	10.700	10.700	10.800	10.800
40999999	Personalaufwand	0,00	0	10.400	10.600	10.800	11.000
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	12.500	12.700	12.900	13.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	5.400	-1.800	-2.000	-2.100	-2.300
JE	Jahresergebnis	0,00	5.400	-1.800	-2.000	-2.100	-2.300

Haushaltsplan Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf 2024

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

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des Haushalts-jahres 2024	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2027
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	7.400	5.000	5.000	5.000	5.000
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	5.700	5.700	5.800	5.800
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	8.700	12.000	12.000	12.100	10.800
70999999	Auszahlungen Personal	0,00	0	10.400	10.600	10.800	11.000
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	300	300	300	300	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	3.300	263.800	14.000	14.200	13.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	5.400	-251.800	-2.000	-2.100	-2.300

Investitionsprogramm

2024-2027

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2024

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2024	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
001 Politische Gremien								
50-001-001 Mikrofonaanlage Sitzungssaal	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Zentrale Dienste								
50-101-001 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	3.031,94	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
50-101-012 RH Bad Bevensen ext. Stromversorgung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-101-015 Rathaus Ebstorf (Ersatz)	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	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 Verschiebung der Ansätze von 2024/2025 auf 2025/2026 - Neuveranschlagung								
50-101-017 Netzwerkschrank / EDV Verkabelung Rathäuser	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-101-018 Wallbox E-Fahrzeuge	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-101-020 gel. Investitionszuschuss Schützengilde Ebstorf	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> geleisteter Investitionskostenzuschuss für die Errichtung und Neuerstellung eines Ratssaals im Schützenhaus Ebstorf --- SPERRVERMERK --- vorbehaltlich SGA und Rat gem. SG-Rat vom 18.01.2024								
103 Personalwesen								
50-103-001 Messestand Jobbörse	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 Büchereien/Bibliotheken								
50-105-001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenst.	0,00	4.500,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Regale - mobile Schallschutzelemente								
50-105-003 Umsetzung Bibliothekskonzept	0,00	390.000,00	0,00	0,00	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	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 Finanzverwaltung								
50-201-001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenst.	1.917,12	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
210 Frei- und Hallenbäder								
50-210-001 Erwerb bew. Vermögensgegenstände (Wald@mar)	1.495,99	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-017 Wald@mar - Umgestaltung - Sanierung	91.521,40	2.150.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung der Kosten um 800.000 EUR Kostensteigerungen aufgrund letzter bekannter Kostenrechnung								
50-210-026 Wal@mar - Wertschließfächer	3.868,16	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2024

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2024	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
50-210-027 Rosenbad - Wertschließfächer	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-034 Rosenbad - Hauswasseranschluss	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-035 Wischmaschine Bäder	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-036 Klimageräte EDV	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-210-037 Rosenbad - Wärmepumpe	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
50-302-001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenst.	12.211,09	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
303 Brandschutz								
50-303-002 Technische Hilfeleistung	15.842,72	60.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
50-303-014 Brandschutz Planungskosten	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
50-303-016 Pilotprojekt BSBP Hesebeck/Röb/Gol.	112.382,55	3.280.000,00	0,00	685.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> *** SPERRVERMERK *** vorb. SGA gem. Ratsbeschluss vom 21.02.23 Investitionsnummer in 2019 umbenannt -von Feuerwehrbedarfsplan Umsetzung jetzt Pilotprojekt Gr. Hesebeck/Röbbel/Gollern Feuerwehrhaus lt. Brandschutzbedarfsplan Pilotprojekt FFW Gr. Hesebeck-Röbbel-Gollern								
50-303-020 BSBP Pilotprojekt - Inneneinrichtung FFW-Haus	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
50-303-025 Geräterewagen L2	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-026 Feuerwehrhaus (2. Kooperation)	112.686,43	3.690.000,00	0,00	770.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Bau Feuerwehrhaus gem. BSBP 2. Koop. Römstedt-Drögennottorf - Masbrock - Havekost *** SPERRVERMERK *** vorb. SGA gem. Ratsbeschluss v. 21.02.2023								
50-303-027 Inneneinrichtung Feuerwehrhaus (2. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
50-303-037 Feuerwehrhaus (3. Kooperation)	103.358,12	2.965.000,00	0,00	620.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Bau Feuerwehrhaus gem. BSBP 3. Koop. Jelmstorf - Seedorf *** SPERRVERMERK *** vorb. SGA gemäß Ratssitzung vom 21.02.2023								
50-303-038 Inneneinrichtung Feuerwehrhaus (3. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
50-303-041 Bau Feuerwehrhaus (4. Kooperation)	107.343,14	3.234.500,00	0,00	670.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Bau Feuerwehrhaus gem. BSBP 4. Koop. Weste-Testorf - Hagen-Schlagte *** SPERRVERMERK *** vorb. SGA gemäß Ratssitzung vom 21.02.2023								
50-303-042 Inneneinrichtung Feuerwehrhaus (4. Kooperation)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
50-303-047 MLF für FFW (Golste in Natendorf)	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-050 MLF für FFW (Gr. Thondorf)	0,00	248.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2024

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2024	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
gemäß Investitionsprogramm Anpassung an BSBP gem. Antrag CDU / FDP aus Ratssitzung 21.02.2023 (TSF-W oder MLF ?)								
*** SPERRVERMERK *** auf Finanzplanung 2024 und VE - vorb. SGA gem. Ratsbeschluss vom 21.02.2023								
aufgrund Beschluss SG-Rat am 21.02.2023 Anschaffung Fahrzeug gemäß Brandschutzbedarfsplan, genaue Ermittlung folgt.								
50-303-052 Neubau Kleiderkammer FW Bad Bevensen	786.030,97	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-053 Anbau FFW Bad Bevensen	114.204,39	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-056 Wärmebildkamas	32.466,58	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-060 TLF (FFW Himbergen)	6.545,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-061 MTW (FFW Klosterflecken Ebtorf)	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-062 MTW (FFW Wriedel/Schatensen)	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-064 MTW (FFW Emmendorf)	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-065 Stabstelle Brandschutz - Ausrüstung/Mobiliar	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
50-303-066 Anbau FFW Barum	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-067 Abgasabsauganlagen (15 Stck)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-071 Notstromversorgung FGH	0,00	174.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten FB 4 (30.000 €) in 2024 Ansatz 2023 verfällt!								
50-303-073 Umrüstung FGH (elekt. Schließenanlage)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung der Feuerwehrhäuser (Bestandsgebäude) mit einer elektr. Schließenanlage (Brockhöfe (Pilotprojekt), Stützpunktwehren (Altenmedingen, Himbergen, Wriedel,...)								
50-303-078 MTW Bad Bevensen	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
50-303-079 ELW Bad Bevensen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-080 Umkleieraum FFW Brockhöfe	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erstellung Umkleieraum FFW Brockhöfe zur schwarz/weiß Trennung *** SPERRVERMERK *** vorb. SGA gemäß Ratsbeschluss vom 21.02.2023								
50-303-081 Umbau FGH Ebtorf	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-082 Inneneinrichtung Anbau Bevensen	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-083 ELW Ebtorf	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-303-084 MTW Brockhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
50-303-085 wasserführendes FZ Emmendorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
50-303-086 wasserführendes Fz Jastorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
50-303-087 wasserführendes Fs Tätend.-Eppens.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
50-303-Z01 Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer	-368.690,63	-49.900,00	0,00	-128.000,00	0,00	-128.000,00	-85.500,00	-85.500,00
50-303-Z02 Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	0,00	-13.000,00	0,00	-32.500,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
306 Friedhofs- und Bestattungswesen								
50-306-005 Erstellung Stromanschlüsse Friedhofkapellen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-306-006 Kolumbarium FH Ebtorf	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2024

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2024	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
50-306-007 Beschaffung Rasenmäher FH Jelmstorf	0,00	1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Grundschulen								
50-313-004 Erwerb beweg. Verm. (GS Himbergen Budget)	0,00	6.654,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-011 Erwerb bewegl. Verm.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Reinigungsmaschinen								
50-313-036 Mauritius Schule - Active Boards	14.627,48	42.963,86	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-037 Waldschule Active Boards	0,00	39.773,24	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-039 GTS GS Himbergen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> zur Umsetzung Ganztagschulen gem. DS SG/2018/086 Gesamtprojektsumme: spätere Aufteilung in Bestandsarbeiten, GTS (Mensa), Photovoltaik, etc.								
50-313-040 GTS Mauritius Schule Ebsterf	371.373,44	3.350.000,00	0,00	4.150.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> zur Umsetzung Ganztagschulen gem. DS SG/2018/086 zusätzliche Mittel aufgrund Kostensteigerungen in 2025, damit Gesamtprojektsumme: 7.5 Mio. € (spätere Aufteilung in Mensa; Bestandsänderungen, PV-Anlage, etc.)								
50-313-041 GTS Waldschule Bevensen	24.665,40	200.000,00	0,00	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> zur Umsetzung Ganztagschulen gem. DS SG/2018/086 DS SG/2023/040 berücksichtigt								
50-313-043 GS Altenmedingen Sanierung Turnhalle	1.173,22	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-044 GS Altenmedingen (Umbau Wohnung)	538,48	60.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-045 GS Himbergen (Rampe, Garagen und Schulhof)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-062 GTS Mauritiusschule Küche und Mensaausstattung	0,00	70.000,00	0,00	0,00	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	15.000,00
50-313-065 Schwalbenschule Umbauten Altbestand	154.198,85	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-066 Telefonanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-067 Geräteraum GS Altenmedingen	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-068 GS Altenmedingen Mobiliar	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-313-071 Sonnensegel Mauritiusschule	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 Räumliche Planung und Entwicklung								
50-401-001 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	0,00	13.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
403 Straßen- und Verkehrsflächen								
50-403-008 Radwegebau gel. Inv.Zuschuss	0,00	183.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Radweg Ebsterf Wessenstedt geleiteter Investitionskostenzuschuss an Landkreis Uelzen								
50-403-011 gel. Inv.Zuschuss Bürgeradweg	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2024

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2024	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
407 Abwasser								
50-407-002 Abwasser Baulücken nachtr. Hausanschluss	4.153,28	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	120.845,99	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-034 RW Kanal BG Fliegenberg	68.674,30	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	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	74.800,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-036 RW Kanal OD Eddelstorf	0,00	350.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-037 RW Kanal Kiesweg Ebstorf	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-Z01 SW & RW Beiträge für Hausanschl.	-10.824,25	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
50-407-Z27 erh. Zuschuss RW Kanal BG Fliegenberg	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-Z28 erh. Zuschuss RW Kanal Epp. Weg	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-Z31 erh. Zuschuss RW Kanal Kiesweg	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-407-Z32 erh. Zuschuss Altenmedingen	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413 Bauhof								
50-413-001 Erwerb bew. Vermögensgegenstände Bauhof	24.613,36	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50-413-021 Beschaffung Anhänger	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-029 Gießbarm (Anbauteil)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-033 Ersatzbeschaffung Kastenwagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-034 Erstellung Lagerplatz Baubetriebshof	0,00	120.000,00	0,00	0,00	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)								
50-413-042 Anbauschlegel	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-043 Anschaffung Trecker	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung Trecker als Ersatz für Fendt BJ. 2009 *** SPERRVERMERK *** vorb. SGA								
50-413-044 Winterdienststreuer	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Winterdienststreuer als Ersatz für UE-SG 440 , sowie in 2025 ebenfalls als Ersatz mit VE								
50-413-045 Containeranhänger	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung Containeranhänger als Ersatz für UE - SG - 40 (BJ. 2008)								
50-413-046 Schließanlage Bauhof	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-047 Radlader Bauhof	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-413-048 Müllfahrzeug	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								

Investitionsprogramm Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 2024

Investitionen								
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2024	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Ersatz für kl. Müllfahrzeug Verschleißbaustausch								
50-413-049 Wegehobel (f. Wirtschaftswegé)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
416 Grundstücksverkehr								
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
418 Photovoltaik / E-Ladesäulen								
50-418-001 Photovoltaik Waldemar Hallenbad	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> gem. Antrag CDU/FDP Gruppe SGA v. 11.01.2024								
50-418-002 Photovoltaik Rosenbad	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> gem. Antrag CDU/FDP Gruppe SGA v. 11.01.2024								
Gesamtsumme	4.176.847,82	24.609.941,08	0,00	19.881.500,00	4.885.000,00	9.434.000,00	3.814.500,00	434.500,00

Summenblatt Ansätze 2024 Personalaufwendungen Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf

SK	4011 0001	4012 0001	4019 0001	4021 0001	4022 0001	4032 0001	4041 0001	4041 0001	4041 0003	4051 0001	4061 0001	4070 0021	4070 0022	4070 0023	4070 0024	4161 0001	Summe Aufw. 2024	Summe Aufw. VI 2023
KSt	Dienstaufw. Beamte	Dienstaufw. Arbeitnehmer	Dienstaufw. son. Beschäft.	Beiträge Versorg. Beamte	Beiträge Versorg. AN	Sozialvers. AN	Beihilfe Beamte/AN	Beihilfe Beamte/AN	Arbeitsschutz	Zuf. Pensionsrückst. Beamte	Zuf. Beihilferückst. Beamte	Zuf. zu Rückst. f. Resturlaub	Zuf. zu Rückst. f. Überstunden	Zuf. zu Rückst. ATZ	Zuf. zu Rückst. LOB	Zuf. Beihilferückst. Versorg.		
000-001	103.700,00	129.500,00		34.100,00	900,00	2.600,00	13.900,00	13.900,00		26.000,00							194.100,00	195.100,00
001-001	99.500,00	159.500,00		32.000,00	10.700,00	32.400,00	11.200,00	11.200,00									345.300,00	290.200,00
010-001		25.500,00			1.700,00	5.200,00	200,00	200,00									32.600,00	28.900,00
020-001		7.700,00			500,00	1.600,00	100,00	100,00									9.900,00	9.400,00
101-001	144.900,00	336.900,00			22.700,00	68.600,00	31.000,00	31.000,00		69.600,00							673.700,00	690.600,00
101-100	178.000,00	1.500,00	1.500,00	52.800,00	12.000,00	36.200,00	29.300,00	29.300,00									309.800,00	0,00
103-001	25.600,00	465.200,00		492.700,00	30.500,00	152.500,00	3.100,00	30.000,00				25.000,00			10.000,00		1.259.600,00	1.304.000,00
105-000	7.100,00	23.700,00		1.700,00	1.600,00	4.800,00	100,00	100,00									39.000,00	32.500,00
105-001		120.900,00	9.800,00		8.100,00	24.600,00	1.400,00	1.400,00									164.800,00	145.600,00
105-002		66.900,00			4.500,00	13.600,00	500,00	500,00									85.500,00	76.900,00
105-004		36.200,00			2.400,00	7.400,00	200,00	200,00									46.200,00	43.700,00
105-500		27.800,00			1.900,00	5.600,00	200,00	200,00									35.500,00	0,00
106-001	6.200,00	8.500,00		2.000,00	600,00	1.700,00	700,00	700,00									19.700,00	20.200,00
108-001	44.300,00	16.600,00	7.200,00	11.900,00	1.100,00	3.400,00	3.900,00	3.900,00									89.300,00	92.700,00
108-530		9.200,00			600,00	1.900,00	100,00	100,00									11.800,00	0,00
201-001	22.700,00	431.100,00		7.700,00	29.000,00	87.600,00	8.400,00	8.400,00		32.900,00							619.400,00	635.500,00
202-001	15.200,00	117.100,00		5.100,00	8.000,00	24.100,00	2.400,00	2.400,00									173.700,00	97.300,00
203-001	7.600,00	218.300,00		2.600,00	14.700,00	44.300,00	2.300,00	2.300,00									289.800,00	290.500,00
204-001		222.500,00			15.000,00	45.200,00	1.500,00	1.500,00									284.200,00	272.500,00
205-001	7.600,00	20.000,00		2.600,00	1.300,00	4.100,00	900,00	900,00		11.000,00							36.500,00	35.200,00
205-201		16.000,00			1.100,00	3.300,00	100,00	100,00									20.500,00	0,00
207-001																	0,00	4.800,00
210-001	3.800,00	328.200,00	3.400,00	1.300,00	22.100,00	66.700,00	2.700,00	2.700,00									431.800,00	344.700,00
210-002	1.500,00	161.700,00	1.700,00	500,00	10.900,00	32.900,00	1.300,00	1.300,00		8.800,00							212.200,00	169.300,00
210-560		68.700,00			3.900,00	11.900,00	400,00	400,00									74.900,00	0,00
301-001		56.900,00	13.500,00		3.800,00	11.500,00	400,00	400,00									88.100,00	90.800,00
301-002		1.700,00			100,00	300,00	100,00	100,00									2.200,00	0,00
302-001	68.100,00	91.600,00		23.800,00	6.200,00	18.600,00	11.200,00	11.200,00									230.500,00	211.900,00
302-002		240.200,00			16.100,00	48.800,00	1.700,00	1.700,00									308.000,00	361.200,00
302-005																	1.600,00	1.600,00
303-001		19.800,00			1.300,00	4.000,00	100,00	100,00									40.200,00	17.200,00
303-002		64.900,00			4.400,00	13.300,00	10.700,00	10.700,00									190.300,00	215.700,00
303-300		64.700,00			4.400,00	13.500,00	400,00	400,00									85.000,00	0,00
304-001		10.800,00			700,00	2.200,00	100,00	100,00									13.800,00	12.900,00
305-001		115.100,00			7.700,00	23.400,00	800,00	800,00									147.000,00	140.100,00
306-001		17.300,00	46.900,00		1.200,00	3.500,00	100,00	100,00									69.000,00	69.700,00
306-400		14.700,00			1.000,00	3.000,00	100,00	100,00									18.800,00	0,00
307-000		49.900,00			3.400,00	10.300,00	300,00	300,00									63.900,00	44.100,00
308-001		2.900,00			200,00	600,00	100,00	100,00									3.800,00	4.900,00
309-001		5.700,00			400,00	1.200,00	100,00	100,00									7.400,00	6.300,00
309-510		6.200,00			400,00	1.300,00	100,00	100,00									8.000,00	0,00
310-001																	0,00	1.000,00
311-001		800,00			100,00	200,00	100,00	100,00									1.200,00	1.000,00
312-001		16.000,00			1.100,00	3.300,00	100,00	100,00									20.500,00	20.900,00
313-000		212.900,00	1.500,00		14.300,00	43.200,00	1.500,00	1.500,00									274.700,00	266.900,00
313-200		484.700,00	1.500,00		33.300,00	100.500,00	3.400,00	3.400,00									635.200,00	0,00
314-001																	0,00	500,00
315-001		800,00			100,00	200,00	100,00	100,00									1.200,00	500,00
316-002		135.700,00			9.100,00	27.500,00	900,00	900,00									173.200,00	176.800,00
316-540		19.300,00			1.300,00	3.900,00	100,00	100,00									24.600,00	0,00
317-001		2.300,00			200,00	500,00	100,00	100,00									3.100,00	2.500,00
401-001		138.700,00	8.600,00		9.300,00	28.200,00	1.000,00	1.000,00									185.800,00	153.000,00
402-001		42.300,00			2.800,00	8.600,00	300,00	300,00									54.000,00	55.800,00
403-001		101.700,00			6.800,00	20.700,00	700,00	700,00									129.900,00	118.600,00
403-002		7.100,00			500,00	1.400,00	100,00	100,00									9.100,00	5.800,00
403-003		4.600,00			300,00	900,00	100,00	100,00									5.900,00	0,00
403-004		4.600,00			300,00	900,00	100,00	100,00									5.900,00	0,00
404-001		8.200,00			500,00	1.700,00	100,00	100,00									10.500,00	9.900,00
404-002		18.000,00			1.200,00	3.700,00	100,00	100,00									23.000,00	21.500,00
404-003		500,00			100,00	100,00	100,00	100,00									800,00	1.300,00
406-001		6.400,00			400,00	1.300,00	100,00	100,00									8.200,00	4.400,00
407-001	3.800,00	5.100,00		1.300,00	300,00	1.000,00	500,00	500,00									12.000,00	21.000,00
407-004	2.300,00	104.000,00		800,00	7.000,00	21.100,00	900,00	900,00									137.600,00	112.800,00
408-000																	0,00	407.600,00
408-100																	0,00	103.700,00
408-200																	0,00	398.100,00
409-001		3.700,00			200,00	700,00	100,00	100,00									4.700,00	4.400,00
410-001		5.400,00			400,00	1.100,00	100,00	100,00									7.000,00	6.400,00
411-001		12.400,00			800,00	2.500,00	100,00	100,00									15.800,00	0,00
412-001		400,00			100,00	100,00	100,00	100,00									700,00	8.100,00
413-001		1.542.400,00			103.700,00	313.400,00	10.700,00	10.700,00									1.983.500,00	1.819.400,00
414-001		92.100,00			6.200,00	18.800,00	600,00	600,00									117.700,00	56.000,00
415-001		400,00			100,00	100,00	100,00	100,00									700,00	0,00
416-001		46.900,00			3.100,00	9.500,00	300,00	300,00									61.600,00	65.500,00
417-001		500,00			100,00	100,00	100,00	100,00									800,00	0,00
418-001		4.400,00			300,00	900,00	100,00	100,00									5.700,00	0,00
418-002		3.700,00			200,00	700,00	100,00	100,00									4.700,00	0,00
2023																		

Stellenplan 2024

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				davon am 30.6.2023				
			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			
3	Samtgemeindeamtman, -frau	A 11	1	1	1			
4	Samtgemeindeoberinspektor	A 10	-	-	-			
5	Samtgemeindeinspektor	A 9	-	-	-			
1	Mittlerer Dienst: Samtgemeindeamtsinspektor mit Amtszulage	A 9						
2	Samtgemeindeamtsinspektor	A 9						
3	Samtgemeindehauptsekretär	A 8						
4	Samtgemeindeobersekretär	A 7						
5	Samtgemeindesekretär	A 6						
6	Samtgemeindeassistent	A 5						
	insgesamt:		8	8	8	0	0	

Stellenplan 2024

Teil B: Arbeitnehmer/innen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024		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	0	0			
3	Ing. Verw.-Wirt	11	19	16	16		2 E 11 z Zt teilzeit	
4	Verw.-Fachwirt	10	1	1	1			
5	Verw.-Fachwirt	9c	5	4	4			
6	Verw.-Fachwirt, Leiter Baubetriebshof	9b	6	6	6			
7	Verw.-Angest., Verw.-Fachwirt	9a	14	13	11	2		
8	Verw.-Angest.	8	3	4	3	1		
9	Verw.-Angest.	7	4	4	3	1		
10	Verw.-Angest., Bibl.-Assist., Gärtnermeister, Bauhofmitarbeiter	6	18	19	19			
	Verw.-Angest., Fachangestellte f. Bäderbetriebe, Gärtner, Arbeiter, Gerätewart Feuerwehr	5	34	31	31			
11	Gerätewart Feuerwehr	4	1	1	1			
12	Arbeiter							
							Die Reinigungskräfte sind in Teilzeit beschäftigt. Aus Transparenzgründen wird die Anzahl der benötigten Vollzeitstellen angegeben	
13	Reinigung	2	15	5	0	5		
14	Teilzeit Dipl.-Ing.	11	0	0	0			
15	Teilzeit Verw.-Angest.	9c	1	0	0		Gleichstellungsbeauftragte	
16	Teilzeit Verw.-Angest.	9b	0	1	1		Mitarbeiterin arbeitet jetzt in Vollzeit	
17	Teilzeit Bibl.-Assist.	9a	4	3	2	1		
18	Teilzeit Verw.-Angest.	8	2	3	3			
19	Teilzeit Bibl.-Assist.	7	1	1	1			
20	Teilzeit Verw.-Angest., Schwimmmeisterin	6	9	7	7		1 Stelle k.w. (Verwaltungskraft für Mitgliedsgemeinden)	
21	Teilzeit Verw.-Angest., Arbeiter	5	9	12	11	1		
22	Teilzeit Rettungsschwimmerin, Saison	3	0	0	0			
23	Teilzeit Reinigung, Mensa	2	2	20	20		2 Stellen im Bereich Mensa k.w.	
24	Saisonkraft Baubetriebshof	3	4	4	4			
25	Vollzeit Sozialpädagogin/-pädagogin	S 11b	1	1	0	1	k.w.	
	insgesamt:		154	157	145	12		

Stellenplan 2024

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativisch beschäftigte Kräfte

II. Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende / Praktikanten	Ausbildungsvergütung	12	9	6 Allg. Verwaltung, 2 Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste, 2 Fachangestellte für Bäderbetriebe, 1 Jahrespraktikant (unbesetzt), 1 Prakt. Studium
2	SG.-Inspektorenanwärter (in)	Anwärterbezüge	1	0	
	insgesamt:		11	9	

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										
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										
	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
	Fachbereich 1 (mit Bibliothek, Archiv)					3		4	2	2	2+		1+1	1+					
FB 2	Fachbereich 2 (mit Samtgemeindekasse, Liegenschaften, Bäder)					5		1	4	2	1+		1	4	2+				
FB 3	Fachbereich 3 (mit Standesamt, komm. Friedhöfen, Schulen, Jugendzentrum)					1		1	2	1+4			2	3	2				2 E 2 TZ k.w., 1 E 6 TZ k.w. (Verwaltungskraft Mitgliedsgemeinden)
FB 4	Fachbereich 4 (mit Baubetriebshof und Hausmeistern)			1		10		1	1	3		1	6	2+	1	4++	15		2 E 11 besetzt m tz
GB	Gleichstellungsbeauftragte							1+											
BS	Stabstelle Brandschutz u. Großschadensereignisse												2+	1					Eine neue Vollzeitstelle Gerätewart Feuerwehr
MG	Mitgliedsgemeinden									1	1+				1+				
	Springerkräfte Verwaltung				1								4						
	<u>insgesamt:</u>		1		19	1	1	1+5	6	14	4+	2+	1+	9+	9+	4++	2+	15	
	+ Teilzeitbeschäftigte ++ Saisonkräfte																		

Personalkostenerstattungen Verwaltungspersonal 2024

von Gemeinden / Gemeindeverbände

		Stadt	KFE	Gem- einden	AZV / Kur / BBM / LK	Gesamt	Vergleich Vorjahr 2023
000-001	Allg. KST Verwaltungsleitung	54.900				54.900	60.900
001-001	Politische Gremien	174.300	34.600			208.900	165.600
101-001	Zentrale Dienste, Hausverwaltungen, ADV	46.200	0			46.200	51.200
103-001	Personalwesen Verwaltung		50.600	61.300	8.600	120.500	117.000
106-001	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	19.700				19.700	20.200
108-001	Förderung des Fremdenverkehrs / Tourismus	86.700	1.700			88.400	92.700
108-530	GM Kurbetrieb/Tourismus	11.800				11.800	0
201-001	Finanzverwaltung	0	0			0	0
202-001	Haushalt und Controlling	0	0			0	0
205-001	Verwaltung des allgem. Grundvermögens	16.000	2.500			18.500	25.200
205-201	GM Liegenschaften	5.500				5.500	0
301-001	Nutzung des Verkehrsraums	4.600				4.600	4.800
301-002	GM Parkraum Unterhaltung	2.100				2.100	0
302-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	23.400	11.700			35.100	32.700
307-000	Allg. KST Kinder, Jugend, soz.u. Sport	42.000	21.900			63.900	44.100
308-001	Wirtschaftliche Jugendhilfe	3.800				3.800	4.900
309-001	Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze	7.400				7.400	19.900
309-510	GM Jugendzentrum	8.000				8.000	0
310-001	Jugendarbeit		0			0	1.000
311-001	Mehrgenerationenhaus		1.200			1.200	1.000
312-001	Märkte	20.500	0			20.500	20.900
315-001	Sportstätten		1.200			1.200	0
316-002	Flüchtlingshilfe Ukraine	0			155.500	155.500	156.400
317-001	sonst. soziale Leistungen/Inklusion/Altenbetr.	2.000				2.000	1.300
401-001	Planung und Entwicklung	49.900	28.700			78.600	60.100
402-001	Bau- und Grundstücksordnung	39.000	15.000			54.000	55.800
403-001	Straßen, Verkehrsflächen	60.600				60.600	90.100
403-002	Straßen,Verkehrsf. Budget Ortvertrauensleute	5.000				5.000	4.700
404-001	Straßenbeleuchtung	10.000	500			10.500	9.900
406-001	Land- u. Forstwirtschaft	8.200				8.200	4.400
407-001	Abwasserbeseitigung Schmutzwasser / AZV				24.700	24.700	21.000
408-000	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					0	0
409-001	Grün- und Erholungsflächen	4.700				4.700	4.400
410-001	Spielplätze	7.000				7.000	6.400
411-001	Bedürfnisanstalten/öffentliche Toiletten	15.800				15.800	
412-001	Geothermie	700				700	8.100
413-001	Bauhof	1.100.300	1.000	1.800	31.600	1.134.700	1.003.200
415-001	Bauhof KFE		700			700	0
416-001	Grundstücksgeschäfte	33.100				33.100	35.700
417-001	Mobilitätsmanagement	800				800	0
418-001	Energiewirtschaft	5.700				5.700	0
403-003	Brücken Tourismus *neu*	5.900				5.900	
403-004	Brücken sonstige *neu*	5.900				5.900	0
	Gesamt	1.881.500	171.300	63.100	220.400	2.336.300	2.123.600
<u>Aufstellung der Erstattungen von den Mitgliedsgemeinden</u>							
<u>außer Stadt Bad Bevensen und Klosterflecken Ebstorf</u>							
					Verwaltung	Bauhof	Gesamt
	Altenmedingen					400	400
	Barum					200	200
	Emmendorf					0	0
	Hanstedt					200	200
	Himbergen					200	200
	Jelmstorf					200	200
	Natendorf					200	200
	Römstedt					0	0
	Schwienau					200	200
	Wriedel				61.300	0	61.300
	Weste					200	200
					61.300	1.800	63.100

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 Rechtsgeschäften	---	---
				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 Schuldendiensthilfen	---	---
				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 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Muster 10)

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	HJ 2023	HJ 2024
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	32151	30517
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	897	1998
4. Transferverbindlichkeiten	7	8
5. Sonstige Verbindlichkeiten	21	4
Schulden insgesamt	33076	32527

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)}			
	2024	2025	2026	2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2024		4.885.000		
2023				
2022				
2021				
Insgesamt		4.885.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	19.881.500	9.434.000	3.814.500	434.500

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.

**Beteiligungsbericht
der Samtgemeinde
Bevensen – Ebstorf
für das
Haushaltsjahr 2024**

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 1.159.400 €

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 232.500 € 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.