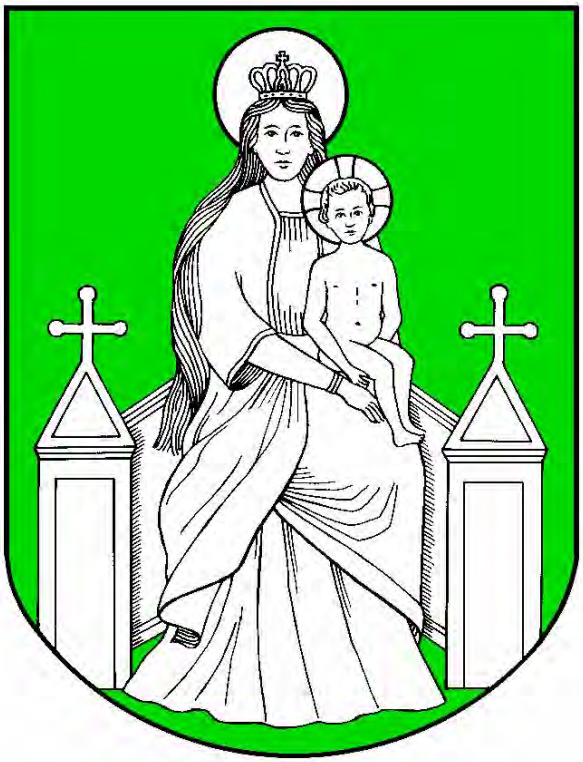
Haushaltsplan 2019

Stadt

BAD
BEVENSEN



Stand: 11.12.2018

Inhaltsübersicht

Haushaltsplan 2019 der Stadt Bad Bevensen **Seite**

Inhaltsübersicht 3

Vorbericht 5
Haushaltssatzung 22

Übersicht der Teilhaushalte, Produkte
gebildeten Budgets 24

Gesamt-Ergebnishaushalt 28
Übersicht Ergebnishaushalt 29

Gesamt-Finanzhaushalt 30
Übersicht Finanzhaushalt 32

Teilhaushalte & Produkte

Teilhaushalt Fachbereich 0 33

000 – Verwaltungsleitung 35
001 - Politische Gremien 38

Teilhaushalt Fachbereich 1 41

101 - Zentrale Dienste 43
106 - Heimat- und Kulturpflege 46
107 - Museen und Sammlungen 49
108 - Tourismus 52
Berichtsbogen operative Ziele Produkte 108 60
109 - Theater 61
110 – Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing 64
111 – Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (neu!) 67

Teilhaushalt Fachbereich 2 70

201 - Finanzverwaltung 72
202 - Haushalt und Finanzcontrolling 75
204 - Samtgemeindekasse 78
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens 81
206 - Steuern, Umlagen, allg. Zuweisungen 84
207 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) 87
208 - Konzessionsabgabe Strom 90
209 - Konzessionsabgabe Gas 93

Teilhaushalt Fachbereich 3 96

301 – Nutzung des Verkehrsraums 98
302 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung 101
304 – Statistik und Wahlen (neu!) 104
307 - Kindertageseinrichtungen 107
Berichtsbogen operative Ziele Produkte 307 110
308 – Wirtschaftliche Jugendhilfe 112
309 - Einrichtungen der Jugendarbeit 115
Berichtsbogen operative Ziele Produkte 309 119

Haushaltsplan 2019 der Stadt Bad Bevensen **Seite**

310 - Jugendarbeit 120
312 – Märkte 123
314 – Sportförderung 126
315 - Sportstätten 129
317 – Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (u.a. Inklusion) 132

Teilhaushalt Fachbereich 4 135

401 - Räumliche Planung und Entwicklung 137
402 - Bau- und Grundstücksordnung 140
403 - Straßen- und Verkehrsflächen 143
404 - Straßenreinigung und Beleuchtung 150
405 - Gewässer 157
406 – Land- u. Forstwirtschaft 160
408 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 163
409 - Grün- und Erholungsflächen 178
410 - Spielplätze 181
411 – öffentl. Bedürfnisanstalten 184
412 – Geothermie 187

Investitionen u. Investitionsprogramm 191

Gesamt-Personalkostenübersicht 195
Verwaltungskostenersätze 196

Bilanz der Stadt Bad Bevensen zum 31.12.2011 197

Schuldenübersicht 201

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 203

Wirtschaftspläne Kindergärten 2019 209

Wirtschaftsplan 2019 Bad Bevensen Marketing GmbH 215

Wirtschaftsplan 2019 Kurgesellschaft Bevensen GmbH 219

Beteiligungsbericht gem. §151NKomVG 237

Haushaltssicherungskonzept 241

Haushaltssicherungsbericht 249

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Bad Bevensen für das Haushaltsjahr 2019

Für das Haushaltsjahr 2019 hat die Stadt Bad Bevensen ihren doppischen Haushaltsplan aufgestellt und verabschiedet.

1. VORBEMERKUNG / RECHTSGRUNDLAGEN

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

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

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

Gemäß § 113 des NKomVG enthält der Haushaltplan alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich

1) anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen
2) entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und
3) notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern.

Der Haushaltplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden. Er ist nach Maßgabe des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes und der aufgrund des NKomVG erlassenen Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. Detaillierte Angaben zum Haushaltplan 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 Haushaltplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen.

Nach § 6 der 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. Gleichzeitig werden die Abschreibungen der Vermögenswerte und die korrespondierenden Auflösungserträge aus Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) dargestellt.

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

Im Finanzhaushalt finden wir die Zahlungsströme der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (bisher Vermögenshaushalt), 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 **ein Haushaltssicherungskonzept/ -bericht,** wenn ein solches erstellt werden muss, 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 mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist, ein Bericht der Gemeinde über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten, sofern der Bericht nicht anderweitig veröffentlicht ist, eine **Übersicht über die Produktgruppen und eine Übersicht über die gebildeten Budgets**.

3. STATISTISCHE ANGABEN

3.1 Allgemeine Angaben

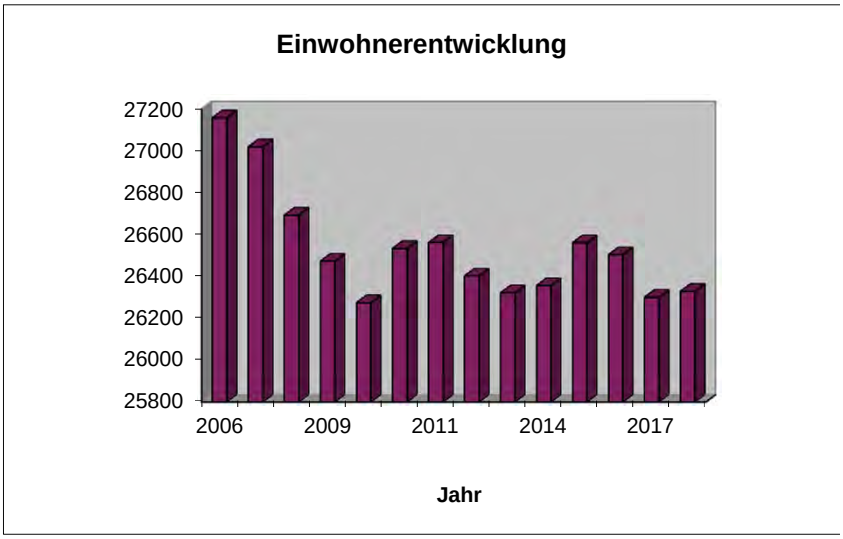
Ortsteile der Stadt:	Bad Bevensen, Gollern, Gr. Hesebeck, Jastorf, Kl. Bünstorf, Kl. Hesebeck, Medingen, Röbbel, Sasendorf, Seedorf
Größe des Stadtgebietes:	4.836 ha (Stand 31.12.2017) = 10,03 % des Samtgemeindegebietes
Mitgliedsgemeinde	der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
Gemeindeverwaltung	in der zentral gelegenen Stadt Bad Bevensen
Kassengeschäfte	über die Samtgemeindeverwaltung
Organ der Selbstverwaltung:	Rat der Stadt Bad Bevensen mit 25 Mandatsträgern
Kindergarten:	Waldkindergarten. Betreiber ist das DRK Uelzen. Kindergarten und Kinderkrippe. Betreiber ist das Kirchenkreisamt Uelzen.
Trinkwasserversorgung:	Über den Wasserversorgungszweckverband – Landkreis Uelzen.
Zentrale Abwasserbeseitigung:	Zuständig ist die Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf. Zentral entsorgt werden alle Ortsteile.
Abfallbeseitigung:	Erfolgt durch den Landkreis Uelzen und erstreckt sich über alle Ortsteile.

Die Flächenangeben zum 31.12.2017 beruhen auf Daten des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN). Die Veränderungen sind durch laufende Vermessungen von Amts wegen bedingt, bzw. beruhen auf Zu- und Abgängen bei den Gemeinden untereinander.

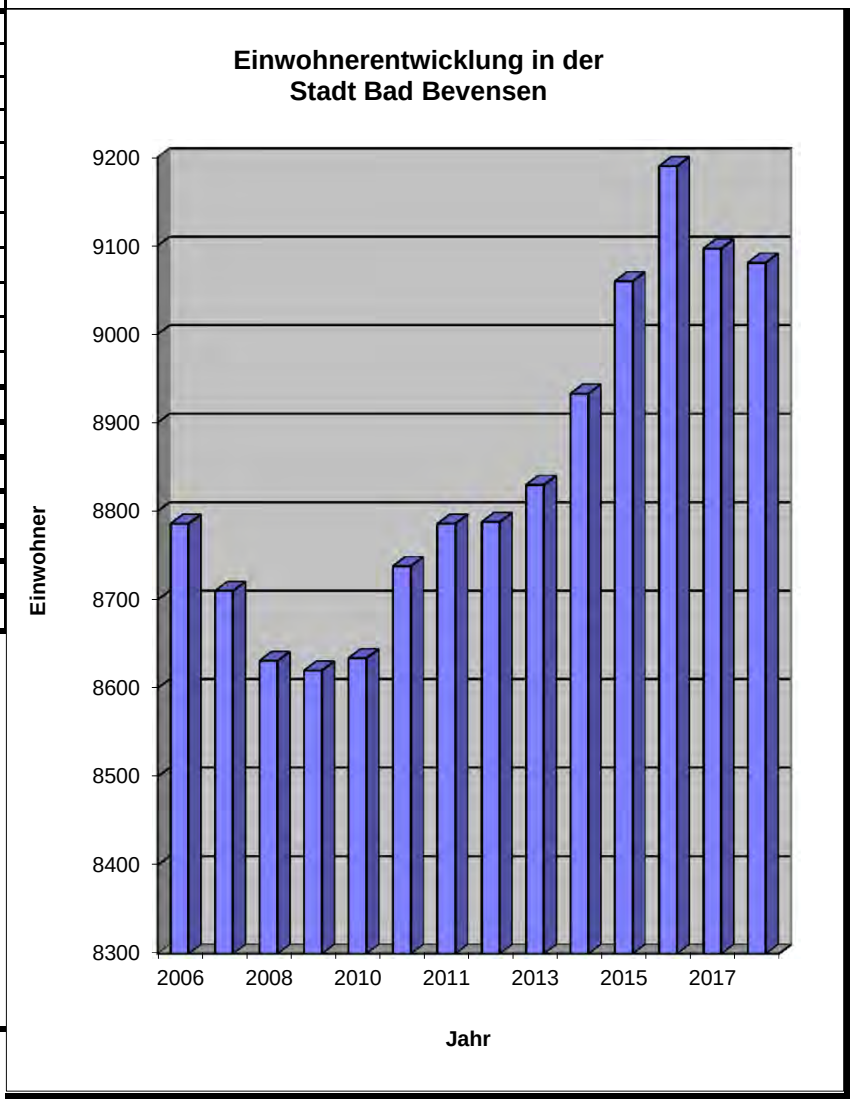
3.2 Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegen die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (Stichtag 25.05.1987) und des Zensus 2011 zugrunde. Die auf der Basis des Zensus ermittelten Zahlen weisen zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 8786 aus (Stand ohne Zensus 8693). Seit 2012 stiegen die Einwohnerzahlen auf 9190 Einwohner zum 31.12.2016. Zum 31.12.2017 sank die Einwohnerzahl insgesamt auf 9097. Aufgrund der aktuellen Siedlungsentwicklung ist derzeit vorübergehend erneut mit steigenden Einwohnerzahlen zu rechnen.

Einwohnerentwicklung "Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf"
hier Stadt Bad Bevensen
Stand: 30.06.2018

2006	27157
2007	27019
2008	26693
2009	26473
2010	26275
2011 Zensus	26534
2011	26562
2012	26403
2013	26322
2014	26357
2015	26561
2016	26504
2017	26301
30.06.2018	26329
2019	

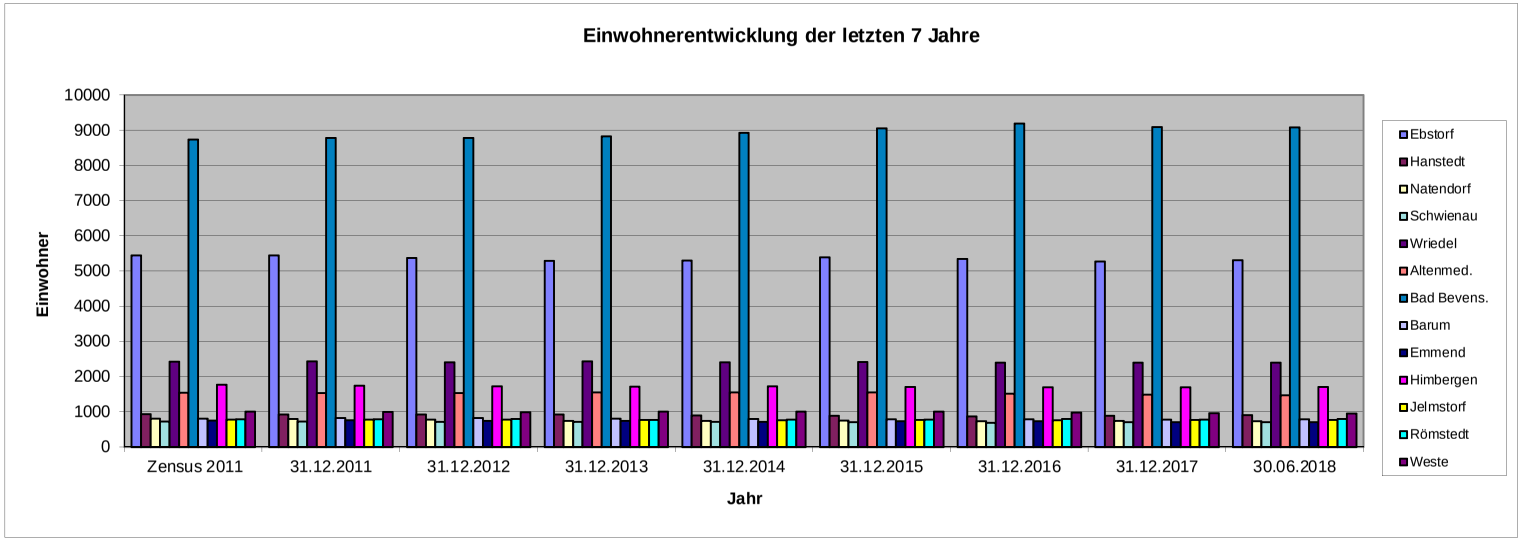


Jahr	Bevensen
2006	8786
2007	8710
2008	8631
2009	8620
2010	8634
2011 Zensus	8738
2011	8786
2012	8788
2013	8830
2014	8933
2015	9060
2016	9190
2017	9097
30.06.2018	9081
2019	
2020	



Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienau	Wriedel	Altenmed.	Bad Bevens.	Barum	Emmend	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Gesamt
1996	5024	965	781	808	2685									
1997	5094	986	787	812	2640									
1998	5196	989	837	808	2674									
1999	5269	1013	847	811	2668									
2000	5361	1039	829	797	2688									
2001	5444	1036	807	814	2643									
2002	5443	1034	810	805	2618									
2003	5457	1019	839	772	2607									
2004	5409	995	845	764	2603									
2005	5446	996	859	769	2558									
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
30.06.2018	5307	905	736	711	2399	1469	9081	787	704	1706	768	801	955	26329



4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Stadt Bad Bevensen weist für das Haushaltsjahr 2019 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	12.071.800 €
Ordentliche Aufwendungen	12.053.800 €
Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag / Überschuss)	18.000 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €
Jahresergebnis (Fehlbetrag / Überschuss)	18.000 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.649.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.324.600 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.000 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.151.100 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.927.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.775.900 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-1.450.900 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	4.681.400 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	3.321.500 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.359.900 €
Finanzmittelveränderung	- 91.000 €

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen (ordentliches Ergebnis) seit 2014

Haushalts-volumen in €	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019
Gesamt-Erträge	9.619.900	10.150.500	10.890.600	11.302.300	12.113.800	12.071.800
Gesamt-Aufwendungen	10.353.400	10.255.900	10.890.600	11.302.300	12.113.800	12.053.800
Gesamt-Saldo	-733.500	-105.400	0	0	0	18.000

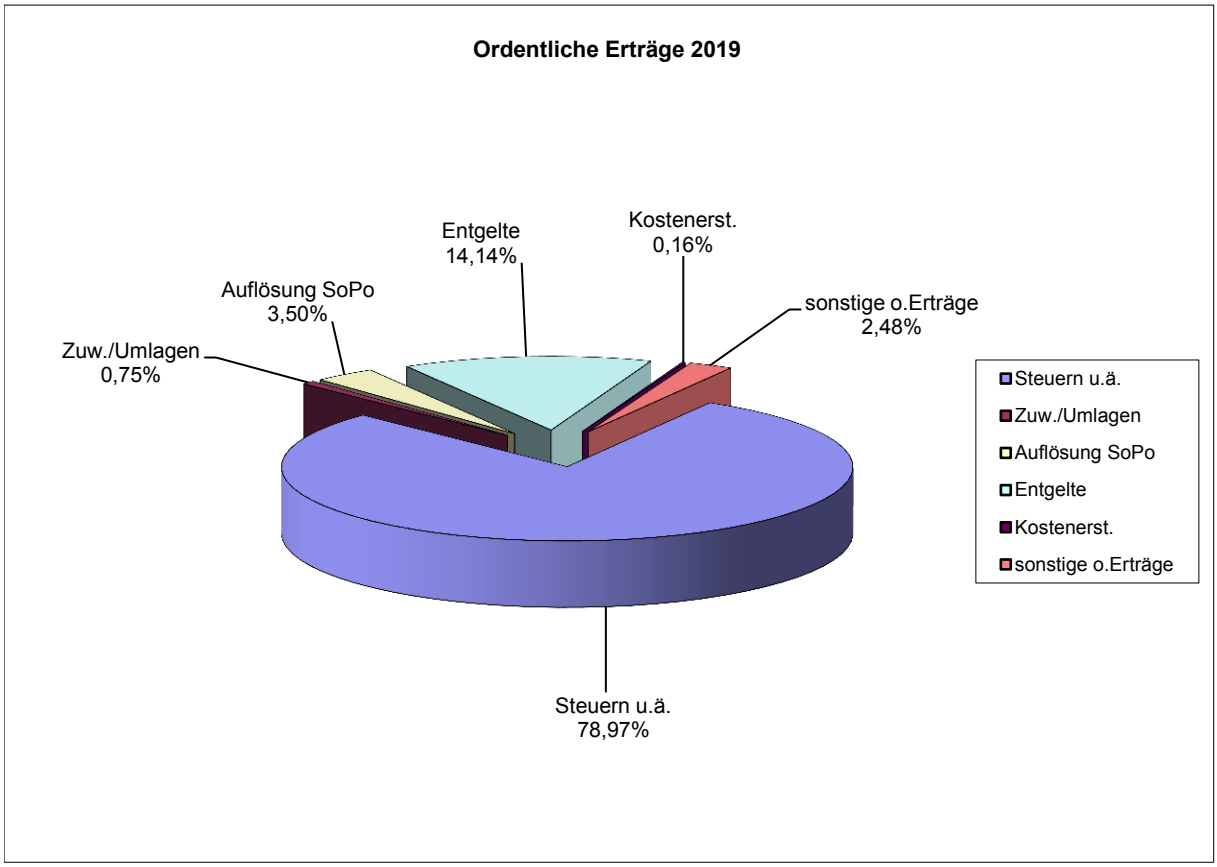
Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2014

	Vorl. JR 2014	Vorl. JR 2015	Vorl. JR 2016	Vorl. JR 2017	Vorl. JR 2018	2019
Grundsteuer A	84.749	105.200	104.963	104.291	101.636	104.500
Grundsteuer B	2.011.625	2.260.462	2.240.586	2.304.890	2.315.977	2.313.600
Gewerbesteuer	2.100.828	2.457.435	2.687.954	2.869.862	3.375.446	2.830.500
Umsatzsteuer	362.684	498.610	514.079	639.404	910.958	876.800
EkSt/Ausgl.	2.657.161	2.697.231	2.747.856	2.930.058	3.074.370	3.248.000
Gesamt	7.217.047	8.018.938	8.295.438	8.848.505	9.769.387	9.373.400

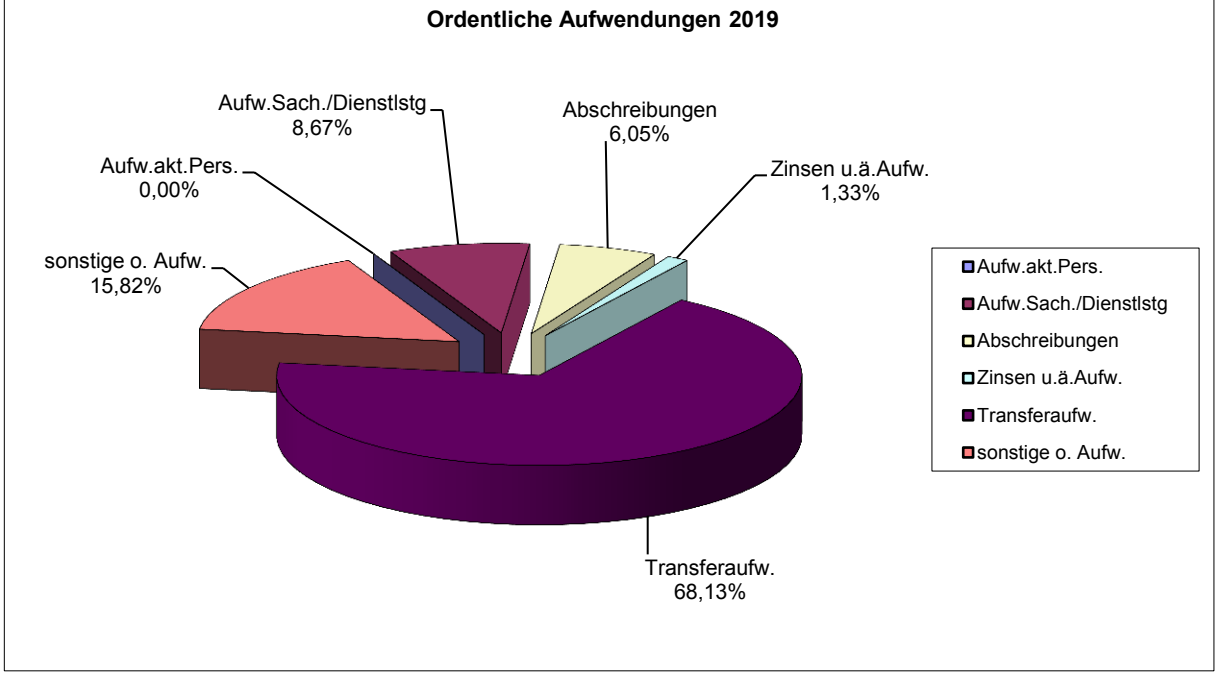
Ordentliche Erträge/Aufwendungen 2019

Stadt **Bad Bevensen**

Steuern u.ä.	Zuw./Umlagen	Auflösung SoPo	Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge	Gesamt
9.533.000	90.500	422.200	1.707.400	19.500	299.200	12.071.800

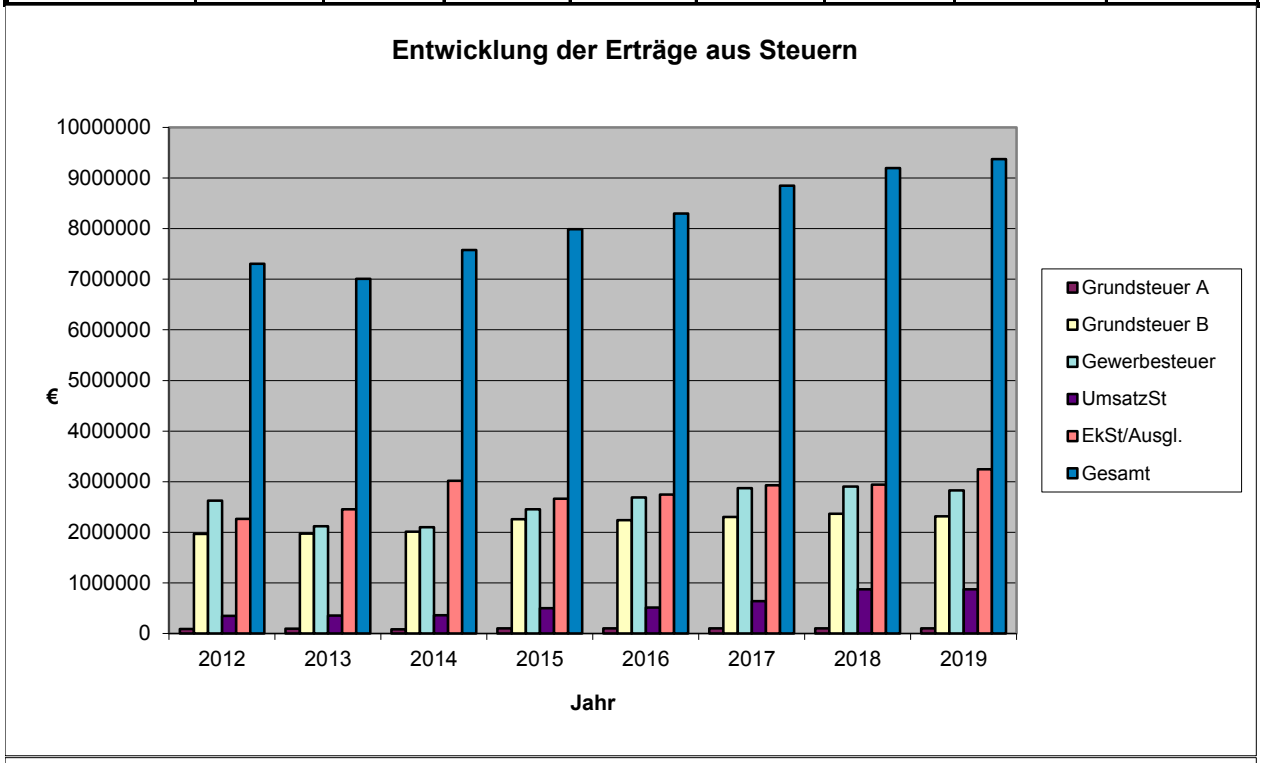


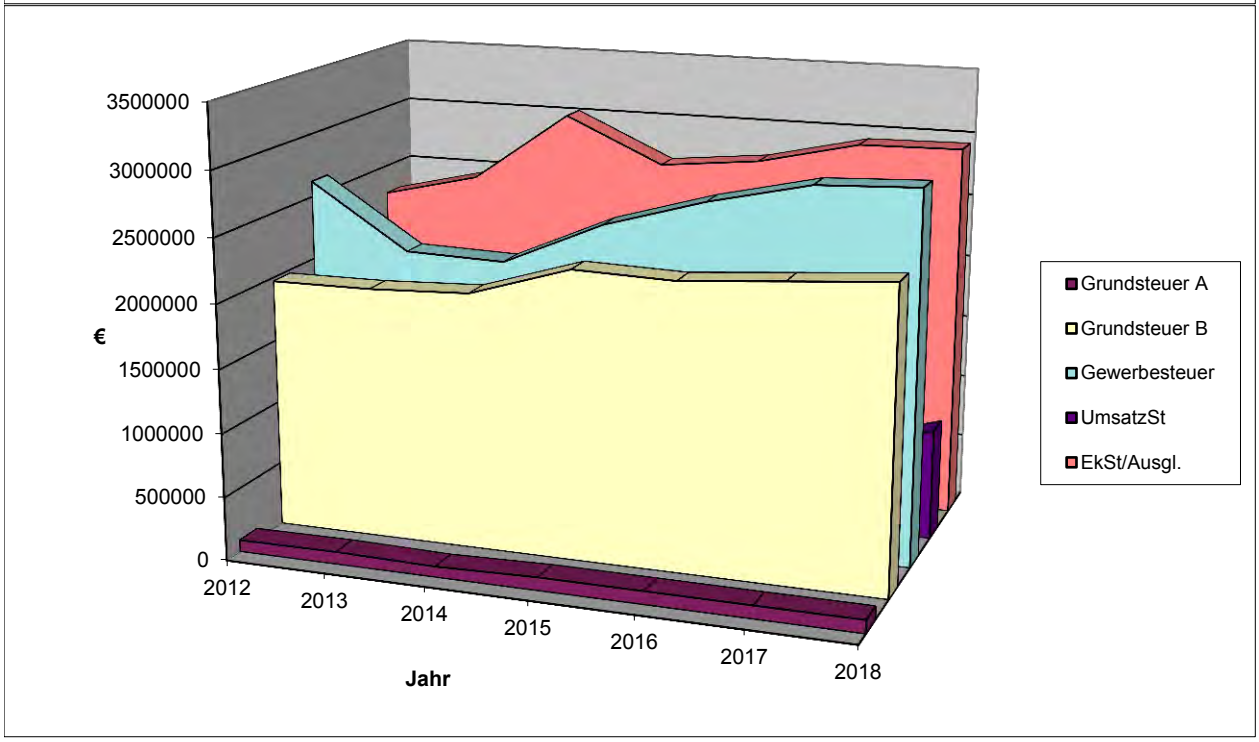
Aufw.akt.Pers.	Aufw.Sach./Dienstlstg	Abschreibungen	Zinsen u.ä.Aufw.	Transferaufw.	sonstige o. Aufw.	Gesamt
600	1.045.300	729.200	159.800	8.212.400	1.906.500	12.053.800



Entwicklung der Erträge aus Steuern **2012-2019**

Steuerart	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	92538	98853	84749	105200	104963	104291	105000	104500
Grundsteuer B	1971248	1977439	2011625	2260463	2240587	2304890	2368000	2313600
Gewerbesteuer	2623453	2120528	2100828	2453538	2687954	2869862	2905200	2830500
UmsatzSt	350856	355230	362684	498610	514079	639404	874500	876800
EkSt/Ausgl.	2267328	2455048	3019845	2666807	2747856	2930058	2943800	3248000
Gesamt	7305423	7007098	7579731	7984618	8295439	8848505	9196500	9373400





Die Erträge aus Steuern, insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer, stellen weiterhin unverändert die wesentlichen Ertragsquellen dar. Ihr Anteil (= 9.268.900 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 76,78 %. Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 2.313.600 € und aus der Gewerbesteuer 2.830.500 € betragen. Der Ansatz der Gewerbesteuer 2019 wurde aufgrund der zu erwartenden Jahressollstellung 2019 gebildet (siehe auch Tabelle „Entwicklung der Steuerarten).

Darüber hinaus sind die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Strom, Gas) mit 276.100 € und der Parkraumbewirtschaftung mit 268.000 € erwähnenswert.

Der Anteil des Gemeindeanteils an der Lohn- / Einkommensteuer wurde anhand des Vorjahresergebnisses unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums ermittelt. Der Verteilerschlüssel für die Jahre 2017 bis 2019 basiert auf der Bundesstatistik 2013.

Das für 2018 prognostizierte Mehreinkommen von ca. 0,47 % des Gemeindeanteils an der Lohn- / Einkommensteuer hat sich auf ca. 4,93 % erhöht. Für das Jahr 2019 wird aufgrund der Orientierungsdaten eine Steigerung von 5,65 % als realistisch angesehen.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2013

Aufwandsarten	HHJ. 2013 in €	Vorl. JR HHJ. 2014 in €	Vorl. JR HHJ. 2015 in €	Vorl. JR HHJ. 2016 in €	Vorl. JR HHJ. 2017 in €	Vorl. JR HHJ. 2018 in €	Soll HHJ. 2019 in €
Gewerbesteuer-umlage	350.068	290.954	344.574	410.199	440.109	433.998	427.800
Samtgemeinde-umlage	1.880.737	1.861.488	1.573.494	1.644.065	1.438.227	1.474.328	1.539.400
Kreisumlage	3.042.371	3.011.231	2.779.839	3.111.980	3.056.234	3.177.996	3.318.300
Personalaufwand	2.074 *)	513*)	497*)	545*)	556*)	575*)	600*)

*) ohne Aufwandsentschädigungen der Mandatsträger

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

a) Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 427.800 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde berechnet und beträgt für 2019 = 68 % des Gewerbesteuermessbetrages. Diese 68 % Punkte teilen sich wie folgt auf: normale Umlage (Bund / Land) 35 % Punkte, Beteiligung Fondskosten = 4 % Punkte, Neuordnung Länderfinanzausgleich 29 % Punkte.

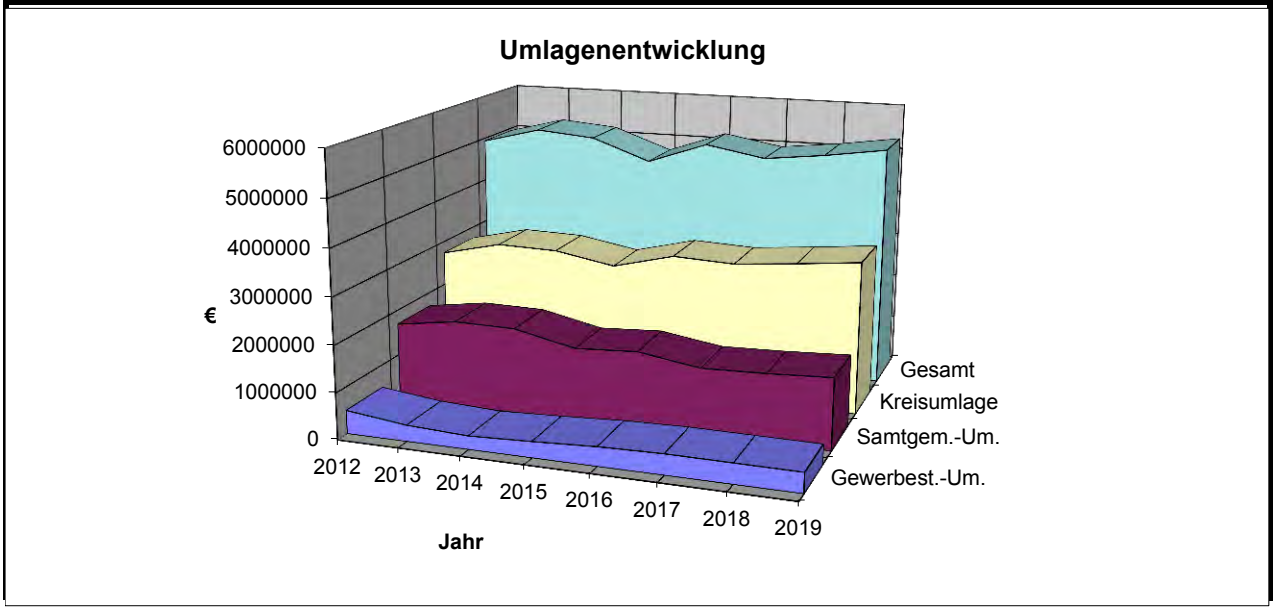
b) Die Samtgemeindeumlage 2019 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 22,5 % (Vorjahr 22,5 %) ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

   Für die Stadt Bad Bevensen ergibt sich folgende Berechnung:

   vorläufige Steuerkraftmesszahl 2019 (für Umlagen) = 6.841.781
   hiervon 22,5 % = 1.539.400 €.

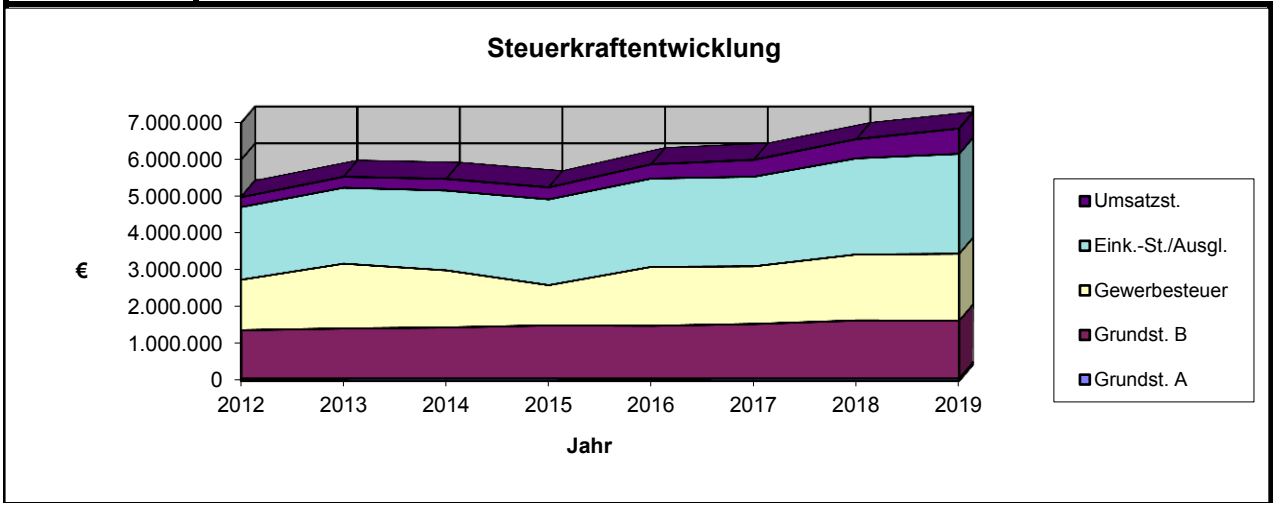
Umlagenentwicklung seit 2012

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbest.-Um.	505291	350068	290954	344574	410199	440109	433998	427800
Samtgem.-Um.	1692871	1880737	1861488	1573494	1644065	1438227	1474328	1539400
Kreisumlage	2738467	3042371	3011231	2779839	3111980	3056234	3177996	3318300
Gesamt	4936629	5273176	5163673	4697907	5166244	4934570	5086322	5285500



Entwicklung der Steuerkraft seit 2012

Art/Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundst. A	60.590	62.942	65.447	63543	58552	66407	66985	65209
Grundst. B	1.310.931	1.355.717	1.379.831	1438626	1431695	1473473	1568355	1566220
Gewerbesteuer	1.368.980	1.758.629	1.550.686	1092123	1600323	1565749	1791953	1813689
Eink.-St./Ausgl.	1.971.356	2.059.854	2.163.635	2326715	2395693	2430430	2606499	2709514
Umsatzst.	267.174	294.439	315.367	323973	385398	456556	518779	687149
Gesamt	4.979.031	5.531.581	5.474.966	5244980	5871661	5992615	6552571	6841781
Veränd. in %		111,10	98,98	95,80	111,95	114,25	111,60	114,17



c) Die Kreisumlage (Ansatz 3.318.300 €) ist ebenso wie die beiden anderen Umlagen Schwankungen unterworfen, da diese außer den vom Landkreis festgesetzten Umlagesätzen vom jährlichen Steueraufkommen und somit von der jeweiligen Steuerkraft der Gemeinde abhängig ist. Der Umlagesatz beträgt 48,5 v. H. (Vorjahr 48,5 v. H.). Die Steuerkraftmesszahl (für Umlagen) der Stadt Bad Bevensen für 2019 beträgt 6.841.781.

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftzahlen im Vergleich seit 2013

Steuerart	HHJ. 2013	HHJ. 2014	HHJ. 2015	HHJ. 2016	HHJ. 2017	HHJ. 2018	HHJ. 2019
Grundsteuer A	62.942	65.447	63.543	58.552	66.407	66.985	65.209
Grundsteuer B	1.355.717	1.379.831	1.438.626	1.431.695	1.473.473	1.568.355	1.566.220
Gewerbesteuer	1.758.629	1.550.686	1.092.123	1.600.323	1.565.749	1.791.953	1.813.689
Anteil Einkommensteuer	2.059.854	2.163.635	2.326.715	2.395.693	2.430.430	2.606.499	2.709.514
Umsatzsteuerbeteiligung ab 1999	294.439	315.367	323.973	385.398	456.556	518.779	687.149
zusammen	5.531.581	5.474.966	5.244.980	5.871.661	5.992.615	6.552.571	6.841.781

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 4,41 % gestiegen ist (Vorjahr + 9,34 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gesunken - 2,65 %
- bei der Grundsteuer B gesunken - 0,02 %
- bei der Gewerbesteuer gestiegen + 1,21 %
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gestiegen + 3,95 %
- bei der Umsatzsteuerbeteiligung gestiegen + 32,46 %.

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

Bezeichnung	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
ALTENMEDINGEN	420 v. H.	420 v. H.	380 v. H.
BARUM	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
BAD BEVENSEN	530 v. H.	530 v. H.	450 v. H.
EMMENDORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
HIMBERGEN	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
JELMSTORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
RÖMSTEDT	380 v. H.	380 v. H.	360 v. H.
WESTE	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
EBSTORF	450 v. H.	450 v. H.	450 v. H.
HANSTEDT	380 v. H.	360 v. H.	380 v. H.
NATENDORF	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
SCHWIENAU	400 v. H.	360 v. H.	400 v. H.
WRIEDEL	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
Samtgemeindedurchschnitt 2019	409 v. H.	405 v. H.	395 v. H.
Kreisdurchschnitt 2017	425 v. H.	449 v. H.	420 v. H.
Landesdurchschnitt 2017	379 v.H.	427 v. H.	403 v.H.
Gemeinden von 5.000 bis unter 10.000 Einwohner (2017)	386 v. H.	388 v. H.	374 v. H.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2014

Haushalts-volumen	Soll HHJ. 2014	Soll HHJ. 2015	Soll HHJ. 2016	Soll HHJ. 2017	Soll HHJ. 2018	Soll HHJ. 2019
Einzahlungen	1.008.100	377.800	1.819.200	1.516.900	637.300	1.151.100
Auszahlungen	916.000	377.800	2.175.500	2.646.100	2.131.500	2.927.000
Saldo	92.100	0	-356.300	-1.129.200	-1.494.200	-1.775.900

4.2.2 Die Investitionstätigkeit ergibt sich aus den folgenden Anmerkungen.

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

– Neukreditaufnahme	4.681.400 €
– Tilgung (ordentlich)	416.000 €
– Tilgung (Umschuldung)	2.905.500 €
– Zinsen für Investitionskredite	129.800 €
– Zinsen für Liquiditätskredite	10.000 €
– Einnahmen aus Veräußerung	1.064.000 €
– Beiträge	0 €
– Zuschüsse	87.100 €
– Spenden	0 €

Nachfolgend einige Anmerkungen zu den aufgeführten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.

Produkt 108:
Mit der Investitionsnummer 14-108-011 sind aufgrund von höheren Kostenschätzungen zusätzliche 86.000 € für die Erstellung des Wohnmobilstellplatzes an der Jod-Sole Therme eingestellt. Zum Teil refinanziert wird diese Maßnahme durch einen Zuschuss i. H. v. 30.000 € aus dem EU Förderprogramm „LIFE“ (14-108-Z02).
Mit der Investitionsnummer 14-108-022 wurden 50.000 € für die Beschattung des Kurhausumfelds (Kurhausterrasse) etatisiert. Diese Investitionsmaßnahme ist Bestandteil der Maßnahmen zur Aufwertung des Kurhausumfeldes nach dem Neubau.
Für die Erneuerung eines abgängigen Parkscheinautomaten am Wohnmobilstellplatz „Waagekai“ wurden 15.000 € etatisiert (Investition 14-108-021)

Produkt 205:
Unter der Investitionsnummer 14-205-001 Erwerb von Grundstücken befindet sich ein pauschaler Ansatz für den Ankauf von kleinen und kleinsten Flächen im Stadtgebiet.
Mit der INV 14-205-007 (Ansatz: 420.000 € in 2019, sowie Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre 2020-2022) wurde der Ankauf für das Baugebiet Hese IV veranschlagt. Die Grundstücke im Baugebiet, für das eine hohe Anfrage besteht, werden sukzessive im Rahmen des Absatzes von Baugrundstücken erworben.
Mit dem Ankauf des Grundstücks „ehem. Hamburger Feriendorf“ wird ein Schulterschluss mit dem im vergangenen Haushaltsjahr eingestellten Grundstückskauf „Am Klaubusch“ eingegangen und die Stadt Bad Bevensen zukunftsträchtig aufgestellt. Hierbei handelt es sich um einen äußerst günstigen und damit letztendlich profitablen Ankauf von Flächen im Stadtgebiet, die in Zukunft wieder veräußert werden sollen.

Zur teilweisen Deckung der bisher genannten Investitionsmaßnahmen trägt mit der INV 14-205-Z01 „Verkauf von Grundstücken“ mit einem Ansatz i. H. v. 1.064.000 € bei, bei denen es sich um Baugrundstücke im neuen Baugebiet Hese IV handelt.

Produkt 309:
Bei der im Produkt 309 „Einrichtungen der Jugendarbeit“ beschriebenen Investitionsmaßnahme handelt es sich jeweils um den nächsten Schritt der in 2017 begonnenen Sanierung des Jugendzentrums aufgrund des erheblichen Sanierungsbedarfs.

Produkt 403:
Mit der Investitionsnummer 14-403-002 ist ein pauschaler Ansatz in Höhe von 10.000 € für den Erwerb von unbeweglichen Vermögen (notwendiger Erwerb von Stellflächen, Parkplätzen als Lückenschluss) gebildet worden.
Neu in den Haushalt 2019 sind die Maßnahmen für die Erschließung des Baugebiets Hese IV eingestellt (Investitionsnummer 14-403-009 mit 266.000 € und 14-403-013 mit 692.000).

Produkt 404:
Im Produkt 404 ist die Fortsetzung der energetischen Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Austausch auf LED) mit 75.000 € veranschlagt. Diese Maßnahme wird jährlich mit Zuschüssen der KKU (Ansatz 59.100 €) teilfinanziert und hat bereits zu erheblichen Energieeinsparungen geführt (Siehe Ergebnishaushalt Produkt 404).

Produkt 410:
Im Rahmen einer bürger- und kinderfreundlichen Stadt im Bereich der Spielplätze wurden unter den Investitionsnummern 14-410-001 und 14-410-002 mit insgesamt 35.000 € jährlich Mittel eingestellt, um die notwendigen Erneuerungsmaßnahmen sukzessive abzuarbeiten.

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 Stadt/2018/055 wurde in der Stadtratssitzung vom 16.08.2018 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.**

SPERRVERMERKE:
INV 14-108-019 vorbehaltlich Entscheidung VA (50.000 €) gem. Bauausschuss vom 07.05.2018.
INV 14-403-008 vorbehaltlich Entscheidung VA (700.000 €) gem. Bauausschuss vom 13.11.2017 (vorläufige Freigabe für Vorplanungskosten gem. VA vom 16.08.2018).

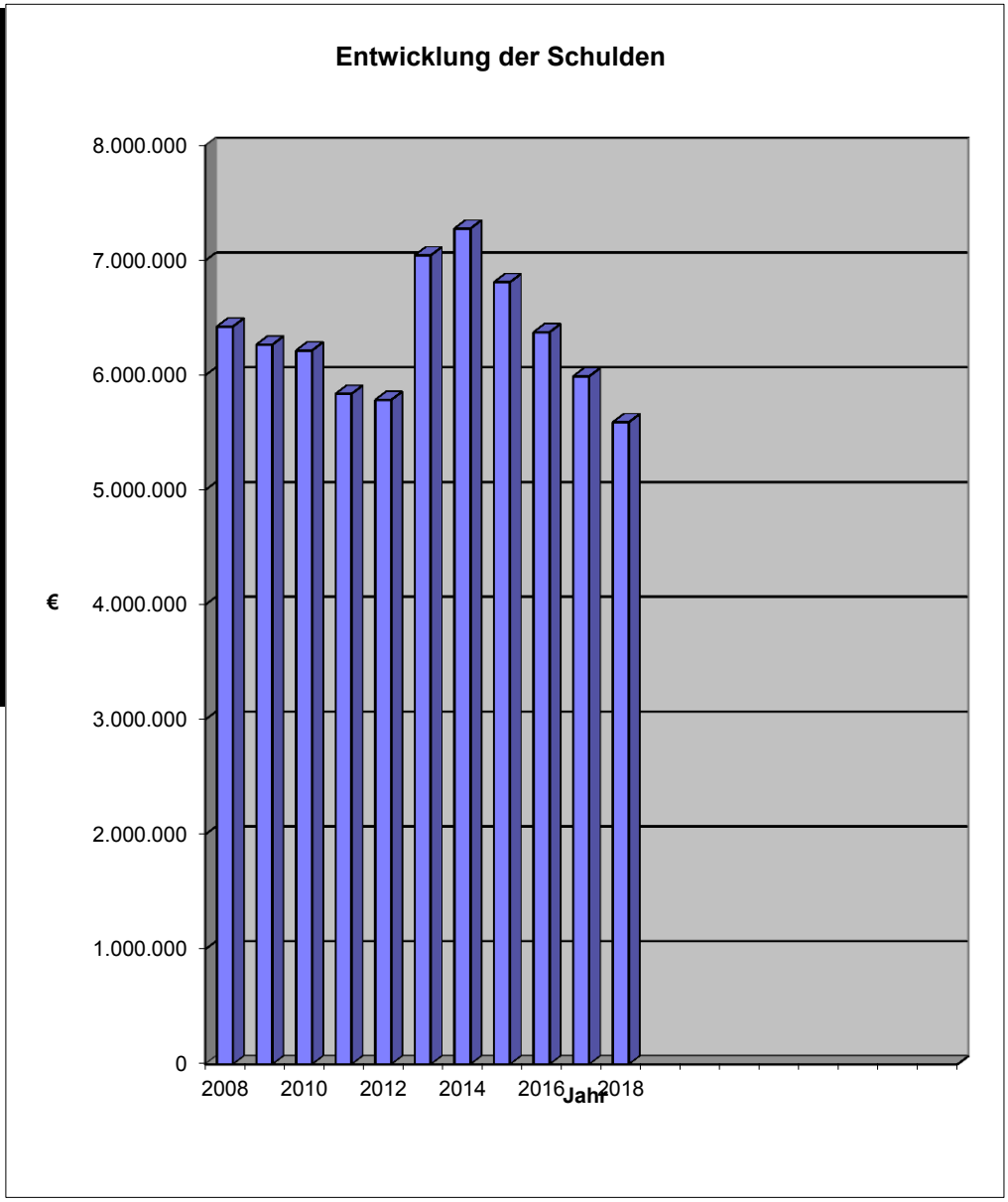
Die Aufstellung zu den vorbezeichneten Investitionen befindet sich in der Investitionsübersicht.

4.3 Entwicklung der SCHULDEN und des SCHULDENDIENSTES seit 2013

Bezeichnung	HHJ. 2013	HHJ. 2014 €	HHJ. 2015 €	HHJ. 2016 €	HHJ. 2017 €	HHJ. 2018 €
Schulden per 31.12.	7.046.333	7.279.687	6.812.024	6.376.422	5.991.747	5.591.756
Zinsen	228.398	209.528	193.324	168.110	139.312	121.486
Tilgung (ordentlich)	408.557	424.946	467.663	435.602	384.674	399.991
Schuldendienst insgesamt	636.955	634.474	660.987	603.712	523.986	521.477

Entwicklung der Schulden zum 31.12. **seit 2008** **Stadt Bad Bevensen**

Jahr	Betrag/€
2008	6.425.101
2009	6.268.215
2010	6.217.147
2011	5.839.417
2012	5.786.590
2013	7.046.333
2014	7.279.687
2015	6.812.023
2016	6.376.422
2017	5.991.747
2018	5.591.756



4.4 Entwicklung des Vermögens

Da ab 2011 doppisch gebucht wird, wurde im Zuge der Umstellung auf das doppische Buchungssystem das gesamte Vermögen der Stadt Bad Bevensen zum 01.01.2011 neu bewertet. Die Eröffnungsbilanz der Start Bad Bevensen zum 01.01.2011 wurde gem. §54 GemHKVO in der zum 01.01.2011 gültigen Fassung aufgestellt.
Der ersten Bilanz der Stadt Bad Bevensen kam eine Sonderstellung zu. In kurzer Zeit waren sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden bei laufender Geschäftstätigkeit zu erfassen und zu bewerten. Die ermittelten Werte können sich bei der Eröffnungsbilanz nicht auf das / ein abgelaufenen Haushaltsjahr beziehen. Somit entfielen die Vorjahreswerte. Die Abschlüsse und Bilanzen der Folgejahre werden sukzessive durchgeführt.

Die Bilanzsumme in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 betrug bei der Stadt Bad Bevensen 18.784.134,32 €. In der letzten geprüften Schlussbilanz zum 31.12.2011 wurde eine Bilanzsumme i. H. von 19.165.742,90 € ausgewiesen. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2012 bis 2014 sind gefertigt und liegen dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Der Jahresabschluss 2015 befindet sich in der Vorprüfung zur Abgabe an das Rechnungsprüfungsamt. Weitere Werte zu der Bilanz entnehmen Sie bitte der Anlage „Bilanz“.

Die Entwicklung der Bilanzsumme und der Nettoposition der Stadt Bad Bevensen:

Bezeichnung	Bilanzsumme in €	Nettoposition in €	
Eröffnungsbilanz 2011	18.784.134,32	3.214.898,68	
Bilanz zum 31.12.2011	19.165.742,90	3.244.677,43	
Bilanz zum 31.12.2012	*26.024.324,13*	*9.214.561,20*	*ungeprüft*
Bilanz zum 31.12.2013	*20.145.418,50*	*8.818.603,57*	*ungeprüft*
Bilanz zum 31.12.2014	*20.919.184,11*	*8.598.919,78*	*ungeprüft*
Bilanz zum 31.12.2015	*23.314.467,02*	*10.065.500,67*	*ungeprüft*

5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019

Im Haushaltsplan 2019 der Stadt Bad Bevensen wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen:

Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens:

14-205-007 Baugebiet Hese IV – Ankauf Grundstücke	420.000 € für 2020
14-205-007 Baugebiet Hese IV – Ankauf Grundstücke	420.000 € für 2021
14-205-007 Baugebiet Hese IV – Ankauf Grundstücke	402.500 € für 2022

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2019

Keine neuen Sperrvermerke aufgenommen.

7. KASSENLAGE im abgelaufenen Haushaltsjahr 2018

Der Kassenverbund der Gemeinden innerhalb der Samtgemeinde gibt die Gewähr für eine gefestigte Kassenlage. Zeitweilige Engpässe wurden mit der Beleihung der vorhandenen Rücklagen / liquiden Mittel der Gemeinden und der Samtgemeinde, beschränkt auf das jeweilige Erfordernis, überbrückt. Kreditzinsen für etwaige Inanspruchnahmen der Liquiditätskredite werden dem Haushalt der Stadt Bad Bevensen angelastet. Für das Haushaltsjahr 2019 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 2.600.000 € eingeplant. Zum 20.12.2018 wurde ein Liquiditätskredit im Rahmen des gemeinsamen Cashpooling in Höhe von ca. 751 TEUR in Anspruch genommen.

6. Allgemeine finanzielle Situation

Der ordentliche Ergebnishaushaltes 2019 weist einen Überschuss in Höhe von 18.000 € aus. Damit kann der ordentliche Ergebnishaushalt der Stadt Bad Bevensen zum vierten Mal (2016-2019) in Folge mindestens ausgeglichen dargestellt werden. Der Haushalt 2015 ist durch die nachträgliche Senkung der Kreisumlage um 2 Punkte ausgeglichen. Der Ansatz im Haushaltsplan 2015 ging noch von 55 Punkten Kreisumlage aus.
Geht man von stabilen Planansätzen aus, so verbleibt bis 2018 voraussichtlich eine Summe von ca. 4,4 Mio € an aufgelaufenen strukturellen Fehlbeträgen aus Vorjahren. Seit 2012 hat die Samtgemeinde Mittel für den Internen Finanzausgleich in Höhe von insgesamt 7.376.200 € in die seither beschlossenen Haushalte eingestellt.

Die an die Samtgemeinde zu entrichtenden Personalkostenersätze verringern sich gegenüber der Planung im Jahr 2018 (1.553.800 €) um 18.200 € auf 1.535.600 €. Eine Übersicht kann aus der dem Haushaltsplan beigefügten Anlage (Verwaltungskostenersätze) entnommen werden.

Im Haushalt 2019 sind die Zuschüsse an die Kur GmbH (714.000 €), damit eine Steigerung von 12.600 € zum Vorjahr, sowie unverändert an die Bad Bevensen Marketing GmbH (1.090.000 €) eingestellt worden.

Die Erträge im Bereich der Gewerbesteuer haben sich seit dem schlechten Ergebnis 2013 kontinuierlich verbessert. Die Einschätzung im Bereich der Gewerbesteuer (vorl. Ergebnis 2018: 3.375.446 €) in 2019 mit einem Ansatz i. H. v. 2.830.500 € (Vorjahr 2.905.200 €) bedeutet eine Verringerung von 74.700 €. Der Ansatz wurde aus Gründen der Vorsicht moderat in Hinblick auf die zu erwartende Jahressollstellung gebildet.

Die Kreisumlage steigt aufgrund der gestiegenen Steuerkraft bei einem gleichbleibenden Umlagesatzes von 48,5% Punkten um 140.300 €. Die Samtgemeindeumlage steigt um 65.000 € (Umlagesatz wie im Vorjahr 22,5% Punkte).

Die Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite sowie die Zinsausgaben für die investiven Kreditaufnahmen steigen leicht auf Grund der geplanten Kreditaufnahmen bei einem noch immer niedrigen Zinsniveau um etwa 5.900 €.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sind einige Ansätze gebildet worden, die den Haushalt der Stadt Bad Bevensen in 2019 belasten. So z. B. im Produkt 401 für diverse Planungen u. a. Thermenhotel, Erstellung eines Landschaftsplans mit 150.000 € (Vorjahr 175.000 €), sowie im Bereich des Produkts 403 für die Unterhaltung von unbeweglichen Vermögens, hier u. a. für notwendige Gehwegsanierungen.

Die Gesamtsumme der Ausgabe für die Investitionen beträgt für das Jahr **2019 2.927.000 €.** Einzahlungen für Investitionstätigkeit werden in Höhe von **1.151.100 €** erwartet. Eine Neukreditaufnahme in Höhe von 1.775.900 € wurde unter Berücksichtigung des Saldos aus Finanzierungstätigkeiten etatisiert.

Insgesamt betrachtet, kann trotz der Mehraufwendungen durch erhöhte Sach- und Dienstleistungen sowie der normalen Teuerungsraten bei einer im Vergleich zum Vorjahr verbesserten Ertragssituation ein Überschuss i. H. v. 18.000 € im ordentlichen Ergebnishaushalt dargestellt werden.

Es gilt weiterhin, Maßnahmen zu entwickeln und fortzusetzen, um den noch immer verbleibenden strukturellen Fehlbedarf abzubauen.

Als eine Maßnahme und um die positive Entwicklung der letzten Jahre zu stützen und weiter voranzubringen haben die Gremien de Stadt Bad Bevensen strategische Ziele gefasst, die als Grundlage für die Entwicklung der Stadt Bad Bevensen für die nächsten fünf Jahre (2015 – 2019) gelten. Aus diesen strategischen Zielen sind operative Ziele zu entwickeln, die die Grundlage für die Mittelbereitstellung für die Produkte im Rahmen der Haushalte sind. Die strategischen Ziele der Stadt Bad Bevensen lauten:

1. Wir stärken unseren Wohnstandort, indem wir unsere innerörtlichen Zentren durch alternative und neue Wohnformen beleben. Wir halten damit unsere Bevölkerung und gewinnen weiteren Zuzug aus dem Umland. Das sind insbesondere Familien sowie Seniorinnen und Senioren.
2. Wir sichern die regionale Versorgung mit hochwertigen Produkten aus einer einzigartigen Landwirtschaft.
3. Die Stadt Bad Bevensen 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.
4. Wir reagieren flexibel auf Betreuungsbedarfe von Familien in der Stadt Bad Bevensen und sind damit auch zukünftig ein attraktiver Wohnstandort für Familien und Menschen mit sich verändernden Lebensformen, die einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen.
5. Wir gestalten den demografischen Wandel aktiv und passen unsere kommunalen sowie ehrenamtlichen Dienstleistungen an.
6. Wir steuern auch zukünftig den Fusionsprozess in unserer Samtgemeindeverwaltung. Dazu gehört auch, dass wir finanzielle Zusammenhänge gezielt transparent machen und Regelungen für die Zusammenarbeit vereinbaren.

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

Für die operativen Ziele sind sogenannte „W“-Produkte (wesentliche, also strategisch wichtige Produkte) aus dem Portfolio der Stadt Bad Bevensen anhand der Nutzwertanalyse ausgewählt worden. Diese „W“-Produkte wurden mit Zielen und Kennzahlen versehen, die in den vorliegenden Haushalt mit aufgenommen wurden. Es handelt sich hierbei um die Produkte 108 (Tourismus), 307 (Kindertageseinrichtungen), 309 (Einrichtungen der Jugendarbeit). Weitere Informationen dazu entnehmen Sie den dazugehörigen Produktbeschreibungen.

Gem. § 110 Abs. 6 NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss. Ein entsprechendes Konzept ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Haushaltssatzung der Stadt Bad Bevensen
für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Bevensen in der Sitzung am 11.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.071.800 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	12.053.800 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0 €

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.649.600 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.324.600 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.151.100 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.927.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.681.400 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.321.500 €

Nachrichtlich: In der Finanzierungstätigkeit ist eine Umschuldung i. H. v. 2.905.500 € enthalten.

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf 1.775.900 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.242.500 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.600.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	530 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	530 v. H.
2.	Gewerbesteuer	450 v. H.

§ 6

Für die Befugnis des Stadtdirektors, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen nach § 117 (1) NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen/Auszahlungen bis zur Höhe von 10.000,00 € als unerheblich.

Bad Bevensen, den 11.12.2018

Kammer
Stadtdirektor

Übersicht der Teilhaushalte, der Produkte/Produktgruppen und die Budgetierungsbestimmungen

Der Haushalt der Stadt Bad Bevensen gliedert sich in die fünf Teilhaushalte:

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

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

Bezeichnung	**Prod.Nr.**	**Statistik-Kennz.**
Verwaltungsleitung	000	111
Politische Gremien	001	111

Für den Teilhaushalt 1 sind folgende Produkte gebildet worden:

Bezeichnung	**Prod.Nr.**	**Statistik-Kennz.**
Zentrale Dienste	101	111
Personalwesen	103	111
Heimat- und sonstige Kulturpflege	106	281
Museen und Sammlungen	107	252
Tourismus (Fremdenverkehr / Kur)	108	575/418
Theater	109	561
Wirtschaft und Stadtmarketing	110	571
Räumliche Mobilität	111	547

Für den Teilhaushalt 2 sind folgende Produkte gebildet worden:

Bezeichnung	**Prod.Nr.**	**Statistik-Kennz.**
Finanzverwaltung	201	111
Haushalt und Controlling	202	111
Samtgemeindekasse	204	111
Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens	205	111
Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen	206	611
Sonst. allg. Finanzwirtschaft (Zinsen/Kreditwirtschaft)	207	612
Elektrizitätsversorgung	208	531
Gasversorgung	209	532

Für den Teilhaushalt 3 sind folgende Produkte gebildet worden:

Bezeichnung	**Prod.Nr.**	**Statistik-Kennz.**
Nutzung des Verkehrsraums	301	546
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	302	122
Statistik und Wahlen	304	121
Kindertageseinrichtungen	307	365
Wirtschaftliche Jugendhilfe	308	361
Einrichtung der Jugendarbeit	309	366
Jugendarbeit	310	362
Märkte	312	573
Sportförderung	314	421
Sportstätten	315	424
Sonst. soziale Hilfen u. Leistg. (Inklusion, Altenbetr.)	317	351

Für den Teilhaushalt 4 sind folgende Produkte gebildet worden:

Bezeichnung	**Prod.Nr.**	**Statistik-Kennz.**
Räumliche Planung und Entwicklung	401	511
Bau- und Grundstücksordnung	402	521
Straßen, Verkehrsflächen	403	541
Straßenbeleuchtung / Winterdienst	404	545
Gewässer	405	552
Land- und Forstwirtschaft	406	555
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	408	111
Grün- und Erholungsflächen	409	551
Spielplätze	410	366
Bedürfnisanstalten/öffentl. Toiletten	411	538
Geothermie	412	535

Die jeweiligen Produkte werden gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt. Damit sind Budgets auf Produktebene gebildet (Ausnahme Produkt 408).

Wie nachfolgend aufgeführt sind im Bereich und des Gebäudemanagements (Produkt 408) aufgrund der Besonderheiten der dazu gehörenden Einrichtungen/Objekte Budgets auf Kostenstellenebene eingerichtet.

Budgetebene	**Budget**	**Prod.Nr.**	**Kostenstelle**
Gebäudemanagement		408	
	Gebäudemanagement allgemein		408-000
	Liegenschaften (Miet- & Pachtobjekte)		408-201
	Bibliotheken/Bücherei		408-500
	Einrichtungen der Jugendarbeit		408-510
	Kur- u. Tourismuseinrichtungen		408-530
	Öffentliche Toiletten		408-580
	Infrastrukturvermögen		408-590

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

Die Personalaufwendungen / Personalkostenerstattungen, hierunter sind zu verstehen die Erstattungen an die Samtgemeinde für Verwaltung und Bauhof (SK44520004 – 44520005) bilden jeweils eigenständige Budgets. Die Produktverantwortlichkeit beim Budget für Personalkosten und Verwaltungskostenersätze liegen beim Fachbereich 1, bei den Budgets Kostenersätze des Bauhofs beim Fachbereich 4.

Im Produkt 309 „Einrichtungen Jugendarbeit“ wurde das SK 44310006 „Geschäftsaufwendungen Budget (Inklusion/Jugendparlament)“ als eigenständiges Budget für das Jugendparlament herausgelöst.

Innerhalb des Produkts 403 bei der Kostenstelle 403-002 wurden Budgets zur Förderung der Ortsteile gebildet. Diese Mittel sind gemäß der beschlossenen Richtlinie über die Budgets der Ortsteile nicht übertragbar (Ausnahme HHJ 2018 -> HHJ 2019).

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.

Aufwendungen aus den Bereichen Unterhaltung, Bewirtschaftung werden zentral verwaltet und über die interne Leistungsverrechnung mit den jeweiligen Produkten abgerechnet. Verantwortlich für den Bereich Unterhaltung / Bewirtschaftung ist der Fachbereich 4 Gebäudemanagement (Produkt 408).

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 Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Zweckbindung

Die Erträge/Einzahlungen der Konten 31470001/31480001 und 61470001/61480001 (Spenden) unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden. Die Einzahlungen der Konten 61870001 (Spenden für Investive Maßnahmen) unterliegen der Zweckbindung und dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen produktbezogen verwendet werden.

Die unechte Deckungsfähigkeit gem. § 18 Abs.1 Satz 2 KomHKVO (Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind) wird innerhalb eines jeden Produktes zugelassen.

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.

Die Übertragbarkeit gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Bad Bevensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	9.018.913,81	9.352.000,00	9.533.000,00	9.821.700,00	10.123.100,00	10.409.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	170.687,08	132.200,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	507.200,00	422.200,00	418.200,00	402.100,00	386.500,00
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	1.569.826,80	1.641.200,00	1.616.000,00	1.622.000,00	1.628.000,00	1.634.000,00
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	92.422,71	91.100,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	27.273,91	89.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	16.978,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	292.317,52	280.600,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.188.420,08**	**12.113.800,00**	**12.071.800,00**	**12.362.500,00**	**12.653.800,00**	**12.930.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	556,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	638.338,45	1.200.100,00	1.045.300,00	951.300,00	968.800,00	990.600,00
16	- Abschreibungen (471..479)	12.113,35	836.800,00	729.200,00	767.200,00	715.700,00	706.100,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	143.400,35	153.900,00	159.800,00	172.500,00	176.000,00	155.500,00
18	- Transferaufwendungen (431..439)	7.576.631,36	8.016.400,00	8.212.400,00	8.433.200,00	8.737.800,00	8.975.500,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	1.554.830,95	1.906.000,00	1.906.500,00	1.934.300,00	1.973.800,00	2.013.600,00
20	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**9.925.870,69**	**12.113.800,00**	**12.053.800,00**	**12.259.100,00**	**12.572.700,00**	**12.841.900,00**
21	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.262.549,39**	**0,00**	**18.000,00**	**103.400,00**	**81.100,00**	**88.600,00**
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	8.306,12	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	3.098,82	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= außerordentliches Ergebnis**	**5.207,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**1.267.756,69**	**0,00**	**18.000,00**	**103.400,00**	**81.100,00**	**88.600,00**
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Ergebnishaushalt **Stadt Bad Bevensen**

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwend-ungen	Ordentliches Ergebnis	außerord. Erträge	außerord. Aufwend-ungen	außerord. Ergebnis	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	Aufwendg. aus internen Leistungs-beziehungen	Saldo aus internen Leistungs-beziehungen	Ergebnis unter Berücksicht igung der internen Leistungs-beziehungen
0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	12.071.800,00	12.053.800,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	701.200,00	701.200,00	0,00	18.000,00
00	Verwaltungsleitung	0,00	246.400,00	-246.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.400,00
01	Fachbereich 1	1.532.000,00	2.579.800,00	-1.047.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.000,00	573.000,00	-1.620.800,00
02	Fachbereich 2	9.875.500,00	5.529.200,00	4.346.300,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	22.700,00	-64.300,00	4.410.600,00
03	Fachbereich 3	406.300,00	1.082.200,00	-675.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	49.700,00	-725.600,00
04	Fachbereich 4	258.000,00	2.616.200,00	-2.358.200,00	0,00	0,00	0,00	614.200,00	55.800,00	-558.400,00	-1.799.800,00

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Bevensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	9.073.776,29	9.352.000,00	9.533.000,00	9.821.700,00	10.123.100,00	10.409.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	159.695,47	132.200,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	1.736.710,95	1.641.200,00	1.616.000,00	1.622.000,00	1.628.000,00	1.634.000,00
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	125.617,33	91.100,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	35.484,52	89.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	1.296.107,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	410.145,02	280.600,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00
10	**= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.837.537,38**	**11.606.600,00**	**11.649.600,00**	**11.944.300,00**	**12.251.700,00**	**12.544.000,00**
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätgikeit						
11	- Personalauszahlungen (701..704)	556,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	637.063,36	1.200.100,00	1.045.300,00	951.300,00	968.800,00	990.600,00
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	150.701,44	153.900,00	159.800,00	172.500,00	176.000,00	155.500,00
15	- Transferauszahlungen (731..739)	7.678.406,78	8.415.400,00	8.212.400,00	8.433.200,00	8.737.800,00	8.975.500,00
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749)	1.588.982,07	1.906.000,00	1.906.500,00	1.934.300,00	1.973.800,00	2.013.600,00
17	**= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**10.055.709,88**	**11.676.000,00**	**11.324.600,00**	**11.491.900,00**	**11.857.000,00**	**12.135.800,00**
18	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)**	**2.781.827,50**	**-69.400,00**	**325.000,00**	**452.400,00**	**394.700,00**	**408.200,00**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	77.771,00	57.100,00	87.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	1.422.233,00	580.200,00	1.064.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.500.004,00**	**637.300,00**	**1.151.100,00**	**1.107.100,00**	**1.107.100,00**	**1.107.100,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	732.283,53	850.000,00	1.310.000,00	440.000,00	440.000,00	422.500,00
26	- Baumaßnahmen (787)	844.768,45	1.094.500,00	1.208.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	22.684,51	160.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	3.780,00	27.000,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.603.516,49**	**2.131.500,00**	**2.927.000,00**	**560.000,00**	**560.000,00**	**542.500,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Bevensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
32	**= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)**	**-103.512,49**	**-1.494.200,00**	**-1.775.900,00**	**547.100,00**	**547.100,00**	**564.600,00**
33	**= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32)**	**2.678.315,01**	**-1.563.600,00**	**-1.450.900,00**	**999.500,00**	**941.800,00**	**972.800,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	2.905.482,07	1.893.200,00	1.775.900,00	0,00	0,00	0,00
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	2.905.500,00	2.905.500,00	0,00	0,00	0,00
34ZS	**Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen**	**2.905.482,07**	**4.798.700,00**	**4.681.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788|792..794)	3.290.156,45	400.000,00	416.000,00	487.300,00	483.400,00	443.700,00
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	2.905.500,00	2.905.500,00	0,00	0,00	0,00
35ZS	**Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen**	**3.290.156,45**	**3.305.500,00**	**3.321.500,00**	**487.300,00**	**483.400,00**	**443.700,00**
36	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**-384.674,38**	**1.493.200,00**	**1.359.900,00**	**-487.300,00**	**-483.400,00**	**-443.700,00**
37	**= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**2.293.640,63**	**-70.400,00**	**-91.000,00**	**512.200,00**	**458.400,00**	**529.100,00**
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt **Stadt Bad Bevensen**

Teilhaushalt		10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	39. = Bestand Zahlungsmittel am Ende d. HHJahres	40. = Finanzmittelveränderung
0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	11.649.600,00	11.324.600,00	325.000,00	1.151.100,00	2.927.000,00	-1.775.900,00	-4.681.400,00	3.321.500,00	1.359.900,00	0,00	-91.000,00
00	Verwaltungsleitung	0,00	246.400,00	-246.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.400,00
01	Fachbereich 1	1.352.200,00	2.262.700,00	-910.500,00	30.000,00	214.000,00	-184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.094.500,00
02	Fachbereich 2	9.875.200,00	5.518.400,00	4.356.800,00	1.064.000,00	1.310.000,00	-246.000,00	-4.681.400,00	3.321.500,00	1.359.900,00	0,00	5.470.700,00
03	Fachbereich 3	392.000,00	1.044.300,00	-652.300,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-752.300,00
04	Fachbereich 4	30.200,00	2.252.800,00	-2.222.600,00	57.100,00	1.303.000,00	-1.245.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.468.500,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Persionalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.896,29	9.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
16	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.922,43	246.900,00	231.900,00	235.000,00	238.200,00	241.500,00
20	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**235.818,72**	**256.400,00**	**246.400,00**	**249.500,00**	**252.700,00**	**256.000,00**
21	**= Ordentliches Ergebnis**	**-235.818,72**	**-256.400,00**	**-246.400,00**	**-249.500,00**	**-252.700,00**	**-256.000,00**
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**-235.818,72**	**-256.400,00**	**-246.400,00**	**-249.500,00**	**-252.700,00**	**-256.000,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-235.818,72**	**-256.400,00**	**-246.400,00**	**-249.500,00**	**-252.700,00**	**-256.000,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung

Stadt Bad Bevensen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	6.936,38	9.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	227.031,43	246.900,00	231.900,00	235.000,00	238.200,00	241.500,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	233.967,81	256.400,00	246.400,00	249.500,00	252.700,00	256.000,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.967,81	-256.400,00	-246.400,00	-249.500,00	-252.700,00	-256.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)**	**-233.967,81**	**-256.400,00**	**-246.400,00**	**-249.500,00**	**-252.700,00**	**-256.000,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelbestand	-233.967,81	-256.400,00	-246.400,00	-249.500,00	-252.700,00	-256.000,00

Produktbeschreibung 000 Verwaltungsleitung (111)

Stadt Bad Bevensen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltungsleitung	Herr Kammer

Kurzbeschreibung Führung der Gemeindeverwaltung

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung
Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	3.040,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	4.968,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44290001	Verfügungsmittel	366,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.487,15	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	39.193,74	53.000,00	46.800,00	47.700,00	48.700,00	49.700,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**49.056,05**	**66.200,00**	**60.000,00**	**60.900,00**	**61.900,00**	**62.900,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-49.056,05**	**-66.200,00**	**-60.000,00**	**-60.900,00**	**-61.900,00**	**-62.900,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-49.056,05**	**-66.200,00**	**-60.000,00**	**-60.900,00**	**-61.900,00**	**-62.900,00**

Finanzhaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung
Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	3.040,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	4.968,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74290001	Verfügungsmittel	366,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.487,15	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	39.193,74	53.000,00	46.800,00	47.700,00	48.700,00	49.700,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**49.056,05**	**66.200,00**	**60.000,00**	**60.900,00**	**61.900,00**	**62.900,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-49.056,05**	**-66.200,00**	**-60.000,00**	**-60.900,00**	**-61.900,00**	**-62.900,00**

Produktbeschreibung 001 Politische Gremien (111)

Stadt Bad Bevensen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltungsleitung	Herr Kammer

Kurzbeschreibung	Betreuung der politischen Gremien
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes, Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung/Betreuung, Vertretung der Stadt Bad Bevensen in Gremien Operative Ziele: 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

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung
Produkt 001 Politische Gremien (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.546,60	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	2.309,28	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42710003	Veranstaltungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	61.484,09	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
44290001	Verfügungsmittel	352,21	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	8.698,34	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	111.372,15	118.600,00	108.800,00	111.000,00	113.200,00	115.500,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**186.762,67**	**190.200,00**	**186.400,00**	**188.600,00**	**190.800,00**	**193.100,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-186.762,67**	**-190.200,00**	**-186.400,00**	**-188.600,00**	**-190.800,00**	**-193.100,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-186.762,67**	**-190.200,00**	**-186.400,00**	**-188.600,00**	**-190.800,00**	**-193.100,00**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Erläuterung zu 42310001

Saalmieten Kurhaus

Erläuterung zu 42710003

Veranstaltungen des Rates (z. b. Grünkohlessen)

Erläuterung zu 44210001

davon 1.400 € Ratsfraktion

Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung
Produkt 001 Politische Gremien (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72310001	Mieten und Pachten	2.351,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.544,97	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72710003	Veranstaltungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	61.484,09	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
74290001	Verfügungsmittel	340,21	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	7.819,34	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	111.372,15	118.600,00	108.800,00	111.000,00	113.200,00	115.500,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**184.911,76**	**190.200,00**	**186.400,00**	**188.600,00**	**190.800,00**	**193.100,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-184.911,76**	**-190.200,00**	**-186.400,00**	**-188.600,00**	**-190.800,00**	**-193.100,00**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.928,27	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	258.700,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00	178.300,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.246.678,43	1.331.000,00	1.305.000,00	1.311.000,00	1.317.000,00	1.323.000,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	42.111,70	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.907,73	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.294.626,13**	**1.637.400,00**	**1.532.000,00**	**1.538.000,00**	**1.544.000,00**	**1.548.500,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Persionalaufwendungen	556,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.415,38	101.600,00	38.200,00	35.700,00	33.200,00	33.200,00
16	- Abschreibungen	0,16	460.500,00	317.100,00	352.400,00	347.500,00	344.700,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	1.824.891,37	1.881.800,00	1.887.900,00	1.801.800,00	1.755.600,00	1.736.700,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.983,20	310.300,00	336.000,00	330.100,00	335.300,00	340.600,00
20	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**2.055.846,34**	**2.754.800,00**	**2.579.800,00**	**2.520.600,00**	**2.472.200,00**	**2.455.800,00**
21	**= Ordentliches Ergebnis**	**-761.220,21**	**-1.117.400,00**	**-1.047.800,00**	**-982.600,00**	**-928.200,00**	**-907.300,00**
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**-761.220,21**	**-1.117.400,00**	**-1.047.800,00**	**-982.600,00**	**-928.200,00**	**-907.300,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389.092,93	-566.800,00	-573.000,00	-585.300,00	-604.300,00	-623.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-389.092,93	-566.800,00	-573.000,00	-585.300,00	-604.300,00	-623.300,00
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.150.313,14**	**-1.684.200,00**	**-1.620.800,00**	**-1.567.900,00**	**-1.532.500,00**	**-1.530.600,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901,35	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.413.614,28	1.331.000,00	1.305.000,00	1.311.000,00	1.317.000,00	1.323.000,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	72.999,20	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.746,63	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	14.211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.510.472,54	1.378.700,00	1.352.200,00	1.358.200,00	1.364.200,00	1.370.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	556,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	30.001,36	101.600,00	38.200,00	35.700,00	33.200,00	33.200,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	1.833.244,98	2.280.800,00	1.887.900,00	1.801.800,00	1.755.600,00	1.736.700,00
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	244.262,60	310.300,00	336.000,00	330.100,00	335.300,00	340.600,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.108.065,17	2.693.300,00	2.262.700,00	2.168.200,00	2.124.700,00	2.111.100,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.592,63	-1.314.600,00	-910.500,00	-810.000,00	-760.500,00	-740.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**399.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen	98.106,77	104.500,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	5.792,92	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	3.780,00	18.900,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.273,59	123.400,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-108.273,59**	**275.600,00**	**-184.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)**	**-705.866,22**	**-1.039.000,00**	**-1.094.500,00**	**-810.000,00**	**-760.500,00**	**-740.900,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelbestand	-705.866,22	-1.039.000,00	-1.094.500,00	-810.000,00	-760.500,00	-740.900,00

Produktbeschreibung 101 Zentrale Dienste (111)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Fricke

Kurzbeschreibung Innere und äußere Organisation sowie Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung, Servicedienste für die gesamte Verwaltung

Allgemeine Ziele Grundsatzziele:
Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung
Erhöhung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit
Gewährleistung des Datenschutzes

Auftragsgrundlage NKomVG, ADuGA, verschiedene Spezialgesetze

Zugeordnete Kostenstellen 101-001 Zentrale Dienste, ADV

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	80,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	209,50	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	361,54	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44290002	Mitgliedsbeiträge	4.077,00	4.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.002,06	32.200,00	32.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.968,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	39.330,24	38.900,00	61.500,00	62.700,00	64.000,00	65.300,00
47119999	Abschreibungen	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**55.385,34**	**96.100,00**	**110.500,00**	**100.700,00**	**102.000,00**	**103.300,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-55.345,34**	**-96.100,00**	**-110.500,00**	**-100.700,00**	**-102.000,00**	**-103.300,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-55.345,34**	**-96.100,00**	**-110.500,00**	**-100.700,00**	**-102.000,00**	**-103.300,00**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Erläuterung zu 43180001

Vereinsbeiträge DOG, Nds. Heimatbund, BFS Ergotherapie, volksbund dt. Kriegsgr. DGzRS, Hospizdienst, Europaunion, Verein zur Bekämpf. TBC

Erläuterung zu 44290002

Niedersächsischer Städtetag (EUR 4.700,--)

Erläuterung zu 44310001

u.a. Rechtsberatungkosten "A39", "Ausbau drittes Gleis",
und Verwaltungsgerichtsverfahren

Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	80,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72310001	Mieten und Pachten	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	209,50	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	361,54	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
74290002	Mitgliedsbeiträge	4.077,00	4.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.312,10	32.200,00	32.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.968,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	39.330,24	38.900,00	61.500,00	62.700,00	64.000,00	65.300,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**55.695,38**	**91.700,00**	**110.500,00**	**100.700,00**	**102.000,00**	**103.300,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-55.655,38**	**-91.700,00**	**-110.500,00**	**-100.700,00**	**-102.000,00**	**-103.300,00**

Produktbeschreibung 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Innere Dienste, Personal und Kultur	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: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40999999	Personalaufwand	556,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.355,20	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
42710003	Veranstaltungen	9.151,11	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
42710009	Preise und Auszeichnungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
42710010	Sachausgaben Heimatpflege	585,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	4.454,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
43180002	Zuschüsse an übrige Bereiche - (Vereine für Miete)	1.624,35	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	19.459,23	20.000,00	22.900,00	23.400,00	23.900,00	24.400,00
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**39.040,45**	**57.400,00**	**54.300,00**	**57.300,00**	**55.300,00**	**55.800,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-39.040,45**	**-57.400,00**	**-54.300,00**	**-57.300,00**	**-55.300,00**	**-55.800,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-39.040,45**	**-57.400,00**	**-54.300,00**	**-57.300,00**	**-55.300,00**	**-55.800,00**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Erläuterung zu 42120001

Unterhaltung Ehrenmale

Erläuterung zu 42710002

Patenboot Bad Bevensen mit 1.000
South Molton mit 500

Erläuterung zu 42710003

Bevensen Tagung

Erläuterung zu 43180001

Bevenser Gilde: 1.275 €
Schützenverein Jastorf: 500 €
Museum Schliekau: 650 €
Liedertafel Germania: 250 €
Malschule Berger Arts: 150 €
Geflügelzuchtverein: 175 €
Kulturstation Bad Bevensen e.V.: 500 €
Historisches Bevensen e. V.: 250 €
übrige Bereiche (Innenstadt): 1.000 € (Aktion farbige Stadt)
Frauenchor Choreander: 100 €
Museumsdorf: 150 €
Der Kaiser kommt: 1.100 €
Institut f. niederdeutsche Sprache: 45 €
Musikschule: 154 €
Quickborn-Vereinig.f. niederdtsch. Sprache: 50 €
Verein Naturschutzpark e.V.: 50 €
Seedorfer Dorfgemeinschaft e.V.: 300 €
Vakuum e. V.: 350 €

Erläuterung zu 43180002

Zuschüsse an Vereine für Kurhausmieten

Finanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
70999999	Auszahlungen Personal	556,23	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.355,20	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
72710003	Veranstaltungen	9.151,11	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
72710009	Preise und Auszeichnungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
72710010	Sachausgaben Heimatpflege	595,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.704,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
73180002	Zuschüsse an übrige Bereiche - Kameradschaftskasse	1.624,35	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	19.459,23	20.000,00	22.900,00	23.400,00	23.900,00	24.400,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**38.950,45**	**57.000,00**	**53.900,00**	**56.900,00**	**54.900,00**	**55.400,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-38.950,45**	**-57.000,00**	**-53.900,00**	**-56.900,00**	**-54.900,00**	**-55.400,00**

Produktbeschreibung 107 Museen und Sammlungen (252)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	107	Museen und Sammlungen (252)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Fisahn

Kurzbeschreibung Vorhalten und Unterstützung nichtwissenschaftlicher Sammlungen

Zugeordnete Kostenstellen 107-001 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Archiv

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

Ergebnishaushalt Produkt 107 Museen und Sammlungen (252)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 107 Museen und Sammlungen (252)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34210001	Erträge aus Verkauf	71,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**1.171,70**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	364,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**2.764,69**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-1.592,99**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-1.592,99**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 107 Museen und Sammlungen (252)

Erläuterung zu 44210001

Aufwandsentschädigung an Stadtarchivar

Finanzhaushalt Produkt 107 Museen und Sammlungen (252)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 107 Museen und Sammlungen (252)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	71,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**1.171,70**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	364,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**2.764,69**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-1.592,99**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**

Produktbeschreibung 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Kammer

Kurzbeschreibung	Förderung des Fremdenverkehrs		
Allgemeine Ziele	*Operative Ziele:*		
	Konsolidierung der Gästezahlen		
	Reduzierung / Konsolidierung der Zuschüsse je Tourist		
	Der Berichtbogen ist der Produktbeschreibung beigefügt		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates		
Zugeordnete Kostenstellen		108-001	Tourismus / Förderung des Fremdenverkehrs (575)
		108-002	Kurbetrieb (418)

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

Ergebnishaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	258.700,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00	178.300,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.790,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33611001	Tourismusbeiträge	384.024,57	390.000,00	400.000,00	406.000,00	412.000,00	418.000,00
33612001	Gästebeiträge	857.863,76	936.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
34110001	Mieten und Pachten	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
34850003	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze Kur GmbH	2.807,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**1.291.486,16**	**1.634.700,00**	**1.529.800,00**	**1.535.800,00**	**1.541.800,00**	**1.546.300,00**
42710003	Veranstaltungen	4.100,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
42910004	Schädlingsbekämpfung	11.072,02	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43150001	Zusch. an verb.Untern.Beteil.SoVermög. - Kur GmbH	659.400,00	701.400,00	714.000,00	627.900,00	581.700,00	562.800,00
43150002	Zuschüsse an verb.Unterne.Beteil.SoVermög. - BBM	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	58.423,21	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	11.817,30	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	113.564,68	137.400,00	139.500,00	142.300,00	145.100,00	148.000,00
47119999	Abschreibungen	0,00	456.100,00	317.100,00	352.400,00	347.500,00	344.700,00
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	388.742,93	486.400,00	503.000,00	516.900,00	536.900,00	556.900,00
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	0,00	80.000,00	69.600,00	68.000,00	67.000,00	66.000,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**2.337.120,52**	**3.048.600,00**	**2.921.500,00**	**2.880.800,00**	**2.851.500,00**	**2.851.700,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-1.045.634,36**	**-1.413.900,00**	**-1.391.700,00**	**-1.345.000,00**	**-1.309.700,00**	**-1.305.400,00**
51190001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAOA	**Summe Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**399.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO AO	**Summe a.o. Erträge abzgl. Summe a.o. Aufwendungen**	**0,00**	**-399.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	0,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEADV	**Summe Erträge aus der Veräußerung von VG**	**0,00**	**399.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO VG	**Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG**	**0,00**	**399.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-1.045.634,36**	**-1.413.900,00**	**-1.391.700,00**	**-1.345.000,00**	**-1.309.700,00**	**-1.305.400,00**

Finanzhaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	5.331,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
63611001	Tourismusbeiträge	481.629,47	390.000,00	400.000,00	406.000,00	412.000,00	418.000,00
63612001	Gästebeiträge	926.653,42	936.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
64110001	Mieten und Pachten	72.887,50	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,Sonder-	5.646,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	14.211,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**1.506.359,49**	**1.775.000,00**	**1.380.000,00**	**1.356.000,00**	**1.362.000,00**	**1.368.000,00**
72710003	Veranstaltungen	3.857,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	12.890,26	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
73150001	Zuschüsse an verbundenen Unternehemen, Sonderver-	659.400,00	701.400,00	714.000,00	627.900,00	581.700,00	562.800,00
73150002	Auszahlungen für Zuschüsse an BBM	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	66.939,96	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
73910001	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	14.166,83	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	18.042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	135.141,97	137.400,00	139.500,00	142.300,00	145.100,00	148.000,00
78150001	Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen,	3.780,00	18.900,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	5.792,92	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	94.757,78	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.348,99	54.500,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**2.108.713,11**	**2.548.500,00**	**2.245.800,00**	**1.943.500,00**	**1.900.100,00**	**1.884.100,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-602.353,62**	**-773.500,00**	**-865.800,00**	**-587.500,00**	**-538.100,00**	**-516.100,00**

Ergebnishaushalt Kostenstelle 108-001 Tourismus / Förderung des Fremdenverkehrs (575)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)
Kostenstelle	108-001	Tourismus / Förderung des Fremdenverkehrs (575)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33611001	Tourismusbeiträge	384.024,57	390.000,00	400.000,00	406.000,00	412.000,00	418.000,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**384.024,57**	**390.000,00**	**400.000,00**	**406.000,00**	**412.000,00**	**418.000,00**
43150002	Zuschüsse an verb.Unterne.Beteil.SoVermög. - BBM	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
47119999	Abschreibungen	0,00	2.200,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**610.000,15**	**612.200,00**	**611.200,00**	**611.100,00**	**611.100,00**	**611.100,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-225.975,58**	**-222.200,00**	**-211.200,00**	**-205.100,00**	**-199.100,00**	**-193.100,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-225.975,58**	**-222.200,00**	**-211.200,00**	**-205.100,00**	**-199.100,00**	**-193.100,00**

Finanzhaushalt Kostenstelle 108-001 Tourismus / Förderung des Fremdenverkehrs (575)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)
Kostenstelle 108-001 Tourismus / Förderung des Fremdenverkehrs (575)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63611001	Tourismusbeiträge	481.629,47	390.000,00	400.000,00	406.000,00	412.000,00	418.000,00
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**482.126,54**	**390.000,00**	**400.000,00**	**406.000,00**	**412.000,00**	**418.000,00**
73150002	Auszahlungen für Zuschüsse an BBM	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	768,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78150001	Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen,	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21,45	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**615.258,99**	**660.000,00**	**610.000,00**	**610.000,00**	**610.000,00**	**610.000,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-133.132,45**	**-270.000,00**	**-210.000,00**	**-204.000,00**	**-198.000,00**	**-192.000,00**

Ergebnishaushalt Kostenstelle 108-002 Kurbetrieb (418)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)
Kostenstelle	108-002	Kurbetrieb (418)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	258.700,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00	178.300,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.790,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33612001	Gästebeiträge	857.863,76	936.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
34110001	Mieten und Pachten	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
34850003	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze Kur GmbH	2.807,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**907.461,59**	**1.244.700,00**	**1.129.800,00**	**1.129.800,00**	**1.129.800,00**	**1.128.300,00**
42710003	Veranstaltungen	4.100,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
42910004	Schädlingsbekämpfung	11.072,02	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43150001	Zusch. an verb.Untern.Beteil.SoVermög. - Kur GmbH	659.400,00	701.400,00	714.000,00	627.900,00	581.700,00	562.800,00
43150002	Zuschüsse an verb.Unterne.Beteil.SoVermög. - BBM	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	8.423,21	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	11.817,30	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	113.564,68	137.400,00	139.500,00	142.300,00	145.100,00	148.000,00
47119999	Abschreibungen	0,00	453.900,00	315.900,00	351.300,00	346.400,00	343.600,00
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	388.742,93	486.400,00	503.000,00	516.900,00	536.900,00	556.900,00
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	0,00	80.000,00	69.600,00	68.000,00	67.000,00	66.000,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**1.727.120,37**	**2.436.400,00**	**2.310.300,00**	**2.269.700,00**	**2.240.400,00**	**2.240.600,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-819.658,78**	**-1.191.700,00**	**-1.180.500,00**	**-1.139.900,00**	**-1.110.600,00**	**-1.112.300,00**
51190001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAOA	**Summe Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**399.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO AO	**Summe a.o. Erträge abzgl. Summe a.o. Aufwendungen**	**0,00**	**-399.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	0,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEADV	**Summe Erträge aus der Veräußerung von VG**	**0,00**	**399.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO VG	**Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG**	**0,00**	**399.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-819.658,78**	**-1.191.700,00**	**-1.180.500,00**	**-1.139.900,00**	**-1.110.600,00**	**-1.112.300,00**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 108-002 Kurbetrieb (418)

Erläuterung zu 33210001

Wohnmobilgebühren

Erläuterung zu 34110001

Einnahmen Vermietung Kurhaus

Erläuterung zu 34850003

Erst.Anteil Mitgliedsbeitrag Heilbäderverband

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 108-002 Kurbetrieb (418)

Erläuterung zu 42710003

Preisnachlässe Kur GmbH f. Bad Bevensen Card

Erläuterung zu 42910001

Neu - Prädikatisierung Kurstadt in 2018

Erläuterung zu 43150001

Prognose aufgrund des Wirtschaftsplan **2019** der Kurgesellschaft mbH (Verlust 1,70 Mio €) sowie die mittlere Finanzplanung 2020-2022

Erläuterung zu 43180001

Lüneburger Heide GmbH mit 50.000
sowie Heilbäderverband Nds.

Erläuterung zu 44310001

u. a. Kalkulation u. Verfahren Fremdenverkehrsbeitrag

Erläuterung zu 48110001

davon
ILV mit GM Kur- u. Tourismuseinrichtungen (KST 408-30): 437.600
ILV mit GM öffentliche Toiletten (KST 408-580): 48.800

Erläuterung zu 51190001

aus HH-Plan 2018: Weiterleitung der Erträge aus dem Verkauf Grundstück Thermenhotel an die KurGmbH gem. Vereinbarung

Erläuterung zu 53110002

Aus HH-Plan 2018: Erträge aus dem Verkauf des Grundstücks Thermenhotel

Finanzhaushalt Kostenstelle 108-002 Kurbetrieb (418)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)
Kostenstelle 108-002 Kurbetrieb (418)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	5.331,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
63612001	Gästebeiträge	926.653,42	936.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
64110001	Mieten und Pachten	72.887,50	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,Sonder-	5.646,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	13.714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100001	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**1.024.232,95**	**1.385.000,00**	**980.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**
72710003	Veranstaltungen	3.857,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	12.890,26	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
73150001	Zuschüsse an verbundenen Unternehemen, Sonderver-	659.400,00	701.400,00	714.000,00	627.900,00	581.700,00	562.800,00
73150002	Auszahlungen für Zuschüsse an BBM	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.939,96	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
73910001	Sonstige Transferauszahlungen	0,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	14.072,11	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	17.273,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	135.141,97	137.400,00	139.500,00	142.300,00	145.100,00	148.000,00
78150001	Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen,	0,00	18.900,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	5.792,92	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	94.736,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.348,99	54.500,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**1.493.454,12**	**1.888.500,00**	**1.635.800,00**	**1.333.500,00**	**1.290.100,00**	**1.274.100,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-469.221,17**	**-503.500,00**	**-655.800,00**	**-383.500,00**	**-340.100,00**	**-324.100,00**

Produkt:	Verantwortlich:	Tourismus
108	Herr Kammer	

					Jahres-vergleich	Unterjähriger Vergleich				Analyse		
										Abweichung		
Zielfeld	Ziele	Grundzahlen Kennzahlen Indikatoren	Einheit	V/B	Ergebnis 2017	Plan 2018	II-2018	IV-2018	Prognose 2019	absolut	%	Anmerkung
Auftrags-erfüllung	Konsolidierung der Gästezahlen	Gästeankünfte in der Stadt Bad Bevensen insgesamt	Anzahl	B/V B	74984	70914	35629		70635			
		Übernachtungen in der Stadt Bad Bevensen	Anzahl	B/V B	531754	508757	246871		509580			
Kunden-orientierung												
Mitarbeiter-orientierung												
Ressourcen Wirtschaft-lichkeit Basisdaten	Reduzierung/Konsolidierung der Zuschüsse je Tourist auf x Euro	Zuschussbedarf je Tourist	Euro	B/V B		2,37 €			2,20 €			Bei der Ermittlung des Zuschuss-bedarfs wurden die Planzahlen aus dem Haushalt zugrunde gelegt.

*) Quelle:Kurbeitragsstatistik der BBM

Es wird vorgeschlagen, nicht den Zuschuss je Gast darzustellen, da dieser nicht aussagekräftig ist. Der Grund liegt in der Tatsache, dass unterschiedliche Verweildauern vorliegen. Es wurde deshalb der Zuschuss je GÄSTEÜBERNACHTUNG dargestellt.

Produktbeschreibung 109 Theater (261)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	109	Theater (261)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Innere Dienste, Personal und Kultur	Herr Fisahn

Kurzbeschreibung Unterstützung lokaler Theaterspielgruppen

Zugeordnete Kostenstellen 109-001 Theater

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

Ergebnishaushalt Produkt 109 Theater (261)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 109 Theater (261)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	1.928,27	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**1.928,27**	**1.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	10.628,27	10.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**10.628,27**	**10.200,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-8.700,00**	**-8.700,00**	**-8.700,00**	**-8.700,00**	**-8.700,00**	**-8.700,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-8.700,00**	**-8.700,00**	**-8.700,00**	**-8.700,00**	**-8.700,00**	**-8.700,00**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 109 Theater (261)

Erläuterung zu 43180001

Zweckverband Landesbühne Hannover mit 1.000,-- und
Kulturverein Bevensen e.V. mit 8.700,--

Finanzhaushalt Produkt 109 Theater (261)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 109 Theater (261)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	2.901,35	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**2.901,35**	**1.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.215,13	10.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**10.215,13**	**10.200,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-7.313,78**	**-8.700,00**	**-8.700,00**	**-8.700,00**	**-8.700,00**	**-8.700,00**

Produktbeschreibung 110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing (571)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	110	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing (571)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Innere Dienste, Personal und Kultur	Herr Kammer Herr Fisahn (Vertretung)

Kurzbeschreibung	Strategisches Handlungskonzept zur Profilierung und positiven Darstellung der Stadt Bad Bevensen nach innen und außen. Wirschaftsunterstützende Maßnahmen: - Standortanalyse - Standortwerbung - Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe - Pflege der Beziehungen zu den örtl. Gewerbetreibenden Stadtmarketing: Präsentation und Selbstdarstellung der Stadt Bad Bevensen Entwicklung und Fortschreibung eines modernen Stadtmarketingkonzeptes
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (Erhaltung, Steigerung, Branchenmix) Verbesserung der Beschäftigungsstruktur Steigerung der Attraktivität der Stadt Bad Bevensen als Wohn-, Lebens-, Kultur und Wirtschaftsstandort Aufbau und Pflege eines Netzwerkes zwischen Kommune auf der einen und Vereinen, Unternehmen, Handel und Einwohnern auf der anderen Seite zur Vermarktung der Stadt
Zielgruppe	Einwohner/innen und Bürger/innen der Stadt Bad Bevensen Touristen und Gäste Gewerbetreibende Körperschaften und Interessenverbände Ansiedlungsinteressierte und ortsansässige Unternehmen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, interne Verwaltungsanweisungen

Zugeordnete Kostenstellen	110-001	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

Ergebnishaushalt Produkt 110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing (571)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing (571)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**0,00**	**-105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JE	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing (571)

Erläuterung zu 42910001

- S P E R R V E R ME R K - gem. VA vom 16.05.2018

Unterstützung Stadentwicklungsprozess

Erläuterung zu 44520004

- S P E R R V E R M E R K - gem. VA vom 16.05.2018

Finanzhaushalt Produkt 110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing (571)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing (571)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 111 Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	111	Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Innere Dienste, Personal und Kultur	Herr Fisahn

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Entwicklung und Umsetzung der räumlichen Mobilität in der Stadt Bad Bevensen
Allgemeine Ziele	Koordinierung des Planens und Handelns bei der Umsetzung des Mobilitätskonzepts Planung und Steigerung des öffentlichen Nahverkehrsanteil Steigerung des Radverkehrsanteils Reduktion des umweltschädlichen Pendlerverkehs
Zielgruppe	Bürger, Arbeitnehmer und Gäste der Stadt Bad Bevensen
Zugeordnete Kostenstellen	111-001 Räumliche Mobilität

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

Ergebnishaushalt Produkt 111 Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 111 Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	0,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**52.500,00**	**53.100,00**	**53.700,00**	**54.300,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-52.500,00**	**-53.100,00**	**-53.700,00**	**-54.300,00**
JE	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-52.500,00**	**-53.100,00**	**-53.700,00**	**-54.300,00**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 111 Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)

Erläuterung zu 44310001

Umsetzung Planung Mobilitätskonzept

Erläuterung zu 44310001

gem. VA vom 25.10. DS Stadt2018/080

Erläuterung zu 44520004

gem. VA vom 25.10. DS Stadt2018/080

Finanzhaushalt Produkt 111 Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 01 Fachbereich 1
Produkt 111 Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	0,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**52.500,00**	**53.100,00**	**53.700,00**	**54.300,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**-52.500,00**	**-53.100,00**	**-53.700,00**	**-54.300,00**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.018.913,81	9.352.000,00	9.533.000,00	9.821.700,00	10.123.100,00	10.409.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	43.470,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.978,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	292.254,02	280.600,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.371.616,08**	**9.695.900,00**	**9.875.500,00**	**10.164.200,00**	**10.465.600,00**	**10.751.900,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Persionalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.815,14	31.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
16	- Abschreibungen	12.113,19	6.200,00	10.800,00	10.100,00	7.900,00	7.900,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.400,35	153.900,00	159.800,00	172.500,00	176.000,00	155.500,00
18	- Transferaufwendungen	4.939.836,44	5.103.100,00	5.290.700,00	5.572.100,00	5.895.900,00	6.124.800,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.641,18	85.900,00	42.800,00	43.500,00	44.200,00	45.000,00
20	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**5.204.806,30**	**5.380.200,00**	**5.529.200,00**	**5.823.300,00**	**6.149.100,00**	**6.358.300,00**
21	**= Ordentliches Ergebnis**	**4.166.809,78**	**4.315.700,00**	**4.346.300,00**	**4.340.900,00**	**4.316.500,00**	**4.393.600,00**
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	3.098,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis**	**-3.098,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**4.163.710,96**	**4.315.700,00**	**4.346.300,00**	**4.340.900,00**	**4.316.500,00**	**4.393.600,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-103.400,00	-87.000,00	-85.400,00	-84.400,00	-83.400,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.980,59	-22.600,00	-22.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.980,59	80.800,00	64.300,00	72.700,00	71.700,00	70.700,00
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.134.730,37**	**4.396.500,00**	**4.410.600,00**	**4.413.600,00**	**4.388.200,00**	**4.464.300,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.073.776,29	9.352.000,00	9.533.000,00	9.821.700,00	10.123.100,00	10.409.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	46.188,30	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.600,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	284.481,16	280.600,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.419.046,50	9.695.600,00	9.875.200,00	10.163.900,00	10.465.300,00	10.751.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	9.896,48	31.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	150.701,44	153.900,00	159.800,00	172.500,00	176.000,00	155.500,00
15	- Transferauszahlungen	4.953.686,44	5.103.100,00	5.290.700,00	5.572.100,00	5.895.900,00	6.124.800,00
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.453,98	85.900,00	42.800,00	43.500,00	44.200,00	45.000,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.192.738,34	5.374.000,00	5.518.400,00	5.813.200,00	6.141.200,00	6.350.400,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.226.308,16	4.321.600,00	4.356.800,00	4.350.700,00	4.324.100,00	4.401.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.411.235,00	181.200,00	1.064.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.411.235,00**	**181.200,00**	**1.064.000,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	731.689,63	850.000,00	1.310.000,00	440.000,00	440.000,00	422.500,00
26	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	731.689,63	850.000,00	1.310.000,00	440.000,00	440.000,00	422.500,00
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**679.545,37**	**-668.800,00**	**-246.000,00**	**610.000,00**	**610.000,00**	**627.500,00**
33	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)**	**4.905.853,53**	**3.652.800,00**	**4.110.800,00**	**4.960.700,00**	**4.934.100,00**	**5.028.700,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.905.482,07	4.798.700,00	4.681.400,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.290.156,45	3.305.500,00	3.321.500,00	487.300,00	483.400,00	443.700,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-384.674,38	1.493.200,00	1.359.900,00	-487.300,00	-483.400,00	-443.700,00
37	Finanzmittelbestand	4.521.179,15	5.146.000,00	5.470.700,00	4.473.400,00	4.450.700,00	4.585.000,00

Produktbeschreibung 201 Finanzverwaltung (111)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	Herr Oelstorf

Kurzbeschreibung	Vermögens- und Schuldenmanagement
Zielgruppe	Politische Gremien
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG, Beschlüsse des Rates

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35820092	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	3.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**3.744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44310001	Geschäftsaufwendungen	5.048,80	9.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	18.753,62	20.100,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**23.802,42**	**29.700,00**	**19.500,00**	**19.800,00**	**20.100,00**	**20.400,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-20.058,42**	**-29.700,00**	**-19.500,00**	**-19.800,00**	**-20.100,00**	**-20.400,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-20.058,42**	**-29.700,00**	**-19.500,00**	**-19.800,00**	**-20.100,00**	**-20.400,00**

Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.327,60	9.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	18.753,62	20.100,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**23.081,22**	**29.700,00**	**19.500,00**	**19.800,00**	**20.100,00**	**20.400,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-23.081,22**	**-29.700,00**	**-19.500,00**	**-19.800,00**	**-20.100,00**	**-20.400,00**

Produktbeschreibung 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	202	Haushalt und Finanzcontrolling (111)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Finanzen	Herr Oelstorf Herr Wernhardt (Vertretung)

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Finanzplanerische Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: 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 Operative Ziele: 1. Anpassung der Kosten- und Leistungsrechnung nach den örtlichen Bedürfnissen von Politik und Verwaltung 2. Verfeinerung der Ziele und Kennzahlen gem. der Vorgaben von Politik und Verwaltung
Zielgruppe	Rat der Stadt Bad Bevensen Verwaltungsleitung Produktverantwortliche
Auftragsgrundlage	KomHKVO, NKomVG, Beschlüsse des Rates, Statistische Vorgaben

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	24.083,57	30.100,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**24.083,57**	**30.100,00**	**7.300,00**	**7.400,00**	**7.500,00**	**7.700,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-24.083,57**	**-30.100,00**	**-7.300,00**	**-7.400,00**	**-7.500,00**	**-7.700,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-24.083,57**	**-30.100,00**	**-7.300,00**	**-7.400,00**	**-7.500,00**	**-7.700,00**

Finanzhaushalt Produkt 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	24.083,57	30.100,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**24.083,57**	**30.100,00**	**7.300,00**	**7.400,00**	**7.500,00**	**7.700,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-24.083,57**	**-30.100,00**	**-7.300,00**	**-7.400,00**	**-7.500,00**	**-7.700,00**

Produktbeschreibung Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	204	Samtgemeindekasse (111)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Wernhardt

Kurzbeschreibung	Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge inklusive des Vollstreckungsdienstes für die Samt- und Mitgliedsgemeinden
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: zeitnahe Bearbeitung aller Buchungs- und Zahlungsvorgänge effektiver Vollstreckungsdienst Liquiditätssicherung
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger alle Fachbereiche
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Satzungen, BGB, InsO, ZPO, ZVG, VwVG, VwZG, AO, GG, ...
Zugeordnete Kostenstellen	204-001 Samtgemeindekasse

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	3.864,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**3.864,61**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	173,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**173,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**3.691,58**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
JE	**Jahresergebnis**	**3.691,58**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	2.512,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**2.512,75**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**2.512,75**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

Produktbeschreibung 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	Herr Oelstorf

Weitere verantw. Personen	Herr Oelstorf
Kurzbeschreibung Zielgruppe	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften Interessenten für Baugrundstücke Mieter und Pächter
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
34110001	Mieten und Pachten	43.470,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
38110008	ILV: - Mieten u. Pachten	0,00	23.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**43.470,00**	**66.700,00**	**60.700,00**	**60.700,00**	**60.700,00**	**60.700,00**
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	24.935,38	25.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	5.879,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	75,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.774,20	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	28.980,99	23.900,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
47119999	Abschreibungen	0,00	6.200,00	10.800,00	10.100,00	7.900,00	7.900,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	28.980,59	22.600,00	22.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**90.626,36**	**86.000,00**	**74.600,00**	**64.200,00**	**62.300,00**	**62.600,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-47.156,36**	**-19.300,00**	**-13.900,00**	**-3.500,00**	**-1.600,00**	**-1.900,00**
53210001	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.098,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAADV	**Summe Aufwendungen aus der Veräußerung von VG**	**3.098,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO VG	**Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG**	**-3.098,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-50.255,18**	**-19.300,00**	**-13.900,00**	**-3.500,00**	**-1.600,00**	**-1.900,00**

Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64110001	Mieten und Pachten	46.188,30	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	-1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	1.411.235,00	181.200,00	1.064.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**1.455.713,30**	**224.200,00**	**1.107.000,00**	**1.093.000,00**	**1.093.000,00**	**1.093.000,00**
72310001	Mieten und Pachten	4.016,72	25.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.879,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	75,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.738,20	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	28.980,99	23.900,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	731.689,63	850.000,00	1.310.000,00	440.000,00	440.000,00	422.500,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**772.950,74**	**907.200,00**	**1.351.100,00**	**481.400,00**	**481.700,00**	**464.500,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**682.762,56**	**-683.000,00**	**-244.100,00**	**611.600,00**	**611.300,00**	**628.500,00**

Produktbeschreibung 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	Herr Oelstorf

Kurzbeschreibung Zentrale Finanzdienstleistungen und allg. Finanzwirtschaft

Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

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.

Operative Ziele:

Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen

Erläuterungen	Text 2	
Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten		

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

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

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30110001	Grundsteuer A	104.291,36	105.000,00	104.500,00	106.100,00	107.700,00	109.300,00
30120001	Grundsteuer B	2.304.890,38	2.368.000,00	2.313.600,00	2.348.300,00	2.383.600,00	2.419.300,00
30130001	Gewerbesteuer	2.869.861,99	2.905.200,00	2.830.500,00	2.870.500,00	2.910.500,00	2.940.500,00
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.930.058,00	2.943.800,00	3.248.000,00	3.442.900,00	3.649.500,00	3.850.200,00
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	639.404,00	874.500,00	876.800,00	894.300,00	912.200,00	930.500,00
30310001	Vergnügungssteuer	80.572,08	66.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
30320001	Hundesteuer	45.906,00	45.800,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
30340001	Zweitwohnungssteuer	43.930,00	43.700,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35831001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	16.978,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**9.036.957,06**	**9.372.000,00**	**9.553.000,00**	**9.841.700,00**	**10.143.100,00**	**10.429.400,00**
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	5.191,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
43410001	Gewerbesteuerumlage	440.109,00	445.500,00	427.800,00	223.300,00	226.400,00	228.700,00
43721001	Kreisumlage	3.056.234,00	3.178.000,00	3.318.300,00	3.650.200,00	3.869.300,00	4.024.100,00
43722001	Samtgemeindeumlage	1.438.227,00	1.474.400,00	1.539.400,00	1.693.400,00	1.795.000,00	1.866.800,00
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	4.088,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	11.940,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**4.955.789,41**	**5.123.100,00**	**5.310.700,00**	**5.592.100,00**	**5.915.900,00**	**6.144.800,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**4.081.167,65**	**4.248.900,00**	**4.242.300,00**	**4.249.600,00**	**4.227.200,00**	**4.284.600,00**
JE	**Jahresergebnis**	**4.081.167,65**	**4.248.900,00**	**4.242.300,00**	**4.249.600,00**	**4.227.200,00**	**4.284.600,00**

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

Erläuterung zu 30220001

Die hohen Änderungen der Jahre 2017 und 2018 beruhen auf veränderte
Umsatzsteuer-Festbeträge für die Kommunen gemäß
§1 S.3 Finanzausgleichsgesetz i. d. F. vom 01.12.2016

Erläuterung zu 43160001

Beiträge KKU

Erläuterung zu 43721001

Berechnung mit 48,5 %Punkte

Erläuterung zu 43722001

Berechnung mit 22,5 %Punkte

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

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
60110001	Grundsteuer A	104.992,38	105.000,00	104.500,00	106.100,00	107.700,00	109.300,00
60120001	Grundsteuer B	2.317.245,06	2.368.000,00	2.313.600,00	2.348.300,00	2.383.600,00	2.419.300,00
60130001	Gewerbesteuer	2.891.229,26	2.905.200,00	2.830.500,00	2.870.500,00	2.910.500,00	2.940.500,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.951.006,00	2.943.800,00	3.248.000,00	3.442.900,00	3.649.500,00	3.850.200,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	639.404,00	874.500,00	876.800,00	894.300,00	912.200,00	930.500,00
60310001	Vergnügungssteuer	78.908,09	66.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
60320001	Hundesteuer	46.969,50	45.800,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
60340001	Zweitwohnungssteuer	44.022,00	43.700,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
65620004	Verspätungszuschlag	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	14.600,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**9.088.477,04**	**9.372.000,00**	**9.553.000,00**	**9.841.700,00**	**10.143.100,00**	**10.429.400,00**
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.191,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	453.959,00	445.500,00	427.800,00	223.300,00	226.400,00	228.700,00
73721001	Kreisumlage	3.056.234,00	3.178.000,00	3.318.300,00	3.650.200,00	3.869.300,00	4.024.100,00
73722001	Samtgemeindeumlage	1.438.227,00	1.474.400,00	1.539.400,00	1.693.400,00	1.795.000,00	1.866.800,00
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	4.088,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**4.957.699,25**	**5.123.100,00**	**5.310.700,00**	**5.592.100,00**	**5.915.900,00**	**6.144.800,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**4.130.777,79**	**4.248.900,00**	**4.242.300,00**	**4.249.600,00**	**4.227.200,00**	**4.284.600,00**

Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	Herr Oelstorf

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

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

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	5.709,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38110007	ILV: - Zinserträge	0,00	80.000,00	69.600,00	68.000,00	67.000,00	66.000,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**5.709,00**	**80.100,00**	**69.700,00**	**68.100,00**	**67.100,00**	**66.100,00**
45120001	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	139.312,10	123.900,00	129.800,00	142.500,00	146.000,00	125.500,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**139.312,10**	**133.900,00**	**139.800,00**	**152.500,00**	**156.000,00**	**135.500,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-133.603,10**	**-53.800,00**	**-70.100,00**	**-84.400,00**	**-88.900,00**	**-69.400,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-133.603,10**	**-53.800,00**	**-70.100,00**	**-84.400,00**	**-88.900,00**	**-69.400,00**

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

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65620007	Stundungszinsen	5.707,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
69270001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	1.893.200,00	1.775.900,00	0,00	0,00	0,00
69270042	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst. f. Umschuldungen	0,00	2.905.500,00	2.905.500,00	0,00	0,00	0,00
69271001	Kreditaufnahme für Inv. bei Kreditinst. < 1 Jahr	2.905.482,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**2.911.189,07**	**4.798.800,00**	**4.681.500,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
75120001	Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	139.312,10	123.900,00	129.800,00	142.500,00	146.000,00	125.500,00
75210001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	7.301,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79270001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	400.000,00	416.000,00	487.300,00	483.400,00	443.700,00
79271001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituen < 1Jahr	2.905.482,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79273001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituen > 5Jahre	384.674,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79270043	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Umschuldungen	0,00	2.905.500,00	2.905.500,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**3.436.769,64**	**3.439.400,00**	**3.461.300,00**	**639.800,00**	**639.400,00**	**579.200,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-525.580,57**	**1.359.400,00**	**1.220.200,00**	**-639.700,00**	**-639.300,00**	**-579.100,00**

Produktbeschreibung 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	208	Elektrizitätsversorgung (531)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	Herr Oelstorf

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Konzessionswesen

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	250.554,47	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**250.554,47**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**250.554,47**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
JE	**Jahresergebnis**	**250.554,47**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**

Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	250.554,47	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**250.554,47**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**250.554,47**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**

Produktbeschreibung 209 Gasversorgung (532)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	209	Gasversorgung (532)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	Herr Oelstorf

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Konzessionswesen

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 209 Gasversorgung (532)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	27.316,94	27.500,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**27.316,94**	**27.500,00**	**26.100,00**	**26.100,00**	**26.100,00**	**26.100,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**27.316,94**	**27.500,00**	**26.100,00**	**26.100,00**	**26.100,00**	**26.100,00**
JE	**Jahresergebnis**	**27.316,94**	**27.500,00**	**26.100,00**	**26.100,00**	**26.100,00**	**26.100,00**

Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 209 Gasversorgung (532)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	27.316,94	27.500,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**27.316,94**	**27.500,00**	**26.100,00**	**26.100,00**	**26.100,00**	**26.100,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**27.316,94**	**27.500,00**	**26.100,00**	**26.100,00**	**26.100,00**	**26.100,00**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.514,86	130.700,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	20.900,00	14.300,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	306.177,10	298.200,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	3.788,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.646,87	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**482.126,83**	**449.400,00**	**406.300,00**	**406.300,00**	**412.900,00**	**406.300,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Persionalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.737,10	48.800,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	34.100,00
16	- Abschreibungen	0,00	22.800,00	37.900,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	793.109,87	957.500,00	954.800,00	980.300,00	1.007.300,00	1.035.000,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.765,93	73.200,00	57.200,00	58.000,00	58.800,00	59.600,00
20	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**895.612,90**	**1.102.300,00**	**1.082.200,00**	**1.113.600,00**	**1.141.400,00**	**1.171.700,00**
21	**= Ordentliches Ergebnis**	**-413.486,07**	**-652.900,00**	**-675.900,00**	**-707.300,00**	**-728.500,00**	**-765.400,00**
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**-413.486,07**	**-652.900,00**	**-675.900,00**	**-707.300,00**	**-728.500,00**	**-765.400,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.066,67	-54.600,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.066,67	-54.600,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-437.552,74**	**-707.500,00**	**-725.600,00**	**-757.000,00**	**-778.200,00**	**-815.100,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.799,92	130.700,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	306.125,89	298.200,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	3.920,09	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.164,79	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	471.010,69	435.100,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00	392.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	16.360,28	48.800,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	34.100,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	872.681,68	957.500,00	954.800,00	980.300,00	1.007.300,00	1.035.000,00
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.420,93	73.200,00	57.200,00	58.000,00	58.800,00	59.600,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	975.462,89	1.079.500,00	1.044.300,00	1.070.600,00	1.098.400,00	1.128.700,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.452,20	-644.400,00	-652.300,00	-678.600,00	-706.400,00	-736.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen	58.406,03	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.639,88	8.100,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-58.639,88**	**-8.100,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)**	**-563.092,08**	**-652.500,00**	**-752.300,00**	**-678.600,00**	**-706.400,00**	**-736.700,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelbestand	-563.092,08	-652.500,00	-752.300,00	-678.600,00	-706.400,00	-736.700,00

Produktbeschreibung 301 Nutzung des Verkehrsraums (546)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	301	Nutzung des Verkehrsraums (546)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Frau Schattat

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Parkraumbewirtschaftung
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, Beschlüsse des Rates

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

Ergebnishaushalt Produkt 301 Nutzung des Verkehrsraums (546)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 301 Nutzung des Verkehrsraums (546)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	283.956,95	270.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**283.956,95**	**270.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	7.313,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47119999	Abschreibungen	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**8.311,35**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**275.645,60**	**256.100,00**	**254.100,00**	**254.100,00**	**254.100,00**	**254.100,00**
JE	**Jahresergebnis**	**275.645,60**	**256.100,00**	**254.100,00**	**254.100,00**	**254.100,00**	**254.100,00**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 301 Nutzung des Verkehrsraums (546)

Erläuterung zu 42120001

lfd. Reparaturen

Finanzhaushalt Produkt 301 Nutzung des Verkehrsraums (546)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 301 Nutzung des Verkehrsraums (546)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63110001	Verwaltungsgebühren	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	283.852,79	270.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**284.014,88**	**270.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.313,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**8.382,75**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**275.632,13**	**260.000,00**	**258.000,00**	**258.000,00**	**258.000,00**	**258.000,00**

Produktbeschreibung 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Frau Kullmann

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

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110001	Verwaltungsgebühren	60,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.576,25	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**15.636,25**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	1.065,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	452,24	10.700,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**1.517,28**	**12.400,00**	**13.500,00**	**13.700,00**	**13.900,00**	**14.100,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**14.118,97**	**4.600,00**	**3.500,00**	**3.300,00**	**3.100,00**	**2.900,00**
JE	**Jahresergebnis**	**14.118,97**	**4.600,00**	**3.500,00**	**3.300,00**	**3.100,00**	**2.900,00**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)

Erläuterung zu 33210001

z.B. Sondernutzung / Plakate

Erläuterung zu 42210001

Unterhaltung Plakatständer

Finanzhaushalt Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63110001	Verwaltungsgebühren	60,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	15.576,25	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**15.636,25**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.065,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	452,24	10.700,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**1.517,28**	**12.400,00**	**13.500,00**	**13.700,00**	**13.900,00**	**14.100,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**14.118,97**	**4.600,00**	**3.500,00**	**3.300,00**	**3.100,00**	**2.900,00**

Produktbeschreibung 304 Statistik und Wahlen (121)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	304	Statistik und Wahlen (121)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Herr Jessel

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 304 Statistik und Wahlen (121)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 304 Statistik und Wahlen (121)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JE	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 304 Statistik und Wahlen (121)

Erläuterung zu 44210003

Wiederholungswahl Stadtrat

Erläuterung zu 44310001

Wiederholungswahl Stadtrat

Finanzhaushalt Produkt 304 Statistik und Wahlen (121)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 304 Statistik und Wahlen (121)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Frau Heinelt

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots
Allgemeine Ziele	*Operative Ziele:* Bedarfsgerechtes Angebot an Krippen-, Kindergartenplätzen Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen der Kinderbetreuung Gewährleistung der Qualität der pädagogischen Betreuung Bedarfsgerechtes angebot an Öffnungszeiten sicherstellen Sicherstellung von Fortbildungen ohne Schließzeiten Zielkostendeckungsgrad von 35% halten Der Berichtbogen ist der Produktbeschreibung beigefügt

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.800,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	38.014,41	36.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	17.800,00	11.200,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**113.814,41**	**102.300,00**	**87.100,00**	**87.100,00**	**93.700,00**	**87.100,00**
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	723.501,42	847.500,00	870.600,00	896.800,00	923.800,00	951.500,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	45,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	19.363,20	17.300,00	17.900,00	18.300,00	18.700,00	19.100,00
47119999	Abschreibungen	0,00	13.700,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**742.909,62**	**880.000,00**	**917.600,00**	**944.200,00**	**971.600,00**	**999.700,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-629.095,21**	**-777.700,00**	**-830.500,00**	**-857.100,00**	**-877.900,00**	**-912.600,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-629.095,21**	**-777.700,00**	**-830.500,00**	**-857.100,00**	**-877.900,00**	**-912.600,00**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Erläuterung zu 31410001

Wegfall der Zuschüsse vom Land für 3. KiGa Jahr

Erläuterung zu 31420001

Erhöhung der Zuweisungen durch Verteilung der freien Mittel aus der Wirtschaftlichen Jugendhilfe gem. Aufstellung LK Uelzen vom 08.11.2018

Erläuterung zu 43180001

KiGa Ev./lt. Kirche mit 601.300 zzgl. DRK Wald-KiGA mit 67.200

Betrieb 1. Krippengruppe: 104.300
Betrieb 2. Krippengruppe: 97.800

Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	73.560,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	38.014,41	36.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**111.574,41**	**91.100,00**	**75.900,00**	**75.900,00**	**75.900,00**	**75.900,00**
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	808.892,75	847.500,00	870.600,00	896.800,00	923.800,00	951.500,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	45,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	19.363,20	17.300,00	17.900,00	18.300,00	18.700,00	19.100,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	58.406,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**886.706,98**	**866.300,00**	**889.000,00**	**915.600,00**	**943.000,00**	**971.100,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-775.132,57**	**-775.200,00**	**-813.100,00**	**-839.700,00**	**-867.100,00**	**-895.200,00**

Produkt: 307 | Verantwortlich: Frau Christensen | **Kindertageseinrichtugen**

Zielfeld	Ziele	Grundzahlen Kennzahlen Indikatoren	Einheit	V/B	Jahres-vergleich Ergebnis 2017	Unterjähriger Vergleich Plan 2018	II-2018	IV-2018	Prognose 2019	Analyse Abweichung absolut	%	Anmerkung
Auftrags-erfüllung	Bedarfsgerechtes Angebot an Krippen-, Kindergartenplätzen (100 %)	Anzahl von Wartelistenplätzen für ein gewünschtes Krippenangebot	Anzahl	B/V B			0					Alle Platzwünsche konnten erfüllt werden
		Anzahl von "Wartelistenplätzen" für ein gewünschtes Kindergartenangebot	Anzahl	B/V B			0					Alle Platzwünsche konnten erfüllt werden
	Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen der Kinderbetreuung	Ist-Kinder pro Ist-Stelle an pädagogischem Fachpersonal										
		- im Krippenbereich	%	B/V B	100		100					Schlüssel Krippe 15 Kinder 2 Fachkräfte und 1 zeitweise eine Drittkraft
		- im Kindergartenbereich	%	B/V B	100		100					Schlüssel 25 Kinder und 2 Fachkräfte/I-Gruppe 18 Kinder 3 Fachkräfte / Wald 15 Kinder 2 Fachkräfte
		Ist-Kinder pro Gruppe…										
		- im Krippenbereich	Anzahl	B/V B	15		15					bis 31.7. eine Krippengruppe mit 14 Plätzen wegen der Einzelintegration
		- im Kindergartenbereich	Anzahl	B/V B	25/17		25/17					Integrationsgruppen 18 Plätze/ Waldkindergarten 15 Plätze
	Gewährleistung der Qualität der pädagogischen Betreuung	schulreife Kinder im Verhältnis zu nicht schulreifen Kindern	%	B/V B	k.A.		94,23%					49 Kinder eingeschult 3 Kinder zurückgestellt
Kunden-orientierung	Bedarfsgerechtes Angebot an Öffnungszeiten sicherstellen	Öffnungsquote (Jahresöffnungstage/Werktage)	%	B/V B	90,08%							jährl. 25 Schließtage bei 252 Werktagen
		Anzahl geschlossener Tage nach Einrichtung im Durchschnitt	Anzahl	B/V B	28		28					
		tatsächlicher Bedarf an Betreuungszeiten (gem. Befragung)	Zeitspannen	B/V B								

Produkt: 307 | Verantwortlich: Frau Christensen | **Kindertageseinrichtugen**

					Jahres-vergleich	Unterjähriger Vergleich				Analyse		
										Abweichung		
Zielfeld	**Ziele**	**Grundzahlen Kennzahlen Indikatoren**	**Einheit**	**V/B**	**Ergebnis 2017**	**Plan 2018**	**II-2018**	**IV-2018**	**Prognose 2019**	**absolut**	**%**	**Anmerkung**
Mitarbeiter-orientierung	Sicherstellung von Fortbildungen ohne Schließzeiten	Fortbildungstage je MA im Durchschnitt je Einrichtung	Anzahl	B/V B	3		3					
		davon Fortbildungstage ohne Schließzeiten je Einrichtung	Anzahl	B/V B	0		0					keine Schließtage wegen Fortbildung
Ressourcen Wirtschaft-lichkeit Basisdaten	Zielkostendeckungsgrad von 35 % halten	Gesamtkostendeckungsgrad für das Produkt (Elternbeitrag/Kosten*100)	%	B/V								KiGA 34,4 / Krippen 18,3 %

Produktbeschreibung 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Frau Heinelt

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Zuschüssen

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	51.450,45	38.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**51.450,45**	**38.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	51.450,45	38.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	3.630,54	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**55.080,99**	**41.800,00**	**15.900,00**	**16.000,00**	**16.100,00**	**16.200,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-3.630,54**	**-3.800,00**	**-3.900,00**	**-4.000,00**	**-4.100,00**	**-4.200,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-3.630,54**	**-3.800,00**	**-3.900,00**	**-4.000,00**	**-4.100,00**	**-4.200,00**

Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	39.975,51	38.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**39.975,51**	**38.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	51.313,93	38.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	3.630,54	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**54.944,47**	**41.800,00**	**15.900,00**	**16.000,00**	**16.100,00**	**16.200,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-14.968,96**	**-3.800,00**	**-3.900,00**	**-4.000,00**	**-4.100,00**	**-4.200,00**

Produktbeschreibung 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	309	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Frau Bruns

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines Jugendzentrums
Allgemeine Ziele	*Operative Ziele:* Erstellung eines Jugendkonzeptes für die Jugendarbeit Der Berichtbogen ist der Produktbeschreibung beigefügt

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

Ergebnishaushalt Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	3.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.114,65	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
34110001	Mieten und Pachten	3.788,00	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
34210001	Erträge aus Verkauf	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	1.124,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**12.277,45**	**16.000,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**	**16.300,00**
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	44,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	740,88	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42610002	Aus- und Fortbildung	40,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42710003	Veranstaltungen	2.384,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42814001	Waren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910003	Planungskosten	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	4.840,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
44210010	Aufw. f. sonst.Tätigk. - Übungsleiterpauschalen	9.232,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	752,27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44310006	Geschäftsaufwendungen - Budget	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	48.682,82	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	187,60	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
47119999	Abschreibungen	0,00	1.400,00	1.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	24.066,67	33.200,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**91.669,25**	**141.400,00**	**127.700,00**	**132.900,00**	**133.000,00**	**133.100,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-79.391,80**	**-125.400,00**	**-111.400,00**	**-116.600,00**	**-116.700,00**	**-116.800,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-79.391,80**	**-125.400,00**	**-111.400,00**	**-116.600,00**	**-116.700,00**	**-116.800,00**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)

Erläuterung zu 31420001

Zuschuss Landkreis Uelzen: Aktion Ferienspaß

Erläuterung zu 34110001

Bildungswerk für Niedersächsiche Wirtschaft

Erläuterung zu 34820001

Nutzungsentgeld Musikschule

Erläuterung zu 42220001

Ausstattung JFZ

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)

Erläuterung zu 43180001

Deutscher Kinderschutzbung 800 €
Lebenshilfe 300 €
Betriebskostenzuschuss f. Betrieb JFZ 55.000

Erläuterung zu 44310006

Budget Jugendparlament

Finanzhaushalt Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	3.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	4.114,65	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
64110001	Mieten und Pachten	3.788,00	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	1.124,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**12.277,45**	**15.800,00**	**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.322,82	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72610002	Aus- und Fortbildung	40,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
72710003	Veranstaltungen	2.384,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
72814001	Waren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	980,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	752,27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
74310006	Geschäftsaufwendungen - Budget	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	48.870,42	6.700,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**63.866,58**	**106.800,00**	**191.800,00**	**91.900,00**	**92.000,00**	**92.100,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-51.589,13**	**-91.000,00**	**-175.700,00**	**-75.800,00**	**-75.900,00**	**-76.000,00**

Produkt: 309 | Verantwortlich: Frau Gaber | **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Zielfeld	Ziele	Grundzahlen Kennzahlen Indikatoren	Einheit	V/B	Jahres-vergleich Ergebnis 2017	Unterjähriger Vergleich Plan 2018	II-2018	IV-2018	Prognose 2019	Analyse Abweichung absolut	%	Anmerkung
Auftrags-erfüllung	Erstellung eines Konzeptes für die Jugendarbeit	Konzept erstellt	ja/nein	B	Nein		Nein					lt. Meldung FB 3
Kunden-orientierung												
Mitarbeiter-orientierung												
Ressourcen Wirtschaft-lichkeit Basisdaten												

Produktbeschreibung 310 Jugendarbeit (362)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	310	Jugendarbeit (362)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Frau Bruns

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Vorhalten von Leistungen der Jugendarbeit
Zielgruppe	EinwohnerInnen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

Ergebnishaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 310 Jugendarbeit (362)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	550,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**550,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-550,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-550,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)

Erläuterung zu 43180001

offene Jugendarbeit 1.300 €, Jugendwerk St. Peter 550 €

Finanzhaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 310 Jugendarbeit (362)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	550,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**550,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-550,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.900,00**

Produktbeschreibung 312 Märkte (573)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	312	Märkte (573)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Frau Laudon

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Organisation und Betreuung von Wochen- und Sondermärkten
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Durchführung von Märkten
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Gäste der Stadt Bad Bevensen Marktbeschicker, Schausteller
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

Ergebnishaushalt Produkt 312 Märkte (573)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 312 Märkte (573)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.469,25	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	2.522,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**4.991,32**	**3.200,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	734,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	2.510,85	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	1.856,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**5.102,07**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**6.000,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-110,75**	**-1.000,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-3.000,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-110,75**	**-1.000,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-3.000,00**

Finanzhaushalt Produkt 312 Märkte (573)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 312 Märkte (573)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.492,20	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.039,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**7.532,19**	**3.200,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
72310001	Mieten und Pachten	759,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.801,98	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.856,82	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**5.418,70**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**6.000,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**2.113,49**	**-1.000,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-3.000,00**

Produktbeschreibung 314 Sportförderung (421)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	314	Sportförderung (421)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Frau Schattat

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Vereinsförderung
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: bedarfsgerechte Bearbeitung der Vereinsförderung
Zielgruppe	Sportvereine EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 314 Sportförderung (421)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	12.768,00	14.000,00	14.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
47119999	Abschreibungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**12.768,00**	**14.400,00**	**14.600,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-12.768,00**	**-14.400,00**	**-14.600,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-12.768,00**	**-14.400,00**	**-14.600,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**	**-13.900,00**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Erläuterung zu 43180001

pauschale Förderung Sportvereine
sowie Förderung TSV Gr. Hesebeck mit 615,00

Finanzhaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 314 Sportförderung (421)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.945,00	14.000,00	14.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**10.945,00**	**22.100,00**	**14.200,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-10.945,00**	**-22.100,00**	**-14.200,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**	**-13.500,00**

Produktbeschreibung 315 Sportstätten (424)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	315	Sportstätten (424)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Frau Schattat

Kurzbeschreibung	Verwaltung der Sportstätten
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten
Zielgruppe	EinwohnerInnen

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

Ergebnishaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 315 Sportstätten (424)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.900,00**
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	229,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47119999	Abschreibungen	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
48110008	ILV: - Mieten u. Pachten	0,00	21.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**943,30**	**25.200,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.200,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-943,30**	**-22.300,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-943,30**	**-22.300,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**

Finanzhaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 315 Sportstätten (424)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	229,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**943,30**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-943,30**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**

Produktbeschreibung 317 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	317	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Herr Jessel

Kurzbeschreibung sonstige soziale Angelegenheit der örtlichen Träger
hier u.a. Unterstützung zur Altenbetreuung

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐

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

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 317 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44310006	Geschäftsaufwendungen - Budget	827,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**827,71**	**3.700,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-827,71**	**-3.700,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-827,71**	**-3.700,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**

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

Erläuterung zu 44310006

Budget Inklusion

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

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 03 Fachbereich 3
Produkt 317 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
74310006	Geschäftsaufwendungen - Budget	827,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**827,71**	**3.700,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-827,71**	**-3.700,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	233.900,00	227.800,00	223.800,00	201.100,00	193.600,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.971,27	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	3.053,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.719,31	83.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**40.051,04**	**331.100,00**	**258.000,00**	**254.000,00**	**231.300,00**	**223.800,00**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Persionalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.474,54	1.009.100,00	935.200,00	843.700,00	863.700,00	883.700,00
16	- Abschreibungen	0,00	347.300,00	363.400,00	361.700,00	317.300,00	310.500,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	18.793,68	74.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	959.518,21	1.189.700,00	1.238.600,00	1.267.700,00	1.297.300,00	1.326.900,00
20	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**1.533.786,43**	**2.620.100,00**	**2.616.200,00**	**2.552.100,00**	**2.557.300,00**	**2.600.100,00**
21	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.493.735,39**	**-2.289.000,00**	**-2.358.200,00**	**-2.298.100,00**	**-2.326.000,00**	**-2.376.300,00**
22	+ außerordentliche Erträge	8.306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**außerordentliches Ergebnis**	**8.306,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**Jahresergebnis**	**-1.485.429,27**	**-2.289.000,00**	**-2.358.200,00**	**-2.298.100,00**	**-2.326.000,00**	**-2.376.300,00**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-491.055,16	-605.200,00	-614.200,00	-615.800,00	-636.900,00	-658.000,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.914,97	-64.600,00	-55.800,00	-53.500,00	-54.600,00	-55.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	442.140,19	540.600,00	558.400,00	562.300,00	582.300,00	602.300,00
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.043.289,08**	**-1.748.400,00**	**-1.799.800,00**	**-1.735.800,00**	**-1.743.700,00**	**-1.774.000,00**

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.970,78	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	2.509,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.573,10	83.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.281.507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	111.452,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.437.007,65	97.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	573.868,86	1.009.100,00	935.200,00	843.700,00	863.700,00	883.700,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	18.793,68	74.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	952.813,13	1.189.700,00	1.238.600,00	1.267.700,00	1.297.300,00	1.326.900,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.545.475,67	2.272.800,00	2.252.800,00	2.190.400,00	2.240.000,00	2.289.600,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.468,02	-2.175.600,00	-2.222.600,00	-2.160.200,00	-2.209.800,00	-2.259.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	77.771,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	10.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**88.769,00**	**57.100,00**	**57.100,00**	**57.100,00**	**57.100,00**	**57.100,00**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen	688.255,65	990.000,00	1.007.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	16.657,74	160.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704.913,39	1.150.000,00	1.303.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-616.144,39**	**-1.092.900,00**	**-1.245.900,00**	**-62.900,00**	**-62.900,00**	**-62.900,00**
33	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)**	**-724.612,41**	**-3.268.500,00**	**-3.468.500,00**	**-2.223.100,00**	**-2.272.700,00**	**-2.322.300,00**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelbestand	-724.612,41	-3.268.500,00	-3.468.500,00	-2.223.100,00	-2.272.700,00	-2.322.300,00

Produktbeschreibung 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Klewwe

Kurzbeschreibung	Aufstellen, Ändern und Aufheben von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen Beteiligung in der Landes- und regionalen Raumordnungsplanung sowie Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit Gewährleistung einer geordneten räumlichen baulichen Entwicklung unter Berücksichtigung von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Erfordernissen Operative Ziele: 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

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34870002	Erst. v. priv. Unternehmen - Planungskosten	8.411,27	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**8.411,27**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42610002	Aus- und Fortbildung	352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
42910003	Planungskosten	32.590,33	175.000,00	150.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	7.468,27	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	49.477,33	50.500,00	52.800,00	53.900,00	55.000,00	56.100,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**90.888,33**	**285.800,00**	**233.100,00**	**149.200,00**	**150.300,00**	**151.400,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-82.477,06**	**-215.800,00**	**-233.100,00**	**-149.200,00**	**-150.300,00**	**-151.400,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-82.477,06**	**-215.800,00**	**-233.100,00**	**-149.200,00**	**-150.300,00**	**-151.400,00**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Erläuterung zu 42710001

Umweltpreis

Erläuterung zu 42910001

Aus HH-Plan 2018:
Erstellung integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept gem. Bauausschuss vom 07.05. mit 20.000 € Erstellung Leerstands- und Baulückenkataster gem. Bauauschuss vom 07.05. mit 10.000 € Fortschreibung Fahrradkonzept gem. Bauauschauss vom 07.05. mit 10.000 €
HH-Plan 2019: Bürgerbus mit 5.000 €

Erläuterung zu 42910003

div. Bauleitplanverfahren
Thermenhotel, DRK-Gelände Villa im Park
Landschaftsplan gem. VA vom 10.12.2018 mit 80.000

Erläuterung zu 43180001

Zuschüsse für Sanierungen Altbauten

Finanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.411,27	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**8.411,27**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72610002	Aus- und Fortbildung	352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	31.067,13	175.000,00	150.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	8.601,38	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	49.477,33	50.500,00	52.800,00	53.900,00	55.000,00	56.100,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**90.498,24**	**285.800,00**	**233.100,00**	**149.200,00**	**150.300,00**	**151.400,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-82.086,97**	**-215.800,00**	**-233.100,00**	**-149.200,00**	**-150.300,00**	**-151.400,00**

Produktbeschreibung 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	402	Bau- und Grundstücksordnung (521)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Klewwe

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

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110001	Verwaltungsgebühren	7.718,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**7.718,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	31.053,96	31.000,00	33.400,00	34.100,00	34.800,00	35.500,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**31.053,96**	**31.000,00**	**33.400,00**	**34.100,00**	**34.800,00**	**35.500,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-23.335,96**	**-25.000,00**	**-27.400,00**	**-28.100,00**	**-28.800,00**	**-29.500,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-23.335,96**	**-25.000,00**	**-27.400,00**	**-28.100,00**	**-28.800,00**	**-29.500,00**

Finanzhaushalt Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63110001	Verwaltungsgebühren	6.927,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**6.927,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	31.053,96	31.000,00	33.400,00	34.100,00	34.800,00	35.500,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**31.053,96**	**31.000,00**	**33.400,00**	**34.100,00**	**34.800,00**	**35.500,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-24.126,96**	**-25.000,00**	**-27.400,00**	**-28.100,00**	**-28.800,00**	**-29.500,00**

Produktbeschreibung Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Klewwe

Kurzbeschreibung Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen einschließlich der Spielplätze

Allgemeine Ziele

Grundsatzziele:

Vorhalten und Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen)

Operative Ziele:

Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen

Zielgruppe EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke

Zugeordnete Kostenstellen

403-001	Straßen, Verkehrsflächen
403-002	Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	108.300,00	96.300,00	92.300,00	77.500,00	74.300,00
33110001	Verwaltungsgebühren	174,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	113.300,00	116.800,00	116.800,00	108.900,00	104.600,00
34210001	Erträge aus Verkauf	1.405,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34810001	Erstattungen vom Land	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	52,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**3.930,21**	**223.300,00**	**214.900,00**	**210.900,00**	**188.200,00**	**180.700,00**
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	109.175,80	263.000,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00	260.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	4.362,60	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.848,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	18.584,13	25.500,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	228,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	44.552,75	77.600,00	85.400,00	87.100,00	88.800,00	90.600,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	259.722,06	352.200,00	355.000,00	365.000,00	375.000,00	385.000,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	63.589,09	47.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
47119999	Abschreibungen	0,00	320.900,00	333.200,00	330.400,00	285.100,00	277.400,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	3.202,45	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110008	ILV: - Mieten u. Pachten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**506.265,96**	**1.104.200,00**	**1.104.000,00**	**1.115.900,00**	**1.092.300,00**	**1.106.400,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-502.335,75**	**-880.900,00**	**-889.100,00**	**-905.000,00**	**-904.100,00**	**-925.700,00**
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	8.306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEADV	**Summe Erträge aus der Veräußerung von VG**	**8.306,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO VG	**Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG**	**8.306,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-494.029,63**	**-880.900,00**	**-889.100,00**	**-905.000,00**	**-904.100,00**	**-925.700,00**

Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63110001	Verwaltungsgebühren	174,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	1.405,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64810001	Erstattungen vom Land	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	52,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	10.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**16.084,94**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	114.351,85	263.000,00	230.000,00	240.000,00	250.000,00	260.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.496,50	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72310001	Mieten und Pachten	3.107,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	18.431,04	25.500,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	228,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	367.863,90	477.000,00	490.400,00	502.100,00	513.800,00	525.600,00
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.323,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	288.630,90	900.000,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**805.433,32**	**1.815.500,00**	**1.960.300,00**	**792.000,00**	**813.700,00**	**835.500,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-789.348,38**	**-1.814.000,00**	**-1.958.800,00**	**-790.500,00**	**-812.200,00**	**-834.000,00**

Ergebnishaushalt Kostenstelle 403-001 Straßen, Verkehrsflächen

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)
Kostenstelle 403-001 Straßen, Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	108.300,00	96.300,00	92.300,00	77.500,00	74.300,00
33110001	Verwaltungsgebühren	174,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	113.300,00	116.800,00	116.800,00	108.900,00	104.600,00
34210001	Erträge aus Verkauf	1.405,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34810001	Erstattungen vom Land	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	52,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**3.930,21**	**223.300,00**	**214.900,00**	**210.900,00**	**188.200,00**	**180.700,00**
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	109.175,80	218.000,00	185.000,00	195.000,00	205.000,00	215.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	4.362,60	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.848,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	18.584,13	25.500,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	228,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	44.552,75	77.600,00	85.400,00	87.100,00	88.800,00	90.600,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	259.722,06	352.200,00	355.000,00	365.000,00	375.000,00	385.000,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	63.589,09	47.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
47119999	Abschreibungen	0,00	320.900,00	333.200,00	330.400,00	285.100,00	277.400,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	3.202,45	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110008	ILV: - Mieten u. Pachten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**506.265,96**	**1.059.200,00**	**1.059.000,00**	**1.070.900,00**	**1.047.300,00**	**1.061.400,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-502.335,75**	**-835.900,00**	**-844.100,00**	**-860.000,00**	**-859.100,00**	**-880.700,00**
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	8.306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEADV	**Summe Erträge aus der Veräußerung von VG**	**8.306,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO VG	**Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG**	**8.306,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-494.029,63**	**-835.900,00**	**-844.100,00**	**-860.000,00**	**-859.100,00**	**-880.700,00**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 403-001 Straßen, Verkehrsflächen

Erläuterung zu 42220001

Darunter Ersatzbeschaffung Bänke im Stadtbereich mit 7.000

Finanzhaushalt Kostenstelle 403-001 Straßen, Verkehrsflächen

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)
Kostenstelle	403-001	Straßen, Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63110001	Verwaltungsgebühren	174,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	1.405,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64810001	Erstattungen vom Land	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	52,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	10.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**16.084,94**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	114.351,85	218.000,00	185.000,00	195.000,00	205.000,00	215.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.496,50	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72310001	Mieten und Pachten	3.107,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	18.431,04	25.500,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	228,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	367.863,90	477.000,00	490.400,00	502.100,00	513.800,00	525.600,00
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.323,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	288.630,90	900.000,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**805.433,32**	**1.770.500,00**	**1.915.300,00**	**747.000,00**	**768.700,00**	**790.500,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-789.348,38**	**-1.769.000,00**	**-1.913.800,00**	**-745.500,00**	**-767.200,00**	**-789.000,00**

Ergebnishaushalt Kostenstelle 403-002 Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)
Kostenstelle	403-002	Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**0,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
JE	**Jahresergebnis**	**0,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 403-002 Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT

Erläuterung zu 42120001

Budgets Ortsteile (9 x 5.000) für die Erhaltung/ Unterhaltung Infrastruktur
gem. VA vom 16.05.2018

Finanzhaushalt Kostenstelle 403-002 Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)
Kostenstelle	403-002	Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**0,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**0,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Klewwe

Kurzbeschreibung Vorhalten und Unterhaltung von Einrichtungen der Straßenbeleuchtung
ordnungsgemäße Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes

Zielgruppe EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer

Zugeordnete Kostenstellen

404-001	Straßenbeleuchtung
404-003	Winterdienst

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	10.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
33110001	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34810001	Erstattungen vom Land	772,19	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	2.969,66	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	3.646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**7.388,52**	**15.500,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	7.581,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	274,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	82.902,77	80.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
42813001	Betriebsstoffe	4.676,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	1.527,38	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	26.754,00	75.700,00	77.000,00	78.500,00	80.000,00	81.600,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	11.735,11	22.400,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
47119999	Abschreibungen	0,00	18.200,00	18.900,00	20.700,00	21.600,00	22.500,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**135.451,94**	**214.400,00**	**233.500,00**	**236.800,00**	**239.200,00**	**241.700,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-128.063,42**	**-198.900,00**	**-215.700,00**	**-219.000,00**	**-221.400,00**	**-223.900,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-128.063,42**	**-198.900,00**	**-215.700,00**	**-219.000,00**	**-221.400,00**	**-223.900,00**

Finanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64810001	Erstattungen vom Land	1.235,36	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	1.889,66	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
68100001	Investitionszuweisungen vom Bund	20.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
68160001	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen	57.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**80.896,02**	**62.600,00**	**62.600,00**	**62.600,00**	**62.600,00**	**62.600,00**
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.800,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72310001	Mieten und Pachten	274,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	92.567,97	80.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
72813001	Betriebsstoffe	2.410,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	40.016,49	100.200,00	103.600,00	105.100,00	106.600,00	108.200,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.093,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**193.163,75**	**271.200,00**	**289.600,00**	**291.100,00**	**292.600,00**	**294.200,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-112.267,73**	**-208.600,00**	**-227.000,00**	**-228.500,00**	**-230.000,00**	**-231.600,00**

Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
Kostenstelle	404-001	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	10.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
33110001	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34810001	Erstattungen vom Land	772,19	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	2.969,66	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	3.646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**7.388,52**	**15.500,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	7.581,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	274,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	82.902,77	80.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	1.527,38	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	10.266,75	30.100,00	31.000,00	31.600,00	32.200,00	32.800,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	591,86	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
47119999	Abschreibungen	0,00	18.200,00	18.900,00	20.700,00	21.600,00	22.500,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**103.144,66**	**143.800,00**	**160.500,00**	**162.900,00**	**164.400,00**	**165.900,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-95.756,14**	**-128.300,00**	**-142.700,00**	**-145.100,00**	**-146.600,00**	**-148.100,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-95.756,14**	**-128.300,00**	**-142.700,00**	**-145.100,00**	**-146.600,00**	**-148.100,00**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung

Erläuterung zu 42710008

Erhöhung aufgrund Strompreisausschreibung

Finanzhaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
Kostenstelle	404-001	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64810001	Erstattungen vom Land	1.235,36	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	1.889,66	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
68100001	Investitionszuweisungen vom Bund	20.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
68160001	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen	57.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**80.896,02**	**62.600,00**	**62.600,00**	**62.600,00**	**62.600,00**	**62.600,00**
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.800,41	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72310001	Mieten und Pachten	274,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	92.567,97	80.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	12.385,99	34.600,00	35.600,00	36.200,00	36.800,00	37.400,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.093,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**163.122,71**	**200.600,00**	**216.600,00**	**217.200,00**	**217.800,00**	**218.400,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-82.226,69**	**-138.000,00**	**-154.000,00**	**-154.600,00**	**-155.200,00**	**-155.800,00**

Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
Kostenstelle	404-003	Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42813001	Betriebsstoffe	4.676,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	16.487,25	45.600,00	46.000,00	46.900,00	47.800,00	48.800,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	11.143,25	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**32.307,28**	**70.600,00**	**73.000,00**	**73.900,00**	**74.800,00**	**75.800,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-32.307,28**	**-70.600,00**	**-73.000,00**	**-73.900,00**	**-74.800,00**	**-75.800,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-32.307,28**	**-70.600,00**	**-73.000,00**	**-73.900,00**	**-74.800,00**	**-75.800,00**

Finanzhaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
Kostenstelle	404-003	Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72813001	Betriebsstoffe	2.410,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	27.630,50	65.600,00	68.000,00	68.900,00	69.800,00	70.800,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**30.041,04**	**70.600,00**	**73.000,00**	**73.900,00**	**74.800,00**	**75.800,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-30.041,04**	**-70.600,00**	**-73.000,00**	**-73.900,00**	**-74.800,00**	**-75.800,00**

Produktbeschreibung 405 Gewässer (552)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	405	Gewässer (552)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Klewwe

Kurzbeschreibung	Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 405 Gewässer (552)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	18.793,68	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
47119999	Abschreibungen	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**18.793,68**	**24.300,00**	**24.300,00**	**24.300,00**	**24.300,00**	**24.300,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-18.793,68**	**-22.200,00**	**-22.200,00**	**-22.200,00**	**-22.200,00**	**-22.200,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-18.793,68**	**-22.200,00**	**-22.200,00**	**-22.200,00**	**-22.200,00**	**-22.200,00**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Erläuterung zu 43180001

Wasser- und Bodenverband

Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 405 Gewässer (552)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	18.793,68	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**18.793,68**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-18.793,68**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**

Produktbeschreibung 406 Land- und Forstwirtschaft (555)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	406	Land- und Forstwirtschaft (555)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Klewwe

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wirtschaftswege
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	24.821,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	13.367,25	18.800,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	6.619,72	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**44.808,72**	**54.800,00**	**55.800,00**	**56.200,00**	**56.600,00**	**57.000,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-44.808,72**	**-54.800,00**	**-55.800,00**	**-56.200,00**	**-56.600,00**	**-57.000,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-44.808,72**	**-54.800,00**	**-55.800,00**	**-56.200,00**	**-56.600,00**	**-57.000,00**

Finanzhaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.821,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	19.986,97	29.800,00	30.800,00	31.200,00	31.600,00	32.000,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**44.808,72**	**54.800,00**	**55.800,00**	**56.200,00**	**56.600,00**	**57.000,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-44.808,72**	**-54.800,00**	**-55.800,00**	**-56.200,00**	**-56.600,00**	**-57.000,00**

Produktbeschreibung 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement	Herr Klewwe

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und nachgeordneter Einrichtungen
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: Zweckmäßige Bereitstellung kommunaler Liegenschaften, Bestandaufnahme des Zustandes der einzelnen Objekte und des sich daraus ergebenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf der einzelnen Gebäude einschließlich Bewirtschaftungsleistungen
Zielgruppe	Externe Nutzer (Mieter, Pächter, Nutzer der Sporthallen, usw.) Fachbereiche/Produkte der Verwaltung Ratsmitglieder
Auftragsgrundlage	Technische Vorschriften, Beschlüsse des Rates, NBauO, VOB

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.729,27	5.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
34850003	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze Kur GmbH	385,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
34850004	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze BBM	2.387,07	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	464.742,81	580.500,00	588.300,00	589.400,00	610.000,00	630.600,00
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	25.962,35	24.300,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**503.421,14**	**619.100,00**	**631.100,00**	**632.700,00**	**653.800,00**	**674.900,00**
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.644,08	57.200,00	57.200,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
42110099	Zuführung Rückstellung f.Unterhaltung und Instandhaltung	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	82.515,47	120.200,00	120.200,00	130.200,00	140.200,00	150.200,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	57,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.238,25	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.926,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	80.516,94	110.400,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	5.008,46	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	710,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	411,89	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	25.962,35	24.300,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	201.705,24	237.600,00	247.000,00	257.100,00	267.200,00	277.300,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	43.020,45	35.700,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	25.962,35	24.300,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**502.708,87**	**619.100,00**	**631.100,00**	**632.700,00**	**653.800,00**	**674.900,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**712,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JE	**Jahresergebnis**	**712,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	9.519,78	5.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,Sonder-	10.754,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	107.967,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	1.279.807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**1.408.048,53**	**13.900,00**	**16.900,00**	**16.900,00**	**16.900,00**	**16.900,00**
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.013,55	57.200,00	57.200,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	91.039,24	120.200,00	120.200,00	130.200,00	140.200,00	150.200,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.461,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
72310001	Mieten und Pachten	2.688,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	75.213,44	110.400,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	5.732,92	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	803,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-7.498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	270.948,09	297.800,00	312.800,00	323.400,00	334.000,00	344.600,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	262.740,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**727.141,61**	**594.800,00**	**607.100,00**	**608.200,00**	**628.800,00**	**649.400,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**680.906,92**	**-580.900,00**	**-590.200,00**	**-591.300,00**	**-611.900,00**	**-632.500,00**

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-000 Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle	408-000	Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	25.962,35	24.300,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**25.962,35**	**24.300,00**	**25.500,00**	**26.000,00**	**26.500,00**	**27.000,00**
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	25.962,35	24.300,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**25.962,35**	**24.300,00**	**25.500,00**	**26.000,00**	**26.500,00**	**27.000,00**
JE	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-000 Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle	408-000	Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	25.962,35	24.300,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**25.962,35**	**24.300,00**	**25.500,00**	**26.000,00**	**26.500,00**	**27.000,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-25.962,35**	**-24.300,00**	**-25.500,00**	**-26.000,00**	**-26.500,00**	**-27.000,00**

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-201 GM Miet- und Pachtobjekte

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle 408-201 GM Miet- und Pachtobjekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	27.989,96	22.600,00	22.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**27.989,96**	**22.600,00**	**22.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	778,62	17.000,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42110099	Zuführung Rückstellung f.Unterhaltung und Instandhaltung	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	2.354,78	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	184,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	1.189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	84,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	1.687,55	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**27.989,96**	**22.600,00**	**22.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**
JE	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-201 GM Miet- und Pachtobjekte

Erläuterung zu 42110001

Böschungssicherung Bootsteg / Sanierung Kassenhaus Minigolf

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-201 GM Miet- und Pachtobjekte

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle	408-201	GM Miet- und Pachtobjekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	982,22	17.000,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
72310001	Mieten und Pachten	109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.354,78	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**4.756,37**	**20.900,00**	**20.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-4.756,37**	**-20.900,00**	**-20.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**	**-10.900,00**

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-510 GM Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle 408-510 GM Kinder- und Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	44,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	24.066,67	33.200,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**24.110,75**	**33.200,00**	**34.300,00**	**34.300,00**	**34.300,00**	**34.300,00**
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	605,55	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	16.306,00	19.300,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	238,83	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	1.020,53	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	123,30	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	5.452,10	5.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**24.110,75**	**33.200,00**	**34.300,00**	**34.300,00**	**34.300,00**	**34.300,00**
JE	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-510 GM Kinder- und Jugendeinrichtungen

Erläuterung zu 42110001

u. a. Malerarbeiten

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-510 GM Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle	408-510	GM Kinder- und Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	960,31	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	13.752,02	19.300,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.382,66	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**16.459,43**	**28.100,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-16.459,43**	**-28.100,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**	**-29.000,00**

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-530 GM Kur- und Tourismuseinrichtungen (USt)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle 408-530 GM Kur- und Tourismuseinrichtungen (USt)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.013,91	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
34850003	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze Kur GmbH	385,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
34850004	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze BBM	2.387,07	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	359.681,96	437.600,00	450.700,00	470.700,00	490.700,00	510.700,00
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**365.145,60**	**448.900,00**	**462.000,00**	**482.000,00**	**502.000,00**	**522.000,00**
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.518,25	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	82.451,53	120.200,00	120.200,00	130.200,00	140.200,00	150.200,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.173,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.816,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	19.588,93	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	3.594,02	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	710,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	198.685,96	234.300,00	242.000,00	252.000,00	262.000,00	272.000,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	42.812,22	35.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	8.307,95	7.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**365.145,60**	**448.900,00**	**462.000,00**	**482.000,00**	**502.000,00**	**522.000,00**
JE	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-530 GM Kur- und Tourismuseinrichtungen (USt)

Erläuterung zu 42110001

Unterhaltung Kurhaus

Erläuterung zu 42910001

Überwachung Kurpark

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-530 GM Kur- und Tourismuseinrichtungen (USt)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle	408-530	GM Kur- und Tourismuseinrichtungen (USt)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.358,05	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,Sonder-	10.754,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	104.042,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66990001	Weitere Sonstige Finanzeinzahlungen	1.279.807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**1.396.961,21**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.638,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	90.975,30	120.200,00	120.200,00	130.200,00	140.200,00	150.200,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.396,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
72310001	Mieten und Pachten	2.578,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	25.820,26	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	4.119,03	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	803,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-6.526,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	241.498,18	269.800,00	282.000,00	292.000,00	302.000,00	312.000,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	262.740,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**644.042,87**	**441.100,00**	**453.800,00**	**473.800,00**	**493.800,00**	**513.800,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**752.918,34**	**-430.200,00**	**-442.900,00**	**-462.900,00**	**-482.900,00**	**-502.900,00**

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-580 GM Öffentliche Toiletten

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle 408-580 GM Öffentliche Toiletten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.715,36	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	437,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	48.811,14	81.300,00	80.600,00	71.700,00	72.300,00	72.900,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**55.963,72**	**84.300,00**	**86.600,00**	**77.700,00**	**78.300,00**	**78.900,00**
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.741,66	18.000,00	18.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	39.834,91	54.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	-11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	809,25	2.100,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	8.827,20	8.300,00	8.700,00	9.200,00	9.700,00	10.200,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**55.251,45**	**84.300,00**	**86.600,00**	**77.700,00**	**78.300,00**	**78.900,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**712,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JE	**Jahresergebnis**	**712,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-580 GM Öffentliche Toiletten

Erläuterung zu 33210001

Mehreinnahmen durch WC Rathausstr.

Erläuterung zu 42110001

WC Rathausstraße, WC Rosenbad, WC Göhrdestraße
WC Am Bahnhof, WC Staudenpark

Erläuterung zu 42910001

Schließdienst WC - Bahnhof

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-580 GM Öffentliche Toiletten

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle	408-580	GM Öffentliche Toiletten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	7.161,73	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	3.925,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**11.087,32**	**3.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.432,50	18.000,00	18.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	30.606,83	54.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	1.249,45	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-972,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	795,48	2.200,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**33.112,15**	**76.000,00**	**77.900,00**	**68.500,00**	**68.600,00**	**68.700,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-22.024,83**	**-73.000,00**	**-71.900,00**	**-62.500,00**	**-62.600,00**	**-62.700,00**

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-590 GM Infrastrukturvermögen

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle	408-590	GM Infrastrukturvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	3.202,45	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**3.258,13**	**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	63,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.571,50	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	1.557,74	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**3.258,13**	**5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JE	**Jahresergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-590 GM Infrastrukturvermögen

Die Kostenstelle 408-590 geht ab dem Haushaltsjahr 2019 in der Kostenstelle 403-001 (Straßen, Wege, Plätze) auf!

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-590 GM Infrastrukturvermögen

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle	408-590	GM Infrastrukturvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.818,73	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**1.947,62**	**4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-1.947,62**	**-4.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	409	Grün- und Erholungsflächen (551)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement	Herr Klewwe

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Erhaltung und Bewirtschaftung der Grün- und Erholungsflächen
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Besucher

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

Ergebnishaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34850003	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze Kur GmbH	173,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**173,56**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	18.185,14	15.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	723,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	3.636,14	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	5.406,78	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	70.570,97	83.900,00	88.000,00	89.800,00	92.000,00	94.000,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	21.636,90	19.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**120.419,08**	**126.200,00**	**136.300,00**	**138.200,00**	**140.500,00**	**142.600,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-120.245,52**	**-125.900,00**	**-136.000,00**	**-137.900,00**	**-140.200,00**	**-142.300,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-120.245,52**	**-125.900,00**	**-136.000,00**	**-137.900,00**	**-140.200,00**	**-142.300,00**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Erläuterung zu 42120001

u. a. Windschäden

Finanzhaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.750,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,Sonder-	173,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**1.923,81**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.124,39	15.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72310001	Mieten und Pachten	723,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.636,14	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	97.614,65	106.400,00	112.100,00	114.000,00	116.300,00	118.400,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**128.358,33**	**126.200,00**	**136.300,00**	**138.200,00**	**140.500,00**	**142.600,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-126.434,52**	**-125.900,00**	**-136.000,00**	**-137.900,00**	**-140.200,00**	**-142.300,00**

Produktbeschreibung Produkt 410 Spielplätze (366)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	410	Spielplätze (366)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Klewwe

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze	
Zugeordnete Kostenstellen	410-001	Spielplätze

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 410 Spielplätze (366)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	5.147,22	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	519,98	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	858,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	2.086,31	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	57.033,14	52.800,00	57.000,00	58.100,00	59.300,00	60.500,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	11.519,33	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
47119999	Abschreibungen	0,00	2.900,00	6.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**77.164,57**	**87.000,00**	**86.300,00**	**86.700,00**	**87.900,00**	**89.100,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-77.164,57**	**-87.000,00**	**-86.300,00**	**-86.700,00**	**-87.900,00**	**-89.100,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-77.164,57**	**-87.000,00**	**-86.300,00**	**-86.700,00**	**-87.900,00**	**-89.100,00**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)

Erläuterung zu 42120001

Spielgeräteprüfung

Erläuterung zu 42220001

Anschaffung von Bänken (14x) /Tischen (6x) und Schildern (24x)

Finanzhaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 410 Spielplätze (366)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.020,78	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	519,98	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72310001	Mieten und Pachten	858,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.086,31	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	68.552,47	63.800,00	69.000,00	70.100,00	71.300,00	72.500,00
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	16.657,74	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**95.695,87**	**119.100,00**	**115.300,00**	**116.400,00**	**117.600,00**	**118.800,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-95.695,87**	**-119.100,00**	**-115.300,00**	**-116.400,00**	**-117.600,00**	**-118.800,00**

Produktbeschreibung Produkt 411 Bedürfnisanstalten / öffentl. Toiletten (5381)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	411	Bedürfnisanstalten / öffentl. Toiletten (5381)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement	Herr Klewwe

Kategorie Pflichtaufgabe

Zugeordnete Kostenstellen 411-001 Bedürfnisanstalten / öffentliche Toiletten (5381)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Ergebnishaushalt Produkt 411 Bedürfnisanstalten / öffentl. Toiletten (5381)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 411 Bedürfnisanstalten / öffentl. Toiletten (5381)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	19.320,45	32.500,00	28.300,00	25.500,00	26.100,00	26.700,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**19.320,45**	**32.500,00**	**28.300,00**	**25.500,00**	**26.100,00**	**26.700,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-19.320,45**	**-32.500,00**	**-28.300,00**	**-25.500,00**	**-26.100,00**	**-26.700,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-19.320,45**	**-32.500,00**	**-28.300,00**	**-25.500,00**	**-26.100,00**	**-26.700,00**

Finanzhaushalt Produkt 411 Bedürfnisanstalten / öffentl. Toiletten (5381)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 411 Bedürfnisanstalten / öffentl. Toiletten (5381)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	78.467,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**78.467,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-78.467,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 412 Geothermie (535)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	412	Geothermie (535)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement	Herr Klewwe

Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Aufbau einer geothermischen Energieversorgung	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, rechtliche Bestimmungen	
Zugeordnete Kostenstellen	412-001	Geothermie

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒

Ergebnishaushalt Produkt 412 Geothermie (535)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 412 Geothermie (535)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
35820092	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	**Summe Ordentliche Erträge**	**63,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	29.579,94	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
42910099	Zuführung Rückstellung Aufw. sonstige Dienstl.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43150003	Zuschüsse an verb. Unterne. (Geothermie)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	5.445,90	5.400,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
SA	**Summe Ordentliche Aufwendungen**	**35.825,84**	**105.400,00**	**105.900,00**	**106.000,00**	**106.100,00**	**106.200,00**
SALDO	**Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen**	**-35.762,34**	**-105.400,00**	**-105.900,00**	**-106.000,00**	**-106.100,00**	**-106.200,00**
JE	**Jahresergebnis**	**-35.762,34**	**-105.400,00**	**-105.900,00**	**-106.000,00**	**-106.100,00**	**-106.200,00**

Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 412 Geothermie (535)

Erläuterung zu 43150003

Liquditätsunterstützung für noch zu gründende Gesellschaft

Finanzhaushalt Produkt 412 Geothermie (535)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 04 Fachbereich 4
Produkt 412 Geothermie (535)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	3.485,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEZ	**Summe Einzahlungen**	**3.485,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	31.808,65	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
73150002	Auszahlungen für Zuschüsse an BBM	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
73150003	Auszahlungen für Zuschüsse an Geothermie	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	5.445,90	5.400,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
SAZ	**Summe Auszahlungen**	**36.973,60**	**105.400,00**	**105.900,00**	**106.000,00**	**106.100,00**	**106.200,00**
SALDO	**Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen**	**-33.488,52**	**-105.400,00**	**-105.900,00**	**-106.000,00**	**-106.100,00**	**-106.200,00**

BAD BEVENSEN
Quelle des Wohlgefühls

Investitionsprogramm

2019

Investitionen Stadt Bad Bevensen 2019

Investitionen

Stadt Bad Bevensen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2019	Verpflicht.-Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
108 Tourismus								
14-108-008 Kurhaus Neugestaltung Eingangsbereich	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-009 Tourismus - Ortseingangstafel	2.814,27	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-011 Wohnmobilstellplatz an Jod-	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Wohnmobilstellplatz an der Jod-Sole Therme höhere Kostenschätzungen **SPERRVERMERK der bisherigen Mittel vorb. VA (aus HH-Jahr 2016)**								
14-108-012 Investitionskostenzuschuss gel.	3.780,00	18.900,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Erhöhung der Kapitaleinlage Kur Servicegesellschaft								
14-108-019 Ausbau Fußweg Pastorenstraße - Minigolfplatz	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **- S P E R R V E R M E R K - lt. BA v. 07.05.2018**								
14-108-020 Erneuerung Küche Kurhausservice GmbH	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: gel. Investitionskostenzuschuss zur Erneuerung der Küche								
14-108-021 Erneuerung Parkscheinautomat	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Parkscheinautomat Waagekai								
14-108-022 Beschattung Kurhausumfeld	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Beschattung des Kurhausumfeldes Kurhausterasse								
14-108-Z02 Zuschuss Wohnmobilstellplatz	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: aus EU Förderung "LIFE"								
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens								
14-205-001 Erwerb Grundstücke	1.757,43	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14-205-006 Baugebiet Hese IV - Vollzug Ankaufsrecht, etc.	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-205-007 Baugebiet Hese IV - Ankauf Grundstücke	0,00	0,00	0,00	420.000,00	1.242.500,00	420.000,00	420.000,00	402.500,00

Investitionen Stadt Bad Bevensen 2019

Investitionen

Stadt Bad Bevensen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2019	Verpflicht.-Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
14-205-008 Am Klaubusch - Ankauf Grundstück	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-205-009 Ankauf Grundstücke ehem. Hbg.	0,00	0,00	0,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Ankauf Grundstücke ehemaliges Hamburger Feriendorf								
14-205-Z01 Verkauf Grundstücke	-1.464.208,00	-181.200,00	0,00	-1.064.000,00	0,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00
301 Nutzung des Verkehrsraums								
302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
307 Kindertageseinrichtungen								
309 Einrichtung der Jugendarbeit								
14-309-003 Jugendzentrum Sanierungen (1. Step Heizung, etc.)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 2. Step gem. Sanierungsbedarf 1. Step Mittel aus 2017 i. H. v. 35.800 €								
314 Sportförderung								
14-314-003 gel. Investitionskostenzuschss f.	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-314-004 gel. Investitioniskostenzuschuss f.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 Räumliche Planung und Entwicklung								
403 Straßen- und Verkehrsflächen								
14-403-002 Erwerb von unbewegl. Vermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14-403-003 Erschließung Baugebiet "West II"	10.240,98	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: zusätzliche Mittel in 2019								
14-403-008 Grunderneuerung/Sanierung Parkplatz Göhrdestraße	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: **- S P E R R V E R M E R K - gem. Bauausschuss vom 13.11.2017** Parkplatz Göhrdestraße - Grundsanierung aufgrund Verkehrssicherungspflicht								
14-403-009 Baugebiet Hese IV - Beiträge SW und RW	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-010 Erstellung Elektro Ladestation	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-011 Neubau Parkplätze Kurhaus	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Stadt Bad Bevensen 2019

Investitionen

Stadt Bad Bevensen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2019	Verpflicht.-Ermächtig.	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
14-403-012 Umsetzung Mobilitätskonzept	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-013 Erschließung BG "In der Hese IV"	0,00	0,00	0,00	692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Erschließung Baugebiet (Baustraßel)								
404 Straßenreinigung und -beleuchtung								
14-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung	50.093,45	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
14-404-Z01 Zuschuss Straßenbeleuchtung KKU	-57.097,00	-57.100,00	0,00	-57.100,00	0,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00
408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
410 Spielplätze								
14-410-001 Erwerb von Vermögensgegenständen (Spielgeräte)	16.657,74	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14-410-002 Erneuerung Zäune an Spielplätzen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
411 öffentliche Bedürfnisanstalten								
412 Geothermie								
Gesamtsumme	**-1.533.446,89**	**1.893.200,00**	**0,00**	**1.775.900,00**	**1.242.500,00**	**-547.100,00**	**-547.100,00**	**-564.600,00**

Personalkosten-Entgeltübersicht				2019		Stadt Bad Bevensen										
	Konten															
Kostenstellen	40110001	40120001	40120002	40120003	40190001	40210001	40220001	40220002	40220003	40320001	40320002	40320003	40410001	40410002	40510001	Gesamt
000-001																0
001-001																0
101-001																0
106-001					600											600
107-001																0
108-001																0
201-001																0
205-001																0
206-001																0
208-001																0
209-001																0
304-001																0
307-001																0
307-002																0
308-001																0
309-001																0
314-001																0
401-001																0
403-001																0
404-001																0
405-001																0
406-001																0
Gesamt	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600

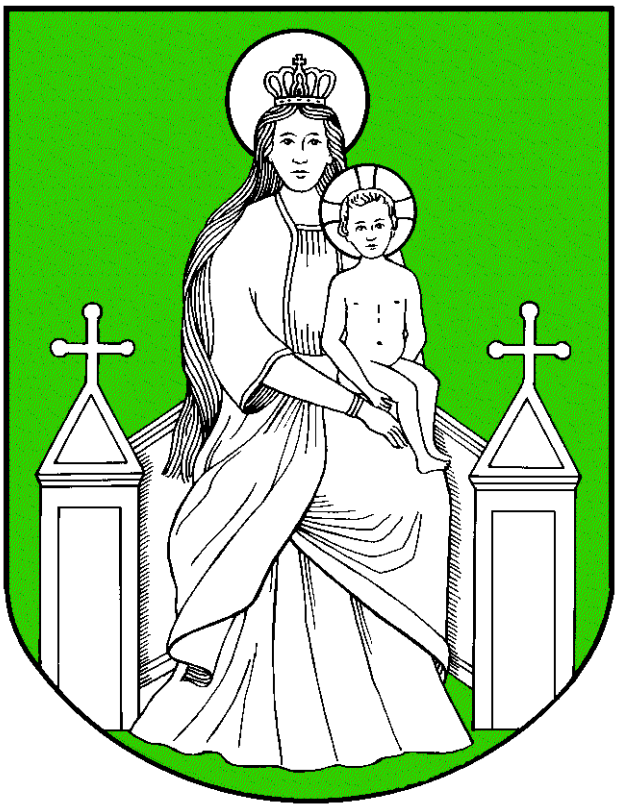
Verwaltungskostenersätze Stadt Bad Bevensen HHPl-2019

		Personalkostenersätze an die Samtgemei	2018	2019	
	Kostenstelle Code	Kostenstelle Name	Personalkosten Ansatz	Personalkosten Ansatz	Differenz
	000-001	Allg. KST Verwaltungsleitung	53.000,00 €	46.800,00 €	-6.200,00 €
	001-001	Politische Gremien	118.600,00 €	108.800,00 €	-9.800,00 €
	101-001	Zentrale Dienste, Hausverwaltungen, ADV	38.900,00 €	61.500,00 €	22.600,00 €
	103-001	Personalwesen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	106-001	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	20.000,00 €	22.900,00 €	2.900,00 €
	108-002	Förderung des Fremdenverkehrs / Kurbetrieb	137.400,00 €	139.500,00 €	2.100,00 €
	110-001	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	55.000,00 €	0,00 €	-55.000,00 €
	111-001	Räumliche Mobilität	0,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €
	201-001	Finanzverwaltung	20.100,00 €	12.900,00 €	-7.200,00 €
	202-001	Haushalt und Controlling	30.100,00 €	7.300,00 €	-22.800,00 €
	205-001	Verwaltung des allgem. Grundvermögens	23.900,00 €	13.800,00 €	-10.100,00 €
	301-001	Nutzung des Verkehrsraums	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	302-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.700,00 €	11.800,00 €	1.100,00 €
	307-001	Kindergarten / Altenbetreuung	17.300,00 €	17.900,00 €	600,00 €
	307-002	Kinderkrippe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	308-001	Wirtschaftliche Jugendhilfe	3.800,00 €	3.900,00 €	100,00 €
	309-001	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.700,00 €	6.900,00 €	200,00 €
	312-001	Märkte	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	317-001	sonst. soziale Leistungen/Inklusion/Altenbetr.	1.700,00 €	1.400,00 €	-300,00 €
	401-001	Planung und Entwicklung	50.500,00 €	52.800,00 €	2.300,00 €
	402-001	Bau- und Grundstücksordnung	31.000,00 €	33.400,00 €	2.400,00 €
	403-001	Straßen, Verkehrsflächen	77.600,00 €	85.400,00 €	7.800,00 €
	404-001	Straßenbeleuchtung	2.100,00 €	2.100,00 €	0,00 €
	408-000	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	24.300,00 €	25.500,00 €	1.200,00 €
	409-001	Grün- und Erholungsflächen	3.000,00 €	3.100,00 €	100,00 €
	412-001	Geothermie	5.400,00 €	5.900,00 €	500,00 €
		Gesamt:	**732.600,00 €**	**692.600,00 €**	**-40.000,00 €**
		Erstattungen an den Baubetriebshof (*			
	413-001	Baubetriebshof Personalkosten	821.200,00 €	843.000,00 €	**21.800,00 €**
	413-001	Baubetriebshof Sachkosten	146.800,00 €	159.800,00 €	**13.000,00 €**
		Gesamt	**968.000,00 €**	**1.002.800,00 €**	**34.800,00 €**
		Gesamtansatz 2019		1.695.400,00 €	
		Ansatz 2018		1.700.600,00 €	
		Steigerung **(+)** / Entlastung **(-)**		**-5.200,00 €**	
	(*	**Die Kosten für den Baubetriebshof setzen sich wie folgt zusammen:**			
		Personalkosten:			
	KST	Kostenstelle Name	Personal 2018	Personal 2019	Differenz
	312-001	Märkte	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	403-001	Straßen, Verkehrsflächen	352.200,00 €	355.000,00 €	2.800,00 €
	404-001	Straßenbeleuchtung	30.100,00 €	31.000,00 €	900,00 €
	404-003	Winterdienst	45.600,00 €	46.000,00 €	400,00 €
	406-001	Wirtschaftswege	18.800,00 €	18.800,00 €	0,00 €
	408-510	GM Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.200,00 €	2.000,00 €	800,00 €
	408-530	GM Kur- und Tourismuseinrichtungen	234.300,00 €	242.000,00 €	7.700,00 €
	408-580	GM Öffentliche Toiletten	2.100,00 €	3.000,00 €	900,00 €
	409-001	Grünanlagen	83.900,00 €	88.000,00 €	4.100,00 €
	410-001	Spielplätze	52.800,00 €	57.000,00 €	4.200,00 €
		Gesamt:	**821.200,00 €**	**843.000,00 €**	**21.800,00 €**
		Sachkosten			
	KST	Kostenstelle Name	Sachkosten 2018	Sachkosten 2019	Differenz
	312-001	Märkte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	403-001	Straßen, Verkehrsflächen	47.200,00 €	50.000,00 €	2.800,00 €
	404-001	Straßenbeleuchtung	2.400,00 €	2.500,00 €	100,00 €
	404-003	Winterdienst	20.000,00 €	22.000,00 €	2.000,00 €
	406-001	Wirtschaftswege	11.000,00 €	12.000,00 €	1.000,00 €
	408-510	GM Kinder- und Jugendeinrichtungen	100,00 €	200,00 €	100,00 €
	408-530	GM Kur- und Tourismuseinrichtungen	35.500,00 €	40.000,00 €	4.500,00 €
	408-580	GM Öffentliche Toiletten	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	409-001	Grünanlagen	19.500,00 €	21.000,00 €	1.500,00 €
	410-001	Spielplätze	11.000,00 €	12.000,00 €	1.000,00 €
		Gesamt:	**146.800,00 €**	**159.800,00 €**	**13.000,00 €**

Deckblatt

Bilanz
zum
31. Dezember 2011

Stadt
Bad Bevensen



3. Schlussbilanz zum 31.12.2011

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
1.	**Immaterielles Vermögen**	**1,00**	**1,00**	**1.**	**Nettoposition**	**3.214.898,68**	**3.244.677,43**
1.1	**Konzessionen**	**---**	**---**	**1.1**	**Basis-Reinvermögen**	**-1.085.878,97**	**-1.081.506,83**
1.2	**Lizenzen**	**---**	**---**	1.1.1	Reinvermögen	7.820.780,79	7.825.152,93
1.3	**Ähnliche Rechte**	**1,00**	**1,00**	1.1.2	Sollfehlbetrag kam. Abschluss als Minusbetrag	-8.906.659,76	-8.906.659,76
1.4	**Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse**	**---**	**---**	**1.2**	**Rücklagen**	---	---
1.5	**Aktivierter Umstellungsaufwand**	**---**	**---**	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	---	---
1.6	**Sonstiges immaterielles Vermögen**	**---**	**---**	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	---	---
2.	**Sachvermögen**	**16.787.675,07**	**17.180.200,02**	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	---	---
2.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**1.888.392,02**	**1.765.254,75**	1.2.5	Sonstige Rücklagen	---	---
2.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**2.540.756,32**	**3.025.657,44**	**1.3**	**Jahresergebnis**	**---**	**-452.073,38**
2.3	**Infrastrukturvermögen**	**10.821.211,68**	**11.889.516,69**	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	---	---
2.4	**Bauten auf fremden Grundstücken**	**279.916,62**	**271.203,60**	1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	---	-452.073,38
2.5	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**	**211,52**	**211,52**	**1.4**	**Sonderposten**	**4.300.777,65**	**4.778.257,64**
2.6	**Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge**	**---**	**---**	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.788.760,49	2.661.743,73
2.7	**Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere**	**3.767,00**	**6.232,78**	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.914.776,39	1.755.338,06
2.8	**Vorräte**	**---**	**---**	1.4.3	Gebührenausgleich	---	---
2.9	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**1.253.419,91**	**222.123,24**	1.4.4	Bewertungsausgleich	---	---
3.	**Finanzvermögen**	**1.996.458,25**	**1.985.541,88**	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	597.240,77	361.175,85
3.1	**Anteile an verbundenen Unternehmen**	**83.218,00**	**83.218,00**	1.4.6	Sonstige Sonderposten	---	---

Aktiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
3.2	**Beteiligungen**	**1.444.395,86**	**1.519.998,01**	**2.**	**Schulden**	**15.540.835,64**	**15.636.690,97**
3.3	**Sondervermögen mit Sonder-rechnung**	**---**	**---**	**2.1**	**Geldschulden**	**15.534.202,27**	**15.630.285,58**
3.4	**Ausleihungen**	**24.061,28**	**12.790,33**	2.1.1	Anleihen	---	---
3.5	**Wertpapiere**	**---**	**---**	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.217.146,95	5.839.416,64
3.6	**Öffentlich rechtliche Forderungen**	**424.676,72**	**332.164,84**	2.1.3.	Liquiditätskredite	9.317.055,32	9.790.868,94
3.7	**Forderungen aus Transferleistungen**	**18.286,20**	**---**	2.1.4.	Sonstige Geldschulden	---	---
3.8	**Sonstige privatrechtliche Forderun-gen**	**14,90**	**2.858,42**	**2.2**	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**---**	---
3.9	**Sonstige Vermögensgegenstände**	**1.805,29**	**34.512,28**	**2.3**	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**825,00**	**1.114,09**
4.	**Liquide Mittel**	**---**	**---**	**2.4**	**Transferverbindlichkeiten**	**---**	---
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**---**	**---**	2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	---	---
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendienst-hilfen	---	---
				2.4.4	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**	**5.808,37**	**5.291,30**
				2.5.1	Durchlaufende Posten	5.808,37	5.291,30
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	5.808,37	3.641,00
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	---	---
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	---	1.650,30
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	---	---
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	---	---
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	---	---

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -		Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
			3.	Rückstellungen	28.400,00	281.766,00
			3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	---	---
			3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	---	---
			3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	18.000,00	247.966,00
			3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldep.	---	---
			3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	---	---
			3.6 .	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhält.	---	---
			3.7	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren.	---	---
			3.8	Andere Rückstellungen	10.400,00	33.800,00
			4.	Passive Rechnungsabgrenzung	---	2.608,50
Bilanzsumme (Summe Aktiva)	**18.784.134,32**	**19.165.742,90**	**Bilanzsumme (Summe Passiva)**		**18.784.134,32**	**19.165.742,90**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor-jahres **2018** - 1000 Euro-	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres **2019** - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.992	5.592
1.3 Liquiditätskrediten	916	751
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	150	19
4. Transferverbindlichkeiten	98	
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	**7.156**	**6.362**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2019 -1000Euro-	2020 -1000Euro-	2021 -1000Euro-	2022 -1000Euro-
1	2	3	4	5
2019	-	420	420	405
2018	200	-	-	-
2017	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
	-	-	-	-
Insgesamt		-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1776	0	0	0

Kindergarten Bad Bevensen

Wirtschaftspläne 2019

Ev. - luth.
Kindertagesstättenverband Uelzen
Kindertagesstätte Bevensen
Haushaltsjahr 2 0 1 9

Der Kindergarten befindet sich in von der Stadt Bevensen übergebenen Räumen.
Aufnahmefähigkeit lt. BE: **136 Kinder** (gleichzeitig anwesend)

Täglich zu reinigende Fläche 465,65 qm zzgl. Anbau

Öffnungszeiten des Kindergartens Vormittags von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr / von 08.00 Uhr bis 14.30 Uhr / 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr / 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Sonderöffnungszeiten von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr, 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr, 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Durchschnittszahl der täglich betreuten Kinder

vormittags	50	(2 Gruppen 5,0 Stunden tägliche Betreuungszeit je Gruppe)
vormittags	25	(1 Gruppe 6,5 Stunden tägliche Betreuungszeit je Gruppe)
nachmittags	10	(1 Gruppe 4,0 Stunden tägliche Betreuungszeit je Gruppe)
vormittags	18	(1 Gruppe 6,5 Stunden tägliche Betreuungszeit je Gruppe) - I-Gruppe
Ganztags	18	(1 Gruppe 8,0 Stunden tägliche Betreuungszeit je Gruppe) - I-Gruppe
Ganztags	25	(1 Gruppe 8,0 Stunden tägliche Betreuungszeit je Gruppe)
Gesamt	**146**	davon 8 Kinder mit Behinderung

Ansatz bei Haushaltsstelle 2212.00.1400 - Elternbeiträge

12 Kinder x 25,00 EUR x 12 Monate **3.600,00 €** **(für Betreuung über 8 Stunden)**

Aufteilung des jährlichen Ausgabebedarfes

Bereich	HJ. 2019	HJ. 2018	Bereich	HJ. 2019	HJ. 2018
Elternbeiträge:	0,27%	21,34%	Kirchl. Zuschuß:	3,79%	4,76%
Stadt Bevensen:	45,56%	48,62%	Sonstiges:	0,01%	0,01%
Landkreis:	10,64%	6,88%	Mittagessen:	6,82%	
Land Pauschale Fachpersonal:	28,79%	13,14%	Zuschüsse Proj.:	4,11%	
Land Beiträge 3. Kiga.Jahr:	0,00%	5,24%			

Haushaltsplan 2018

EINNAHMEN

2212 .		Kindertagesstätte	Ansatz Euro 2019	Ansatz Euro 2018	Ergebnis Euro IST 2017
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
	.0400	vom Kirchenkreis - Pauschalzuschuss	39.600	39.600	39.600,00
		vom Kirchenkreis - f. Fachberatung s. HHSt. 4230	10.461	9.614	8.719,00
		vom Kirchenkreis - Flüchtlingskinder / Fortbildungen	0	0	0,00
		Insgesamt	**50.061**	**49.214**	**48.319,00**
	.0500	Zuschu. V. Dritten - QUIK-Projekt /Sprachf. s. HHSt. 4232	**54.250**	**0**	**11.700,00**
	.0520	Zusch. v. Land Niedersachsen - Fachpersonal	379.971	130.488	131.604,38
		Zusch. V. Land Niedersachsen - Fachpersonal neue Gruppen	0	4.983	0,00
		Zusch. v. Land Niedersachsen - Milchgeld	0	300	259,45
		Insgesamt	**379.971**	**135.771**	**131.863,83**
	.0521	Zusch. v. Land Niedersachsen - 3. Kiga.Jahr	**0**	**54.120**	**68.520,00**
	.0540	Zuschüsse von der Kommunal-Gemeinde	601.304	483.075	374.262,67
		Zusch. Stadt für Anbau einschl. Mehrkosten neue Gruppen	0	0	0,00
		Zusch. Stadt für Außengruppe im "Büdchen"	**0**	**19.100**	35.354,00
		Insgesamt	**601.304**	**502.175**	**409.616,67**
	.0542	Zuschuss vom Landkreis - Personalkosten	104.600	53.180	51.353,07
		Zuschuss vom Landkreis - Pauschalen	35.834	17.916	18.881,09
		Insgesamt	**140.434**	**71.096**	**70.234,16**
	.1400	Benutzungsgebühren (Elternbeiträge)	**3.600**	**220.464**	**210.881,78**
	.1430	Erstattung für Mittagessen s. HHSt. 6681	**90.000**	**0**	**1.404,10**
	.1770	Erst. v.d. Versicherung	**0**	**0**	**1.299,38**
	.1900	Ersatz von Verw.- und Betriebsausgaben	**120**	**120**	**278,71**
	.2200	Spenden	**0**	**0**	**18.094,55**
	.2900	Zweckgeb. Mittel	**0**	**0**	**3.920,00**
		Einnahmen	**1.319.740**	**1.032.960**	**976.132,18**

AUSGABEN

2212 .		Kindertagesstätte	Ansatz Euro 2019	Ansatz Euro 2018	Ergebnis Euro IST 2017
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 7	Sp. 8
	.4230	Vergütungen - Fachpersonal	745.605	652.930	592.393,97
		Vergütungen -zus. Anteil f. neue Gruppen ab 01.08.2018	0	28.500	0,00
		Vergütung - Fachberatung s. HHSt. 0400.	10.461	9.614	8.719,00
		Insgesamt	**756.066**	**691.044**	**601.112,97**
	.4232	Vergütung QUIK-Projekt	**40.250**	**0**	**11.711,84**
	.4236	Vergütung I-Gruppen	**104.600**	**53.180**	**52.727,37**
	.4240	Lohnkosten - Raumpflegerinnen	0	34.156	33.082,83
		Lohnkosten Raumpflege zus. Anteil ab 01.08.18	0	10.000	0,00
		Lohnkosten - Küchenkraft / Zwischenreinigung	38.182	21.956	13.809,01
		Lohnkosten - Hausmeister	21.130	16.708	16.188,94
		Lohnkosten - Hausmeister zus. Anteil ab 01.08.18	0	1.800	0,00
		Insgesamt	**59.312**	**84.620**	**63.080,78**
	.4331	Sanierungsgeld Zusatzvers.kasse	**14.000**	**0**	**0,00**
	.4350	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	**3.450**	**3.450**	**2.677,26**
	.4500	Vertretungen, Aushilfen	**53.600**	**42.500**	**73.669,26**
	.5100	Bauunterhaltung allgemein	10.000	10.000	4.340,22
		Anpassung Gruppenräume bei Baumassnahme	0	5.000	0,00
		Umgestaltung Außengelände (Abschreibungsbetrag)	0	3.000	3.000,00
		Insgesamt	**10.000**	**18.000**	**7.340,22**
	.5200	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Anlagen	19.000	19.000	18.070,94
		Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Anlagen - **ANBAU**	9.000	0	0,00
		Insgesamt	28.000	19.000	18.070,94
	.5220	Reinigungskosten - Externe Firma	45.000	0	0,00
	.5300	Kosten f. "Büdchen" bis Sept. 2018	**0**	**19.100**	29.740,03
		Sachkosten Anbau (Heizk., Anschaff. etc.)	**0**	**7.000**	0,00
		Insgesamt	**0**	**26.100**	29.740,03
	.5520	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände allgemein	7.000	6.500	9.129,60
		Stühle und tlw. Tische i.d. Gr.räumen	0	8.000	0,00
		Insgesamt	**7.000**	**14.500**	**9.129,60**
	.5540	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	**4.000**	**4.000**	**2.665,42**
	.6100	Reisekosten u. Fortbildungsmaßnahmen	3.000	3.000	1.080,76
	.6200	Fernmeldekosten	**1.250**	**1.250**	**457,66**
	.6300	Geschäftsaufwand	**1.500**	**1.500**	**425,69**
	.6390	Sachkosten I-Gruppen	**35.834**	**17.916**	**16.009,93**
	.6680	Lebensmittel	**4.500**	**3.000**	**3.841,84**
	.6681	Kosten für Mittagessen s. HHSt. 1430	**90.000**	**0**	**1.645,20**
	.6690	Verbrauchsmittel	**4.000**	**4.000**	**1.028,75**
	.7320	Verwaltungsumlage einschl. Ausweitung Angebot	43.740	43.308	44.712,00
		Verwaltungsumlage f. neue Gruppen ab 01.08.2018	10.638	2.592	0,00
		Insgesamt	**54.378**	**45.900**	**44.712,00**
	.8900	Abwicklung Vorjahr	**0**	**0**	**35.004,66**
		Summe Gld. : 2212. **Ausgaben**	**1.319.740**	**1.032.960**	**976.132,18**
		S A L D O	**0**	**0**	**0,00**

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Uelzen e.V.

Einrichtung: Waldkindergarten Bad Bevensen
Kostenstelle: 037
Seite: 1

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
6000 - 6083	Personalkosten	82.500,00	86.625,00	Sprachstd. zusätzl. / Tarifänderung
6500	Lebensmittel	200,00	200,00	
6720	Heizkosten	150,00	170,00	
6710	Strom, Gas, Wasser	-	-	
6820	Reinigungsmittel / Wirtschaftsbedarf	100,00	100,00	
6830	Gebäudereinigung	-	-	
7711	Instandhaltung Bauwagen	150,00	150,00	
7712	Instandhaltung Einrichtung	250,00	250,00	
7100	Steuern und Abgaben	180,00	190,00	
6840	Bürobedarf	150,00	150,00	
6850	Fernsprechgebühren	200,00	250,00	
6868	Porto	20,00	25,00	
7120	Versicherungen	500,00	500,00	
6861	Reisekosten/Dienstreisekasko	400,00	400,00	
6872	Sonstige Verwaltungskosten	500,00	500,00	
6879	Beschäftigungsmaterial	300,00	300,00	
6480	Mitarbeiterfortbildung	150,00	180,00	
6869	Zeitschriften / Bücher	50,00	50,00	
8801	Anteil Verwaltungskosten	6.685,00	6.900,00	
8802	Anteil Hausmeister/Außenanlagen	500,00	500,00	Sicherheitsposition
8803	Anteil Abt.leitung/QM/Fachberatung	2.165,00	2.350,00	
7512	AFA - Anlagevermögen	-	-	
6490	Ausgleichsabgabe	50,00	50,00	
7530	AFA - Forderungen	-	-	
7200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	
8804	Sonstige Kosten / Springkräfte	7.670,00	8.100,00	Vertretungsreserve / Tarifänderung
6650	Sanitätsmaterial	20,00	20,00	
6831	Mieten und Pachten	600,00	600,00	
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	-	-	wird ggf. gesonders ausgeglichen
	Gesamtaufwand	**103.490,00**	**108.560,00**	

Uelzen, den 28.08.2018

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Uelzen e.V.

Einrichtung: Waldkindergarten Bad Bevensen
Kostenstelle: 037
Seite: 2

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	-	-	
4902	Elternbeiträge	11.500,00	-	Beitragsfreiheit
4411	Wirtschaftliche Jugendhilfe	-	-	Beitragsfreiheit
4400	Zuschuß DRK	-	-	
4412	Landeszuschuss	14.950,00	41.400,00	Erhöhung der Pauschalen
4898	Sonstige Erträge	-	-	
5700	Spenden	-	-	
4410	Zuschuss SG Bad Bevensen	77.040,00	67.160,00	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre	-	-	
	Gewinn / Verlust	-	-	
	Gesamterträge	**103.490,00**	**108.560,00**	

Uelzen, den 28.08.2018

Ev. - luth.
Kindertagesstättenverband Uelzen
Kindertagesstätte Bevensen - Krippengruppe "Kleine Strolche"
Haushaltsjahr 2 0 1 9

Die Krippengruppe befindet sich in einem kircheneigenen Gebäude
Aufnahmefähigkeit: 15 Kinder (vom Landeskirchenamt anerkannte Platzzahl).

Öffnungszeiten: von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Sonderöffnungszeiten: von 7.30 Uhr bis 8.00 Uhr u. 14.00 Uhr bis 14.30 Uhr

Durchschnittszahl der täglich betreuten Kinder:

vormittags **15** (1 Gruppe 6 Stunden tägliche Betreuungszeit)

Monatliche Beitragssätze:

Elternbeitrag :

vormittags **220,00 €** (Vorjahr 190,00 EUR)

Ansatz bei Haushaltsstelle 2212.10.1400 - Elternbeiträge

15	Kinder á	**220,00 €**	**3.300,00 €**
	(12 Monate) Jahresbeitrag		**39.600,00 €**

Aufteilung des jährlichen Ausgabebedarfes

Bereich	HJ. 2019	HJ. 2018
Elternbeiträge:	17,96%	16,54%
Stadt Bevensen:	47,30%	52,86%
Land - Pauschale Fachpersonal:	34,74%	30,60%
Sonstiges:	0,00%	0,00%

Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Uelzen
Kindertagesstätte Bevensen - **Krippengruppe "Kleine Strolche"**

H a u s h a l t s p l a n 2 0 1 9

			Ansatz Euro 2019	Ansatz Euro 2018	Ergebnis Euro IST 2017	
	2212. 10.	"Kleine Strolche"				
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	
EINNAHMEN	.0400	Zweckgeb. Zuweisung a.d. kirchl. Bereich	0	0	0,00	
	.0520	Zusch. v. Land Niedersachsen - Fachpersonal	76.605	63.289	63.392,45	
	.0540	Zuschüsse von der Kommunal-Gemeinde	104.315	109.312	99.307,03	
	.1100	Zinsen	0	0	0,00	
	.1400	Benutzungsgebühren (Elternbeiträge)	39.600	34.200	34.012,75	s. Seite 1
	.1410	Wirtschaftl. Jugendhilfe	0	0	1.050,00	
	.1900	Ersatz von Verw.- und Betriebsausgaben	0	0	0,00	
AUSGABEN	.4230	Vergütungen	154.150	153.451	143.719,79	s. Seite 3
	.4240	Vergütung Hausmeister / Reinigungskraft	21.100	13.350	12.889,35	s. Seite 3
	.4331	Sanierungsgeld Zusatzvers.kasse	3.000	0	2.710,25	
	.4350	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	600	600	544,23	
	.4500	Vertretungen, Aushilfen	8.500	6.500	6.461,75	s. Seite 3
	.5100	Bauunterhaltung	2.500	2.500	2.473,11	
	.5110	Nutzungsentschädigung (lt. Vertrag von 2009)	8.500	8.500	0,00	
	.5200	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Anlagen - allgemein	8.000	8.000	7.409,07	
	.5520	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenst. allg.	1.000	1.000	850,86	
	.5540	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	600	600	347,32	
	.6100	Reisekosten u. Fortbildungsmaßnahmen	500	500	409,27	
	.6200	Fernmeldekosten	250	250	300,00	
	.6300	Geschäftsaufwand	250	250	200,00	
	.6680	Lebensmittel	900	900	821,26	
	.6690	Verbrauchsmittel	950	950	783,97	
	.7320	Verwaltungsumlage	9.720	9.450	9.342,00	
	.9100	Zuführung an Rücklagen (Nutzungsentschädigung)	0	0	8.500,00	
		Summe Gld. : 2212.10. **Einnahmen**	220.520	206.801	197.762,23	
		Ausgaben	220.520	206.801	197.762,23	
		S A L D O	0	0	0,00	

Ev. - luth.

Kindertagesstättenverband Uelzen

Kindertagesstätte Bevensen - Krippengruppe "Wichtel"

Haushaltsjahr 2 0 1 9

Die Krippengruppe befindet sich in einem kircheneigenen Gebäude
Aufnahmefähigkeit: 15 Kinder (vom Landeskirchenamt anerkannte Platzzahl).

Öffnungszeiten: von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Sonderöffnungszeiten: von 7.30 Uhr bis 8.00 Uhr u. 14.00 Uhr bis 14.30 Uhr

Durchschnittszahl der täglich betreuten Kinder:

vormittags **15** (1 Gruppe 6 Stunden tägliche Betreuungszeit)

Monatliche Beitragssätze:

Elternbeitrag :

vormittags **180,00 €** (Vorjahr 170,00 EUR)

Ansatz bei Haushaltsstelle 2212.20.1400 - Elternbeiträge

15	Kinder á	**180,00 €**	**2.700,00 €**
	(12 Monate) Jahresbeitrag		**32.400,00 €**

Aufteilung des jährlichen Ausgabebedarfes

Bereich	HJ. 2019	HJ. 2018
Elternbeiträge:	15,68%	15,48%
Stadt Bevensen:	47,32%	52,50%
Land - Pauschale Fachpersonal:	37,00%	32,02%
Sonstiges:	0,00%	0,00%

Ev.- luth. Kindertagesstättenverband Uelzen

***Kindertagesstätte Bevensen* - Krippengruppe "Wichtel"**

Haushaltsplan 2019

2212. 20. "Wichtel"			Ansatz Euro 2019	Ansatz Euro 2018	Ergebnis Euro IST 2017	
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6	
EINNAHMEN	.0400	Zweckgeb.Zuweisung a.d. kirchl. Bereich	0	0	0,00	
	.0520	Zusch. v. Land Niedersachsen - Fachpersonal	76.459	63.289	63.392,45	
	.0540	Zuschüsse von der Kommunal-Gemeinde	97.768	103.761	78.277,72	
	.1100	Zinsen	0	0	0,00	
	.1400	Benutzungsgebühren (Elternbeiträge)	32.400	30.600	28.980,80	s. Seite 1
	.1410	Wirtschaftl. Jugendhilfe	0	0	2.325,00	
	.1900	Ersatz von Verw.- und Betriebsausgaben	0		0,00	
	.2200	Spenden	0		118,08	
AUSGABEN	.4230	Vergütungen	146.600	142.200	119.445,95	s. Seite 3
	.4240	Entgelt für Nebenberufliche	20.450	3.850	3.714,56	s. Seite 3
	.4331	Sanierungsgeld Zusatzvers.kasse	3.000	0	2.264,33	
	.4350	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	600	600	451,91	
	.4500	Vertretungen, Aushilfen	8.500	6.500	4.529,68	s. Seite 3
	.5100	Bauunterhaltung lt. Vertrag	2.500	2.500	2.365,00	
	.5200	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Anlagen	8.000	8.000	6.356,99	
	.5220	Reinigungskosten	0	8.500	9.554,91	
	.5300	Miete (134,40 qm x 4,08 € x 12 Mon. x 50 %)	3.290	3.290	3.290,00	
	.5520	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenst. allg.	1.000	1.000	666,07	
	.5540	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	600	600	347,33	
	.6100	Reisekosten u. Fortbildungsmaßnahmen	500	500	315,64	
	.6200	Fernmeldekosten	250	250	200,00	
	.6300	Geschäftsaufwand	250	250	200,00	
	.6680	Lebensmittel	900	900	836,44	
	.6690	Verbrauchsmittel	899	928	607,56	
	.7320	Verwaltungsumlage	9.288	8.640	8.370,00	
	.8881	Zinsen Darlehn (Ende 2018)	0	115	310,04	
	.9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	0,00	
	.9800	Tilgung Darlehn (Ende 2018)	0	9.027	9.267,64	
		Summe Gld. : 2212.20. **Einnahmen**	206.627	197.650	173.094,05	
		Ausgaben	206.627	197.650	173.094,05	
		S A L D O	0	0	0,00	

Bad Bevensen Marketing GmbH

Wirtschaftsplan 2019

Wirtschaftsplan Bad Bevensen Marketing GmbH

Stand 09.10.2018

Kostenstelle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	voraussichtliches Ergebnis 2018	Ansatz 2019
1001 Marketingerlöse	139.356,78 €	165.000,00 €	140.000,00 €	210.000,00 €
1010 Vermittlungserlöse	49.347,78 €	50.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
1020 Pauschalerlöse	8.141,20 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
1030 VA- u. Tagungserlöse	374.145,03 €	320.000,00 €	325.000,00 €	345.000,00 €
1040 Beratung u. Service	2.858,70 €	1.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €
1050 Shop	18.537,20 €	25.000,00 €	23.000,00 €	25.000,00 €
1060 Mieterlöse	105.006,76 €	115.000,00 €	125.000,00 €	140.000,00 €
1070 Service Kommune	47.469,78 €	50.000,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €
1080 Zuschuss Wirtschaft	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
1090 Sonstige Erlöse	1.625,11 €			
1100 Summe Umsatzerlöse	**776.488,34 €**	**764.000,00 €**	**754.000,00 €**	**852.000,00 €**
1120 Marketingaufwand	209.134,72 €	235.000,00 €	250.000,00 €	300.000,00 €
1130 Vermittlungsaufwand	20.928,42 €	27.000,00 €	20.000,00 €	22.000,00 €
1140 Pauschalenaufwand	6.934,03 €	6.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €
1150 VA- u.Tagungsaufwand	455.838,73 €	280.000,00 €	300.000,00 €	280.000,00 €
1160 Beratung u. Service				
1170 Shop	11.588,09 €	20.000,00 €	22.000,00 €	18.000,00 €
1180 Mietaufwand	811,50 €	2.500,00 €	500,00 €	1.000,00 €
1190 Serv-Aufwand Kommune	43.008,70 €	50.000,00 €	60.000,00 €	50.000,00 €
1210 Summe Wareneinkauf	**748.244,19 €**	**620.500,00 €**	**657.500,00 €**	**677.000,00 €**
1230 Roherlös	**28.244,15 €**	**143.500,00 €**	**96.500,00 €**	**175.000,00 €**
1250 Personal eigen	553.792,21 €	569.000,00 €	590.000,00 €	655.000,00 €
1260 Personal Kommune	948,00 €	- €	- €	- €
1270 Geschäftsf. Stellung	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
1275 Beratung Controlling	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
1280 Spesen Beratung	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €

1285	Personal Dritte	2.241,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €
1290	Raumkost. Wandelgang	33.570,88 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
1300	Raumkost. Kurhaus	74.368,73 €	120.000,00 €	85.000,00 €	100.000,00 €
1310	Reisekosten	5.909,32 €	7.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
1320	Telefon / IT-Aufwand	2.515,07 €	10.000,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €
1330	Porto, Telefon, IT	51.240,97 €	60.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
1340	Buchhaltung / JA	13.892,10 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
1350	Büro / Verwaltung	38.706,71 €	65.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
1360	Hausdienste Wandelg	44.351,13 €	44.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
1365	Hausdienste Kurhaus	49.869,98 €	40.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
1370	Rep/Instand Wandelg	25.619,89 €	25.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €
1375	Rep/Instand Kurhaus	11.425,83 €	25.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €
1380	Kosten Geldverkehr	3.043,03 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
1390	sonst. betr. Aufwand	2.131,19 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
1400	Steuern	7.614,57 €	5.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
1405	Zinsen	- 16,72 €			
1420	**Summe betr. Aufwand**	**1.076.223,89 €**	**1.195.500,00 €**	**1.137.000,00 €**	**1.224.000,00 €**
1430					
1440	Betriebsergebnis	- 1.047.979,74 €	- 1.052.000,00 €	- 1.040.500,00 €	- 1.049.000,00 €
1470	Abschreibungen	31.729,83 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
1525	EBT vor Zuschuss	- 1.079.709,57 €	- 1.087.000,00 €	- 1.075.500,00 €	- 1.084.000,00 €
1613	Zuschuss Kommune	1.090.000,00 €	1.090.000,00 €	1.090.000,00 €	1.090.000,00 €
1620	Ergebnis vor Umlage	10.290,43 €	3.000,00 €	14.500,00 €	6.000,00 €
1637	Umlage der GK	- €	- €	- €	- €
1645	**Ergebnis nach Umlage**	**10.290,43 €**	**3.000,00 €**	**14.500,00 €**	**6.000,00 €**

W I R T S C H A F T S P L A N

der

KURGESELLSCHAFT BEVENSEN GMBH

für das

Geschäftsjahr 2 0 1 9

G L I E D E R U N G :

Seite	**I**	**Vorbemerkungen**
Seite	**II**	**Zusammenfassung mit Vorjahreszahlen**
Seite	**E 1 - E 11**	**Erfolgsplan**
Seite	**F 1 - F 2**	**Finanz- und Investitionsplan**
Seite	**S 1 - S 2**	**Stellenplan**

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan der Kurgesellschaft Bevensen GmbH für das Geschäftsjahr 2019

Die im Erfolgsplan 2019 ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen wurden auf Basis der Daten prognostiziert, die für die Monate Januar bis August 2018 vorgelegen haben. Weitere Einflüsse, die sich auf die Ertrags- und Aufwandsentwicklung des Geschäftsjahres 2019 auswirken könnten, wurden, soweit diese abzusehen waren, berücksichtigt.

Für die Berechnung der Umsätze der Jod-Sole-Therme wurden 250.000 Besucher angenommen (Ist 2016 rd. 250.000 Besucher, Ist 2017 rd. 248.000, Plan 2018 250.000 Besucher).

Das Sole-Bistro soll mittelfristig durch ein Restaurant mit Vollgastronomie für eine Nutzung durch Gäste der Jod-Sole-Therme und für Gäste von außen ersetzt werden. Bis zur Fertigstellung dieses Restaurants soll das Sole-Bistro durch die Kur-Servicegesellschaft Bad Bevensen mbH betrieben werden. Zur Erhaltung der Liquidität der Kur-Servicegesellschaft Bad Bevensen mbH sind Einzahlungen in die Kapitalrücklage der Kur-Servicegesellschaft Bad Bevensen mbH erforderlich. Im Finanzplan ist hierfür eine Einzahlung der Gesellschafter in Höhe von 100 T€ vorgesehen.

Die im Finanzplan für die Folgejahre 2020 bis 2022 ausgewiesenen Projekte Freibecken I, Solequelle I, Restaurant, Ferienwohnungen, Neugestaltung Balneum und Teilumgestaltung Spa & Vital Center sind im Erfolgsplan für die Jahre ab 2020 weder in den Erträge noch in den Aufwendungen eingeflossen, da diese Baumaßnahmen jeweils noch detailliert zu projektieren sein werden. Die ausgewiesenen Investitionskosten sind erste Schätzungen, die Finanzierung noch zu klären.

Der Geschäftsverlust wird mit 1,7 Mio. € erwartet. Im Finanzplan ist eine Einzahlung der Gesellschafter in die Kapitalrücklage in Höhe von 1,7 Mio. € als Verlustausgleich vorgesehen.

Bad Bevensen, den 21. September 2018

Kurgesellschaft Bevensen GmbH

Kalenderjahr	Summe Finanzplan	Jahresverluste	Umsatzerlöse	sonstige betr. Erträge	Zinsen u.ä. Erträge	Summe Erträge	Darlehen* am 31.12.	Personalaufwand in % vom Umsatz
Ergebnis 2009	3.604.700 €	1.546.346 €	3.888.185 €	48.291 €	284 €	3.936.759 €	4.343.604 €	54,1%
Ergebnis 2010	6.719.000 €	1.619.250 €	3.711.731 €	66.350 €	321 €	3.778.402 €	4.929.517 €	54,7%
Ergebnis 2011	7.305.000 €	1.399.995 €	3.866.837 €	43.383 €	149 €	3.910.369 €	6.597.953 €	52,6%
Ergebnis 2012	3.695.000 €	1.686.981 €	3.816.523 €	29.714 €	382 €	3.846.619 €	5.785.482 €	53,9%
Ergebnis 2013	4.454.000 €	1.941.615 €	3.728.280 €	165.832 €	5.349 €	3.899.461 €	5.564.032 €	55,3%
Ergebnis 2014	4.269.386 €	1.464.388 €	3.453.629 €	430.478 €	724 €	3.884.831 €	5.126.700 €	60,4%
Ergebnis 2015	2.480.000 €	1.589.124 €	3.434.108 €	59.699,00 €	329 €	3.494.136 €	4.647.842 €	60,2%
Ergebnis 2016	4.335.000 €	1.832.692 €	3.422.611 €	23.855,42 €	4.765 €	3.451.232 €	4.193.550 €	62,0%
Ergebnis 2017	2.385.000 €	1.642.113 €	3.558.473 €	4.687,35 €	79,58 €	3.563.240 €	3.735.356 €	61,5%
Plan 2018	2.460.000 €	1.670.000 €	3.698.600 €	- €	- €	3.698.600 €	3.451.698 €	64,7%
Plan 2019	**3.420.000 €**	**1.700.000 €**	**3.680.000 €**	**- €**	**- €**	**3.680.000 €**	**3.143.756 €**	**66,2%**
2020	5.780.000 €	1.495.000 €	3.784.800 €	- €	- €	3.784.800 €	2.832.915 €	64,9%
2021	3.313.000 €	1.385.000 €	3.878.600 €	- €	- €	3.878.600 €	2.519.078 €	64,6%
2022	5.121.000 €	1.340.000 €	3.994.600 €	- €	- €	3.994.600 €	2.205.240 €	64,0%

* Darlehen ab 2020 ohne Neuaufnahmen für Projekte aus Finanzplan

Kalenderjahr	Summe Aufwand	bezogene Waren, Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	bezogene Leistungen	sonstiger betriebl. Aufwand	Abschreibungen	Zinsen u.ä. Aufwendungen	Steuern	Energiekosten	Personalaufwand
Ergebnis 2009	5.483.104 €	130.944 €	856.555 €	336.640 €	933.159 €	235.291 €	6.669 €	879.472 €	2.104.374 €
Ergebnis 2010	5.397.653 €	132.147 €	719.151 €	387.011 €	850.352 €	329.307 €	8.677 €	941.309 €	2.029.699 €
Ergebnis 2011	5.310.364 €	87.288 €	773.743 €	344.917 €	843.707 €	329.911 €	12.940 €	882.588 €	2.035.270 €
Ergebnis 2012	5.533.600 €	78.144 €	783.726 €	383.970 €	925.201 €	323.841 €	2.177 €	979.006 €	2.057.535 €
Ergebnis 2013	5.841.076 €	96.251 €	840.715 €	411.563 €	1.201.191 €	299.376 €	2.177 €	928.812 €	2.060.991 €
Ergebnis 2014	5.349.220 €	104.118 €	692.490 €	614.604 €	871.108 €	243.335 €	13.487 €	723.949 €	2.086.129 €
Ergebnis 2015	5.083.261 €	76.101 €	729.662 €	454.387 €	815.420 €	219.480 €	4.627 €	717.026 €	2.066.557 €
Ergebnis 2016	5.283.924 €	92.306 €	775.660 €	488.240 €	874.956 €	199.135 €	2.559 €	728.941 €	2.122.127 €
Ergebnis 2017	5.205.352 €	74.992 €	665.161 €	530.304 €	843.070 €	178.100 €	5.461 €	719.583 €	2.188.680 €
Plan 2018	5.368.600 €	147.000 €	760.000 €	399.000 €	790.000 €	160.000 €	2.600 €	718.000 €	2.392.000 €
Plan 2019	**5.380.000 €**	**72.500 €**	**720.000 €**	**408.400 €**	**870.000 €**	**144.000 €**	**2.600 €**	**727.500 €**	**2.435.000 €**
2020	5.279.800 €	73.900 €	615.300 €	412.500 €	840.000 €	129.900 €	2.600 €	749.300 €	2.456.300 €
2021	5.263.600 €	75.300 €	626.900 €	416.600 €	750.000 €	116.000 €	2.600 €	771.100 €	2.505.100 €
2022	5.334.600 €	76.700 €	638.600 €	420.700 €	750.000 €	96.800 €	2.600 €	793.900 €	2.555.300 €

Erfolgsplan

siehe auch Seite	BEZEICHNUNG	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
2-3	Umsatzerlöse	3.558.472,84	3.698.600	3.680.000	3.784.800	3.878.600	3.994.600
3	Sonstige betriebliche Erträge	4.687,35	0	0	0	0	0
3	Zinsen	79,58	0	0	0	0	0
-	Jahresverlust	1.642.112,51	1.670.000	1.700.000	1.495.000	1.385.000	1.340.000
	Summe Erträge	5.205.352,28	5.368.600	5.380.000	5.279.800	5.263.600	5.334.600
4	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. Waren	794.575,30	865.000	800.000	823.200	846.400	870.600
5	Aufwendungen für bezogene Leistungen	665.160,95	760.000	720.000	615.300	626.900	638.600
6-7	Löhne und Gehälter	1.733.560,98	1.900.000	1.935.000	1.952.000	1.990.800	2.030.500
7	Soziale Abgaben und Altersversorgung	455.118,96	492.000	500.000	504.300	514.300	524.800
7	Abschreibungen	843.070,47	790.000	870.000	840.000	750.000	750.000
8-11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	530.304,14	399.000	408.400	412.500	416.600	420.700
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.100,01	160.000	144.000	129.900	116.000	96.800
11	Steuern	5.461,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Summe Aufwendungen	5.205.352,28	5.368.600	5.380.000	5.279.800	5.263.600	5.334.600

Seite E 2

BEZEICHNUNG	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
UMSATZERLÖSE						
Eintrittskartenerlöse Thermalschwimmbäder und Sauna	2.138.918,97	2.050.000	2.170.000	2.220.000	2.300.000	2.350.000
Erlöse THERMEplus®-Pauschale	692.434,50	780.000	760.000	800.000	800.000	850.000
Summe Jod-Sole-Therme	2.831.353,47	2.830.000	2.930.000	3.020.000	3.100.000	3.200.000
Bewegungsbäder-Einzeln	20.630,01	21.000	20.000	20.400	20.800	21.200
Bewegungsbäder-Gruppe	237.488,03	260.000	250.000	255.000	260.100	265.300
Summe Bewegungsbäder	258.118,04	281.000	270.000	275.400	280.900	286.500
Heilmittel	109.904,73	105.000	115.000	118.200	120.400	124.700
Wellnessanwendungen	223.532,03	210.000	235.000	240.000	245.000	250.000
Summe Spa & Vital Center	333.436,76	315.000	350.000	358.200	365.400	374.700

BEZEICHNUNG	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Erträge sonstige Leistungen						
Vermietung und Nutzungsgebühren Einrichtungen	28.672,45	22.800	28.500	28.500	28.500	28.500
Gastronomie - Bistro	0,00	173.000	0	0	0	0
Summe Erträge sonstige Leistungen	28.672,45	195.800	28.500	28.500	28.500	28.500
Kostenersatz Kurhaus	6.635,25	12.000	7.000	7.100	7.200	7.300
Raummiete einschl. Mietnebenkosten	51.213,24	41.300	57.900	58.500	59.100	59.700
Kostenersatz Personalleistungen/Material Technik	4.077,65	0	5.000	5.100	5.200	5.300
Kostenersatz Dienstleistungen	44.965,98	23.500	31.600	32.000	32.300	32.600
Zwischensumme Erträge Kostenerstattungen	100.256,87	64.800	94.500	95.600	96.600	97.600
Summe Nebenleistungen	135.564,57	272.600	130.000	131.200	132.300	133.400
ZUSAMMENFASSUNG						
Jod-Sole-Therme	2.831.353,47	2.830.000	2.930.000	3.020.000	3.100.000	3.200.000
Bewegungsbäder	258.118,04	281.000	270.000	275.400	280.900	286.500
Spa & Vital Center	333.436,76	315.000	350.000	358.200	365.400	374.700
Nebenleistungen	135.564,57	272.600	130.000	131.200	132.300	133.400
Summe Umsatzerlöse	3.558.472,84	3.698.600	3.680.000	3.784.800	3.878.600	3.994.600
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE						
Erhaltene Schadenersatzleistungen	2.566,06	0	0	0	0	0
Sonstige betr. Erträge	2.121,29	0	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	4.687,35	0	0	0	0	0
Zinsenerträge	79,58	0	0	0	0	0

BEZEICHNUNG	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren						
Rohstoffe (Fango, Ena...)	913,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Hilfsstoffe (Badezusätze, Wannenzubehör...)	20.396,53	21.100	19.900	20.300	20.700	21.100
Betriebsstoffe (Wasseraufbereitung, Laborbedarf...)	6.190,94	5.500	5.300	5.400	5.500	5.600
Handels- u. Verkaufswaren	123,50	67.000	0	0	0	0
Putz- und Pflegemittel, Desinfektion	13.812,45	12.600	13.500	13.800	14.100	14.400
Gärtnerischer Bedarf	5.858,99	5.200	5.600	5.700	5.800	5.900
Betriebswäsche						
Betriebswäsche (Decken, Laken, Handtücher...)	6.622,85	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
Arbeits- u. Schutzkleidung	7.310,09	2.400	6.000	6.100	6.200	6.300
Summe Betriebswäsche	13.932,94	8.400	13.000	13.200	13.400	13.600
Sonstige Materialien						
Verpackungsmaterial, Folien	23,59	0	0	0	0	0
Andere sonstige Materialien	2.732,50	7.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Elektro- und Sanitärersatzteile	11.007,02	18.500	11.000	11.300	11.600	11.900
Summe sonstige Materialien	13.763,11	25.700	14.200	14.500	14.800	15.100
Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren	74.992,06	147.000	72.500	73.900	75.300	76.700
Energie						
Strom	350.567,65	350.000	350.000	361.000	372.000	383.000
Gas/Nahwärme/Heizöl	336.759,27	335.000	345.000	355.200	365.400	376.600
Wasser	32.256,32	33.000	32.500	33.100	33.700	34.300
Summe Energie	719.583,24	718.000	727.500	749.300	771.100	793.900
ZUSAMMENFASSUNG						
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	74.992,06	147.000	72.500	73.900	75.300	76.700
Energie	719.583,24	718.000	727.500	749.300	771.100	793.900
Summe Materialaufwand und bezogene Waren	794.575,30	865.000	800.000	823.200	846.400	870.600

BEZEICHNUNG	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Reinigung Betriebswäsche	22.317,74	21.300	23.000	23.500	24.000	24.500
Beratung, Forschung und Untersuchungen	23.990,23	15.000	25.000	25.500	26.000	26.500
Reparaturen Fremdleistung						
Gebäude	28.799,17	142.000	114.500	40.000	40.700	41.400
Betriebsvorrichtungen	59.124,82	31.800	34.000	34.700	35.400	36.100
Unterhaltung Außenanlagen	3.707,05	4.000	4.000	4.500	4.600	4.700
Unterhaltung Grünanlagen	19.600,09	12.000	15.000	15.300	15.600	15.900
Unterhaltung Grünanlagen / Stadt-Bauhof	8.818,30	10.400	8.600	8.800	9.000	9.200
Unterhaltung Sole-Quelle	12.135,37	12.500	37.500	12.500	12.800	13.100
Unterhaltung Maschinen und masch. Anlagen	52.446,72	65.500	24.500	27.600	27.700	27.800
Unterhaltung Bädertechnik	48.374,29	55.000	53.500	35.000	35.600	36.200
Reparaturen Betriebseinrichtung	15.388,91	22.100	6.400	6.400	6.400	6.400
Summe Reparaturen	248.394,72	355.300	298.000	184.800	187.800	190.800
Sonstige bezogene Leistungen						
Gebäudereinigung	4.409,19	5.400	5.000	5.100	5.200	5.300
Raumreinigung	338.724,35	339.900	341.000	347.800	354.700	361.700
Objektschutz	27.324,72	23.000	28.000	28.600	29.200	29.800
Summe sonstige bezogene Leistungen	370.458,26	368.400	374.000	381.500	389.100	396.800
ZUSAMMENFASSUNG						
Pflege Betriebswäsche	22.317,74	21.300	23.000	23.500	24.000	24.500
Beratung, Forschung und Untersuchungen	23.990,23	15.000	25.000	25.500	26.000	26.500
Reparaturen Fremdleistung	248.394,72	355.300	298.000	184.800	187.800	190.800
Sonstige bezogene Leistungen	370.458,26	368.400	374.000	381.500	389.100	396.800
Summe bezogene Leistungen	665.160,95	760.000	720.000	615.300	626.900	638.600

BEZEICHNUNG	Seite E 6 Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
PERSONALAUFWAND						
Löhne und Gehälter						
Verwaltung	281.448,66	368.300	367.500	370.700	378.100	385.700
Rezeptannahme/Kasse Jod-Sole-Therme	195.924,42	201.900	209.000	210.800	215.000	219.300
Technik	212.803,57	215.800	231.000	233.000	237.600	242.300
Balneum- u. Badeaufsicht	625.799,56	540.000	582.000	587.200	598.900	610.900
Spa & Vital Center	402.614,09	450.000	521.600	526.200	536.700	547.400
Thermen Bistro	0,00	100.000	0	0	0	0
Summe Löhne und Gehälter	1.718.590,30	1.876.000	1.911.100	1.927.900	1.966.300	2.005.600
Sonstige Vergütungen						
Freiwillige soziale Aufwendungen/Krankengeldzuschüsse	135,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Rückstellung LOB	19.084,91	15.000	15.000	15.100	15.400	15.700
Summe sonstige Vergütungen	19.219,92	16.500	16.500	16.600	16.900	17.200

BEZEICHNUNG	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Urlaubsrückstellungen	-16.600,00	0	0	0	0	0
Rückstellungen aus Mehrarbeit	5.100,00	0	0	0	0	0
Pauschalierte Lohnsteuer	7.250,76	7.500	7.400	7.500	7.600	7.700
Summe andere Verpflichtungen aus Gehalt	-4.249,24	7.500	7.400	7.500	7.600	7.700
ZUSAMMENFASSUNG						
Löhne und Gehälter	1.718.590,30	1.876.000	1.911.100	1.927.900	1.966.300	2.005.600
Sonstige Vergütungen	19.219,92	16.500	16.500	16.600	16.900	17.200
Andere Verpflichtungen aus Lohn und Gehalt	-4.249,24	7.500	7.400	7.500	7.600	7.700
Summe Löhne und Gehälter	1.733.560,98	1.900.000	1.935.000	1.952.000	1.990.800	2.030.500
Gesetzliche soziale Lasten	346.111,25	376.300	380.000	383.300	390.900	398.800
Zusatzversorgung	108.960,65	115.700	120.000	121.000	123.400	126.000
sonstige soziale Aufwendungen	47,06	0	0	0	0	0
Summe soziale Abgaben und Altersversorgung	455.118,96	492.000	500.000	504.300	514.300	524.800
ABSCHREIBUNGEN						
Absetzungen für Abnutzung (AfA)	815.148,22	780.000	840.000	810.000	720.000	720.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen	21.093,17	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sofort-Abschreibungen/Sonder-Abschreibungen	6.829,08	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	843.070,47	790.000	870.000	840.000	750.000	750.000

BEZEICHNUNG	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN						
Sonstige Personalaufwendungen						
Arbeitssicherheit	5.046,92	3.900	5.000	5.100	5.200	5.300
Personaleinstellungskosten	36.000	0	0	0	0	0
Personalfortbildung	17.442,77	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
vd. Kosten (Jubiläum - Ausflug, Einstellungskosten u. ä.)	17.678,81	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe sonstige Personalwendungen	76.168,50	28.700	14.500	14.600	14.700	14.800
Raumkosten Verwaltung						
Miete BMA, sonstige Raumkosten	1.686,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Versicherungen						
Sachversicherungen	67.048,77	66.500	80.700	82.000	83.300	84.600
Haftpflicht	1.526,50	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Vermögensschaden	4.373,30	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Summe Versicherungen	72.948,57	72.100	86.900	88.200	89.500	90.800
Beiträge						
Verbandsbeiträge	3.319,02	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
vd. Beiträge	10.932,55	10.600	11.000	11.200	11.400	11.600
Fremdenverkehrsbeitrag	15.948,31	18.500	16.000	16.300	16.600	16.900
Summe Beiträge	30.199,88	32.500	30.400	30.900	31.400	31.900
Gebühren und Abgaben						
Kanalgebühren	34.697,50	33.000	35.000	35.700	36.400	37.100
vd. Gebühren und Abgaben (einschl. Müllgebühren)	12.671,96	11.800	12.500	12.600	12.700	12.800
Summe Gebühren und Abgaben	47.369,46	44.800	47.500	48.300	49.100	49.900
Instandhaltungskosten Verwaltung						
Kopiergeräte	903,38	400	400	400	400	400
ELA-Anlage - VIP	2.324,58	1.600	600	600	600	600
EDV - Anlage	1.463,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
PC und sonstige Einrichtungen	3.583,17	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Instandhaltungskosten Verwaltung	8.274,33	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500

BEZEICHNUNG	Seite E 9 Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Kundeninformation						
Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Flyer...)	103.300,18	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Gästebewirtung	4.207,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Reisekosten/Leasing Dienstwagen	5.243,75	4.600	9.100	9.200	9.300	9.400
Telefon-/Postkosten	6.517,87	6.800	4.200	4.200	4.200	4.200
Bürobedarf						
allgemeines Büromaterial	4.411,86	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
Formblätter, Drucksachen u. a.	294,83	100	100	100	100	100
EDV-Software-Service	17.645,50	13.600	24.000	24.200	24.400	24.600
Internet, P C - Kosten	710,71	700	800	800	800	800
Eintrittsmedien Jod-Sole-Therme	4.216,88	8.000	4.000	4.100	4.200	4.300
Summe Bürobedarf	27.279,78	27.400	33.400	33.800	34.200	34.600
Fachliteratur						
Gesetze, Steuern, Buchführung, Personal	2.741,27	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Medizinische Fachliteratur u. a.	173,36	200	200	200	200	200
Summe Fachliteratur	2.914,63	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

BEZEICHNUNG	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Rechts-, Beratungs- und Gerichtskosten						
Rechtsberatung, Gutachter, Dienstleistung Geschäftsführung	95.564,50	4.800	10.000	10.200	10.400	10.600
Gesellschaftsvertrags- und Handelsregisterkosten	846,62	300	400	400	400	400
Summe Rechts- und Beratungskosten	96.411,12	5.100	10.400	10.600	10.800	11.000
Aufwand Aufsichtsrat und Gesellschafter	9.622,77	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
Jahresabschluss und Prüfungskosten						
Pflichtprüfung	9.500,00	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
Mieten für Einrichtungsgegenstände						
Telefonanlage	9.653,20	7.700	8.000	8.200	8.400	8.600
Zeiterfassungsanlage	2.574,98	4.600	3.000	3.100	3.200	3.300
Kaffeeautomaten	0	3.300	0	0	0	0
Kopierer, Gasflaschen, Bankfach, Tele Cash	22,44	0	0	0	0	0
Summe Miete Einrichtungsgegenstände	12.250,62	15.600	11.000	11.300	11.600	11.900
Sonstiger Betriebsbedarf						
Aktenvernichtung	272,90	500	200	200	200	200
Betriebsapotheke	412,32	100	400	400	400	400
Kassenverluste - Fehlbeträge	188,56	0	0	0	0	0
Abrechnungskosten Reservix	905,57	0	0	0	0	0
externe Abrechnungskosten Heilmittel	953,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe sonstiger Betriebsaufwand	2.732,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Nebenkosten des Geldverkehrs	10.147,73	9.600	10.100	10.300	10.500	10.700
Verluste aus Anlagenabgängen u. a.						
Abgänge Anlagevermögen	3.350,36	0	0	0	0	0
Forderungsverluste, Spenden u.a.	178,08	0	0	0	0	0
Summe Verluste aus Anlagenabgängen u. a.	3.528,44	0	0	0	0	0

BEZEICHNUNG	Ist 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
ZUSAMMENFASSUNG						
Sonstige Personalaufwendungen	76.168,50	28.700	14.500	14.600	14.700	14.800
Raumkosten Verwaltung	1.686,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Versicherungen	72.948,57	72.100	86.900	88.200	89.500	90.800
Beiträge	30.199,88	32.500	30.400	30.900	31.400	31.900
Gebühren und Abgaben	47.369,46	44.800	47.500	48.300	49.100	49.900
Instandhaltungskosten Verwaltung	8.274,33	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Kundeninformation	103.300,18	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Gästebewirtung und Repräsentation	4.207,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Reisekosten/Leasing Dienstwagen	5.243,75	4.600	9.100	9.200	9.300	9.400
Telefon-/Postkosten	6.517,87	6.800	4.200	4.200	4.200	4.200
Bürobedarf	27.279,78	27.400	33.400	33.800	34.200	34.600
Fachliteratur	2.914,63	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Rechtsberatung, Gutachter, Dienstleistung Geschäftsführung	96.411,12	5.100	10.400	10.600	10.800	11.000
Aufwand Aufsichtsrat und Gesellschafter	9.622,77	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
Jahresabschluss und Prüfungskosten	9.500,00	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
Miete für Einrichtungsgegenstände	12.250,62	15.600	11.000	11.300	11.600	11.900
Sonstiger Betriebsbedarf	2.732,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Nebenkosten des Geldverkehrs	10.147,73	9.600	10.100	10.300	10.500	10.700
Verluste aus Anlagenabgängen u.a.	3.528,44	0	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	530.304,14	399.000	408.400	412.500	416.600	420.700
ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN						
Zinsen kurzfristige Kredite	73,00	0	0	0	0	0
Zinsen langfristige Kredite	178.027,01	160.000	144.000	129.900	116.000	96.800
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.100,01	160.000	144.000	129.900	116.000	96.800
Steuern	5.461,47	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Finanz- und Investitionsplan 2019

F 1

Projekt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	Erläuterungen
A	**Bauliche Investitionen**					
001/01	Freibecken I (Objekt aus dem Jahr 1991- mittelfristige Erneuerung/Umbau)				3.000.000 €	
002/01	Solequelle I				450.000 €	Sanierung
003/01	Restaurant (Vollgastronomie) für die Jod-Sole-Therme mit Zugang von außen			1.600.000 €		Ersatz für das Bistro
004/01	Ferienwohnungen		1.750.000 €			z.Zt. Leerstand Kurmittelhaus
005/01	Neugestaltung Balneum		1.700.000 €			
006/01	Spa & Vital Center - Teilumgestaltung		400.000 €			
007/01	Umbau Kurgastbegegnungszentrum	500.000 €				
008/01	Wandverschluss Kurgastbegegnungszentrum (Kostenträger Stadt Bad Bevensen)	160.000 €				Erstattungsbetrag der Stadt Bad Bevensen mindestens tatsächliche Baukosten
	SUMME A	660.000 €	3.850.000 €	1.600.000 €	3.450.000 €	
B	**Maschinen und maschinelle Anlagen, technische u. andere Einrichtungen**					
001/01	Liegen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
002/01	Monitore, Erweiterungen, Drucker, Kopierer, PC, Möbel	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
003/01	Abwasser-Reinigungsanlage	200.000 €				
004/01	Schlammwassertank 80 m²	40.000 €				
005/01	Gebäudeleittechnik Migration Belüftung und Beleuchtung	30.000 €	30.000 €			
006/01	Solefilter für Soleförderung		30.000 €			
007/01	Badewasseraufbereitungsanlage Freibecken 2	300.000 €				
008/01	Ausdauertrainingsgeräte		50.000 €			
009/01	Gastronomieeinrichtung (Kaffeeautomat, Konvektomat...) Sole-Bistro	50.000 €				
010/01	Kleininvestitionen/GWG	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
	SUMME B	632.000 €	122.000 €	12.000 €	12.000 €	
C	***Nutzungsrechte - Lizenzen***					
001/01	*Software*	20.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Homepage, upgrade Software
	SUMME C	20.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
D	***Erforderliche Barmittel - Verlustabdeckung u. ä.***					
001/01	Tilgung Darlehen	308.000 €	311.000 €	314.000 €	317.000 €	ohne Tilgung aus den Projekten A 001/01 bis A006/01
002/01	Einzahlung in die Kapitalrücklage der Kur-Servicegesellschaft Bad Bevensen mbH	100.000 €				
003/01	Verlust aus Erfolgsplan	1.700.000 €	1.495.000 €	1.385.000 €	1.340.000 €	
	SUMME D	2.108.000 €	1.806.000 €	1.699.000 €	1.657.000 €	

F 2

Projekt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	Erläuterungen
	ZUSAMMENFASSUNG					
A	Bauliche Investitionen und Großreparaturen	660.000 €	3.850.000 €	1.600.000 €	3.450.000 €	
B	Maschinen und maschinelle Anlagen, technische und andere Einrichtungen	632.000 €	122.000 €	12.000 €	12.000 €	
C	Nutzungsrechte - Lizenzen	20.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
D	Erforderliche Barmittel - Verlustabdeckung u. ä.	2.108.000 €	1.806.000 €	1.699.000 €	1.657.000 €	
	TOTAL	**3.420.000 €**	**5.780.000 €**	**3.313.000 €**	**5.121.000 €**	

Projekt	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	Erläuterungen
E	***Finanzierung der Investitionen und Herkunft der Mittel***					
001/01	Abschreibungen	870.000 €	840.000 €	750.000 €	750.000 €	ohne Abschreibungsaufwand aus den Projekten A 001/01 bis A006/01
002/01	Einzahlung der Gesellschafter in die Kapitalrücklage zur Verlustabdeckung	1.700.000 €	1.495.000 €	1.385.000 €	1.340.000 €	
003/01	Einzahlung der Gesellschafter zur Finanzierung der Einzahlung in die Kapitalrücklage der Kur-Servicegegesellschaft Bad Bevensen mbH., s.a. Seite F1, D 002/01	100.000 €				
004/01	Kostenerstattung der Stadt Bad Bevensen für das Projekt , s.a. Seite F1, D 009/01	160.000 €				Erstattungsbetrag der Stadt Bad Bevensen mindestens tatsächliche Baukosten
005/01	Finanzierungsbedarf Projekte Seite F1 A001/01 bis A006/01		3.445.000 €	1.178.000 €	3.031.000 €	7.654.000 €
006/01	Entnahme Liquiditätsreserve	590.000 €				
	SUMME E	**3.420.000 €**	**5.780.000 €**	**3.313.000 €**	**5.121.000 €**	

STELLENPLAN 2019

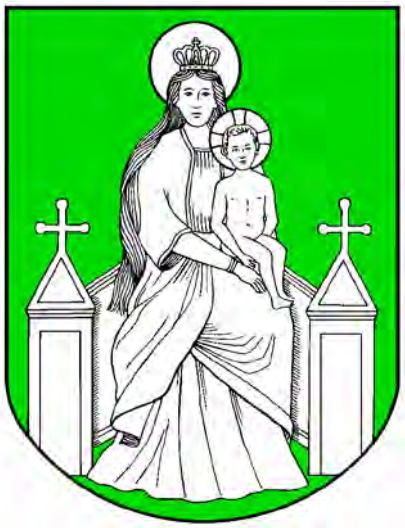
	Bereich/Abteilung	Jahr	Plan 2019	besetzt 2018	Vollzeit Monate	Teilzeit Monate
1.	Verwaltung	2019	7		60	24
		2018		7	57	24
2.	Technik	2019	5		60	0
		2018		5	60	0
3.	Information/Rezeptannahme/Kasse	2019	9		25	72
		2018		8	24	72
4.	Thermenaufsicht und Balneum	2019	20		180	54
		2018		21	177	54
5.	Spa & Vital Center (einschl. Therapiebecken)	2019	15		108	72
		2018		14	96	72
	INSGESAMT	2019	56		433	222
		2018		55	414	222
	Veränderung	2019	1		19	0

davon:
Mitarbeiterin in Mutterschutz/Erziehungsurlaub 9 Monate in 2018, in 2019 12 Monate.

	Bereich/Abteilung	Seite TVöD	S 2 h/Woche	Plan 2019	besetzt 2018	Vollzeit Monate	Teilzeit Monate
1.	**Verwaltung**						
	Geschäftsführer - außertariflich		39	1	1	12	
	Betriebsleiter	13	39	1	1	12	
	Bilanzbuchhalterin	9b	39	1	1	12	
	Buchhalterin	6	25	1	1		12
	EDV-Sachbearbeiter	5	39	1	1	12	
	Personalsachbearbeiterin	8	30	1	1		12
	Sekretärin	6	39	1	1	12	
		2019		7		60	24
		2018			7	57	24
2.	**Technik**						
	Techniker - Abteilungsleiter	9b	39	1	1	12	
	Facharbeiter/Techniker	7	39	4	4	48	
		2019		5		60	
		2018			5	60	
3.	**Information/Rezeptannahme/Kasse**						
	Leitende Physiotherapeutin - Teamleitung	7	39	1	1	12	
	Physiotherapeutin	6	27,5	1	1		12
	Sachbearbeiter (Kassierer)	5	30	1	1		12
	Sachbearbeiterin (Kassiererin)	3	39/19	3	2	13	12
	Sachbearbeiterin	4/6	27,5/20	2	2		24
	Kassiererin geringfügige Beschäftigung	pauschal	12	1	1		12
		2019		9		25	72
		2018			8	24	72
4.	**Thermenaufsicht und Balneum**						
	Schwimmeistergehilfe - Teamleiter	8	39	1	1	12	
	Fachangestellte für Bäderbetriebe	6	39	5	5	60	
	Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	39	5	4	60	
	Rettungsschwimmer/in	3	39	0	1	0	
	Physiotherapeut/Masseur u. med. Bademeister/-in	6	39	4	5	48	
	Fachangestellte für Bäderbetriebe geringfügige Besch.	pauschal	12	5	5		54
		2019		20		180	54
		2018			21	177	54
5.	**Spa & Vital Center (einschl. Therapiebecken)**						
	Masseur- u. med. Bademeister - Teamleiter	8	39	1	1	12	
	Krankengymnastin	9b	20	1	1		12
	Physiotherapeut/in	6	39	2	2	24	
	Krankengymnast/-in	6	32/19	2	2		24
	Badehelferin	3	39	1	1	12	
	Masseur- u. med. Bademeister	6	39/32	6	5	60	12
	Physiotherapeutin/Masseurin geringfügige Beschäftigung	pauschal	12	2	2		24
		2019		15		108	72
		2018			14	96	72

BAD BEVENSEN
Quelle des Wohlgefühls

Beteiligungsbericht der Stadt Bad Bevensen für das Haushaltsjahr 2019



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.) **Bad Bevensen Marketing GmbH**

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:	Entwicklung und Förderung von Tourismus-, Gewerbe- und Stadtmarketing, insbesondere im Gebiet der Stadt Bad Bevensen und der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Gesamtkapital:	25.000 €
Höhe der Beteiligung in EUR und %:	15.000 € / 60 %
Kapitalrücklage zum 31.12.2010: (bestehend aus Anlagevermögen der Stadt Bad Bevensen)	68.218 € (Eigenbetrieb Kurverwaltung)
Wertansatz zum 31.12.2010:	83.218 €
Höhe der Beteiligung Sonstiges:	Gesellschaftsvertragliche Verpflichtung von jährlichen Betriebskostenzuschüssen
Aktuelle Fassung der Grundsatzregelung:	Gesellschaftsvertrag vom 15.05.2018
Aufsichtsrat vorhanden:	ja
Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:	Belastung des Ergebnishaushalts durch die vertragliche Verpflichtung zu Betriebskostenzuschüssen. vgl. Teilhaushalt 1 – Produkt 108 SK 43150002 – Zuschüsse an ver- bundene Unternehmen 1.090.000 €

b.) **Kurgesellschaft Bevensen GmbH**

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:	Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege, insbesondere durch Einrichtung und Betrieb eines Bewegungsbades und Kurmittelanlagen
Gesamtkapital (Stamm):	5.452.518.87 €
Höhe der Beteiligung am Stammkapital in EUR und %:	2.290.057,93 € / 42 %
Höhe der Beteiligung (Wertansatz in EUR) zum 31.12.2010:	1.444.395,86 €
Höhe der Beteiligung Sonstiges:	Ausschließlich kommunale Gesellschafter
Aktuelle Fassung der Grundsatzregelung:	Gesellschaftsvertrag vom 09.11.2017
Aufsichtsrat vorhanden:	ja
Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:	Zuschussverpflichtung, vgl. Teilhaushalt 1 – Produkt 108 SK 43150001 – Zuschüsse an ver-bundene Unternehmen 714.000 €

c.) **Lüneburger Heide GmbH**

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:	Förderung des Tourismus in der Region und Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Destination Lüneburger Heide
Gesamtkapital:	80.000 €
Höhe der Beteiligung in EUR und %:	5.000 € / 6,250 %
Höhe der Beteiligung Sonstiges:	mehrheitliche kommunale Beteiligung; jährliche Zuschussverpflichtung in Höhe von 50 TEUR (§ 6 des GV)
Aktuelle Fassung der Grundsatzregelung:	Gesellschaftsvertrag vom 27.04.2018
Aufsichtsrat vorhanden:	ja
Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:	vertragliche Zuschussverpflichtung, vgl. Teilhaushalt 1 – Produkt 108 SK 43180001 Zuschüsse an übrige Bereiche 50.000 €

e.) **Gewässer- und Landschaftspflegeverband Mittlere und Obere Ilmenau**

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:	Unterhaltungsverband für Gewässer
Höhe der Beteiligung in EUR und %:	2,66 %

Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2019

der Stadt Bad Bevensen

1. Vorbemerkungen
2. Ausgangslage
3. Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung
4. Vorgesehene Beseitigung der Fehlentwicklung

1. Vorbemerkungen

Gem. § 110 Abs. 8 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetztes (NKomVG) hat die Stadt Bad Bevensen ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss. Bei bereits eingetretener Überschuldung ist eine jährliche Neufestsetzung solange erforderlich, bis der formelle Ausgleich des Haushaltes wieder erreicht ist. In diesem Konzept ist festzulegen, in welchem Zeitraum der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie die Entstehung eines neuen Fehlbetrages in den künftigen Jahren vermieden werden soll. Das Haushaltssicherungskonzept ist der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

2. Ausgangslage

Die in der Kameralistik aufgelaufenen kumulierten Fehlbeträge aus Vorjahren bis 2010 beliefen sich auf **8.924.659,76 €.** Hiervon wurden durch den Abschluss des Entschuldungsvertrages **5.985.981,51 €** getilgt. Es verbleiben Fehlbeträge aus den kameralen Vorjahren bis 2010 in Höhe von **2.938.678,25 €.** Hinzu kommen Fehlbeträge aus den endgültigen und vorläufigen Rechnungsergebnissen der Jahre 2011 **(-452.073,38 €),** 2012 **(Ergeb. ./. Entsch.-Hilfe = -16.435,95 €),** 2013 **(-1.202.647,04 €),** 2014 **(-488.385,36 €), 2015 (+681.505,22 €)**. Die Abschlüsse ab 2016 befinden sich in der Bearbeitung.
Die Haushalte der Jahre 2016 und 2017 wurden planerisch ausgeglichen dargestellt. Der Haushalt 2018 wurde ebenfalls ausgeglichen beschlossen. Die veranlagten Erträge im Bereich der Steuern liegen 2016 bis 2018 über den Planansätzen. Somit verbleibt ein kumulierter Fehlbetrag von ca. **4,4 Mio.€**. Ab 2012 hat die Samtgemeinde Mittel für den internen Finanzausgleich in der jeweiligen Höhe von 2012 = 1.054.200,-- €, 2013 = 1.196.600,-- €, 2014 = 1.841.000,-- € , 2015 = 1.218.400,-- €, 2016 = 969.500,-- €, 2017 = 685.800,-- € und 2018 410.700,-- € in die Haushalte eingestellt. Insgesamt stehen somit gem. den beschlossenen Haushaltsplänen **7.376.200,-- €** für den internen Finanzausgleich zur Verfügung.
Die vorläufigen Verteilungsmodalitäten für 2012 und 2013 sind in den Drucksachen 89/2012 und 3/2014 durch den Samtgemeinderat beschlossen worden.

Aus der nachfolgenden Übersicht ist zu entnehmen, wie sich die Fehlbeträge seit 1998 entwickelt haben:

	struktureller Fehlbetrag	**Fehlbetrag kumuliert**
1998	83.703,45 €	83.703,45 €
1999	188.706,31 €	272.409,76 €
2000	608.916,42 €	881.326,18 €
2001	248.507,48 €	1.129.833,66 €
2002	480.689,08 €	1.610.522,74 €
2003	501.962,77 €	2.112.485,51 €
2004	1.036.608,73 €	3.149.094,24 €
2005	420.159,05 €	3.569.253,29 €
2006	792.813,25 €	4.362.066,54 €
2007	1.588.288,05 €	5.950.354,59 €
2008	422.782,17 €	6.373.136,76 €
2009	1.309.124,00 €	7.682.260,76 €
2010	1.242.399,00 €	8.924.659,76 €
2011	452.073,38 €	9.376.733,14 €
vorl. 2012	16.435,95 €	9.393.169,09 €
Entsch.-Hilfe	+ 5.985.981,51 €	3.407.187,58 €
vorl. 2013	1.202.647,04 €	4.609.834,62 €
vorl. 2014	488.385,36 €	5.098.219,98 €
vorl. 2015	+ 681.505,22 €	4.416.714,76 €
vorl. 2016 (Plan)	0,00 €	
vorl. 2017 (Plan)	0,00 €	
vorl. 2018 (Plan)	0,00 €	

Analog zu den wachsenden Fehlbeträgen, die durch Liquiditätskredite zu finanzieren sind, stiegen bisher die dafür aufzubringenden Zinsen. Dieser Trend wurde 2009 erstmals durch erheblich gesunkene Zinsen umgekehrt:

Übersicht gezahlte Liquiditätskreditzinsen

1998	5.347,99 €
1999	1.177,16 €
2000	11.145,49 €
2001	28.586,02 €
2002	37.805,03 €
2003	47.762,06 €
2004	63.052,19 €
2005	79.939,38 €
2006	122.036,67 €
2007	200.793,95 €
2008	250.111,33 €

2009	80.097,75 €
2010	69.924,51 €
2011	130.719,72 €
2012 vorl.	35.401,06 €
2013 vorl.	15.718,37 €
2014 vorl.	17.214,88 €
2015 vorl.	15.933,91 €
2016 Plan	10.000,00 €
2017 Plan	10.000,00 €
2018 Plan	10.000,00 €

3. Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung

Die einzelnen strukturellen Fehlbeträge haben sich im Wesentlichen aus externen, von der Stadt nicht oder nur schwer zu beeinflussenden Entwicklungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite ergeben. So sind seit 1996 Ertragseinbrüche beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu verzeichnen, die sich erst ab 2014 langsam erholen. Die Erträge aus der Gewerbesteuer schwanken stark, sind seit dem Jahr 2015 stabil mit einer steigenden Tendenz. Zudem ist 1999 der Bäderansatz im NFAG weggefallen. Auf der Aufwandsseite ist die Kreisumlage gegenüber den neunziger Jahren (1994 = 46,5% Punkte, 2019 = 48,5% Punkte) gestiegen. Die Höhe der Samtgemeindeumlage belastet ebenfalls den städtischen Haushalt, wird aber noch von der Samtgemeinde in Höhe von 22,5% Punkte benötigt (2018 = 22,5 % Punkte). Mit den Überschüssen der Samtgemeinde, die im internen Finanzausgleich bereitgestellt werden, von denen die Stadt Bad Bevensen als eine der notleidenden Gemeinden stark profitiert, werden der kumulierte Haushaltsausgleich im Ergebnis aller Gemeinden bewirkt und die aufgelaufenen strukturellen Defizite getilgt. Für 2019 konnte die SG-Umlage auf dem bisherigen Umlagehebesatz von 22,5% Punkten gehalten werden. Weiter sind seit 1992 die Aufwendungen für die Verlustabdeckung und Kapitaleinzahlungen in die Kurgesellschaft Bevensen GmbH (Kur GmbH) und seit 1997 erhöhte Verlustabdeckungen für den ehemaligen Eigenbetrieb Kurverwaltung, jetzt Bad Bevensen Marketing GmbH (BBM) angefallen. Die einzelne Entwicklung der größeren Ertrags- und Aufwandspositionen kann aus dem Vorbericht entnommen werden.

4. Vorgesehene Beseitigung der Fehlentwicklung

Seit 1999 wurden folgende Maßnahmen zur Konsolidierung umgesetzt:

1999	Erhöhung der Hebesätze Grundsteuer A von 340 auf 410 und Grundsteuer B von 350 auf 420 Einführung der Parkraumbewirtschaftung Einführung der Zweitwohnungssteuer
2003	Einstellungsstopp und Wiederbesetzungssperre
2004	Erhöhung der Hebesätze Grundsteuer A von 410 auf 440 und Grundsteuer B von 420 auf 440 sowie der Gewerbesteuer von 350 auf 380 Anhebung der Kurbeiträge
2005	Anhebung der Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Fremdenverkehrsbeiträge
2006	Übertragung des Rosenbades auf die Samtgemeinde Bevensen
2007	Übertragung der Mitgliedschaft in der HeideRegion Uelzen zum 01.01.2008 auf die Samtgemeinde Bevensen

2008 Gründung der BBM (unter Beteiligung der Wirtschaft)
Einsparung der Beiträge zum Tourismusverband Lüneburger Heide e.V. (jährlich 12.500 €)
Fremdenverkehrs- und Kurbeitrag: Anpassung der Beiträge bzw. des Satzes des umlagefähigen Aufwandes

2009 Synergien durch eine gemeinsame Geschäftsführung der Kur GmbH und BBM
Bedarfszuweisung der Samtgemeinde an die Stadt i.H.v. 200.000 €
Erhöhung der Hebesätze von Grundsteuer A und Grundsteuer B von 440 auf 480 und der Gewerbesteuer von 380 auf 400
Erhöhung der Parkgebühren
Eruieren der Möglichkeiten zur Reduzierung der zu tragenden Verluste bei Kur GmbH und BBM durch Überprüfung des Nutzen-/Kostenverhältnisses der Ausgaben der Gesellschaften
Verkauf von Liegenschaften vorantreiben
Aufgrund eines Beleuchtungskonzeptes sparsame und für den Kurort zweckmäßige Lösungen für die Straßenbeleuchtung entwickeln

2010 Bestrebungen zur Nutzung der finanziellen Entlastungen durch den Zukunftsvertrag (Abschluss Zukunftsvertrag 09.09.2010)
Verkauf von Liegenschaften vorantreiben
Saisonale Erhöhung des Kurbeitrages im Rahmen eines Mehrwertprogramms (Mehrleistungen für die Kurbeitragszahlenden)
Übertragung des städtischen Baubetriebshofes auf die Samtgemeinde Bevensen
Vergabe der Reinigung der Toilettenanlagen an Dritte
Überprüfung der Erhöhung der Elternbeiträge in der Kinderkrippe und im Kindergarten

2011 Umsetzung der vertraglich festgelegten Konsolidierungsmaßnahmen des Zukunftsvertrages:
- Betriebskostenzuschuss an die BBM GmbH ab 2011 um 150.000,-- € senken (pauschal)
- Betriebskostenzuschuss an die Kur GmbH durch Pachtmehreinnahmen und Energieeinsparungen mindern (ca. 61.000,-- € jährlich)
- Erhöhung der Elternbeiträge in der Kinderkrippe und im Kindergarten auf einen Kostendeckungsgrad von 35% ab 2011
- Anpassung der Parkraumbewirtschaftung –Mehreinnahmen ab 2012 = 100.000,-- €

Verkauf von Liegenschaften vorantreiben

2012 Weitere kontinuierliche Reduzierung der Betriebskostenzuschüsse an die Beteiligungen (Kur GmbH u. BBM GmbH)
Verkauf von Liegenschaften und Baugrundstücken vorantreiben
Energiesparendes Beleuchtungskonzept weiterführen
Zuwendung aus dem internen Finanzausgleich

2013	Anhebung des Fremdenverkehrsbeitrages Überprüfung der Ertrags- und Aufwandsseiten in den Bereichen Jugendzentrum, Liegenschaften, Marktwesen, Kindergärten/-krippen Energiesparendes Beleuchtungskonzept weiterführen Verkauf von Liegenschaften und Baugrundstücken vorantreiben Weitere kontinuierliche Reduzierung der Betriebskostenzuschüsse an die Beteiligungen (Kur GmbH u. BBM GmbH) Zuwendung aus dem internen Finanzausgleich
2014	Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes von 400 v. H. auf 450 v. H. Erhöhung der Zweitwohnungs- und Hundesteuer um 20% Anhebung des Kur- und Fremdenverkehrsbeitrages Weitere kontinuierliche Reduzierung der Betriebskostenzuschüsse an die Beteiligungen (Kur GmbH u. BBM GmbH) Überprüfung der Erträge bei den Kindergärten/-krippen (Zukunftsvertrag) Verkauf von Liegenschaften und Baugrundstücken vorantreiben Energiesparendes Beleuchtungskonzept weiterführen Zuwendung aus dem internen Finanzausgleich
2015	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A u. B. von 480 v. H. auf 530 v. H. Anhebung des Kur- und Fremdenverkehrsbeitrages Weitere kontinuierliche Reduzierung der Betriebskostenzuschüsse an die Beteiligungen (Kur GmbH u. BBM GmbH) Überprüfung der Erträge bei den Kindergärten/-krippen (Zukunftsvertrag) Verkauf von Liegenschaften und Baugrundstücken vorantreiben Energiesparendes Beleuchtungskonzept weiterführen Zuwendung aus dem internen Finanzausgleich
seit 2016	Die in der Vergangenheit beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen im Bereich Kur- und Fremdenverkehrsbeitrag, Zuschuss Beteiligungen, Kindergartengebühren, Energiesparmaßnahmen und Verkauf von Liegenschaften/Grundstücken werden kontinuierlich weitergeführt.

Die Ergebnisse der Konsolidierungsmaßnahmen der Vorjahre sind in den Vorjahreskonzepten/-berichten dargestellt.

Für das Haushaltsjahr 2019 sind folgende Konsolidierungsmaßnahmen vorgesehen:

Die in den Vorjahren beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen werden weiterhin verfolgt und umgesetzt.

Konkrete Aussagen zur Vermeidung neuer Fehlbeträge und zeitliche Festlegung des kompletten Haushaltsausgleiches

Die Umsetzung der vertraglichen Vereinbarung aus dem Zukunftsvertrag hat oberste Priorität. Der Haushaltsausgleich und die Abdeckung der strukturell aufgelaufenen

Fehlbeträge aus den Vorjahren sollen bis spätestens zum Haushaltsjahr 2020 erfolgen, möglichst aber früher. Wie aus der mittelfristigen Finanzplanung des Ergebnishaushaltes zu ersehen ist, werden in Zukunft Überschüsse erwartet, die zur Deckung der aufgelaufenen Fehlbeträge beitragen. Durch die Fusion erhält die neue Samtgemeinde aus dem Finanzausgleich höhere Finanzzuweisungen (Einwohnerveredelung), die an die Not leidenden Gliedgemeinden im internen Finanzausgleich verteilt werden sollen und ebenfalls zur Deckung von noch strukturell aufgelaufen Fehlbeträgen zur Verfügung stehen. Hierfür hat die Samtgemeinde ab 2012 die bereits genannten **ca. 7,3 Mio. €** in die Haushalte eingestellt. Die Verteilungsmodalitäten für die Jahre 2012 und 2013 sind durch den Samtgemeinderat beschlossen worden. Eine Beschlusslage über die Höhe der Zuweisung an die jeweiligen Kommunen liegt zurzeit noch nicht vor, da die Jahresabschlüsse der beteiligten Kommunen erst vorliegen müssen, um das Maß der Überschüsse bzw. Fehlbeträge darstellen zu können.

Weitere Einnahmeverbesserungen sind zurzeit nicht erkennbar.

Auf eine tabellarische Zusammenfassung der Auswirkungen der einzelnen Maßnahmen wird vorerst verzichtet, da die Maßnahmen noch durch den Rat beschlossen werden müssen. Nach Beschluss des Haushaltssicherungskonzeptes werden die Beträge in die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltsplanes eingearbeitet.

Weiterhin sind die freiwilligen Leistungen, die seitens der Stadt Bad Bevensen wahrgenommen werden, im Haushaltssicherungskonzept detailliert aufzulisten und Erhöhungen ggf. entsprechend zu begründen.

Produkte 106, 107 und 109 Heimat- u. Kulturpflege, Museen u. Samml., Theater

Die Unterdeckung hat sich gegenüber dem Jahr 2018 um 3.100,-- € auf 66.100,-- € verringert (Vorjahr 69.200,-- €).

Produkt 108 Tourismus

Die Unterdeckung des ordentlichen Ergebnishaushaltes in der Planung in diesem Produkt ist gegenüber 2018 von 1.413.900,-- € um 22.200,-- € auf 1.391.700,-- € gesunken. Die Verbesserung resultiert trotz geringerer Erträge bei den Gästebeiträgen (früher Kurbeitrag) aus einer geringeren Nettoabschreibung die sich aufgrund von realistischeren Zahlen der aktuelleren Jahresabschlüsse generieren. Die anderen Erträge und Aufwendungen bewegen sich mit geringen Schwankungen auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr.

Produkt 111 Räumliche Mobilität

Mit dem Haushaltjahr 2019 wurde ein neues Produkt „Räumliche Mobilität“ eingerichtet, mit dem Möglichkeiten der Mobilität innerhalb der Stadt Bad Bevensen für Einwohner, Arbeitnehmer und Gäste gesammelt, konzentriert und verbessert werden sollen. Die Unterdeckung diese Produkts beträgt 52.500,-- €.

Produkt 301 Nutzung des Verkehrsraums

Die Erträge und Aufwendungen bei der Parkraumbewirtschaftung sind nahezu unverändert geblieben.

Produkt 309 Einrichtung der Jugendarbeit

Die Unterdeckung in diesem Bereich hat sich um 14.000,-- € auf 111.400,-- € und damit auf das Niveau des Haushaltsjahres 2017 verringert (2018: 125.400,-- €). Der Grund liegt am Wegfall der einmalig eingestellten Planungskosten.

Produkt 310 Jugendarbeit

Die Unterdeckung hat sich nicht verändert.

Produkt 312 Märkte

Das Produkt weist eine leicht gesunkene Unterdeckung in Höhe von 1.200,-- € aus. Ziel ist nach wie vor, die Unterdeckung zu beseitigen.

Produkte 314 u. 315 Sportförderung und Sportstätten

Die Unterdeckung hat sich um 5.800,-- € auf 30.900,-- € verringert (2018: 36.700 €). Die Senkung beruht auf eine Veränderung im Bereich der Erbbaupacht bei den Sportstätten.

Produkt 317 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Hier haben sich die Aufwendungen geringfügig um 300,-- € auf 3.400,-- € verringert.

Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen

Im Produkt Grün- und Erholungsflächen ist die Unterdeckung gegenüber 2018 von 126.200,-- € um 10.100,-- € auf 136.300,-- € gestiegen. Die Erhöhung liegt in der Steigerung der Verwaltungskostenersätze (Personalkosten).

Produkt 412 Geothermie

Im Produkt Geothermie ist die Unterdeckung gegenüber 2018 von 105.400,-- € um 500,-- € auf 105.900 € gestiegen. Sollte es zu einer Gründung einer Beteiligung kommen, so werden weiterhin anfänglich Liquiditätsunterstützungen der Stadt nötig werden. Die Mittel für 2018 sind nicht in Anspruch genommen worden.

Zusammenstellung der freiwilligen Aufgaben

Produkt	2018/€	2019/€	Differenz/€
106,7 u. 9	69.200	66.100	- 3.100
108	1.413.900	1.391.700	- 22.200
111	0	52.500	52.500
301	-256.100	-254.100	2.000
309	125.400	111.400	- 14.000
310	1.900	1.900	0
312	1.000	1.200	200
314, 315	36.700	30.900	- 5.800
317	3.700	3.400	- 300
409	126.200	136.300	10.100
412	105.400	105.900	500
Summe	**1.627.300**	**1.647.200**	**19.900**

Die freiwilligen Leistungen haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 in der Summe erhöht. Der Anteil der freiwilligen Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes beträgt 2019 = 13,67 % (2018 = 13,39 %).

Haushaltssicherungsbericht der Stadt Bad Bevensen

Gemäß § 110 Abs. 8 NKomVG ist der Haushaltssatzung ein Haushaltssicherungskonzept beizufügen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder eine Überschuldung abgebaut oder eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss. War dies bereits im Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht zu erstellen.

Da die Stadt Bad Bevensen nach § 110 Abs. 8 NKomVG für das Haushaltsjahr 2018 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen hatte und hierzu bereits im Vorjahr verpflichtet war, hat sie nunmehr über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen auch einen Haushaltssicherungsbericht zu erstellen.

Das Haushaltssicherungskonzept 2018 sah vor, dass die in den Vorjahren beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen fortgesetzt werden sollen.

Zum Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2018 liegen zwischenzeitlich folgende Ergebnisse der Konsolidierungsmaßnahmen vor:

Kontinuierliche Anhebung des beitragsfähigen Aufwandes des Fremdenverkehrsbeitrages bis zur gesetzlichen Höchstgrenze

Der Ertrag im Bereich des Fremdenverkehrsbeitrages wurde in der Planung 2018 weiter von 380.000 € (Ansatz 2017) auf 390.000 € erhöht und ist im Rahmen der dafür erforderlichen Kalkulation beschlossen worden. Die Veranlagung der Fremdenverkehrsbeiträge ist noch nicht komplett abgeschlossen und somit fehlen noch endgültige Rechnungsergebnisse.

Verkauf von Liegenschaften und Baugrundstücken

Der eingeplante Einnahmeansatz 2018 (14-205-Z01 Verkauf Grundstücke) in Höhe von 181.200,-- € wurde im Ergebnis (Stand 20.12.2018 = 133.056,-- €) nicht ganz erreicht. Hier handelt es sich um die letzten verfügbaren Grundstücksverkäufe.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird das Baugebiet „Hese IV“, mit ca. 70 Baugrundstücken zum Verkauf zur Verfügung stehen wird.

Die Vermarktung der „Benecke Wiese“ an die Fa. Bevenser Ilmenauhöfe GmbH & Co. KG i.G. hat sich nicht verwirklicht.

Mit dem geplanten, sehr kostengünstigen Erwerb von Flächen am Klaubusch und dem ehemaligen Hamburger Feriendorf stellt sich die Stadt Bad Bevensen in Bezug auf die künftige Vermarktung von Grundstücken zukunftsträchtig auf.

Energiesparendes Beleuchtungskonzept weiterführen

Die Auswechslung der alten Straßenleuchten durch Energiesparleuchten soll Energie einsparen und die Energiekosten in der Zukunft senken. Dieses Programm wird durch die Kommunale Klimaschutzgesellschaft des Landkreises Uelzen gGmbH bezuschusst. Einsparungen im Verbrauch sind bereits messbar. Durch die Energiepreissteigerungen waren bis 2016 noch keine nennenswerten Einsparungen bei den Aufwendungen erkennbar. Ab 2017 werden die Einsparungen deutlich. Planerisch wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr 2019 durch die Ergebnisse der Strompreisausschreibung trotz weiterer Einsparungen im Verbrauch angehoben.

Ansatz 2015	= 105.000,00 €	Ergebnis	= 97.200,16 €
“ 2016	= 115.000,00 €	“	= 101.638,97 €
“ 2017	= 100.000,00 €	“	= 82.902,77 €
“ 2018	= 80.000,00 €	“	= 79.548,00 € *(Stand 20.12.2018)*
“ 2019	= 95.000,00 €		

Zuwendung aus dem internen Finanzausgleich

Der Samtgemeinderat der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf hat in seinen Sitzungen am 20.12.2012 und 27.02.2014 folgende Grundsätze für den internen Finanzausgleich beschlossen:

Beschluss 20.12.2012

1. Mittel über den internen Finanzausgleich erhalten nur diejenigen Mitgliedsgemeinden, die mit Stand 31.12.2012 voraussichtlich ein Defizit im Ergebnishaushalt haben werden.

2. Die Höhe der Zuweisung orientiert sich am tatsächlichen Bedarf.

3. Im Zuge des Jahresabschlusses tatsächlich festgestellte Überschüsse, die auf die gezahlten internen Finanzausgleichsleistungen zurückzuführen sind, werden im Folgejahr mit den anstehenden Zahlungen verrechnet bzw. zurückgefordert, soweit sie für den internen Finanzausgleich des Folgejahres benötigt werden. Werden überzahlte Mittel für den internen Finanzausgleich nicht benötigt, können diese zum Abbau der Altdefizite verwendet werden. Nicht für den internen Finanzausgleich benötigte überschüssige Mittel der Samtgemeinde verwendet diese zum Abbau der bei ihr aufgelaufenen Fehlbeträge. Es dürfte sich hierbei um einen Fehlbetrag von ca. 500.000 € handeln (aufgelaufener Fehlbetrag 2009 = 1.450.000 € abzüglich Entschuldungshilfe = 1.350.000 € = Rest 100.000 € zuzüglich voraussichtliche Fehlbeträge 2010 und 2011 von je 200.000 €).

4. Nach § 2 und § 3 des Zukunftsvertrages haben die defizitären kommunalen Einheiten Konsolidierungsmaßnahmen vorzunehmen und weitere Voraussetzungen zu erfüllen. In 2012 sollte das vorgegebene Konsolidierungspotenzial aus den §§ 2 und 3 des Zukunftsvertrages noch keine Berücksichtigung bei der Verteilung der Finanzausgleichsmittel finden, da verlässliche Zahlen erst mit dem geprüften Jahresabschluss vorliegen. Das eigene Konsolidierungspotenzial sollte für das abgelaufene Haushaltsjahr 2012 auch unter Einbeziehung des nicht im Zukunftsvertrag genannten Konsolidierungspotenzials ermittelt werden und jeweils im internen Finanzausgleich des Folgejahres berücksichtigt werden. Die Orientierung an möglichen anderen Parametern wie in der Anlage dargestellt (struktureller Fehlbetrag 2009, kumulierter Fehlbetrag 2009, Höhe der Entschuldungshilfe, Höhe der Schulden, Konsolidierungspotenzial oder Steuerkraft) erscheint zumindest im ersten Jahr nach der Fusion als nicht Ziel führend. Insbesondere verpflichtet der Zukunftsvertrag aber auch, alle Haushalte innerhalb der Samtgemeinde insgesamt auszugleichen.

Der Haushaltsplan der Stadt Bad Bevensen 2012 hatte eine Unterdeckung von 710.500,-- €. Das vorläufige Rechungsergebnis weist zurzeit in der Summe eine Verbesserung von ca. 300.000,-- € aus. Die Konsolidierungsmaßnahmen des Entschuldungsvertrages sind umgesetzt worden, so dass von einer Leistung aus dem internen Finanzausgleich in Höhe von ca. 400.000,-- € ausgegangen werden kann.

Der interne Finanzausgleich soll auch ab dem Haushaltsjahr 2013 und Folgejahre weitergeführt werden.

Beschluss 27.02.2014

Der Samtgemeindeausschuss empfiehlt dem Rat den internen Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2013 ff. wie folgt:

Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, die voraussichtlichen Ergebnisse bei den Konsolidierungsmaßnahmen dann in den internen Finanzausgleich einzubeziehen, wenn das vorgegebene Konsolidierungspotenzial nicht erreicht wird, und zwar mit einem Abschlag in Höhe des nicht erreichten Konsolidierungspotenzials gemäß den Vorgaben des Zukunftsvertrages kompensiert, um nachweisbares anderweitig erzeugtes Konsolidierungspotenzial. Sollten sich danach beim internen Finanzausgleich freie Mittel darstellen, sollten auch diese Mittel zunächst für den Ausgleich des aufgelaufenen Defizits bei der Samtgemeinde dienen. Bestehen bei der Samtgemeinde keine Fehlbeträge mehr, sollten diese freien Mittel nach § 1 des Zukunftsvertrages als Überschüsse genutzt werden um Altdefizite bei den Mitgliedsgemeinden abzubauen. Hierzu gibt es im Zukunftsvertrag allerdings keine abschließende Forderung. Diese Vorgabe ist als Ziel definiert, von dem sicherlich in begründeten Fällen auch abgewichen werden kann.

Verwaltungsseitig wird deshalb empfohlen, freie Mittel zunächst für den Abbau der Altdefizite der Samtgemeinde zu nutzen, soweit diese nicht schon mit den freien Mitteln aus dem Jahr 2012 ausgeglichen werden konnten. Sollte dies der Fall sein und tatsächlich noch freie Mittel zur Verfügung stehen, könnten diese in eine Rückstellung einfließen, beispielsweise in Höhe eines Betrages, der einem Punkt Samtgemeindeumlage (144.000 €) entspricht und entsprechend der Erhebungsmodalitäten bei der Samtgemeindeumlage (Steuerkraft) auf alle Mitgliedsgemeinden als Sonderzuweisung im Jahr 2014 verteilt werden.

Aufgrund der nicht vorhandenen Jahresabschlüsse können auch diese Empfehlungen bzw. die dazu notwendigen Beschlüsse nur Vorläufigkeitscharakter haben. Mit Vorlage der endgültigen Jahresabschlüsse bei der Samtgemeinde und den Mitgliedsgemeinden ist dann der bisherige interne Finanzausgleich zu evaluieren und gegebenenfalls über Berichtigungen neu zu beschließen.

Durch die Fertigstellung der Jahresabschlüsse im Laufe des Jahres werden konkrete Überschüsse und Fehlbeträge der einzelnen kommunalen Einheiten ermittelt und ein entsprechender Verteilungsbeschluss der SG Bevensen-Ebstorf erfolgen.

Weitere kontinuierliche Reduzierung der Betriebskostenzuschüsse der Beteiligungen (Kur GmbH und BBM GmbH)

- Betriebskostenzuschuss an die BBM GmbH

Die BBM GmbH nahm 2008 nach Auflösung des Eigenbetriebes Kurverwaltung ihren Betrieb wieder (vorher BTG GmbH) auf. Folgende Betriebskostenzuschüsse wurden geleistet:

Jahr	€
2008	1.240.700
2009	1.272.400
2010	1.381.100
2011	1.231.100
2012	1.200.000
2013	1.238.000
2014	1.115.000
2015	1.200.000
2016	1.090.000
2017	1.090.000
2018	1.090.000
Plan 2019	1.090.000

- Betriebskostenzuschuss an die Kur GmbH

Übersicht der Betriebskostenzuschüsse an die Kur GmbH der letzten Jahre:

Jahr	€
2008	504.000
2009	546.000
2010	598.500
2011	663.600
2012	596.400
2013	546.000
2014	598.500
2015	701.400
2016	659.400
2017	659.400
2018	701.400
Plan 2019	714.000

Durch stetige Renovierungsmaßnahmen und Attraktivitätssteigerungen bemüht sich die Kurgesellschaft, die Besucherzahlen zu erhöhen bzw. den Rückgang der Besucherzahlen aufzuhalten und somit die Ausgleichzahlungen der Unterdeckung zu minimieren. Allerdings kann die Stadt Bad Bevensen als Minderheitsgesellschafter auf die Kurgesellschaft nur begrenzt Einfluss nehmen.

- jährliche Erhöhung der Kindergartengebühren/-krippen

Aufgrund der vom Land beschlossenen Beitragsfreiheit für Kindergärten entfällt der 35% ige Kostendeckungsgrad für diesen Teilbereich. Inwieweit sich der finanzielle Ausgleich vom Land für die Beitragsfreiheit auswirkt muss abgewartet werden. Im Bereich der Krippen wird weiterhin aufgrund der Vereinbarung im Zukunftsvertrag ein Kostendeckungsgrad in Höhe von ca. 35 % an den Aufwendungen der Kinderbetreuung gehalten.