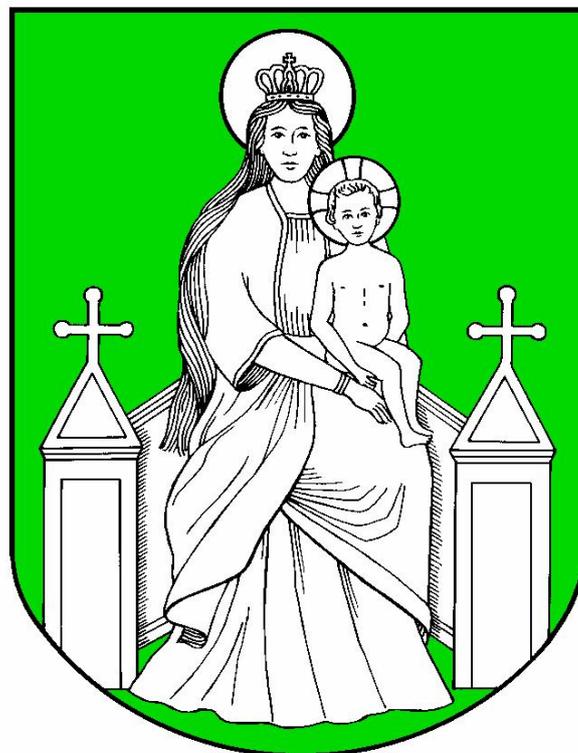


Haushaltsplan 2020



Stadt

**BAD
BEVENSEN**



Stand: 11.12.2019

Inhaltsübersicht

<u>Haushaltsplan 2020 der Stadt Bad Bevensen</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	3
Vorbericht.....	5
darin enthalten	
Alterspyramide der Stadt Bad Bevensen	9
Haushaltssatzung	25
Übersicht der Teilhaushalte, Produkte gebildeten Budgets	27
Gesamt-Ergebnishaushalt	31
Übersicht Ergebnishaushalt	32
Gesamt-Finanzhaushalt	33
Übersicht Finanzhaushalt	35
<u>Teilhaushalte & Produkte</u>	
Teilhaushalt Fachbereich 0	36
000 – Verwaltungsleitung	39
001 - Politische Gremien.....	42
Teilhaushalt Fachbereich 1	45
101 - Zentrale Dienste	48
106 - Heimat- und Kulturpflege	51
107 - Museen und Sammlungen	55
108 - Tourismus	58
109 - Theater	66
110 – Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing.....	69
111 – Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (neu!)	72
Teilhaushalt Fachbereich 2	75
201 - Finanzverwaltung	78
202 - Haushalt und Finanzcontrolling	81
204 - Samtgemeindekasse.....	84
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens.....	87
206 - Steuern, Umlagen, allg. Zuweisungen.....	90
207 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	94
208 - Konzessionsabgabe Strom.....	97
209 - Konzessionsabgabe Gas	100
Teilhaushalt Fachbereich 3	103
301 – Nutzung des Verkehrsraums	106
302 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	109
304 – Statistik und Wahlen (neu!)	112
307 - Kindertageseinrichtungen.....	115
308 – Wirtschaftliche Jugendhilfe.....	122
309 - Einrichtungen der Jugendarbeit	125

310 - Jugendarbeit.....	129
312 – Märkte	132
314 – Sportförderung.....	135
315 - Sportstätten	138
317 – Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (u.a. Inklusion)	141
Teilhaushalt Fachbereich 4	144
401 - Räumliche Planung und Entwicklung.....	147
402 - Bau- und Grundstücksordnung.....	150
403 - Straßen- und Verkehrsflächen.....	153
404 - Straßenreinigung und Beleuchtung	160
405 - Gewässer	167
406 – Land- u. Forstwirtschaft.....	170
408 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	173
409 - Grün- und Erholungsflächen	188
410 - Spielplätze	191
411 – öffentl. Bedürfnisanstalten	194
412 – Geothermie.....	196
Investitionen u. Investitionsprogramm	199
Gesamt-Personalkostenübersicht	203
Verwaltungskostenersätze	204
Bilanz der Stadt Bad Bevensen zum 31.12.2012	205
Bilanz der Stadt Bad Bevensen zum 31.12.2013	209
Bilanz der Stadt Bad Bevensen zum 31.12.2014	213
Schuldenübersicht	217
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen.....	219
Wirtschaftspläne Kindergärten 2020.....	221
Wirtschaftsplan 2020 Bad Bevensen Marketing GmbH	237
Wirtschaftsplan 2020 Kurgesellschaft Bevensen GmbH	241
Wirtschaftsplan 2020 Kur-Servicegesellschaft Bad Bevensen mbH	259
Beteiligungsbericht gem. §151N KomVG.....	263
Haushaltssicherungskonzept	267
Haushaltssicherungsbericht.....	275

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Bad Bevensen für das Haushaltsjahr 2020

Für das Haushaltsjahr 2020 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 Kommunen für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. In der Haushaltssatzung sind festzusetzen:

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

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

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

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

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

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

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihre 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,
 - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
 - g) der Nettoposition
 in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren.
- 2) die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach §17 Abs. 3 (KomHKVO) zur Finanzierung verwendbaren Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
- 3) die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
- 4) im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der darin vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
- 5) der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Entwicklung der Kommune.

2. ERLÄUTERUNGEN

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

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

Im Finanzhaushalt finden wir die Zahlungsströme der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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 **der Stellenplan** und als weitere Anlagen **das/der Haushaltssicherungskonzept/ -bericht**, wenn diese Unterlagen erstellt werden müssen, eine **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**, eine **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden** zu Beginn des Haushaltsjahres, die **letzte Bilanz** sowie der letzte konsolidierte Gesamtabschluss, die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, die zuletzt aufgestellten Wirtschaftspläne und die neuesten Jahresabschlüsse der kommunalen Anstalten sowie der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist, ein Bericht der Kommune über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten, sofern der Bericht nicht anderweitig veröffentlicht ist, eine **Übersicht über die Produktgruppen** und eine **Übersicht über die gebildeten Budgets**.

3. STATISTISCHE ANGABEN

3.1 Allgemeine Angaben

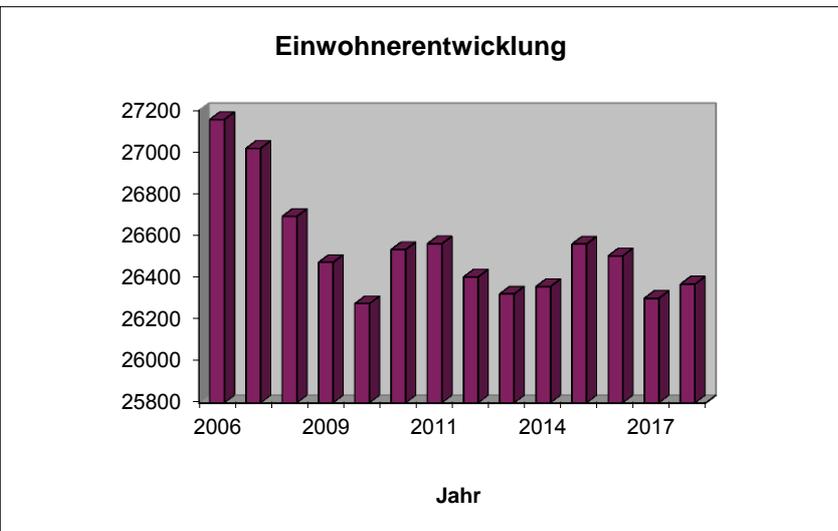
<u>Ortsteile der Stadt:</u>	Bad Bevensen, Gollern, Gr. Hesebeck, Jastorf, Kl. Bünstorf, Kl. Hesebeck, Medingen, Röbbel, Sasendorf, Seedorf
<u>Größe des Stadtgebietes:</u>	4.836 ha (Stand 31.12.2018) = 10,03 % des Samtgemeindegebietes
<u>Mitgliedsgemeinde</u>	der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
<u>Gemeindeverwaltung</u>	in der zentral gelegenen Stadt Bad Bevensen
<u>Kassengeschäfte</u>	über die Samtgemeindeverwaltung
<u>Organ der Selbstverwaltung:</u>	Rat der Stadt Bad Bevensen mit 25 Mandatsträger/innen
<u>Kindergarten:</u>	Waldkindergarten und KiTa „Villa am Park“ (Kindergarten und -krippe). Betreiber ist das DRK Uelzen. Sowie das KiTa – Zentrum Bad Bevensen mit Kindergarten und Kinderkrippe. Betreiber ist das Kirchenkreisamt Uelzen.
<u>Trinkwasserversorgung:</u>	Über den Wasserversorgungszweckverband – Landkreis Uelzen.
<u>Zentrale Abwasserbeseitigung:</u>	Zuständig ist ab 2020 der Abwasserzweckverband Uelzen für die Schmutzwasserbeseitigung, für die Niederschlagswasserbeseitigung zunächst weiterhin die Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf. Zentral entsorgt werden alle Ortsteile.
<u>Abfallbeseitigung:</u>	Erfolgt durch den Landkreis Uelzen und erstreckt sich über alle Ortsteile.

Die Flächenangaben zum 31.12.2018 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.

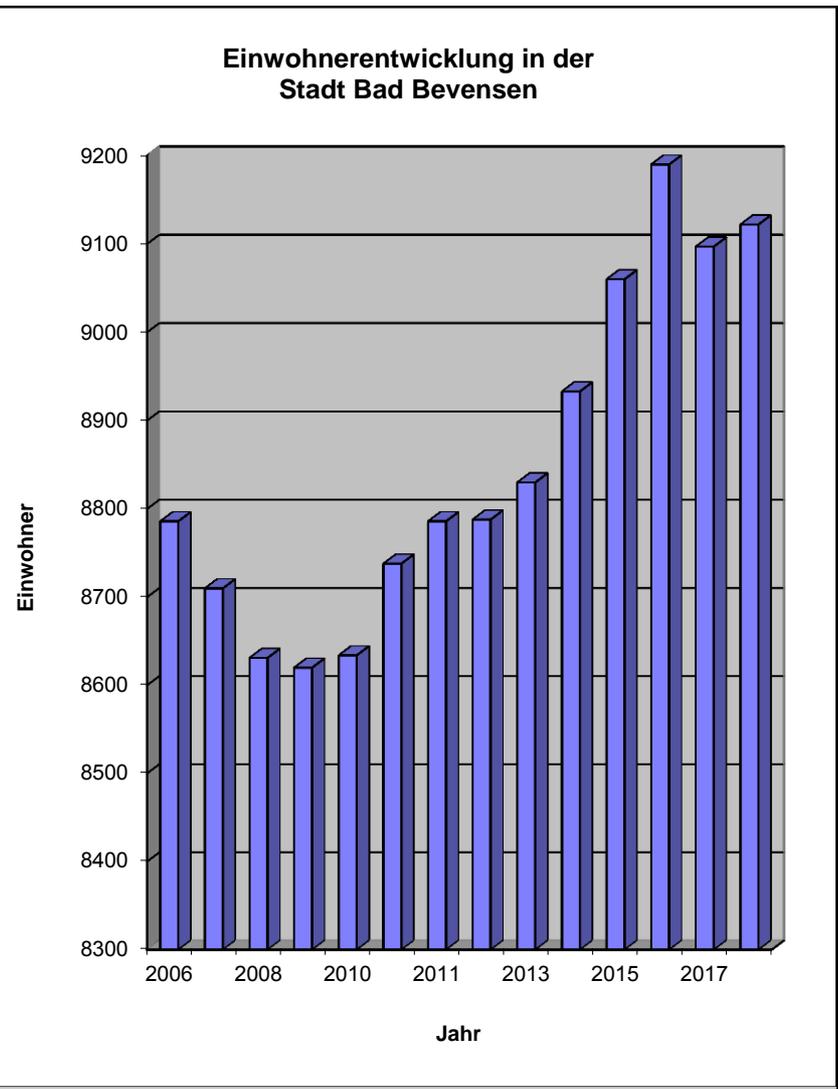
- 3.2 Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegen die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (Stichtag 25.05.1987) und des Zensus 2011 zugrunde. Die auf der Basis des Zensus ermittelten Zahlen weisen zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 8786 aus (Stand ohne Zensus 8693). Seit 2012 stiegen die Einwohnerzahlen auf 9122 Einwohner zum 31.12.2018. Zum 30.06.2019 stieg die Einwohnerzahl insgesamt auf 9168. Aufgrund der aktuellen Siedlungsentwicklung ist derzeit vorerst weiterhin mit steigenden Einwohnerzahlen zu rechnen.

Einwohnerentwicklung "Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf"
hier Stadt Bad Bevensen
Stand: 30.06.2019

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



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
2018	9122
30.06.2019	9168
2020	



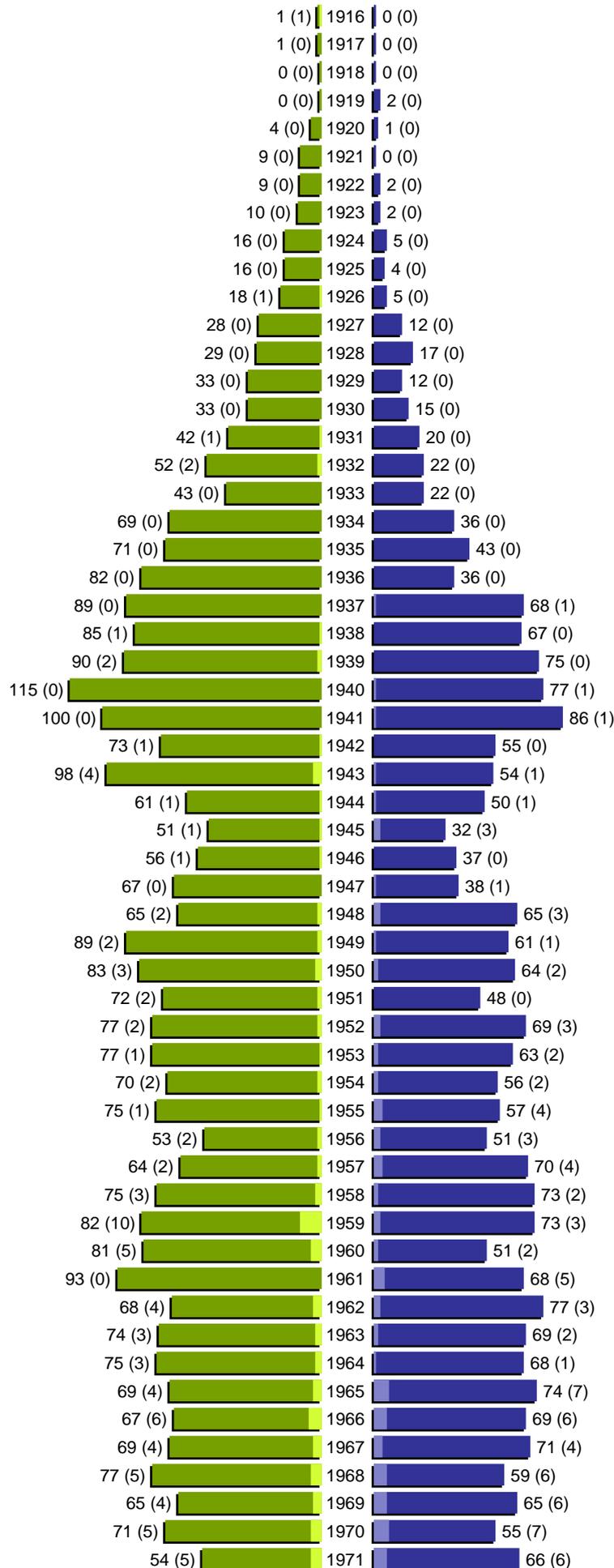
Alterspyramide

Stadt Bad Bevensen (10 Orte)

Geburtsjahrgänge 1916 bis 1971 (Stichtag: 06.01.2020)

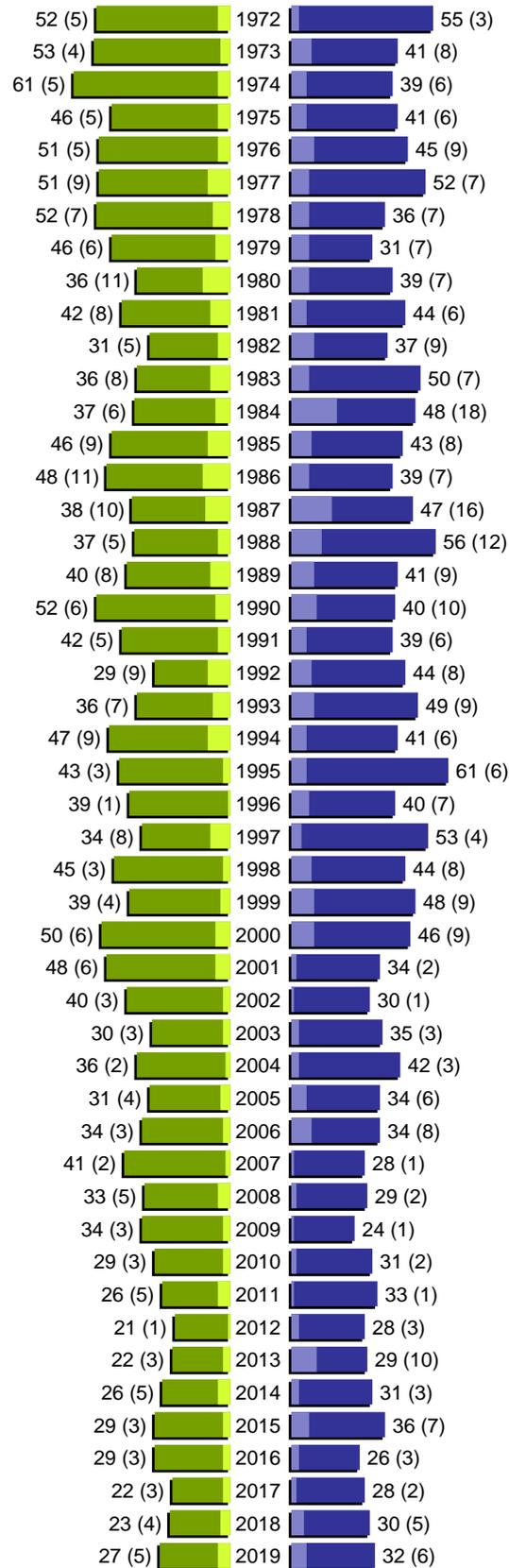
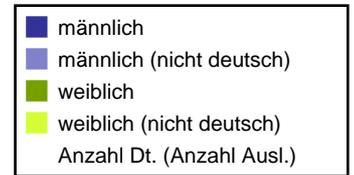
Geburtsjahrgänge 1972 bis 2019 auf nächster Seite

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



Alterspyramide

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf (10 Orte)
Geburtsjahrgänge 1972 bis 2019 (Stichtag: 06.01.2020)



Alterspyramide

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf (10 Orte)

Geburtsjahrgänge 1916 bis 2019 (Stichtag: 06.01.2020)

Summe Deutsche weiblich / männlich (gesamt): 4686 / 3924 (8610)

Summe Ausländer weiblich / männlich (gesamt): 350 / 396 (746)

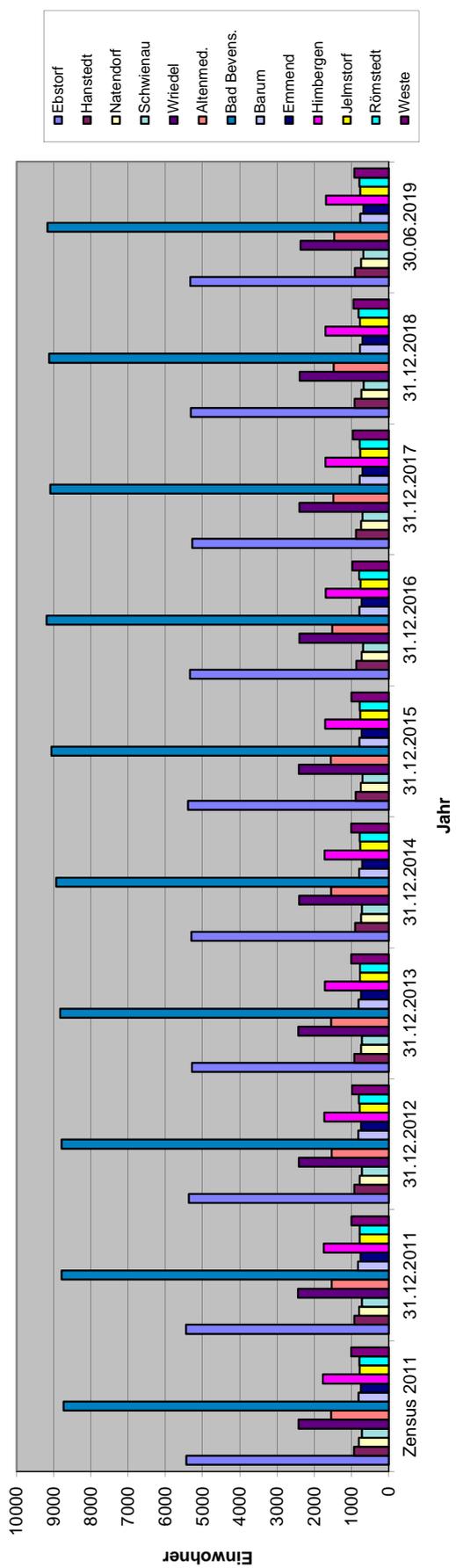
Einwohner gesamt weiblich / männlich (gesamt): 5036 / 4320 (9356)

Orte: Bad Bevensen, Bad Bevensen OT Gollern, Bad Bevensen OT Groß Hesebeck,
Bad Bevensen OT Jastorf, Bad Bevensen OT Klein Bünstorf, Bad Bevensen
OT Klein Hesebeck, Bad Bevensen OT Medingen, Bad Bevensen OT Röbbel,
Bad Bevensen OT Sasendorf, Bad Bevensen OT Seedorf

Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienu	Wriedel	Altenmed.	Bad Bevens.	Barum	Emmend	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Gesamt
2006	5437	980	850	781	2555	1607	8786	879	763	1777	880	839	1023	27157
2007	5411	960	856	753	2584	1606	8710	879	765	1795	870	805	1025	27019
2008	5394	921	838	738	2519	1594	8631	845	739	1777	850	809	1038	26693
2009	5327	914	826	737	2485	1581	8620	835	723	1744	834	816	1031	26473
2010	5300	902	820	744	2459	1571	8634	790	728	1724	821	787	995	26275
Zensus 2011	5443	938	807	723	2426	1547	8738	811	750	1770	782	791	1008	26534
31.12.2011	5444	928	798	722	2439	1538	8786	829	761	1747	783	785	1002	26562
31.12.2012	5370	925	783	720	2413	1534	8788	822	743	1729	783	803	990	26403
31.12.2013	5291	926	741	720	2433	1550	8830	811	746	1719	775	772	1008	26322
31.12.2014	5301	901	745	721	2409	1552	8933	799	714	1726	765	784	1007	26357
31.12.2015	5396	891	756	706	2414	1555	9060	788	731	1709	770	779	1006	26561
31.12.2016	5342	874	732	693	2399	1519	9190	787	731	1696	760	801	980	26504
31.12.2017	5277	885	741	709	2398	1489	9097	779	707	1701	770	783	965	26301
31.12.2018	5316	921	739	673	2390	1481	9122	777	704	1702	778	816	950	26369
30.06.2019	5336	909	747	681	2371	1468	9168	770	683	1687	770	789	930	26309

Einwohnerentwicklung der letzten 8 Jahre



4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Stadt Bad Bevensen weist für das Haushaltsjahr 2020 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	14.121.500 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>13.068.600 €</u>
Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag / Überschuss)	1.052.900 €
Außerordentliche Erträge	168.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	168.000 €
Jahresergebnis (Fehlbetrag / Überschuss)	1.220.900 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.051.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.342.000 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.300 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.152.100 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>1.250.200 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.100 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-388.400 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	4.510.600 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>4.281.700 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	228.900 €
Finanzmittelveränderung	- 159.500 €

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen (ordentliches Ergebnis) seit 2015

Haushalts- volumen in €	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Gesamt-Erträge	10.150.500	10.890.600	11.302.300	12.113.800	12.196.100	14.121.500
Gesamt-Aufwendungen	10.255.900	10.890.600	11.302.300	12.113.800	12.447.200	13.068.600
Gesamt-Saldo	-105.400	0	0	0	-251.100	1.052.900

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2015

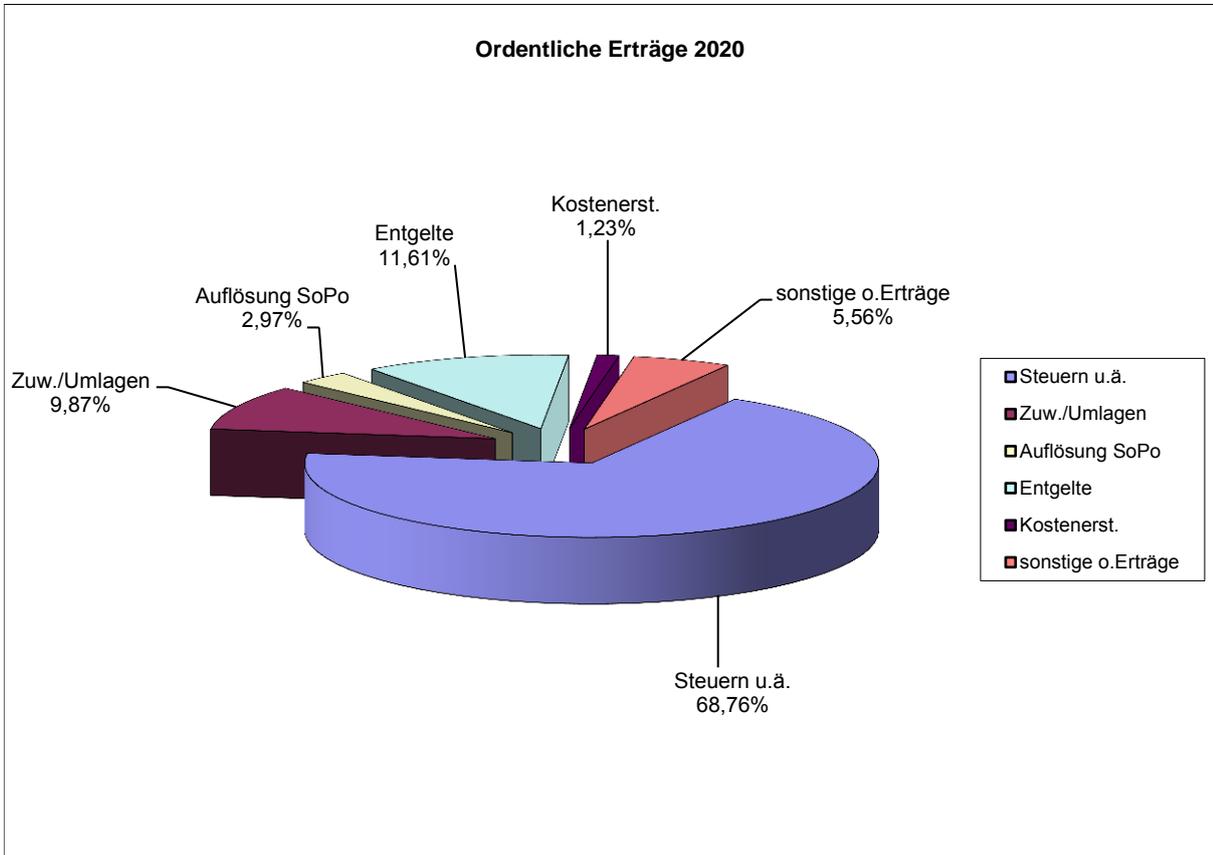
	Vorl. JR 2015	Vorl. JR 2016	Vorl. JR 2017	Vorl. JR 2018	Vorl. JR 2019	2020
Grundsteuer A	105.200	104.963	104.291	101.636	103.501	104.000
Grundsteuer B	2.260.462	2.240.586	2.304.890	2.315.977	2.336.915	2.342.000
Gewerbesteuer	2.457.435	2.687.954	2.869.862	3.375.446	3.025.874	2.850.000
Umsatzsteuer	498.610	514.079	639.404	910.958	1.008.819	863.500
EkSt/Ausgl.	2.697.231	2.747.856	2.930.058	3.023.559	3.209.962	3.296.700
Gesamt	8.018.938	8.295.438	8.848.505	9.727.576	9.685.071	9.456.200

Ordentliche Erträge/Aufwendungen

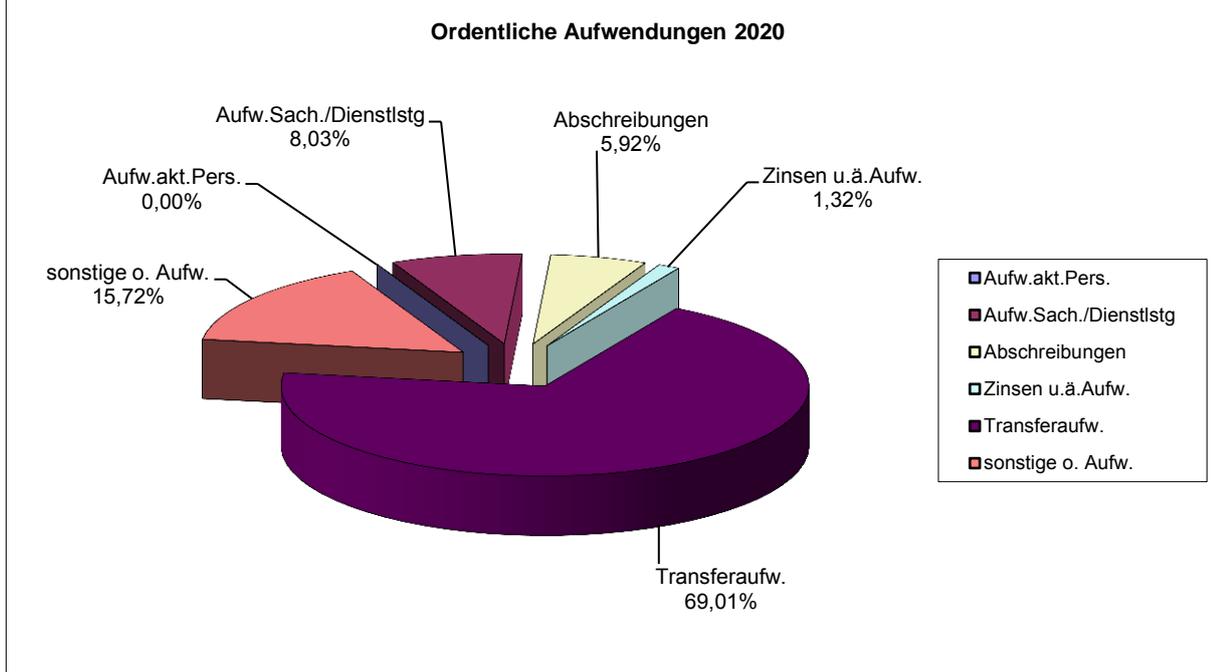
2020

Stadt Bad Bevensen

Steuern u.ä.	Zuw./Umlagen	Auflösung SoPo	Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge	Gesamt
9.710.500	1.394.000	418.900	1.638.900	174.200	785.000	14.121.500



Aufw.akt.Pers.	Aufw.Sach./Dienststg	Abschreibungen	Zinsen u.ä.Aufw.	Transferaufw.	sonstige o. Aufw.	Gesamt
600	1.049.600	773.200	172.500	9.018.900	2.053.800	13.068.600

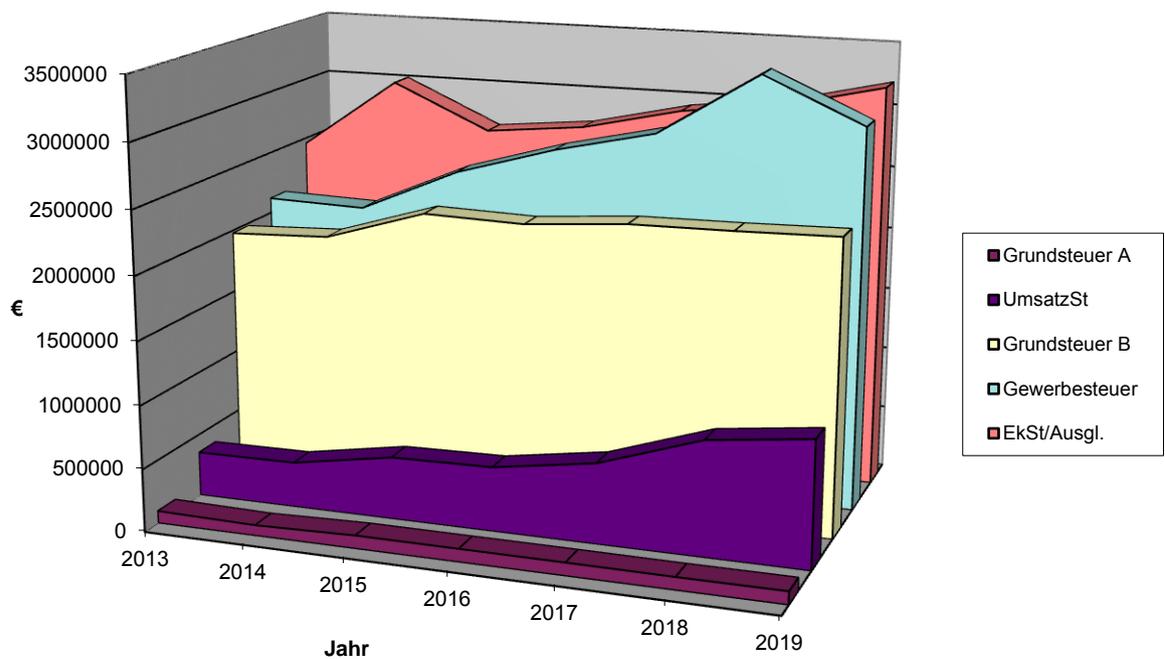
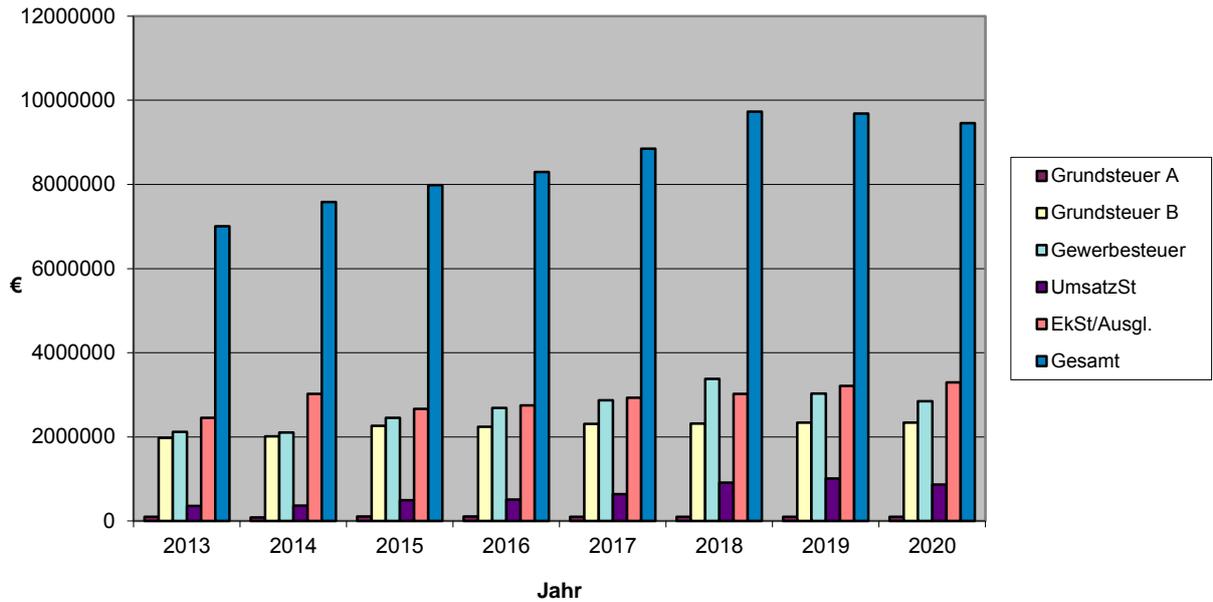


Entwicklung der Erträge aus Steuern

2013-2020

Steuerart	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	98853	84749	105200	104963	104291	101636	103501	104000
Grundsteuer B	1977439	2011625	2260463	2240587	2304890	2315977	2336915	2342000
Gewerbesteuer	2120528	2100828	2453538	2687954	2869862	3375446	3025874	2850000
UmsatzSt	355230	362684	498610	514079	639404	910958	1008819	863500
EkSt/Ausgl.	2455048	3019845	2666807	2747856	2930058	3023559	3209962	3296700
Gesamt	7007098	7579731	7984618	8295439	8848505	9727576	9685071	9456200

Entwicklung der Erträge aus Steuern



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 (= 9.352.200 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 66,23 % (ohne Sonderzuweisung 72,47%). Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 2.342.000 € und aus der Gewerbesteuer 2.850.000 € betragen. Der Ansatz der Gewerbesteuer 2020 wurde aufgrund der zu erwartenden Jahressollstellung 2020 gebildet (siehe auch Tabelle „Entwicklung der Steuerarten“).

Darüber hinaus sind die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Strom, Gas) mit 278.700 € 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 2019 prognostizierte Mehreinkommen von ca. 5,65 % des Gemeindeanteils an der Lohn- / Einkommensteuer hat sich auf ca. 6,17 % erhöht. Für das Jahr 2020 wird aufgrund der Orientierungsdaten eine Steigerung von 2,70 % als realistisch angesehen.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2014

Aufwandsarten	JR HHJ. 2014 in €	Vorl. JR HHJ. 2015 in €	Vorl. JR HHJ. 2016 in €	Vorl. JR HHJ. 2017 in €	Vorl. JR HHJ. 2018 in €	Vorl. JR HHJ. 2019 in €	Soll HHJ. 2020 in €
Gewerbesteuer- umlage	325.287	365.304	410.199	440.109	510.948	411.088	221.700
Samtgemeinde- umlage	1.861.488	1.573.494	1.644.065	1.438.227	1.474.328	410.507	1.712.500
Kreisumlage	3.011.231	2.779.839	3.111.980	3.056.234	3.177.996	3.318.266	3.691.400
Personalaufwand	513*)	538*)	545*)	556*)	575*)	544*)	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 221.700 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteuerertrag der Gemeinde berechnet und beträgt für 2020 = 35 % (2019 = 68 %) des Gewerbesteuerermessbetrages. Diese 35 % Punkte teilen sich wie folgt auf: Bundesanteil 14,5% Punkte und Landesanteil innerhalb des Länderfinanzausgleichs 20,5 % Punkte.
- b) Die Samtgemeindeumlage 2020 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 22,5 % (Vorjahr 6 %) ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

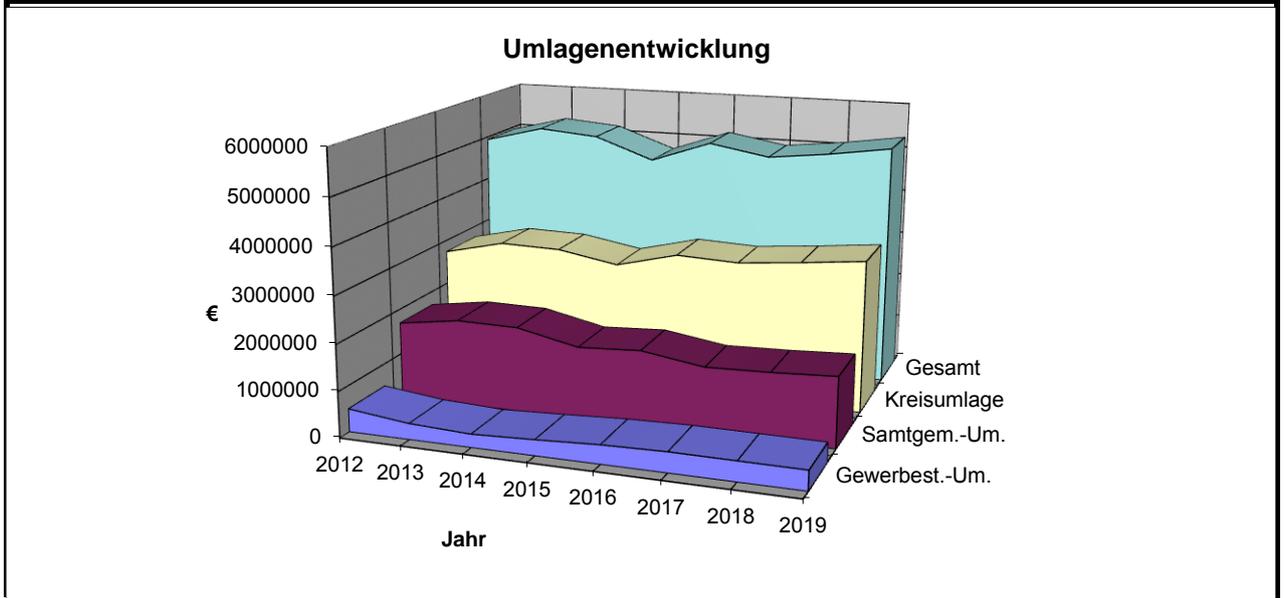
Für die Stadt Bad Bevensen ergibt sich folgende Berechnung:

vorläufige Steuerkraftmesszahl 2020 (für Umlagen) = 7.611.093
 hiervon 22,5 % = 1.712.496 €.

Umlagenentwicklung seit

2012

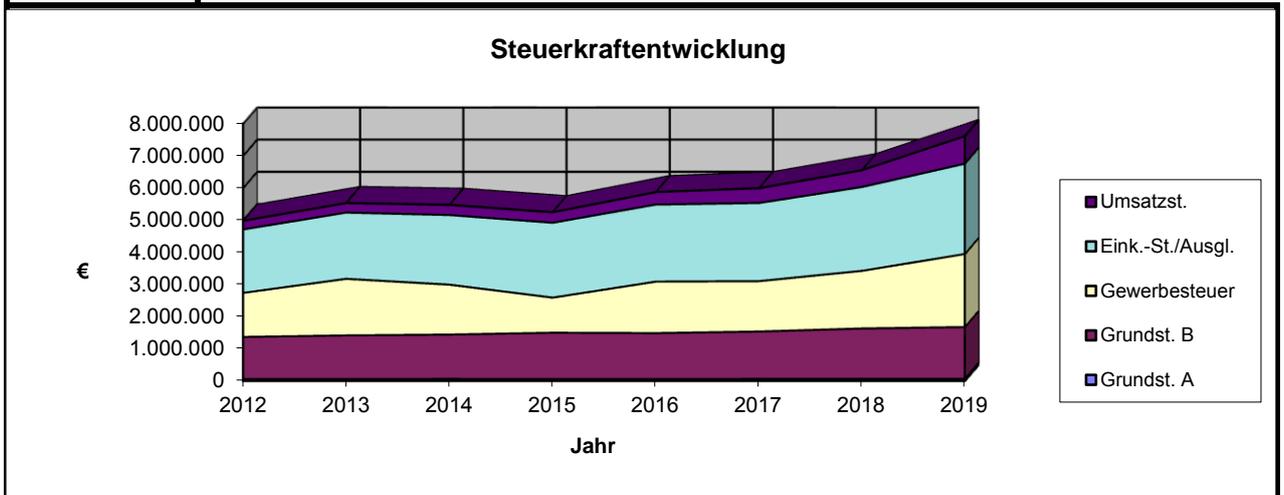
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gewerbest.-Um.	505291	350068	290954	344574	410199	440109	433998	427800
Samtgem.-Um.	1692871	1880737	1861488	1573494	1644065	1438227	1474328	1539400
Kreisumlage	2738467	3042371	3011231	2779839	3111980	3056234	3177996	3318300
Gesamt	4936629	5273176	5163673	4697907	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	67793
Grundst. B	1.310.931	1.355.717	1.379.831	1438626	1431695	1473473	1568355	1611442
Gewerbesteuer	1.368.980	1.758.629	1.550.686	1092123	1600323	1565749	1791953	2268089
Eink.-St./Ausgl.	1.971.356	2.059.854	2.163.635	2326715	2395693	2430430	2606499	2807027
Umsatzst.	267.174	294.439	315.367	323973	385398	456556	518779	856742
Gesamt	4.979.031	5.531.581	5.474.966	5244980	5871661	5992615	6552571	7611093
Veränd. in %		111,10	98,98	95,80	111,95	114,25	111,60	127,01



c) Die Kreisumlage (Ansatz 3.691.400 €) 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 2020 beträgt 7.611.093.

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen im Vergleich seit 2014

Steuerart	HHJ. 2014	HHJ. 2015	HHJ. 2016	HHJ. 2017	HHJ. 2018	HHJ. 2019	HHJ. 2020
Grundsteuer A	65.447	63.543	58.552	66.407	66.985	65.209	67.793
Grundsteuer B	1.379.831	1.438.626	1.431.695	1.473.473	1.568.355	1.566.220	1.611.442
Gewerbesteuer	1.550.686	1.092.123	1.600.323	1.565.749	1.791.953	1.813.689	2.268.089
Anteil Einkommensteuer	2.163.635	2.326.715	2.395.693	2.430.430	2.606.499	2.709.514	2.807.027
Umsatzsteuerbeteiligung ab 1999	315.367	323.973	385.398	456.556	518.779	687.149	856.742
zusammen	5.474.966	5.244.980	5.871.661	5.992.615	6.552.571	6.841.781	7.611.093

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 11,24 % gestiegen ist (Vorjahr + 4,41 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gestiegen + 3,96%
- bei der Grundsteuer B gestiegen + 2,89 %
- bei der Gewerbesteuer gestiegen + 25,05 %
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gestiegen + 3,60 %
- bei der Umsatzsteuerbeteiligung gestiegen + 24,68 %.

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

Bezeichnung	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
ALTENMEDINGEN	420 v. H.	420 v. H.	380 v. H.
BARUM	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
BAD BEVENSEN	530 v. H.	530 v. H.	450 v. H.
EMMENDORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
HIMBERGEN	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
JELMSTORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
RÖMSTEDT	380 v. H.	380 v. H.	360 v. H.
WESTE	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
EBSTORF	450 v. H.	450 v. H.	450 v. H.
HANSTEDT	390 v. H.	370 v. H.	390 v. H.
NATENDORF	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
SCHWIENAU	400 v. H.	360 v. H.	400 v. H.
WRIEDEL	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
Samtgemeindedurchschnitt 2020	410 v. H.	405 v. H.	396 v. H.
Kreisdurchschnitt 2018	428 v. H.	453 v. H.	424 v. H.
Landesdurchschnitt 2018	383 v.H.	431 v. H.	407 v.H.
Gemeinden von 5.000 bis unter 10.000 Einwohner (2018)	388 v. H.	385 v. H.	374 v. H.

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2015

Haushalts- volumen	Soll HHJ. 2015	Soll HHJ. 2016	Soll HHJ. 2017	Soll HHJ. 2018	Soll HHJ. 2019	Soll HHJ. 2020
Einzahlungen	377.800	1.819.200	1.516.900	637.300	1.151.100	1.152.100
Auszahlungen	377.800	2.175.500	2.646.100	2.131.500	2.927.000	1.250.200
Saldo	0	-356.300	-1.129.200	-1.494.200	-1.775.900	-98.100

4.2.2 Die Investitionstätigkeit ergibt sich aus den folgenden Anmerkungen.

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

- Neukreditaufnahme	4.510.600 €
- Tilgung (ordentlich)	475.100 €
- Tilgung (Umschuldung)	3.806.600 €
- Zinsen für Investitionskredite	142.500 €
- Zinsen für Liquiditätskredite	10.000 €
- Einnahmen aus Veräußerung	1.050.000 €
- Beiträge	0 €
- Zuschüsse	102.100 €
- Spenden	0 €

Nachfolgend einige Anmerkungen zu den aufgeführten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.

Produkt 108:

Mit der Investitionsnummer 14-108-023 sind für die Erstellung einer Photovoltaikanlage auf dem Kurhaus Bad Bevensen Mittel in Höhe von 170.000 € netto veranschlagt worden. Für die Erstellung eines Rollatorparcours im Kurpark Bad Bevensen sind unter der Investitionsnummer 14-108-024 75.000 € etatisiert worden. Diese Maßnahme wird zum Teil aus dem LEADER Fördertopf (14-108-Z03) mit einem Zuschuss i. H. v. 45.000 € refinanziert.

Produkt 111:

Im Produkt „Räumliche Mobilität“ ist mit der Investitionsnummer 14-111-001 ein geleisteter Investitionskostenzuschuss i. H. v. 30.000 € an den Verein BürgerBus Bad Bevensen für die Anschaffung eines Bürgerbusses für das Stadtgebiet Bad Bevensen veranschlagt worden.

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 2020, sowie Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre 2021-2022) 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 bereits im Haushaltsjahr 2019 veranschlagten Ankauf des Grundstücks „ehem. Hamburger Feriendorf“ wurde ein Schulterchluss mit dem eingestellten Grundstückskauf „Am Klaubusch“ eingegangen und die Stadt Bad Bevensen zukunftsrechtlich aufgestellt. Die etatisierten Mehrkosten für den Ankauf bei der Investitionsnummer 14-205-009 sind einem neueren Wertgutachten geschuldet. Insgesamt handelt es sich hierbei um einen 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 der Verkauf von Grundstücken (INV 14-205-Z01) mit einem Ansatz i. H. v. 1.050.000 € bei. Hier handelt es sich um Baugrundstücke im neuen Baugebiet „Hese IV“. Es wird dabei davon ausgegangen, dass sich die Verkäufe auf mehrere Jahre verteilen (siehe Finanzplanung 2019 – 2022).

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.

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 KKV (Ansatz 59.100 €) teilfinanziert und hat bereits zu erheblichen Energieeinsparungen geführt (siehe Ergebnishaushalt Produkt 404).

Produkt 409:

Im Produkt 409 „Grün- und Erholungsflächen“ sind im Haushaltsjahr 2020 Mittel i. H. v. 150.000 € für eine Machbarkeitsstudie und der Planung zur Bewerbung der Ausrichtung Landesgartenschau 2026 eingestellt. Hier sind in der mittelfristigen Finanzplanung 2021-2023 weitere Mittel für die Planung vorgesehen.

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.

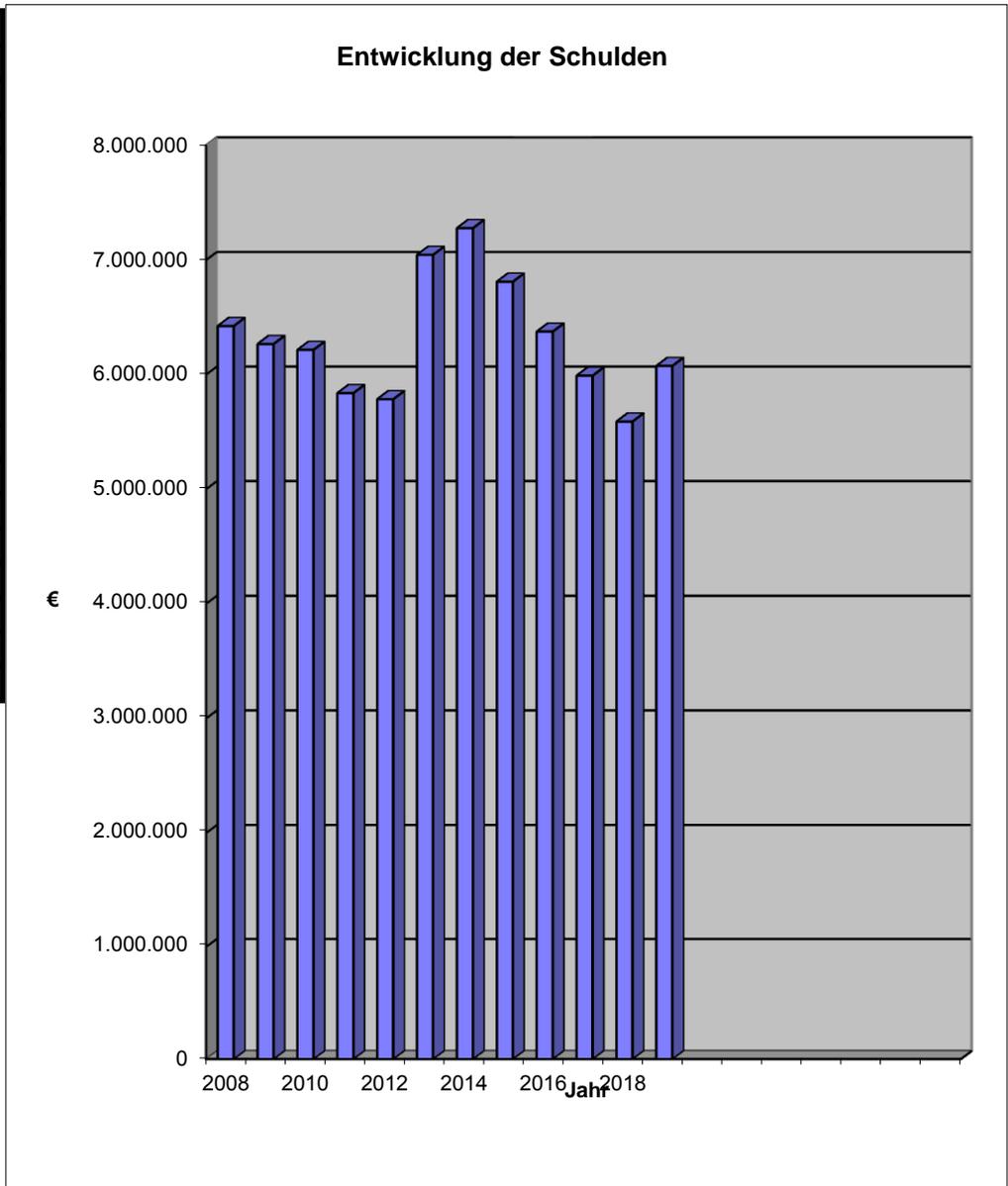
Gemäß §12 KomHKVO sind für Investitionen mit erheblicher finanzieller Bedeutung Wirtschaftlichkeitsvergleiche mehrerer in Betracht kommender Lösungsmöglichkeiten zu ermitteln. Bei Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen, die unterhalb dieser Wertgrenze liegen, ist zumindest eine Folgekostenbetrachtung 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.**

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde eine Neukreditaufnahme in Höhe von 704.000 € veranschlagt. Dieser Betrag entspricht den Kosten für den Erwerb von Grundstücken, die kurz- bis mittelfristig weiterveräußert werden sollen und damit als rentierlich angesehen werden. Mit den Verkäufen sollen die etwaig aufgenommenen Darlehen zurückgeführt werden. Die ansonsten für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagten Maßnahmen können aus liquiden Mitteln, respektive aus zu erwartenden Einnahmen für Grundstücksverkäufe finanziert werden.

Da voraussichtlich die Realisierung einzelner Maßnahmen ohne Neukreditaufnahme möglich ist, weisen wir in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass eine Kreditermächtigung nur für die im vorhergehenden Absatz angesprochenen Maßnahmen und auch nur wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder unwirtschaftlich ist, in Anspruch genommen wird.

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

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
2019	6.076.834



4.3 Entwicklung der SCHULDEN und des SCHULDENDIENSTES seit 2014

Bezeichnung	HHJ. 2014 €	HHJ. 2015 €	HHJ. 2016 €	HHJ. 2017 €	HHJ. 2018 €	HHJ. 2019 €
Schulden per 31.12.	7.279.687	6.812.024	6.376.422	5.991.747	5.591.756	6.076.834
Zinsen	209.528	193.324	168.110	139.312	121.486	100.909
Tilgung (ordentlich)	424.946	467.663	435.602	384.674	399.991	474.122
Schuldendienst insgesamt	634.474	660.987	603.712	523.986	521.477	575.031

4.4 Entwicklung des Vermögens

Da ab 2011 doppisch gebucht wird, wurde im Zuge der Umstellung auf das doppelte Buchungssystem das gesamte Vermögen der Stadt Bad Bevensen zum 01.01.2011 neu bewertet. Die Eröffnungsbilanz der Stadt 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 abgelaufenes 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 31.12.2014 (noch nicht beschlossen) wurde eine Bilanzsumme i. H. von 20.919.184,11 € ausgewiesen. Die Jahresabschlüsse bis 2015 sind gefertigt.

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
Bilanz zum 31.12.2013	20.145.418,50	8.818.603,57
Bilanz zum 31.12.2014	20.919.184,11	8.598.919,78
Bilanz zum 31.12.2015	23.314.467,02	10.065.500,67

ungeprüft

5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020

Im Haushaltsplan 2020 der Stadt Bad Bevensen wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens:

14-205-007 Baugebiet Hese IV – Ankauf Grundstücke 420.000 € für 2021
 14-205-007 Baugebiet Hese IV – Ankauf Grundstücke 402.500 € für 2022
 (Anm.: Diese Verpflichtungsermächtigungen waren bereits im Haushaltsplan 2019 enthalten und sind in 2020 neu veranschlagt worden.)

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2020

Ergebnishaushalt:

Produkt 317 „Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen“

SK 43180001 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss für die „sorgende Gemeinde“ mit 5.000 € vorbehaltlich der Freigabe VA

7. KASSENLAGE im abgelaufenen Haushaltsjahr 2019

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 2020 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 3.000.000 € eingeplant. Zum 20.12.2019 wurde ein Liquiditätskredit im Rahmen des gemeinsamen Cashpooling in Höhe von ca. 114 TEUR in Anspruch genommen.

6. Allgemeine finanzielle Situation

Der ordentliche Ergebnishaushalt 2020 weist einen Überschuss in Höhe von 1.052.900 € aus. In diesem Überschuss ist eine Sonderzuweisung von der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf in Höhe von 1.216.300 € enthalten. Durch außerplanmäßige Erträge in Höhe von vorsichtig prognostizierten 168.000 € aufgrund von „Verkauf von Grundstücken“ kann insgesamt ein Jahresergebnis von 1.220.900 € (ohne Sonderzuweisung 4.600 €) ausgewiesen werden.

Durch die Absenkung der Samtgemeindeumlage in 2019 auf 6%Punkte wird sich der planerische Fehlbetrag des 1. Nachtragshaushaltsplans 2019 (Fehlbetrag – 251.100 €) aufgrund der Minderaufwendungen bei der Samtgemeindeumlage in 2019 um ca. 1.129.000 € verbessern. Gemeinsam mit den voraussichtlichen positiven Ergebnissen aufgrund der vorläufigen Jahresrechnungen 2016-2018 können die aufgelaufenen strukturellen Fehlbeträge deutlich vermindert werden.

Die an die Samtgemeinde zu entrichtenden Personalkostenersätze erhöhen sich gegenüber der Planung im Jahr 2019 (1.535.600 €) um 80.900 € auf 1.616.500 €. Eine Übersicht kann aus der dem Haushaltsplan beigefügten Anlage (Verwaltungskostenersätze) entnommen werden.

Im Haushalt 2020 sind die Zuschüsse an die Kur GmbH (672.000 €), damit eine Verringerung des Zuschusses um 42.000 € 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 2019: 3.025.874 €) in 2020 mit einem Ansatz i. H. v. 2.850.000 € (Vorjahr 2.919.600 €) bedeutet eine Verringerung bei der Veranschlagung von 69.600 €. 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 373.100 €. Die Samtgemeindeumlage steigt um 173.100 € (Umlagesatz wie im Vorjahr 22,5% Punkte). Die erheblichen Steigerungen bei den Umlagen (gesamt 546.200 €) zum Vorjahr können durch Auflösungen von Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches in Höhe von 481.200 € teilweise kompensiert werden.

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 12.700 €.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sind einige Ansätze gebildet worden, die den Haushalt der Stadt Bad Bevensen in 2020 belasten. So z. B. im Bereich des Produkts 403, 406 und der Kostenstelle 408-530 für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, hier u. a. für notwendige Gehweg- und Straßensanierungen.

Die Gesamtsumme der Ausgabe für die Investitionen beträgt für das Jahr **2020 1.250.200 €**. Einzahlungen für Investitionstätigkeit werden in Höhe von **1.152.100 €** erwartet. Eine Neukreditaufnahme in Höhe von 704.000 € wurde unter Berücksichtigung des rentierlichen Erwerbs von weiter zu veräußernden Grundstücken etatisiert.

Insgesamt betrachtet, kann trotz der Mehraufwendungen bei den Umlagen und den Sach- und Dienstleistungen, steigenden Abschreibungen sowie bei Berücksichtigung der normalen Teuerungsraten ein Überschuss im Gesamtergebnis (4.600 € vor der Sonderzuweisung i. H. v. 1.216.300 €) dargestellt werden.

Als eine Maßnahme und um die positive Entwicklung der letzten Jahre zu stützen und weiter voranzubringen haben die Gremien der Stadt Bad Bevensen strategische Ziele beschlossen, 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.

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 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Bevensen in der Sitzung am 11.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.121.500 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.068.600 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	168.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.051.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.342.000 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.152.100 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.250.200 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.510.600 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.281.700 €

Nachrichtlich: In der Finanzierungstätigkeit ist eine Umschuldung i. H. v. 3.806.600 € enthalten.

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf 704.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 822.500 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind für das Haushaltsjahr 2020 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 11.12.2019

Feller
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 / Mobilitätsmanagement	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 und Produkt 403).

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

Budgetebene	Deckungsrg. Prod.Nr.	Kostenstelle
<u>Gebäudemanagement</u>	<u>408</u>	
	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.

Deckungsringe und Besonderheiten bei Produktbudgets

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

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

Innerhalb des Produkts 403 wurde bei der Kostenstelle 403-002 ein Deckungsring zur Förderung der Ortsteile gebildet. Die zur Verfügung stehenden Mittel werden über Vorgangsnummern abgebildet. Diese Mittel sind gemäß der beschlossenen Richtlinie über die Budgets der Ortsteile nicht übertragbar.

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 und eines Deckungsringes, deren Deckungsfähigkeit zugelassen wurde, werden hiermit gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO für übertragbar erklärt. Für die Übertragung gilt die Übertragbarkeit gemäß § 20 KomHKVO.

Die Übertragbarkeit gilt für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Bad Bevensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	9.900.942,37	9.657.300	9.710.500	9.937.800	10.210.400	10.484.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	109.809,56	90.500	1.394.000	177.700	177.700	177.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	422.200	418.900	396.200	387.200	377.200
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	1.529.638,19	1.616.000	1.548.000	1.584.000	1.624.000	1.624.000
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	98.865,53	91.400	90.900	90.900	90.900	90.900
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	44.327,19	19.500	174.200	19.600	19.600	19.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	39.174,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	282.221,97	279.200	765.000	283.800	283.800	283.800
12	= Summe ordentliche Erträge	12.004.979,31	12.196.100	14.121.500	12.510.000	12.813.600	13.077.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	575,19	600	600	600	600	600
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	881.841,16	1.045.300	1.049.600	1.021.300	964.300	1.051.300
16	- Abschreibungen (471..479)	36.831,68	729.200	773.200	721.700	712.000	680.500
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	130.504,74	159.800	172.500	176.000	155.500	150.000
18	- Transferaufwendungen (431..439)	8.459.972,41	8.605.800	9.018.900	8.759.200	8.894.100	9.021.600
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	1.744.531,62	1.906.500	2.053.800	1.990.800	1.990.800	1.990.800
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	11.254.256,80	12.447.200	13.068.600	12.669.600	12.717.300	12.894.800
21	= Ordentliches Ergebnis	750.722,51	-251.100	1.052.900	-159.600	96.300	182.600
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	25.061,82	0	168.000	168.000	68.000	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0	0	0	0	0
24	= außerordentliches Ergebnis	25.061,82	0	168.000	168.000	68.000	0
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+))/Fehlbetrag (-)	775.784,33	-251.100	1.220.900	8.400	164.300	182.600
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4)

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt (00) Verwaltungsleitung	0	274300	-274300	0	0	0
Teilhaushalt (01) Fachbereich 1	1607600	2652700	-1045100	0	0	0
Teilhaushalt (02) Fachbereich 2	11755100	5890700	5864400	168000	0	168000
Teilhaushalt (03) Fachbereich 3	479500	1645400	-1165900	0	0	0
Teilhaushalt (04) Fachbereich 4	279300	2605500	-2326200	0	0	0
Summe	14121500	13068600	1052900	168000	0	168000

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Bad Bevensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	9.903.140,15	9.657.300	9.710.500	9.937.800	10.210.400	10.484.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	102.107,04	90.500	177.700	177.700	177.700	177.700
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	1.474.441,19	1.616.000	1.548.000	1.584.000	1.624.000	1.624.000
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	108.942,44	91.400	90.900	90.900	90.900	90.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	28.590,61	19.500	174.200	19.600	19.600	19.600
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	39.978,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	323.814,30	279.200	330.400	283.800	283.800	283.800
10	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.981.014,23	11.773.900	12.051.700	12.113.800	12.426.400	12.700.200
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen (701..704)	575,19	600	600	600	600	600
12	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	885.547,29	1.045.300	1.049.600	1.021.300	964.300	1.051.300
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	141.247,80	159.800	172.500	176.000	155.500	150.000
15	- Transferauszahlungen (731..739)	7.824.698,92	8.605.800	9.018.900	8.759.200	8.894.100	9.021.600
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	1.759.795,72	1.906.500	2.100.400	1.990.800	1.990.800	1.990.800
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.611.864,92	11.718.000	12.342.000	11.947.900	12.005.300	12.214.300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	1.369.149,31	55.900	-290.300	165.900	421.100	485.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	17.345,57	87.100	102.100	57.100	57.100	57.100
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	313.703,12	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	167.031,00	1.064.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	498.079,69	1.151.100	1.152.100	1.107.100	1.107.100	57.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	37.490,52	1.310.000	704.000	440.000	422.500	20.000
26	- Baumaßnahmen (787)	1.249.467,67	1.208.000	485.000	140.000	140.000	140.000
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	127.517,36	80.000	30.000	30.000	30.000	20.000
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	39.372,35	329.000	31.200	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Bad Bevensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.453.847,90	2.927.000	1.250.200	610.000	592.500	180.000
32	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)	-955.768,21	-1.775.900	-98.100	497.100	514.600	-122.900
33	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32)	413.381,10	-1.720.000	-388.400	663.000	935.700	363.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	2.905.482,07	1.775.900	704.000	0	0	0
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	2.905.500	3.806.600	0	0	0
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	2.905.482,07	4.681.400	4.510.600	0	0	0
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	3.305.473,37	416.000	475.100	464.200	424.500	376.200
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	2.905.500	3.806.600	0	0	0
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	3.305.473,37	3.321.500	4.281.700	464.200	424.500	376.200
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-399.991,30	1.359.900	228.900	-464.200	-424.500	-376.200
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	13.389,80	-360.100	-159.500	198.800	511.200	-13.200
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0	0	0	0	0
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt (gegliedert nach Teilhaushalten)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierung stätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln	
Teilhaushalt Fachbereich 0			274300	-274300								
Teilhaushalt Fachbereich 1	1474400	2346700		-872300	45000	275000	-230000					
Teilhaushalt Fachbereich 2	10057300	5880600		4176700	1050000	704000	346000	4510600	4281700	228900	4751600	822500
Teilhaushalt Fachbereich 3	465200	1601300		-1136100		1200	-1200				-1137300	
Teilhaushalt Fachbereich 4	54800	2239100		-2184300	57100	270000	-212900				-2397200	
Summe	12051700	12342000		-290300	1152100	1250200	-98100	4510600	4281700	228900	-159500	

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	12051700	12342000	-290300
Investitionstätigkeit	1152100	1250200	-98100
Finanzierungstätigkeit	4510600	4281700	228900
Summe	17714400	17873900	- 159500

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		00	Verwaltungsleitung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	1.160,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.769,98	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.219,29	231.900	260.800	260.800	260.800	260.800
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	232.989,27	246.400	274.300	274.300	274.300	274.300
21	= Ordentliches Ergebnis	-231.829,27	-246.400	-274.300	-274.300	-274.300	-274.300
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-231.829,27	-246.400	-274.300	-274.300	-274.300	-274.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.829,27	-246.400	-274.300	-274.300	-274.300	-274.300

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung							
Stadt Bad Bevensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.160,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	12.367,69	14.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	222.110,29	231.900	260.800	260.800	260.800	260.800
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	234.477,98	246.400	274.300	274.300	274.300	274.300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.317,98	-246.400	-274.300	-274.300	-274.300	-274.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Invest.tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-233.317,98	-246.400	-274.300	-274.300	-274.300	-274.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung							
Stadt Bad Bevensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
37	Finanzmittelbestand	-233.317,98	-246.400	-274.300	-274.300	-274.300	-274.300

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Produktbeschreibung 000 Verwaltungsleitung (111) Stadt Bad Bevensen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsleitung	Verantwortliche Person(en) Herr Feller
Kurzbeschreibung Führung der Gemeindeverwaltung	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt 00		Verwaltungsleitung					
Produkt 000		Verwaltungsleitung (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	3.917,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	4.968,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44290001	Verfügungsmittel	575,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	472,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	46.606,03	46.800	55.300	55.300	55.300	55.300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	56.539,52	60.000	68.500	68.500	68.500	68.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-56.539,52	-60.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
JE	Jahresergebnis	-56.539,52	-60.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Finanzhaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung					
Produkt	000	Verwaltungsleitung (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	3.917,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	4.968,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74290001	Verfügungsmittel	575,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	472,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	46.606,03	46.800	55.300	55.300	55.300	55.300
SAZ	Summe Auszahlungen	56.539,52	60.000	68.500	68.500	68.500	68.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-56.539,52	-60.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Produktbeschreibung 001 Politische Gremien (111) Stadt Bad Bevensen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsleitung	Verantwortliche Person(en) Herr Feller
Kurzbeschreibung	Betreuung der politischen Gremien
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes, Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung/Betreuung, Vertretung der Stadt Bad Bevensen in Gremien <u>Operative Ziele:</u> 1. Optimierung des Betriebes eines elektronischen Ratsinformationssystems 2. Versand der Protokolle innerhalb von 14 Tagen nach der Sitzung 3. Versand aller Informationen an alle Ratsmitglieder
Zielgruppe	Politische Mandatsträger
Auftragsgrundlage	NKomVG, ADuGA, GO des Rates
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung					
Produkt	001	Politische Gremien (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.160,00	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.160,00	0	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	5.211,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	2.641,08	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42710003	Veranstaltungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	54.735,54	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
44290001	Verfügungsmittel	950,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.533,78	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	110.377,97	108.800	129.200	129.200	129.200	129.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	176.449,75	186.400	205.800	205.800	205.800	205.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-175.289,75	-186.400	-205.800	-205.800	-205.800	-205.800
JE	Jahresergebnis	-175.289,75	-186.400	-205.800	-205.800	-205.800	-205.800
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Erläuterung zu 42310001							
Saalmieten Kurhaus							
Erläuterung zu 42710003							
Veranstaltungen des Rates (z.B. Stadtempfang)							
Erläuterung zu 44310001							
u. a. Videostream Ratssitzungen							

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung					
Produkt	001	Politische Gremien (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.160,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	1.160,00	0	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	4.925,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	3.524,39	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72710003	Veranstaltungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	54.735,54	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
74290001	Verfügungsmittel	962,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.412,78	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	110.377,97	108.800	129.200	129.200	129.200	129.200
SAZ	Summe Auszahlungen	177.938,46	186.400	205.800	205.800	205.800	205.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-176.778,46	-186.400	-205.800	-205.800	-205.800	-205.800

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		01		Fachbereich 1			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	179.800	179.800	179.800	178.300	171.000
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200.638,60	1.305.000	1.251.000	1.287.000	1.327.000	1.327.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	42.229,70	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.924,24	4.100	133.700	4.100	4.100	4.100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	1.247.330,59	1.532.000	1.607.600	1.514.000	1.552.500	1.545.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	575,19	600	600	600	600	600
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.451,83	38.200	50.700	33.700	33.700	33.700
16	- Abschreibungen	5.037,16	317.100	352.600	347.700	344.800	333.100
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen	1.865.997,02	1.887.900	1.858.700	1.815.100	1.743.700	1.739.500
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.501,00	336.000	390.100	315.100	315.100	315.100
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.159.562,20	2.579.800	2.652.700	2.512.200	2.437.900	2.422.000
21	= Ordentliches Ergebnis	-912.231,61	-1.047.800	-1.045.100	-998.200	-885.400	-876.800
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-912.231,61	-1.047.800	-1.045.100	-998.200	-885.400	-876.800
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-460.430,20	-573.000	-646.400	-629.100	-633.100	-637.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-460.430,20	-573.000	-646.400	-629.100	-633.100	-637.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.372.661,81	-1.620.800	-1.691.500	-1.627.300	-1.518.500	-1.513.900

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.159.277,68	1.305.000	1.251.000	1.287.000	1.327.000	1.327.000
05	+ privatrechtliche Entgelte	50.089,90	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.924,24	4.100	133.700	4.100	4.100	4.100
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	18.738,88	0	46.600	0	0	0
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.232.443,84	1.352.200	1.474.400	1.334.200	1.374.200	1.374.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	575,19	600	600	600	600	600
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	33.971,16	38.200	50.700	33.700	33.700	33.700
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	1.865.872,11	1.887.900	1.858.700	1.815.100	1.743.700	1.739.500
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	275.979,94	336.000	436.700	315.100	315.100	315.100
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.176.398,40	2.262.700	2.346.700	2.164.500	2.093.100	2.088.900
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-943.954,56	-910.500	-872.300	-830.300	-718.900	-714.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	30.000	45.000	0	0	0
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	45.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	135.293,12	101.000	245.000	0	0	0
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	108.884,04	50.000	0	0	0	0
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbaren Zuwendungen	31.348,80	63.000	30.000	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.525,96	214.000	275.000	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.525,96	-184.000	-230.000	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-1.219.480,52	-1.094.500	-1.102.300	-830.300	-718.900	-714.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelbestand	-1.219.480,52	-1.094.500	-1.102.300	-830.300	-718.900	-714.700

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Produktbeschreibung 101 Zentrale Dienste (111)	
Stadt Bad Bevensen	
Teilhaushalt	01 Fachbereich 1
Produkt	101 Zentrale Dienste (111)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Berlich
Kurzbeschreibung	Innere und äußere Organisation sowie Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung, Servicedienste für die gesamte Verwaltung
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung Erhöhung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit Gewährleistung des Datenschutzes
Auftragsgrundlage	NKomVG, ADuGA, verschiedene Spezialgesetze
Zugeordnete Kostenstellen	101-001 Zentrale Dienste, ADV
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	361,54	600	400	400	400	400
44290002	Mitgliedsbeiträge	4.620,60	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
44310001	Geschäftsaufwendungen	16.363,19	32.200	72.200	22.200	22.200	22.200
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.612,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	44.997,54	61.500	70.600	70.600	70.600	70.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	75.954,87	110.500	159.400	109.400	109.400	109.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-75.954,87	-110.500	-159.400	-109.400	-109.400	-109.400
JE	Jahresergebnis	-75.954,87	-110.500	-159.400	-109.400	-109.400	-109.400
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. Rechtsberatungskosten "A39", "Ausbau drittes Gleis", und Verwaltungsgerichtsverfahren NEU: in 2020 Erstellung Digitalisierungskonzept							

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111) Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1 Produkt 101 Zentrale Dienste (111)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	361,54	600	400	400	400	400
74290002	Mitgliedsbeiträge	4.620,60	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
74310001	Geschäftsauszahlungen	16.430,39	32.200	72.200	22.200	22.200	22.200
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.612,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	44.997,54	61.500	70.600	70.600	70.600	70.600
SAZ	Summe Auszahlungen	76.022,07	110.500	159.400	109.400	109.400	109.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-76.022,07	-110.500	-159.400	-109.400	-109.400	-109.400

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
40999999	Personalaufwand	575,19	600	600	600	600	600
42120001	Unterhaltg des sonst bew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	5,33	0	0	0	0	0
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.379,45	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
42710003	Veranstaltungen	8.385,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42710009	Preise und Auszeichnungen	0,00	0	2.000	0	0	0
42710010	Sachausgaben Heimatpflege	1.153,36	800	800	800	800	800
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	4.704,00	7.500	17.500	7.500	7.500	7.500
43180002	Zuschüsse an übrige Bereiche - (Vereine für Miete)	1.820,70	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	19.518,96	22.900	18.000	18.000	18.000	18.000
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	350,00	400	400	400	400	400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	38.392,86	54.300	58.900	46.900	46.900	46.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-38.392,86	-54.300	-58.900	-46.900	-46.900	-46.900
JE	Jahresergebnis	-38.392,86	-54.300	-58.900	-46.900	-46.900	-46.900
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 € sowie einmalig in 2020 für Jubiläum 800 Jahre: 10.000 € 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. niederdtsh. Sprache: 50 € Verein Naturschutzpark e.V.: 50 € Seedorfer Dorfgemeinschaft e.V.: 300 €							

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Vakuu e. V.: 500 €

Erläuterung zu 43180002

Zuschüsse an Vereine für Kurhausmieten

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
70999999	Auszahlungen Personal	575,19	600	600	600	600	600
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5,33	0	0	0	0	0
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.379,45	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
72710003	Veranstaltungen	8.385,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72710009	Preise und Auszeichnungen	0,00	0	2.000	0	0	0
72710010	Sachausgaben Heimatpflege	1.153,36	800	800	800	800	800
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.704,00	7.500	17.500	7.500	7.500	7.500
73180002	Zuschüsse an übrige Bereiche - Kameradschaftskasse	1.820,70	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	19.518,96	22.900	18.000	18.000	18.000	18.000
SAZ	Summe Auszahlungen	38.042,86	53.900	58.500	46.500	46.500	46.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-38.042,86	-53.900	-58.500	-46.500	-46.500	-46.500

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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:	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 107 Museen und Sammlungen (252)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		107	Museen und Sammlungen (252)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
34210001	Erträge aus Verkauf	229,70	100	100	100	100	100
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.329,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	300	300	300	300	300
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	0,00	100	100	100	100	100
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.101,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.501,55	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-2.171,85	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
JE	Jahresergebnis	-2.171,85	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 107 Museen und Sammlungen (252)							
Erläuterung zu 44210001							
Aufwandsentschädigung an Stadtarchivar							

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Finanzhaushalt Produkt 107 Museen und Sammlungen (252)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
Produkt	107	Museen und Sammlungen (252)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	109,90	100	100	100	100	100
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
SEZ	Summe Einzahlungen	1.209,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.101,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SAZ	Summe Auszahlungen	3.501,55	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.291,65	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 Feller
Kurzbeschreibung	Förderung des Fremdenverkehrs	
Allgemeine Ziele	<u>Operative Ziele:</u> Konsolidierung der Gästezahlen Reduzierung / Konsolidierung der Zuschüsse je Tourist	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates	
Zugeordnete Kostenstellen	108-001	Tourismus / Förderung des Fremdenverkehrs (575)
	108-002	Kurbetrieb (418)
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
Produkt	108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	179.800	179.800	179.800	178.300	171.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.832,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33611001	Tourismusbeiträge	384.224,90	400.000	406.000	412.000	412.000	412.000
33612001	Gästebeiträge	810.581,35	900.000	840.000	870.000	910.000	910.000
34110001	Mieten und Pachten	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	0,00	0	129.600	0	0	0
34850003	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze Kur GmbH	2.824,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.245.462,84	1.529.800	1.605.400	1.511.800	1.550.300	1.543.000
42710003	Veranstaltungen	3.153,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	37,87	5.000	5.000	0	0	0
42910003	Planungskosten	0,00	0	10.000	0	0	0
42910004	Schädlingsbekämpfung	11.186,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42910099	Zuführung Rückstellung Aufw. sonstige Dienstl.	5.650,00	0	0	0	0	0
43150001	Zusch. an verb.Untern.Beteil.SoVermög. - Kur GmbH	701.400,00	714.000	672.000	638.400	567.000	562.800
43150002	Zuschüsse an verb.Unterne.Beteil.SoVermög. - BBM	1.090.000,00	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	58.472,73	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	12.410,56	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	131.994,11	139.500	121.200	121.200	121.200	121.200
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	482,49	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	317.100	352.600	347.700	344.800	333.100
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	5.037,16	0	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	460.080,20	503.000	585.000	568.700	573.700	578.700
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	0,00	69.600	61.000	60.000	59.000	58.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.479.905,07	2.921.500	2.986.100	2.915.300	2.845.000	2.833.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.234.442,23	-1.391.700	-1.380.700	-1.403.500	-1.294.700	-1.290.100
JE	Jahresergebnis	-1.234.442,23	-1.391.700	-1.380.700	-1.403.500	-1.294.700	-1.290.100

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Finanzhaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
Produkt	108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	6.630,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63611001	Tourismusbeiträge	380.476,61	400.000	406.000	412.000	412.000	412.000
63612001	Gästebeiträge	772.170,29	900.000	840.000	870.000	910.000	910.000
64110001	Mieten und Pachten	49.980,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	0,00	0	129.600	0	0	0
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	2.824,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	18.738,88	0	46.600	0	0	0
68100001	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	30.000	0	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	1.230.820,80	1.380.000	1.517.200	1.332.000	1.372.000	1.372.000
72710003	Veranstaltungen	4.115,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	45,06	5.000	5.000	0	0	0
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	5.355,00	0	10.000	0	0	0
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	13.031,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
73150001	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sonderver-	701.400,00	714.000	672.000	638.400	567.000	562.800
73150002	Auszahlungen für Zuschüsse an BBM	1.090.000,00	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	58.472,73	59.000	65.000	65.000	65.000	65.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	10.688,97	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	91,72	0	46.600	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	8.962,73	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	157.555,48	139.500	121.200	121.200	121.200	121.200
78150001	Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen,	31.348,80	63.000	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	108.884,04	50.000	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	135.293,12	0	245.000	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	101.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	2.325.244,74	2.245.800	2.279.100	1.938.900	1.867.500	1.863.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.094.423,94	-865.800	-761.900	-606.900	-495.500	-491.300

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
33611001	Tourismusbeiträge	384.224,90	400.000	406.000	412.000	412.000	412.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	384.224,90	400.000	406.000	412.000	412.000	412.000
42910003	Planungskosten	0,00	0	10.000	0	0	0
43150002	Zuschüsse an verb.Unterne,Beteil.SoVermög. - BBM	560.000,00	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	50.000,00	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	427,71	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	1.200	900	900	900	900
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	1.048,63	0	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	255,13	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	611.731,47	611.200	626.900	616.900	616.900	616.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-227.506,57	-211.200	-220.900	-204.900	-204.900	-204.900
JE	Jahresergebnis	-227.506,57	-211.200	-220.900	-204.900	-204.900	-204.900
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 108-001 Tourismus / Förderung des Fremdenverkehrs (575)							
Erläuterung zu 33611001							
Ansätze Erträge Tourismusbeitrag aus der Kalkulation 2019-2021							
Erläuterung zu 42910003							
Wanderwegekonzept							
Erläuterung zu 43180001							
Lüneburger Heide GmbH							

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
63611001	Tourismusbeiträge	380.476,61	400.000	406.000	412.000	412.000	412.000
63612001	Gästebeiträge	2,80	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	380.479,41	400.000	406.000	412.000	412.000	412.000
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	0,00	0	10.000	0	0	0
73150002	Auszahlungen für Zuschüsse an BBM	560.000,00	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	210,00	0	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-33,53	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	610.176,47	610.000	626.000	616.000	616.000	616.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-229.697,06	-210.000	-220.000	-204.000	-204.000	-204.000

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	179.800	179.800	179.800	178.300	171.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.832,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33612001	Gästebeiträge	810.581,35	900.000	840.000	870.000	910.000	910.000
34110001	Mieten und Pachten	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	0,00	0	129.600	0	0	0
34850003	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze Kur GmbH	2.824,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	861.237,94	1.129.800	1.199.400	1.099.800	1.138.300	1.131.000
42710003	Veranstaltungen	3.153,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	37,87	5.000	5.000	0	0	0
42910004	Schädlingsbekämpfung	11.186,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42910099	Zuführung Rückstellung Aufw. sonstige Dienstl.	5.650,00	0	0	0	0	0
43150001	Zusch. an verb.Untern.Beteil.SoVermög. - Kur GmbH	701.400,00	714.000	672.000	638.400	567.000	562.800
43150002	Zuschüsse an verb.Unterne.Beteil.SoVermög. - BBM	530.000,00	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	8.472,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	11.982,85	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	131.994,11	139.500	121.200	121.200	121.200	121.200
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	482,49	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	315.900	351.700	346.800	343.900	332.200
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	3.988,53	0	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	459.825,07	503.000	585.000	568.700	573.700	578.700
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	0,00	69.600	61.000	60.000	59.000	58.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.868.173,60	2.310.300	2.359.200	2.298.400	2.228.100	2.216.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.006.935,66	-1.180.500	-1.159.800	-1.198.600	-1.089.800	-1.085.200
JE	Jahresergebnis	-1.006.935,66	-1.180.500	-1.159.800	-1.198.600	-1.089.800	-1.085.200
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 108-002 Kurbetrieb (418)							
Erläuterung zu 33210001							
Wohnmobilgebühren							
Erläuterung zu 34110001							
Einnahme Vermietung Kurhaus							
Erläuterung zu 34820001							
Korrektur Personalkostenabrechnungen 2013-2019							
Erläuterung zu 34850003							
Erstattung Anteil Mitgliedsbeitrag Heilbäderverband							
Erläuterung zu 42710003							

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Preisnachlässe Kur GmbH f. Bad Bevensen Card

Erläuterung zu 42910001

Neu - Prädikatisierung Kurstadt in 2020

Erläuterung zu 43150001

Anteilig 42% der Prognose (Verlust 1,60 Mio €) sowie die mittlere Finanzplanung 2021-2023

Erläuterung zu 43180001

Heilbäderverband Nds.

Erläuterung zu 44310001

u. a. Kalkulation und Verfahren Tourismusbeitrag

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	6.630,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63612001	Gästebeiträge	772.167,49	900.000	840.000	870.000	910.000	910.000
64110001	Mieten und Pachten	49.980,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	0,00	0	129.600	0	0	0
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,Sonder-	2.824,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	18.738,88	0	46.600	0	0	0
68100001	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	30.000	0	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	45.000	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	850.341,39	980.000	1.111.200	920.000	960.000	960.000
72710003	Veranstaltungen	4.115,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	45,06	5.000	5.000	0	0	0
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	5.355,00	0	0	0	0	0
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	13.031,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
73150001	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sonderver-	701.400,00	714.000	672.000	638.400	567.000	562.800
73150002	Auszahlungen für Zuschüsse an BBM	530.000,00	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.472,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	10.478,97	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	91,72	0	46.600	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	8.996,26	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	157.555,48	139.500	121.200	121.200	121.200	121.200
78150001	Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen,	31.348,80	63.000	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	108.884,04	50.000	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	135.293,12	0	245.000	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	101.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	1.715.068,27	1.635.800	1.653.100	1.322.900	1.251.500	1.247.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-864.726,88	-655.800	-541.900	-402.900	-291.500	-287.300

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Produktbeschreibung 109 Theater (261) Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	109	Theater (261)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Innere Dienste, Personal und Kultur		Verantwortliche Person(en) Herr Fisahn
Kurzbeschreibung	Unterstützung lokaler Theaterspielgruppen	
Zugeordnete Kostenstellen	109-001	Theater
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 109 Theater (261)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		109	Theater (261)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	538,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	538,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	9.238,05	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	9.238,05	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-8.700,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
JE	Jahresergebnis	-8.700,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 109 Theater (261)							
Erläuterung zu 43180001							
Zweckverband Landesbühne Hannover mit 1.000 € und Kulturverein Bevensen e.V. mit 8.700 €							

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Finanzhaushalt Produkt 109 Theater (261)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		109	Theater (261)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	413,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SEZ	Summe Einzahlungen	413,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.113,14	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
SAZ	Summe Auszahlungen	9.113,14	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-8.700,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 Feller Herr Fisahn (Vertretung)
Kurzbeschreibung	Strategisches Handlungskonzept zur Profilierung und positiven Darstellung der Stadt Bad Bevensen nach innen und außen. Wirtschaftsunterstützende 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:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing (571) Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		110	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing (571)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42910099	Zuführung Rückstellung Aufw. sonstige Dienstl.	13.000,00	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	13.000,00	0	0	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-13.000,00	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-13.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing (571) Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		110	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing (571)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
42910099	Zuführung Rückstellung Aufw. sonstige Dienstl.	13.000,00	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	13.000,00	0	0	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-13.000,00	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-13.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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	Kordinierung des Planens und Handelns bei der Umsetzung des Mobilitätskonzepts Planung und Steigerung des öffentlichen Nahverkehrsanteil Steigerung des Radverkehrsanteils Reduktion des umweltschädlichen Pendlerverkehrs
Zielgruppe	Bürger, Arbeitnehmer und Gäste der Stadt Bad Bevensen
Zugeordnete Kostenstellen	111-001 Räumliche Mobilität
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 111 Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1					
Produkt	111	Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	27.500	30.700	30.700	30.700	30.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	52.500	80.700	55.700	55.700	55.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	-52.500	-80.700	-55.700	-55.700	-55.700
JE	Jahresergebnis	0,00	-52.500	-80.700	-55.700	-55.700	-55.700
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 111 Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)							
Erläuterung zu 44310001							
Umsetzung Planung Mobilitätskonzept gem. VA vom 25.10.2018 DS Stadt 2018/080							

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Finanzhaushalt Produkt 111 Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547) Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1				
Produkt		111	Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	27.500	30.700	30.700	30.700	30.700
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	0	30.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	52.500	110.700	55.700	55.700	55.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-52.500	-110.700	-55.700	-55.700	-55.700

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.900.942,37	9.657.300	9.710.500	9.937.800	10.210.400	10.484.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.216.300	0	0	0
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	22,00	0	0	0	0	0
06	+ privatrechtliche Entgelte	44.277,43	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	39.174,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge	281.898,74	279.200	765.000	283.800	283.800	283.800
12	= Summe ordentliche Erträge	10.266.315,04	9.999.800	11.755.100	10.284.900	10.557.500	10.831.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.312,99	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
16	- Abschreibungen	30.969,52	10.800	10.100	7.900	7.900	3.300
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	130.504,74	159.800	172.500	176.000	155.500	150.000
18	- Transferaufwendungen	5.649.738,44	5.304.100	5.630.800	5.370.200	5.539.400	5.705.200
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.857,97	42.800	52.200	52.200	52.200	52.200
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	5.903.383,66	5.542.600	5.890.700	5.631.400	5.780.100	5.935.800
21	= Ordentliches Ergebnis	4.362.931,38	4.457.200	5.864.400	4.653.500	4.777.400	4.895.500
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	168.000	168.000	68.000	0
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	168.000	168.000	68.000	0
25	Jahresergebnis	4.362.931,38	4.457.200	6.032.400	4.821.500	4.845.400	4.895.500
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-87.000	-78.400	-77.400	-76.400	-75.400
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.243,12	-22.700	-15.300	-11.300	-11.300	-11.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.243,12	64.300	63.100	66.100	65.100	64.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.341.688,26	4.521.500	6.095.500	4.887.600	4.910.500	4.959.600

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.903.140,15	9.657.300	9.710.500	9.937.800	10.210.400	10.484.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	22,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Entgelte	46.371,17	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.978,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	277.983,96	279.200	283.800	283.800	283.800	283.800
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.267.495,78	9.999.500	10.057.300	10.284.600	10.557.200	10.831.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	8.312,99	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	141.247,80	159.800	172.500	176.000	155.500	150.000
15	- Transferauszahlungen	5.113.008,44	5.304.100	5.630.800	5.370.200	5.539.400	5.705.200
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	58.463,97	42.800	52.200	52.200	52.200	52.200
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.321.033,20	5.531.800	5.880.600	5.623.500	5.772.200	5.932.500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.946.462,58	4.467.700	4.176.700	4.661.100	4.785.000	4.898.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	135.271,00	1.064.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.271,00	1.064.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	37.490,52	1.310.000	704.000	440.000	422.500	20.000
26	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.490,52	1.310.000	704.000	440.000	422.500	20.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.780,48	-246.000	346.000	610.000	627.500	-20.000
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	5.044.243,06	4.221.700	4.522.700	5.271.100	5.412.500	4.878.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.905.482,07	4.681.400	4.510.600	0	0	0
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.305.473,37	3.321.500	4.281.700	464.200	424.500	376.200

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-399.991,30	1.359.900	228.900	-464.200	-424.500	-376.200
37	Finanzmittelbestand	4.644.251,76	5.581.600	4.751.600	4.806.900	4.988.000	4.502.300

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
44310001	Geschäftsaufwendungen	5.027,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	19.046,26	12.900	18.600	18.600	18.600	18.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	24.073,26	19.500	25.200	25.200	25.200	25.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-24.073,26	-19.500	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
JE	Jahresergebnis	-24.073,26	-19.500	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111) Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 201 Finanzverwaltung (111)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023
74310001	Geschäftsauszahlungen	27,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	19.046,26	12.900	18.600	18.600	18.600	18.600
SAZ	Summe Auszahlungen	19.073,26	19.500	25.200	25.200	25.200	25.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-19.073,26	-19.500	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 Frau Klocke (Vertretung)
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Finanzplanerische Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Aufstellung eines der jeweiligen aktuellen Finanzlage angepassten Haushaltsplanes mit dem Ziel, den Fachbereichen die für ihre aufgabenorientierte Arbeit erforderlichen finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen <u>Operative Ziele:</u> 1. Anpassung der Kosten- und Leistungsrechnung nach den örtlichen Bedürfnissen von Politik und Verwaltung 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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111) Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		202	Haushalt und Finanzcontrolling (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	15.068,56	7.300	22.100	22.100	22.100	22.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	15.068,56	7.300	22.100	22.100	22.100	22.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-15.068,56	-7.300	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
JE	Jahresergebnis	-15.068,56	-7.300	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Finanzhaushalt Produkt 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111) Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		202	Haushalt und Finanzcontrolling (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	15.068,56	7.300	22.100	22.100	22.100	22.100
SAZ	Summe Auszahlungen	15.068,56	7.300	22.100	22.100	22.100	22.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-15.068,56	-7.300	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Produktbeschreibung 204 Samtgemeindekasse (111)	
Stadt Bad Bevensen	
Teilhaushalt	02 Fachbereich 2
Produkt	204 Samtgemeindekasse (111)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Siegismund
Kurzbeschreibung	Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge inklusive des Vollstreckungsdienstes für die Samt- und Mitgliedsgemeinden
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> zeitnahe Bearbeitung aller Buchungs- und Zahlungsvorgänge effektiver Vollstreckungsdienst Liquiditätssicherung
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger alle Fachbereiche
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Satzungen, BGB, InsO, ZPO, ZVG, VwVG, VwZG, AO, GG, ...
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Produkt	204	Samtgemeindekasse (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	3.266,06	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	3.266,06	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	836,21	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	836,21	0	0	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	2.429,85	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
JE	Jahresergebnis	2.429,85	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)							
Erläuterung zu 35620001							
künftige Verbuchung von Säumniszuschlägen bei den Mitgliedsgemeinden gem. Prüfanmerkungen RPA							

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111) Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		204	Samtgemeindekasse (111)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	2.351,82	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SEZ	Summe Einzahlungen	2.351,82	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	2.351,82	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 Herr Wernhardt
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften
Zielgruppe	Interessenten für Baugrundstücke Mieter und Pächter
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	300	300	300	300	300
33110001	Verwaltungsgebühren	22,00	0	0	0	0	0
34110001	Mieten und Pachten	44.277,43	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
38110008	ILV: - Mieten u. Pachten	0,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
SE	Summe Ordentliche Erträge	44.299,43	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	18.817,18	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	4.495,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	75,44	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	6.021,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	23.694,85	13.800	2.700	2.700	2.700	2.700
47119999	Abschreibungen	0,00	10.800	10.100	7.900	7.900	3.300
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	21.243,12	22.700	15.300	11.300	11.300	11.300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	74.347,70	74.600	55.400	49.200	49.200	44.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-30.048,27	-13.900	5.300	11.500	11.500	16.100
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	0,00	0	168.000	168.000	68.000	0
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	0,00	0	168.000	168.000	68.000	0
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	0,00	0	168.000	168.000	68.000	0
JE	Jahresergebnis	-30.048,27	-13.900	173.300	179.500	79.500	16.100

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
63110001	Verwaltungsgebühren	22,00	0	0	0	0	0
64110001	Mieten und Pachten	46.371,17	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	-1.710,00	0	0	0	0	0
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	135.271,00	1.064.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0
SEZ	Summe Einzahlungen	179.954,17	1.107.000	1.093.000	1.093.000	1.093.000	43.000
72310001	Mieten und Pachten	3.817,18	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.495,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	75,44	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	57,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	570,00	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	23.694,85	13.800	2.700	2.700	2.700	2.700
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	37.490,52	1.310.000	704.000	440.000	422.500	20.000
SAZ	Summe Auszahlungen	70.201,10	1.351.100	734.000	470.000	452.500	50.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	109.753,07	-244.100	359.000	623.000	640.500	-7.000

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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	<u>Grundsatzziele:</u> Die "klassische" Funktion dieses Produktes ist es, an zentraler Stelle alle Zuweisungen und Umlagen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt.	
	<u>Operative Ziele:</u> Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen	
Zielgruppe	Rat der Stadt Bad Bevensen	
Erläuterungen	Text 2	
Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten		
Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB		
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis-planung 2023
30110001	Grundsteuer A	101.636,09	104.500	104.000	105.100	106.100	107.200
30120001	Grundsteuer B	2.315.977,33	2.313.600	2.342.000	2.365.500	2.389.100	2.413.000
30130001	Gewerbesteuer	3.375.446,38	2.919.600	2.850.000	2.870.500	2.910.500	2.940.500
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.023.559,00	3.208.000	3.296.700	3.461.600	3.652.000	3.852.800
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	910.958,00	892.800	863.500	880.800	898.400	916.400
30310001	Vergnügungssteuer	83.569,24	129.200	163.500	163.500	163.500	163.500
30320001	Hundesteuer	46.924,33	47.600	48.500	48.500	48.500	48.500
30340001	Zweitwohnungssteuer	42.872,00	42.000	42.300	42.300	42.300	42.300
31320001	Sonst. allg. Zuweisungen von Gem u. GemVerbänden	0,00	0	1.216.300	0	0	0
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	705,00	0	0	0	0	0
35820061	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. Finanzausgleich	0,00	0	481.200	0	0	0
35831001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	430,89	0	0	0	0	0
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	39.174,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	9.941.252,76	9.677.300	11.428.000	9.957.800	10.230.400	10.504.200
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	5.191,00	5.200	5.200	200	5.200	5.200
43410001	Gewerbesteuerumlage	510.948,00	441.200	221.700	223.300	226.400	228.700
43721001	Kreisumlage	3.177.996,00	3.318.300	3.691.400	3.515.700	3.625.700	3.737.400
43722001	Samtgemeindeumlage	1.474.328,00	1.539.400	1.712.500	1.631.000	1.682.100	1.733.900
43720099	Zuführung Rückstellung für Kreisumlage/Samtge.Um	481.200,00	0	0	0	0	0
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	9.655,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	29.312,31	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.688.630,81	5.324.100	5.650.800	5.390.200	5.559.400	5.725.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	4.252.621,95	4.353.200	5.777.200	4.567.600	4.671.000	4.779.000
JE	Jahresergebnis	4.252.621,95	4.353.200	5.777.200	4.567.600	4.671.000	4.779.000
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)							
Erläuterung zu 31320001							
Sonderzuweisung der Samtgemeinde - Rückführung der SG - Überschüsse bis einschließlich 2014							
Erläuterung zu 35820061							
Auflösung der Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs gem. §45 Abs. 1 Punkt 7 i. V. mit Abs. 2 Satz 3 KomHKVO: (wird aufwandmindernd gebucht)							
von 2018 nach 2020 Kreisumlage mit 328.700 € Samtgemeindeumlage mit 152.500 €							
Erläuterung zu 43410001							
Absenkung der Gewerbesteuerumlage durch die Absenkung der Gewerbeumlagesätze des Landes (Wegfall Neuordnung Länderfinanzausgleich aus 1993)							

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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

Erläuterung zu 43721001 und 43722001

Ermittlung der Kreisumlage - Annahme 48,5%Punkte bei der zzt. prognostizierten Steuerkraft

1%Punkt Umlage in 2020 ~ 75.967 €

1%Punkt Umlage in 2019 ~ 68.418 €

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
60110001	Grundsteuer A	101.343,13	104.500	104.000	105.100	106.100	107.200
60120001	Grundsteuer B	2.317.243,91	2.313.600	2.342.000	2.365.500	2.389.100	2.413.000
60130001	Gewerbesteuer	3.368.589,52	2.919.600	2.850.000	2.870.500	2.910.500	2.940.500
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.035.010,00	3.208.000	3.296.700	3.461.600	3.652.000	3.852.800
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	910.958,00	892.800	863.500	880.800	898.400	916.400
60310001	Vergnügungssteuer	81.617,57	129.200	163.500	163.500	163.500	163.500
60320001	Hundesteuer	45.509,03	47.600	48.500	48.500	48.500	48.500
60340001	Zweitwohnungssteuer	42.868,99	42.000	42.300	42.300	42.300	42.300
65620004	Verspätungszuschlag	666,35	0	0	0	0	0
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	39.978,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SEZ	Summe Einzahlungen	9.943.785,00	9.677.300	9.730.500	9.957.800	10.230.400	10.504.200
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.191,00	5.200	5.200	200	5.200	5.200
73410001	Gewerbesteuerumlage	455.418,00	441.200	221.700	223.300	226.400	228.700
73721001	Kreisumlage	3.177.996,00	3.318.300	3.691.400	3.515.700	3.625.700	3.737.400
73722001	Samtgemeindeumlage	1.474.328,00	1.539.400	1.712.500	1.631.000	1.682.100	1.733.900
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	9.655,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SAZ	Summe Auszahlungen	5.122.588,50	5.324.100	5.650.800	5.390.200	5.559.400	5.725.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	4.821.196,50	4.353.200	4.079.700	4.567.600	4.671.000	4.779.000

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	1.140,00	100	100	100	100	100
38110007	ILV: - Zinserträge	0,00	69.600	61.000	60.000	59.000	58.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.140,00	69.700	61.100	60.100	59.100	58.100
45120001	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	120.849,24	129.800	142.500	146.000	125.500	120.000
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	821,00	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	121.670,24	139.800	152.500	156.000	135.500	130.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-120.530,24	-70.100	-91.400	-95.900	-76.400	-71.900
JE	Jahresergebnis	-120.530,24	-70.100	-91.400	-95.900	-76.400	-71.900

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
65620007	Stundungszinsen	319,00	100	100	100	100	100
69270001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	1.775.900	704.000	0	0	0
69270042	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst. f. Umschuldungen	0,00	2.905.500	3.806.600	0	0	0
69272001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	2.905.482,07	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	2.905.801,07	4.681.500	4.510.700	100	100	100
75120001	Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	121.485,58	129.800	142.500	146.000	125.500	120.000
75210001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	10.106,72	0	0	0	0	0
79270001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	416.000	475.100	464.200	424.500	376.200
79272001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinst. > 1Jahr < 5Jahre	2.905.482,07	0	0	0	0	0
79273001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinst. > 5Jahre	399.991,30	0	0	0	0	0
79270043	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Umschuldungen	0,00	2.905.500	3.806.600	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	3.437.065,67	3.461.300	4.434.200	620.200	560.000	506.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-531.264,60	1.220.200	76.500	-620.100	-559.900	-506.100

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531) Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		208	Elektrizitätsversorgung (531)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	250.331,16	250.000	251.000	251.000	251.000	251.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	250.331,16	250.000	251.000	251.000	251.000	251.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	250.331,16	250.000	251.000	251.000	251.000	251.000
JE	Jahresergebnis	250.331,16	250.000	251.000	251.000	251.000	251.000

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531) Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		208	Elektrizitätsversorgung (531)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	250.331,16	250.000	251.000	251.000	251.000	251.000
SEZ	Summe Einzahlungen	250.331,16	250.000	251.000	251.000	251.000	251.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	250.331,16	250.000	251.000	251.000	251.000	251.000

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532) Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2				
Produkt		209	Gasversorgung (532)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	26.025,63	26.100	27.700	27.700	27.700	27.700
SE	Summe Ordentliche Erträge	26.025,63	26.100	27.700	27.700	27.700	27.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	26.025,63	26.100	27.700	27.700	27.700	27.700
JE	Jahresergebnis	26.025,63	26.100	27.700	27.700	27.700	27.700

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532) Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2 Produkt 209 Gasversorgung (532)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	26.025,63	26.100	27.700	27.700	27.700	27.700
SEZ	Summe Einzahlungen	26.025,63	26.100	27.700	27.700	27.700	27.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	26.025,63	26.100	27.700	27.700	27.700	27.700

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.082,70	89.500	176.700	176.700	176.700	176.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	311.509,24	296.000	282.000	282.000	282.000	282.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	4.032,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.916,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	425.540,74	406.300	479.500	479.500	479.500	479.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.580,06	32.300	41.400	26.600	26.600	26.600
16	- Abschreibungen	825,00	37.900	44.100	44.100	44.100	38.600
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen	923.943,27	1.334.800	1.500.400	1.494.900	1.532.000	1.497.900
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.686,85	57.200	59.500	59.500	59.500	59.500
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.013.035,18	1.462.200	1.645.400	1.625.100	1.662.200	1.622.600
21	= Ordentliches Ergebnis	-587.494,44	-1.055.900	-1.165.900	-1.145.600	-1.182.700	-1.143.100
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-587.494,44	-1.055.900	-1.165.900	-1.145.600	-1.182.700	-1.143.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-255,13	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.682,39	-49.700	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.427,26	-49.700	-46.100	-46.100	-46.100	-46.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-611.921,70	-1.105.600	-1.212.000	-1.191.700	-1.228.800	-1.189.200

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.693,90	89.500	176.700	176.700	176.700	176.700
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	297.010,40	296.000	282.000	282.000	282.000	282.000
05	+ privatrechtliche Entgelte	4.032,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.023,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	404.760,01	392.000	465.200	465.200	465.200	465.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	20.393,43	32.300	41.400	26.600	26.600	26.600
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	825.524,69	1.334.800	1.500.400	1.494.900	1.532.000	1.497.900
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	66.000,07	57.200	59.500	59.500	59.500	59.500
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	911.918,19	1.424.300	1.601.300	1.581.000	1.618.100	1.584.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.158,18	-1.032.300	-1.136.100	-1.115.800	-1.152.900	-1.118.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	15.000,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	965.596,06	100.000	0	0	0	0
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbaren Zuwendungen	8.023,55	0	1.200	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	973.619,61	100.000	1.200	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-958.619,61	-100.000	-1.200	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-1.465.777,79	-1.132.300	-1.137.300	-1.115.800	-1.152.900	-1.118.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelbestand	-1.465.777,79	-1.132.300	-1.137.300	-1.115.800	-1.152.900	-1.118.800

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 301 Nutzung des Verkehrsraums (546)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		301	Nutzung des Verkehrsraums (546)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291.765,79	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	291.765,79	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	13.476,09	10.000	23.000	10.000	10.000	10.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	0	1.800	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
47119999	Abschreibungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	13.476,09	13.900	33.200	18.400	18.400	18.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	278.289,70	254.100	234.800	249.600	249.600	249.600
JE	Jahresergebnis	278.289,70	254.100	234.800	249.600	249.600	249.600
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 301 Nutzung des Verkehrsraums (546)							
Erläuterung zu 42120001							
lfd. Reparaturen, Austausch der kompletten Technnik von 4-5 Parkscheinautomaten							
Erläuterung zu 42220001							
Mobile Erfassungsgeräte für den Außendienst.							

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Finanzhaushalt Produkt 301 Nutzung des Verkehrsraums (546)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		301	Nutzung des Verkehrsraums (546)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	277.272,05	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
SEZ	Summe Einzahlungen	277.272,05	268.000	268.000	268.000	268.000	268.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.905,13	10.000	23.000	10.000	10.000	10.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.800	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
SAZ	Summe Auszahlungen	9.905,13	10.000	29.300	14.500	14.500	14.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	267.366,92	258.000	238.700	253.500	253.500	253.500

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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	Herr Jessel
Kurzbeschreibung	Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> 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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
33110001	Verwaltungsgebühren	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.384,25	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	14.414,25	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	16,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	38,04	700	700	700	700	700
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	10.668,87	11.800	12.200	12.200	12.200	12.200
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	825,00	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	11.548,62	13.500	13.900	13.900	13.900	13.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	2.865,63	3.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
JE	Jahresergebnis	2.865,63	3.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)							
Erläuterung zu 33210001							
Wegfall mehrerer Gebührentatbestände z.B. Außenbestuhlung (Sondernutzungsgebührensatzung seit 01.01.2019)							
Erläuterung zu 42210001							
Unterhaltung Plakatständer							

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023
63110001	Verwaltungsgebühren	30,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	14.384,25	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SEZ	Summe Einzahlungen	14.414,25	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	700	700	700	700	700
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	10.668,87	11.800	12.200	12.200	12.200	12.200
SAZ	Summe Auszahlungen	10.685,58	13.500	13.900	13.900	13.900	13.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	3.728,67	3.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Produktbeschreibung 304 Statistik und Wahlen (121) Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	304	Statistik und Wahlen (121)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Verantwortliche Person(en) Herr Jessel
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 304 Statistik und Wahlen (121)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt 03		Fachbereich 3					
Produkt 304		Statistik und Wahlen (121)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	3.972,00	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	13.027,57	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	16.999,57	0	0	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-16.999,57	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-16.999,57	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Finanzhaushalt Produkt 304 Statistik und Wahlen (121) Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		304	Statistik und Wahlen (121)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	3.972,00	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	13.027,57	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	16.999,57	0	0	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-16.999,57	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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	<u>Operative Ziele:</u> 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
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.840,00	0	31.700	31.700	31.700	31.700
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	34.607,43	75.900	131.400	131.400	131.400	131.400
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
SE	Summe Ordentliche Erträge	71.447,43	87.100	174.300	174.300	174.300	174.300
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	188,40	0	0	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	827.568,00	1.250.600	1.383.000	1.383.000	1.418.600	1.383.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	27,00	500	500	500	500	500
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	17.713,29	17.900	11.400	11.400	11.400	11.400
47119999	Abschreibungen	0,00	28.600	28.100	28.100	28.100	28.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	845.496,69	1.297.600	1.423.000	1.423.000	1.458.600	1.423.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-774.049,26	-1.210.500	-1.248.700	-1.248.700	-1.284.300	-1.248.700
JE	Jahresergebnis	-774.049,26	-1.210.500	-1.248.700	-1.248.700	-1.284.300	-1.248.700
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Erläuterung zu 31410001							
gem. Antrag für den Härtefallfonds							
Erläuterung zu 31420001							
Zuweisungen durch Verteilung der freien Mittel aus der Wirtschaftlichen Jugendhilfe gem. Aufstellung LK Uelzen aus 2019, sowie Abrechnung LK für 2019							
Erläuterung zu 43180001							
<p>KiGa: Zuschussbedarf KiGa Ev./lt. Kirche mit 642.800 € (gem. HH-Plan 2020)</p> <p>Krippe: Zuschussbedarf 1. Krippengruppe (Wichtel) mit 103.300 €(gem. HH-Plan 2020) Zuschussbedarf 2. Krippengruppe (Kl. Strolche) mit 96.900 € (gem. HH-Plan 2020)</p> <p>KiGa: Zuschussbedarf DRK Waldkindergarten für 2020 mit 68.800 € (gem. DRK HH-Plan 2020) Zuschussbedarf DRK KiTa Villa im Park für 2020 mit 337.400 € (gem. DRK HH-Plan 2020)</p> <p>Krippe: Zuschussbedarf DRK KiTa Villa im Park für 2020 mit 133.800 € (gem. DRK HH-Plan 2020):</p> <p>Folgekosten DRK KiTa: (Erhöhung in 2022 aufgrund Abbau Modulanlage)</p>							

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.040,00	0	31.700	31.700	31.700	31.700
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	34.607,43	75.900	131.400	131.400	131.400	131.400
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	78.647,43	75.900	163.100	163.100	163.100	163.100
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	188,40	0	0	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	723.166,42	1.250.600	1.383.000	1.383.000	1.418.600	1.383.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	27,00	500	500	500	500	500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	17.713,29	17.900	11.400	11.400	11.400	11.400
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	965.596,06	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	1.706.691,17	1.269.000	1.394.900	1.394.900	1.430.500	1.394.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.628.043,74	-1.193.100	-1.231.800	-1.231.800	-1.267.400	-1.231.800

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		307	Kindertageseinrichtungen (365)				
Kostenstelle		307-001	Kindertagesstätten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.840,00	0	31.700	31.700	31.700	31.700
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	34.607,43	75.900	131.400	131.400	131.400	131.400
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
SE	Summe Ordentliche Erträge	71.447,43	82.500	169.700	169.700	169.700	169.700
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	188,40	0	0	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	614.495,00	1.048.500	1.049.000	1.049.000	1.084.600	1.049.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	27,00	500	500	500	500	500
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	17.713,29	17.900	11.400	11.400	11.400	11.400
47119999	Abschreibungen	0,00	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	632.423,69	1.090.000	1.084.000	1.084.000	1.119.600	1.084.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-560.976,26	-1.007.500	-914.300	-914.300	-949.900	-914.300
JE	Jahresergebnis	-560.976,26	-1.007.500	-914.300	-914.300	-949.900	-914.300

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)					
Kostenstelle	307-001	Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.040,00	0	31.700	31.700	31.700	31.700
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	34.607,43	75.900	131.400	131.400	131.400	131.400
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	78.647,43	75.900	163.100	163.100	163.100	163.100
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	188,40	0	0	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	545.943,67	1.048.500	1.049.000	1.049.000	1.084.600	1.049.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	27,00	500	500	500	500	500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	17.713,29	17.900	11.400	11.400	11.400	11.400
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	965.596,06	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	1.529.468,42	1.066.900	1.060.900	1.060.900	1.096.500	1.060.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.450.820,99	-991.000	-897.800	-897.800	-933.400	-897.800

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Ergebnishaushalt Kostenstelle 307-002 Kinderkrippe Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		307	Kindertageseinrichtungen (365)				
Kostenstelle		307-002	Kinderkrippe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	213.073,00	202.100	334.000	334.000	334.000	334.000
47119999	Abschreibungen	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	213.073,00	207.600	339.000	339.000	339.000	339.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-213.073,00	-203.000	-334.400	-334.400	-334.400	-334.400
JE	Jahresergebnis	-213.073,00	-203.000	-334.400	-334.400	-334.400	-334.400

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Finanzhaushalt Kostenstelle 307-002 Kinderkrippe Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		307	Kindertageseinrichtungen (365)				
Kostenstelle		307-002	Kinderkrippe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	177.222,75	202.100	334.000	334.000	334.000	334.000
SAZ	Summe Auszahlungen	177.222,75	202.100	334.000	334.000	334.000	334.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-177.222,75	-202.100	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	34.255,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	34.255,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	34.255,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	3.795,65	3.900	2.600	2.600	2.600	2.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	38.050,92	15.900	14.600	14.600	14.600	14.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-3.795,65	-3.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
JE	Jahresergebnis	-3.795,65	-3.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	35.462,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
SEZ	Summe Einzahlungen	35.462,95	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	34.255,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	3.795,65	3.900	2.600	2.600	2.600	2.600
SAZ	Summe Auszahlungen	38.050,92	15.900	14.600	14.600	14.600	14.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.587,97	-3.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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	<u>Operative Ziele:</u> Erstellung eines Jugendkonzeptes für die Jugendarbeit
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		309	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	380,00	100	100	100	100	100
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	200	200	200	200	200
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.245,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34110001	Mieten und Pachten	4.032,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
34210001	Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	1.124,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
SE	Summe Ordentliche Erträge	10.781,80	16.300	12.300	12.300	12.300	12.300
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	881,60	100	500	500	500	500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.179,94	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	29,07	0	100	100	100	100
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	300	100	100	100	100
42710003	Veranstaltungen	4.240,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42814001	Waren	26,07	200	200	200	200	200
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	48.116,00	56.100	73.000	74.500	76.000	77.500
44210010	Aufw. f. sonst.Tätigk. - Übungsleiterpauschalen	7.690,25	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	716,54	800	700	700	700	700
44310006	Geschäftsaufwendungen - Budget	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22,88	100	100	100	100	100
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	6.432,93	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	0,00	300	300	300	300	300
47119999	Abschreibungen	0,00	1.600	6.700	6.700	6.700	1.500
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	24.682,39	34.300	30.700	30.700	30.700	30.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	94.017,74	127.700	145.500	147.000	148.500	144.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-83.235,94	-111.400	-133.200	-134.700	-136.200	-132.500
JE	Jahresergebnis	-83.235,94	-111.400	-133.200	-134.700	-136.200	-132.500
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)							
Erläuterung zu 34110001							
Bildungswerk für Niedersächsische Wirtschaft							
Erläuterung zu 34820001							
Nutzungsentgelt Musikschule							
Erläuterung zu 42220001							
Ausstattung JFZ							
Erläuterung zu 43180001							
Deutscher Kinderschutzbund 800 € Lebenshilfe 500 €							

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Betriebskostenzuschuss f. Betrieb JFZ 56.700 €
in 2020 zusätzlich 2x BuFDi mit 15.000 € (Bundesfreiwilligendienst)

Erläuterung zu 44310006

Budget Jugendparlament

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Finanzhaushalt Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	309	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	2.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	583,52	100	100	100	100	100
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.245,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64110001	Mieten und Pachten	4.032,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.124,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
67900002	Einz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	558,98	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	11.544,30	16.100	12.100	12.100	12.100	12.100
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	881,60	100	500	500	500	500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.192,93	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72310001	Mieten und Pachten	328,44	0	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	47,42	0	100	100	100	100
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	300	100	100	100	100
72710003	Veranstaltungen	4.240,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72814001	Waren	26,07	200	200	200	200	200
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	52.276,00	56.100	73.000	74.500	76.000	77.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	699,05	800	700	700	700	700
74310006	Geschäftsaufwendungen - Budget	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22,88	100	100	100	100	100
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	6.432,93	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
77900002	Ausz. Durchlaufende Posten (Aktiva)	558,98	0	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	73.765,37	191.800	108.100	109.600	111.100	112.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-62.221,07	-175.700	-96.000	-97.500	-99.000	-100.500

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		310	Jugendarbeit (362)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	550,00	1.900	11.900	11.900	11.900	11.900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	550,00	1.900	11.900	11.900	11.900	11.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-550,00	-1.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
JE	Jahresergebnis	-550,00	-1.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)							
Erläuterung zu 43180001							
offene Jugendarbeit 1.300 € Jugendwerk St. Peter 550 € NEU: 10.000 € für Streetworker!							

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Finanzhaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362) Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 310 Jugendarbeit (362)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	550,00	1.900	11.900	11.900	11.900	11.900
SAZ	Summe Auszahlungen	550,00	1.900	11.900	11.900	11.900	11.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-550,00	-1.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 Marktbesucher, Schausteller
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 312 Märkte (573)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		312	Märkte (573)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.084,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	792,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	255,13	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	3.131,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	800	800	800	800	800
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.229,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	72,98	200	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	1.342,38	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	20,00	200	200	200	200	200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.665,06	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	466,27	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
JE	Jahresergebnis	466,27	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Finanzhaushalt Produkt 312 Märkte (573)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		312	Märkte (573)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.079,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	898,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SEZ	Summe Einzahlungen	2.978,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72310001	Mieten und Pachten	734,40	800	800	800	800	800
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.519,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	72,98	200	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.362,38	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
SAZ	Summe Auszahlungen	4.689,61	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.711,60	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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	<u>Grundsatzziele:</u> bedarfsgerechte Bearbeitung der Vereinsförderung
Zielgruppe	Sportvereine EinwohnerInnen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Produkt	314	Sportförderung (421)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	13.454,00	14.200	14.800	13.500	13.500	13.500
47119999	Abschreibungen	0,00	400	2.000	2.000	2.000	1.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	13.454,00	14.600	16.800	15.500	15.500	15.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-13.454,00	-14.600	-16.800	-15.500	-15.500	-15.200
JE	Jahresergebnis	-13.454,00	-14.600	-16.800	-15.500	-15.500	-15.200
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)							
Erläuterung zu 43180001							
pauschale Förderung Sportvereine sowie 1.300 € einmaliger Zuschuss BSV Union (Wiederherstellung Platz)							

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Finanzhaushalt Produkt 314 Sportförderung (421) Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		314	Sportförderung (421)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.277,00	14.200	14.800	13.500	13.500	13.500
78170001	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	8.023,55	0	0	0	0	0
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	0	1.200	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	23.300,55	14.200	16.000	13.500	13.500	13.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-23.300,55	-14.200	-16.000	-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3				
Produkt		315	Sportstätten (424)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	239,43	400	400	400	400	400
47119999	Abschreibungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
48110008	ILV: - Mieten u. Pachten	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	239,43	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-239,43	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
JE	Jahresergebnis	-239,43	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)							
Erläuterung zu 48110008							
Erbbaupacht Sportanlage Sandschellen							

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Finanzhaushalt Produkt 315 Sportstätten (424) Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3 Produkt 315 Sportstätten (424)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	239,43	400	400	400	400	400
SAZ	Summe Auszahlungen	239,43	400	400	400	400	400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-239,43	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	0,00	0	5.700	0	0	0
44310006	Geschäftsaufwendungen - Budget	49,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	1.169,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.219,45	3.400	9.100	3.400	3.400	3.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.219,45	-3.400	-9.100	-3.400	-3.400	-3.400
JE	Jahresergebnis	-1.219,45	-3.400	-9.100	-3.400	-3.400	-3.400
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 317 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)							
Erläuterung zu 43180001							
einmaliger Zuschuss Selbsthilfegruppe Schlaganfallbetroffene mit 650 € Zuschuss für die "sorgende Gemeinde" mit 5.000 € - mit <u>SPERRVERMERK vorb. VA</u>							
Erläuterung zu 44310006							
Budget Inklusion							

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.700	0	0	0
74310006	Geschäftsaufwendungen - Budget	49,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.169,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
SAZ	Summe Auszahlungen	1.219,45	3.400	9.100	3.400	3.400	3.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.219,45	-3.400	-9.100	-3.400	-3.400	-3.400

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188,81	0	0	0	0	0
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	227.800	224.500	201.800	194.300	191.600
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.468,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	8.326,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.326,15	13.200	38.300	13.300	13.300	13.300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge	323,23	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	64.632,94	258.000	279.300	231.600	224.100	221.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.726,30	935.200	918.900	922.400	865.400	952.400
16	- Abschreibungen	0,00	363.400	366.400	322.000	315.200	305.500
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen	20.293,68	79.000	29.000	79.000	79.000	79.000
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144.266,51	1.238.600	1.291.200	1.303.200	1.303.200	1.303.200
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.945.286,49	2.616.200	2.605.500	2.626.600	2.562.800	2.640.100
21	= Ordentliches Ergebnis	-1.880.653,55	-2.358.200	-2.326.200	-2.395.000	-2.338.700	-2.418.700
22	+ außerordentliche Erträge	25.061,82	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	25.061,82	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-1.855.591,73	-2.358.200	-2.326.200	-2.395.000	-2.338.700	-2.418.700
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-566.684,46	-614.200	-663.200	-639.700	-644.700	-649.700
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.583,88	-55.800	-33.800	-30.600	-30.600	-30.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	506.100,58	558.400	629.400	609.100	614.100	619.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.349.491,15	-1.799.800	-1.696.800	-1.785.900	-1.724.600	-1.799.600

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	18.131,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ privatrechtliche Entgelte	8.449,37	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.482,66	13.200	38.300	13.300	13.300	13.300
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	27.091,46	0	0	0	0	0
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	75.154,60	30.200	54.800	29.800	29.800	29.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	810.502,02	935.200	918.900	922.400	865.400	952.400
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	20.293,68	79.000	29.000	79.000	79.000	79.000
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.137.241,45	1.238.600	1.291.200	1.303.200	1.303.200	1.303.200
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.968.037,15	2.252.800	2.239.100	2.304.600	2.247.600	2.334.600
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.892.882,55	-2.222.600	-2.184.300	-2.274.800	-2.217.800	-2.304.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	17.345,57	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	298.703,12	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	31.760,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	347.808,69	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	148.578,49	1.007.000	240.000	140.000	140.000	140.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	18.633,32	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	266.000	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.211,81	1.303.000	270.000	170.000	170.000	160.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.596,88	-1.245.900	-212.900	-112.900	-112.900	-102.900
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-1.712.285,67	-3.468.500	-2.397.200	-2.387.700	-2.330.700	-2.407.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelbestand	-1.712.285,67	-3.468.500	-2.397.200	-2.387.700	-2.330.700	-2.407.700

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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	<u>Grundsatzziele:</u> Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit Gewährleistung einer geordneten räumlichen baulichen Entwicklung unter Berücksichtigung von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Erfordernissen <u>Operative Ziele:</u> F-Plan-Verfahren nach den gesetzlichen Vorgaben abwickeln
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, B-Pläne und sonstige eigene Satzungen, Beschlüsse des Rates, BauNVO, BNatSchG, RROP, NROP
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34870002	Erst. v. priv. Unternehmen - Planungskosten	29.119,93	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	29.119,93	0,00	25.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910003	Planungskosten	133.226,20	150.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	10.354,34	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	50.448,32	52.800,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	196.528,86	233.100,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00	149.600,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-167.408,93	-233.100,00	-124.600,00	-149.600,00	-149.600,00	-149.600,00
JE	Jahresergebnis	-167.408,93	-233.100,00	-124.600,00	-149.600,00	-149.600,00	-149.600,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)							
Erläuterung zu 34870002							
B-Plan "West III"							
Erläuterung zu 42710001							
Umweltpreis							
Erläuterung zu 42910003							
div. Bauleitplanverfahren Thermenhotel, DRK-Gelände Villa im Park, West III, Caduceus-Klinik Landschaftsplan, Stadtentwicklungskonzept							
Erläuterung zu 43180001							
Zuschüsse für Sanierungen Altbauten							

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.702,40	0	25.000	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	8.702,40	0	25.000	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	5.000	0	0	0	0
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	134.975,50	150.000	70.000	70.000	70.000	70.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	9.163,04	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	50.448,32	52.800	54.300	54.300	54.300	54.300
SAZ	Summe Auszahlungen	197.086,86	233.100	149.600	149.600	149.600	149.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-188.384,46	-233.100	-124.600	-149.600	-149.600	-149.600

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	402	Bau- und Grundstücksordnung (521)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33110001	Verwaltungsgebühren	7.969,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	8.014,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	32.436,68	33.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	32.436,68	33.400,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-24.422,38	-27.400,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
JE	Jahresergebnis	-24.422,38	-27.400,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Finanzhaushalt Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		402	Bau- und Grundstücksordnung (521)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
63110001	Verwaltungsgebühren	7.917,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	45,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	7.962,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	32.436,68	33.400	35.000	35.000	35.000	35.000
SAZ	Summe Auszahlungen	32.436,68	33.400	35.000	35.000	35.000	35.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-24.474,38	-27.400	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Produktbeschreibung 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	<u>Grundsatzziele:</u> Vorhalten und Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen)
Zielgruppe	<u>Operative Ziele:</u> Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	96.300	92.300	77.500	74.300	72.200
33110001	Verwaltungsgebühren	202,25	500	500	500	500	500
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	116.800	116.800	108.900	104.600	104.000
34210001	Erträge aus Verkauf	1.202,50	1.000	500	500	500	500
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012,54	0	0	0	0	0
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	24,96	0	0	0	0	0
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	734,90	0	0	0	0	0
35710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	0,00	300	300	300	300	300
SE	Summe Ordentliche Erträge	3.177,15	214.900	210.400	187.700	180.200	177.500
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74,97	0	0	0	0	0
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	249.157,50	230.000	285.000	305.000	315.000	325.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	3.591,92	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.655,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	18.224,22	29.900	30.400	30.400	30.400	30.400
42910004	Schädlingsbekämpfung	94,01	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	77.854,99	85.400	74.100	74.100	74.100	74.100
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	307.062,71	355.000	364.700	364.700	364.700	364.700
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	69.605,90	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
47119999	Abschreibungen	0,00	333.200	331.100	285.800	278.100	272.600
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	3.863,93	0	0	0	0	0
48110008	ILV: - Mieten u. Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	0,00	1.500	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	732.185,99	1.104.000	1.149.800	1.124.500	1.126.800	1.131.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-729.008,84	-889.100	-939.400	-936.800	-946.600	-953.800
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	25.061,82	0	0	0	0	0
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	25.061,82	0	0	0	0	0
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	25.061,82	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-703.947,02	-889.100	-939.400	-936.800	-946.600	-953.800

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
63110001	Verwaltungsgebühren	202,25	500	500	500	500	500
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	1.202,50	1.000	500	500	500	500
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782,10	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	24,96	0	0	0	0	0
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	31.760,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	34.971,81	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74,97	0	0	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	237.912,26	230.000	285.000	305.000	315.000	325.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.300,37	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72310001	Mieten und Pachten	2.211,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	16.396,52	29.900	30.400	30.400	30.400	30.400
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	94,01	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	454.523,60	490.400	491.300	491.300	491.300	491.300
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	266.000	0	0	0	0
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.569,91	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.276,68	917.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	750.360,29	1.960.300	826.700	846.700	856.700	856.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-715.388,48	-1.958.800	-825.700	-845.700	-855.700	-855.700

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	96.300,00	92.300,00	77.500,00	74.300,00	72.200,00
33110001	Verwaltungsgebühren	202,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	116.800,00	116.800,00	108.900,00	104.600,00	104.000,00
34210001	Erträge aus Verkauf	1.202,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.012,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	734,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	3.177,15	214.900,00	210.400,00	187.700,00	180.200,00	177.500,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	249.157,50	185.000,00	240.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	3.591,92	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.655,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	18.224,22	29.900,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
42910004	Schädlingsbekämpfung	94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	77.854,99	85.400,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	307.062,71	355.000,00	364.700,00	364.700,00	364.700,00	364.700,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	69.605,90	50.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
47119999	Abschreibungen	0,00	333.200,00	331.100,00	285.800,00	278.100,00	272.600,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	3.863,93	0,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	732.185,99	1.059.000,00	1.099.900,00	1.074.600,00	1.076.900,00	1.081.400,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-729.008,84	-844.100,00	-889.500,00	-886.900,00	-896.700,00	-903.900,00
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	25.061,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	25.061,82	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	25.061,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	-703.947,02	-844.100,00	-889.500,00	-886.900,00	-896.700,00	-903.900,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 403-001 Straßen, Verkehrsflächen							
Erläuterung zu 42120001							
Sanierung Ebstorfer Str., Verladestraße, Im Ilmenautal Gehwegsanierung Innenstadt Brücken Stadt							

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
63110001	Verwaltungsgebühren	202,25	500	500	500	500	500
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	1.202,50	1.000	500	500	500	500
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782,10	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24,96	0	0	0	0	0
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	31.760,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	34.971,81	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74,97	0	0	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	237.912,26	185.000	240.000	260.000	270.000	280.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.300,37	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72310001	Mieten und Pachten	2.211,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	16.396,52	29.900	30.400	30.400	30.400	30.400
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	94,01	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	454.523,60	490.400	486.400	486.400	486.400	486.400
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	266.000	0	0	0	0
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.569,91	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.276,68	917.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	750.360,29	1.915.300	776.800	796.800	806.800	806.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-715.388,48	-1.913.800	-775.800	-795.800	-805.800	-805.800

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	45.000,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	-45.000,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00
JE	Jahresergebnis	0,00	-45.000,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00	-49.900,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 403-002 Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT							
Erläuterung zu 42120001							
Budgets Ortsteile (9x5.000 €) für die Erhaltung / Unterhaltung Infrastruktur gem. VA vom 16.05.2018							

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	45.000	49.900	49.900	49.900	49.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-45.000	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Produktbeschreibung 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
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
33110001	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.708,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34810001	Erstattungen vom Land	819,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	1.009,23	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	155,09	0	0	0	0	0
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	79,11	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	5.770,59	17.800	18.500	18.500	18.500	18.500
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	10.917,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	132,27	0	0	0	0	0
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	73.662,93	95.000	80.000	80.000	8.000	80.000
42813001	Betriebsstoffe	1.139,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	1.181,13	0	0	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	1.921,84	2.100	5.300	5.300	5.300	5.300
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	39.786,25	77.000	79.000	79.000	79.000	79.000
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	17.405,85	24.500	25.700	25.700	25.700	25.700
47119999	Abschreibungen	0,00	18.900	24.700	25.600	26.500	22.900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	146.147,47	233.500	230.700	231.600	160.500	228.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-140.376,88	-215.700	-212.200	-213.100	-142.000	-210.400
JE	Jahresergebnis	-140.376,88	-215.700	-212.200	-213.100	-142.000	-210.400

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.061,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64810001	Erstattungen vom Land	772,19	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	2.089,23	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.646,67	0	0	0	0	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
68160001	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen	17.345,57	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	26.915,12	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.453,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72310001	Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	132,27	0	0	0	0	0
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	68.671,77	95.000	80.000	80.000	8.000	80.000
72813001	Betriebsstoffe	3.405,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	1.181,13	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	59.113,94	103.600	110.000	110.000	110.000	110.000
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	67.188,01	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
SAZ	Summe Auszahlungen	210.146,67	289.600	281.000	281.000	209.000	281.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-183.231,55	-227.000	-218.400	-218.400	-146.400	-218.400

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	12.300,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
33110001	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.708,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34810001	Erstattungen vom Land	819,11	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	1.009,23	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	79,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	5.770,59	17.800,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	10.917,77	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	73.662,93	95.000,00	80.000,00	80.000,00	8.000,00	80.000,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	1.181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	1.921,84	2.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	18.666,25	31.000,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	1.949,05	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
47119999	Abschreibungen	0,00	18.900,00	24.700,00	25.600,00	26.500,00	22.900,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	108.431,24	160.500,00	155.400,00	156.300,00	85.200,00	153.600,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-102.660,65	-142.700,00	-136.900,00	-137.800,00	-66.700,00	-135.100,00
JE	Jahresergebnis	-102.660,65	-142.700,00	-136.900,00	-137.800,00	-66.700,00	-135.100,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung							
Erläuterung zu 42710008							
Energieeinsparungen aufgrund der kontinuierlichen Umstellung auf LED							

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.061,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64810001	Erstattungen vom Land	772,19	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	2.089,23	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.646,67	0	0	0	0	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
68160001	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen	17.345,57	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	26.915,12	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.453,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72310001	Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	132,27	0	0	0	0	0
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	68.671,77	95.000	80.000	80.000	8.000	80.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	1.181,13	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	22.537,14	35.600	39.700	39.700	39.700	39.700
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	67.188,01	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
SAZ	Summe Auszahlungen	170.164,20	216.600	205.700	205.700	133.700	205.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-143.249,08	-154.000	-143.100	-143.100	-71.100	-143.100

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
42813001	Betriebsstoffe	1.139,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	21.120,00	46.000,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	15.456,80	22.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	37.716,23	73.000,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-37.716,23	-73.000,00	-75.300,00	-75.300,00	-75.300,00	-75.300,00
JE	Jahresergebnis	-37.716,23	-73.000,00	-75.300,00	-75.300,00	-75.300,00	-75.300,00

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72813001	Betriebsstoffe	3.405,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	36.576,80	68.000	70.300	70.300	70.300	70.300
SAZ	Summe Auszahlungen	39.982,47	73.000	75.300	75.300	75.300	75.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-39.982,47	-73.000	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	405	Gewässer (552)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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							
Beiträge an den Wasser- und Bodenverband							

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552) Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4 Produkt 405 Gewässer (552)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	18.793,68	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
SAZ	Summe Auszahlungen	18.793,68	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-18.793,68	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	406	Land- und Forstwirtschaft (555)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	10.686,87	25.000,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	13.690,00	18.800,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	7.928,65	12.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	32.305,52	55.800,00	91.900,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-32.305,52	-55.800,00	-91.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
JE	Jahresergebnis	-32.305,52	-55.800,00	-91.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555)							
Erläuterung zu 42120001							
Sanierung Straße Sirachsberg, Brücken und Wirtschaftswege							

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Finanzhaushalt Produkt 406 Land- und Forstwirtschaft (555) Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		406	Land- und Forstwirtschaft (555)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.686,87	25.000	60.000	35.000	35.000	35.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	21.618,65	30.800	31.900	31.900	31.900	31.900
SAZ	Summe Auszahlungen	32.305,52	55.800	91.900	66.900	66.900	66.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-32.305,52	-55.800	-91.900	-66.900	-66.900	-66.900

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Produktbeschreibung 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)	
Stadt Bad Bevensen	
Teilhaushalt	04
Produkt	408
Fachbereich 4	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	<u>Grundsatzziele:</u> 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:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.251,80	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	852,05	0	0	0	0	0
34850003	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze Kur GmbH	514,65	400	500	500	500	500
34850004	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze BBM	4.869,17	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
35820031	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. Instandhaltung	323,23	0	0	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	535.184,28	588.300	656.300	632.800	637.800	642.800
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	350,00	400	400	400	400	400
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	31.150,18	25.500	6.500	6.500	6.500	6.500
SE	Summe Ordentliche Erträge	582.495,36	631.100	680.200	656.700	661.700	666.700
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.732,33	57.200	51.200	37.700	37.700	37.700
42110099	Zuführung Rückstellung f.Unterhaltung und Instandhaltung	15.000,00	0	0	0	0	0
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	97.031,16	120.200	150.000	140.000	145.000	150.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	133,17	100	100	100	100	100
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	5.021,46	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	716,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	77.415,19	107.200	109.600	109.600	109.600	109.600
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	6.554,73	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100
44310001	Geschäftsaufwendungen	419,40	500	500	500	500	500
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	775,05	0	0	0	0	0
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	622,74	0	500	500	500	500
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	31.150,18	25.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	255.701,68	247.000	302.900	302.900	302.900	302.900
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	37.599,55	40.300	42.300	42.300	42.300	42.300
44580001	Erstattungen an übrige Bereiche	0,50	0	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	471,84	0	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	31.150,18	24.000	6.500	6.500	6.500	6.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	582.495,36	631.100	680.200	656.700	661.700	666.700
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Finanzhaushalt Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	9.966,56	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	852,05	0	0	0	0	0
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	5.383,56	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	863,65	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	23.978,20	0	0	0	0	0
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	298.703,12	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	339.747,14	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.910,08	57.200	51.200	37.700	37.700	37.700
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108.919,96	120.200	150.000	140.000	145.000	150.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	215,82	100	100	100	100	100
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.964,76	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72310001	Mieten und Pachten	1.554,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	90.405,89	107.200	109.600	109.600	109.600	109.600
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	7.670,93	4.100	6.100	6.100	6.100	6.100
74310001	Geschäftsauszahlungen	499,08	500	500	500	500	500
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	892,37	0	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-3.799,86	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	324.685,51	312.800	352.200	352.200	352.200	352.200
74580001	Erstattungen an übrige Bereiche	0,50	0	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44.885,76	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	630.804,88	607.100	673.700	650.200	655.200	660.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-291.057,74	-590.200	-656.700	-633.200	-638.200	-643.200

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	31.150,18	25.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	31.150,18	25.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	31.150,18	25.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	31.150,18	25.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	31.150,18	25.500	6.500	6.500	6.500	6.500
SAZ	Summe Auszahlungen	31.150,18	25.500	6.500	6.500	6.500	6.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-31.150,18	-25.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35820031	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. Instandhaltung	323,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	21.243,12	22.700,00	15.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	21.566,35	22.700,00	15.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	17.000,00	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42110099	Zuführung Rückstellung f.Unterhaltung und Instandhaltung	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	3.872,05	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	192,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	2.180,51	1.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	21.566,35	22.700,00	15.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.276,77	17.000	11.000	7.000	7.000	7.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.872,05	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	544,92	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	25.693,74	20.900	14.900	10.900	10.900	10.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-25.693,74	-20.900	-14.900	-10.900	-10.900	-10.900

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	24.682,39	34.300,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	24.839,95	34.300,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	811,52	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	56,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	15.220,50	19.500,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	27,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	429,75	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	1.474,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	120,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	6.541,54	5.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	24.839,95	34.300,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
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							

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157,56	0	0	0	0	0
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	44,08	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	201,64	0	0	0	0	0
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	521,99	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,74	100	100	100	100	100
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	16.563,87	19.500	19.300	19.300	19.300	19.300
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	27,53	0	0	0	0	0
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	157,56	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.594,81	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
SAZ	Summe Auszahlungen	18.922,50	29.000	29.300	29.300	29.300	29.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-18.720,86	-29.000	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.673,26	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	694,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34850003	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze Kur GmbH	514,65	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34850004	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze BBM	4.869,17	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	422.051,63	450.700,00	534.500,00	524.500,00	529.500,00	534.500,00
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	430.153,20	462.000,00	545.900,00	535.900,00	540.900,00	545.900,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.055,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42120001	Unterhaltg. des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	96.525,80	120.200,00	150.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	76,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	4.964,62	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	716,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	21.349,60	28.600,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	5.099,99	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	419,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	617,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	251.727,31	242.000,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00	297.900,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	37.160,76	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	471,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	9.968,06	8.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	430.153,20	462.000,00	545.900,00	535.900,00	540.900,00	545.900,00
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 42120001							
Brücken- und Wegesanierungen							
Erläuterung zu 42910001							
Überwachung Kurpark Kostenerhöhung							

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.029,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	694,49	0	0	0	0	0
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	5.383,56	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	326,67	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	19.211,87	0	0	0	0	0
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	298.703,12	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	326.349,41	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	442,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108.414,60	120.200	150.000	140.000	145.000	150.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	159,08	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.907,92	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72310001	Mieten und Pachten	1.554,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	18.731,51	28.600	29.700	29.700	29.700	29.700
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	5.969,01	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	499,08	500	500	500	500	500
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	734,81	0	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-2.820,27	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	288.888,07	282.000	339.900	339.900	339.900	339.900
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	44.885,76	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	473.365,65	453.800	543.600	533.600	538.600	543.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-147.016,24	-442.900	-532.600	-522.600	-527.600	-532.600

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.578,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	63.343,21	80.600,00	75.800,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	70.921,75	86.600,00	81.800,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.865,11	18.000,00	18.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	56,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	35.584,90	55.200,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	1.325,79	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	197,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44580001	Erstattungen an übrige Bereiche	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	10.591,06	8.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	70.921,75	86.600,00	81.800,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-580 GM Öffentliche Toiletten							
Erläuterung zu 42110001							
diverse Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an allen öffentlichen Toiletten WC Rathausstraße, WC Rosenbad, WC Göhrdestraße, WC Am Bahnhof, WC Staudenpark							
Erläuterung zu 42910001							
Schließdienst WC Bahnhof							

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	7.936,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	437,22	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	4.766,33	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	13.140,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.669,32	18.000	18.000	8.500	8.500	8.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56,84	500	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	50.931,89	55.200	56.700	56.700	56.700	56.700
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	1.572,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-979,59	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	2.507,53	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
74580001	Erstattungen an übrige Bereiche	0,50	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	80.759,46	77.900	79.400	69.900	69.900	69.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-67.619,05	-71.900	-73.400	-63.900	-63.900	-63.900

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	3.863,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	3.863,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.388,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	1.869,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.863,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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 des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2023
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	55,68	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	55,68	0	0	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	505,36	0	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	306,57	0	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	101,42	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	913,35	0	0	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-857,67	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Produktbeschreibung 409 Grün- und Erholungsflächen (551) Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	409	Grün- und Erholungsflächen (551)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bau- und Planungsmanagement		Verantwortliche Person(en) Herr Klewwe
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Erhaltung und Bewirtschaftung der Grün- und Erholungsflächen	
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Besucher	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	409	Grün- und Erholungsflächen (551)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	1.188,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34210001	Erträge aus Verkauf	1.551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34850003	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze Kur GmbH	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.740,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	18.529,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	890,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	3.987,98	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	2.908,65	3.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	94.827,31	88.000,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	31.088,31	21.000,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	152.232,60	136.300,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-149.492,53	-136.000,00	-142.400,00	-142.400,00	-142.400,00	-142.400,00
JE	Jahresergebnis	-149.492,53	-136.000,00	-142.400,00	-142.400,00	-142.400,00	-142.400,00

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Finanzhaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	409	Grün- und Erholungsflächen (551)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	1.551,26	0	0	0	0	0
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,Sonder-	0,00	300	300	300	300	300
SEZ	Summe Einzahlungen	1.551,26	300	300	300	300	300
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.389,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72310001	Mieten und Pachten	890,66	500	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.802,23	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	128.824,27	112.100	118.500	118.500	118.500	118.500
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	50.000	50.000	50.000
SAZ	Summe Auszahlungen	157.907,14	136.300	292.700	192.700	192.700	192.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-156.355,88	-136.000	-292.400	-192.400	-192.400	-192.400

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Produktbeschreibung 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	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	410	Spielplätze (366)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	4.951,21	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42220099	Zuführung Rückstellung Erwerb geringw. VG	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	2.771,95	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	45.485,09	57.000,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	9.746,09	12.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
47119999	Abschreibungen	0,00	6.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	4.700,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	71.954,34	86.300,00	98.100,00	98.100,00	98.100,00	97.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-71.954,34	-86.300,00	-98.100,00	-98.100,00	-98.100,00	-97.500,00
JE	Jahresergebnis	-71.954,34	-86.300,00	-98.100,00	-98.100,00	-98.100,00	-97.500,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)							
Erläuterung zu 42120001							
Spielgeräteprüfung							
Erläuterung zu 42220001							
Neuanschaffung von Tischen und Bänken für div. Spielplätze							

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Finanzhaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	410	Spielplätze (366)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.960,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
72310001	Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.555,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	55.231,18	69.000	76.500	76.500	76.500	76.500
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	18.633,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	658,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SAZ	Summe Auszahlungen	82.038,81	115.300	127.800	127.800	127.800	127.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-82.038,81	-115.300	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Produktbeschreibung 411 Bedürfnisanstalten / öffentl. Toiletten (5381)	
Stadt Bad Bevensen	
Teilhaushalt	04 Fachbereich 4
Produkt	411 Bedürfnisanstalten / öffentl. Toiletten (5381)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bau- und Planungsmanagement	Verantwortliche Person(en) Herr Klewwe
Kategorie	Pflichtaufgabe
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 411 Bedürfnisanstalten / öffentl. Toiletten (5381) Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		411	Bedürfnisanstalten / öffentl. Toiletten (5381)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	25.097,93	28.300	25.300	22.100	22.100	22.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	25.097,93	28.300	25.300	22.100	22.100	22.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-25.097,93	-28.300	-25.300	-22.100	-22.100	-22.100
JE	Jahresergebnis	-25.097,93	-28.300	-25.300	-22.100	-22.100	-22.100

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

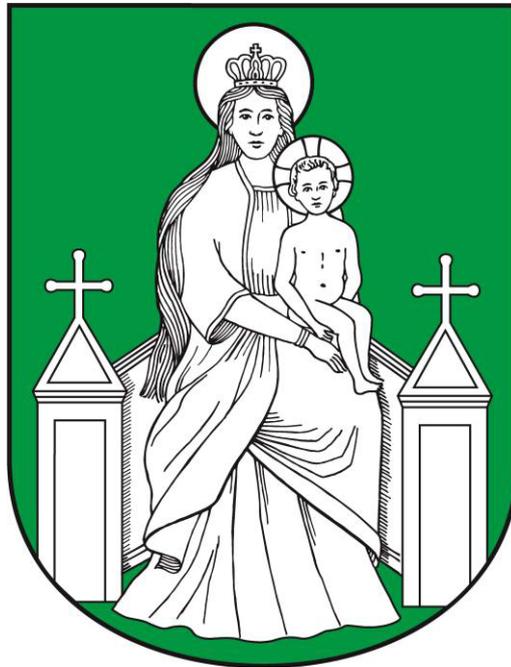
Produktbeschreibung 412 Geothermie (535)	
Stadt Bad Bevensen	
Teilhaushalt	04 Fachbereich 4
Produkt	412 Geothermie (535)
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement	Herr Klewwe
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Aufbau einer geothermischen Energieversorgung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, rechtliche Bestimmungen
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Ergebnishaushalt Produkt 412 Geothermie (535)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		412	Geothermie (535)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	9.345,51	38.000,00	6.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
42910099	Zuführung Rückstellung Aufw. sonstige Dienstl.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43150003	Zuschüsse an verb. Unterne. (Geothermie)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	5.446,43	5.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	15.691,94	105.900,00	11.700,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-15.691,94	-105.900,00	-11.700,00	-105.700,00	-105.700,00	-105.700,00
JE	Jahresergebnis	-15.691,94	-105.900,00	-11.700,00	-105.700,00	-105.700,00	-105.700,00
Erläuterungen - Ergebnishaushalt Produkt 412 Geothermie (535)							
Erläuterung zu 42910001							
Geothermieprojekt Verlängerung							
Erläuterung zu 43150003							
Liquiditätsunterstützung für noch zu gründende Gesellschaft (in 2020 ausgesetzt!)							

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Finanzhaushalt Produkt 412 Geothermie (535)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Produkt	412	Geothermie (535)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts-jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	3.113,26	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	3.113,26	0	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	19.764,26	38.000	6.000	38.000	38.000	38.000
73150002	Auszahlungen für Zuschüsse an BBM	0,00	50.000	50.000	0	0	0
73150003	Auszahlungen für Zuschüsse an Geothermie	0,00	0	-50.000	50.000	50.000	50.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-1.842,26	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	5.446,43	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700
SAZ	Summe Auszahlungen	23.368,43	105.900	11.700	105.700	105.700	105.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-20.255,17	-105.900	-11.700	-105.700	-105.700	-105.700



Investitionsprogramm

2020

Investitionen Stadt Bad Bevensen 2020

Investitionen								
Stadt Bad Bevensen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2020	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
108 Tourismus								
14-108-011 Wohnmobilstellplatz an Jod-	2.567,70	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-012 Investitionskostenzuschuss gel.	31.348,80	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-020 Erneuerung Küche Kurhauservice GmbH	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-021 Erneuerung Parkscheinautomat	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-022 Beschattung Kurhausumfeld	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-023 Photovoltaikanlage Kurhaus	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-024 Erstellung Rollatorparcours	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Rollatorparcours im Kurpark Bad Bevensen								
14-108-Z02 Zuschuss Wohnmobilstellplatz	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-Z03 erh. Zuschuss für Rollatorparcours	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Räumliche Mobilität								
14-111-001 Bürgerbus gel. Inv.Zuschuss	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> geleisteter Investitionskostenzuschuss für die Anschaffung eines Bürgerbusses								
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens								
14-205-001 Erwerb Grundstücke	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14-205-007 Baugebiet Hese IV - Ankauf Grundstücke	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	822.500,00	420.000,00	402.500,00	0,00
14-205-009 Ankauf Grundstücke ehem. Hbg.	0,00	870.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-205-Z01 Verkauf Grundstücke	-133.056,00	-1.064.000,00	0,00	-1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	0,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Sportförderung								
14-314-005 gel. Investitionskostenzuschuss f.	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								

Investitionen Stadt Bad Bevensen 2020

Investitionen								
Stadt Bad Bevensen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2020	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
geleisteter Investitionskostenzuschuss an BSV Union für die Anschaffung eines Rasenstriegels								
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	0,00
14-403-003 Erschließung Baugebiet "West II"	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-009 Baugebiet Hese IV - Beiträge SW und RW	0,00	266.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-013 Erschließung BG "In der Hese IV"	0,00	692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 Straßenreinigung und -beleuchtung								
14-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung	67.188,01	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	-17.345,57	-57.100,00	0,00	-57.100,00	0,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00
408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement								
409 Grün- und Erholungsflächen								
14-409-001 Landesgartenschau	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Machbarkeitsstudie und Planung zur Landesgartenschau 2026								
410 Spielplätze								
14-410-001 Erwerb von Vermögensgegenständen (Spielgeräte)	18.633,32	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	658,13	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	-86.582,55	1.775.900,00	0,00	98.100,00	822.500,00	-497.100,00	-514.600,00	122.900,00

Personalkosten-Entgeltübersicht		Stadt Bad Bevensen														
		2020														
Konten		40120001	40120002	40120003	40190001	40210001	40220001	40220002	40220003	40320001	40320002	40320003	40410001	40410002	40510001	
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

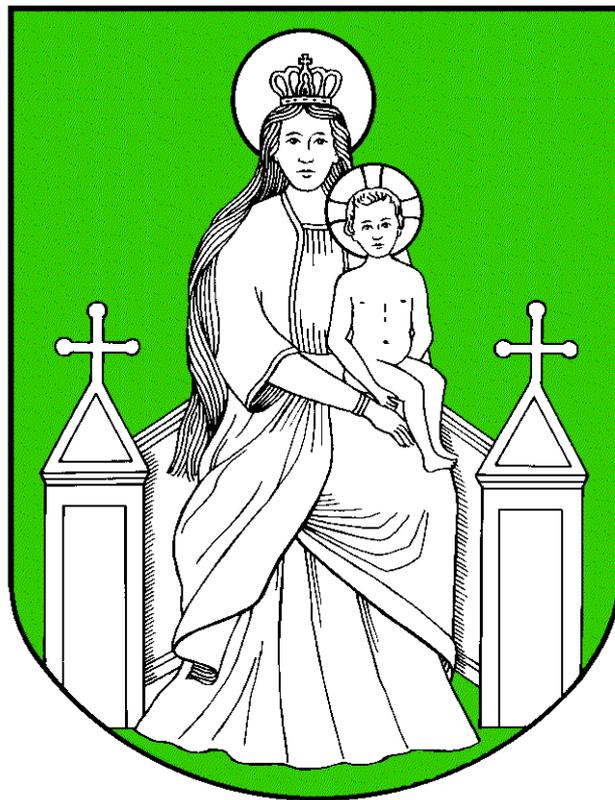
Verwaltungskostensätze Stadt Bad Bevensen HHPL-2020

Personalkostensätze an die Samtgemeinde		2019	2020	
Kostenstelle Code	Kostenstelle Name	Personalkosten Ansatz	Personalkosten Ansatz	Differenz
000-001	Allg. KST Verwaltungsleitung	46.800,00 €	55.300,00 €	8.500,00 €
001-001	Politische Gremien	108.800,00 €	129.200,00 €	20.400,00 €
101-001	Zentrale Dienste, Hausverwaltungen, ADV	61.500,00 €	70.600,00 €	9.100,00 €
103-001	Personalwesen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106-001	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	22.900,00 €	18.000,00 €	-4.900,00 €
108-002	Förderung des Fremdenverkehrs / Kurbetrieb	139.500,00 €	121.200,00 €	-18.300,00 €
110-001	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111-001	Räumliche Mobilität	27.500,00 €	30.700,00 €	3.200,00 €
201-001	Finanzverwaltung	12.900,00 €	18.600,00 €	5.700,00 €
202-001	Haushalt und Controlling	7.300,00 €	22.100,00 €	14.800,00 €
205-001	Verwaltung des allgem. Grundvermögens	13.800,00 €	2.700,00 €	-11.100,00 €
301-001	Nutzung des Verkehrsraums	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
302-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	11.800,00 €	12.200,00 €	400,00 €
307-001	Kindertagesstätten	17.900,00 €	11.400,00 €	-6.500,00 €
308-001	Wirtschaftliche Jugendhilfe	3.900,00 €	2.600,00 €	-1.300,00 €
309-001	Einrichtungen der Jugendarbeit	6.900,00 €	7.100,00 €	200,00 €
312-001	Märkte	1.500,00 €	1.600,00 €	100,00 €
317-001	sonst. soziale Leistungen/Inklusion/Altenbetr.	1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €
401-001	Planung und Entwicklung	52.800,00 €	54.300,00 €	1.500,00 €
402-001	Bau- und Grundstücksordnung	33.400,00 €	35.000,00 €	1.600,00 €
403-001	Straßen, Verkehrsflächen	85.400,00 €	69.200,00 €	-16.200,00 €
403-002	Ortsvertrauensleute	0,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
404-001	Straßenbeleuchtung	2.100,00 €	5.300,00 €	3.200,00 €
408-000	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	25.500,00 €	6.500,00 €	-19.000,00 €
409-001	Grün- und Erholungsflächen	3.100,00 €	5.600,00 €	2.500,00 €
410-001	Spielplätze	0,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €
412-001	Geothermie	5.900,00 €	5.700,00 €	-200,00 €
	Gesamt:	692.600,00 €	701.300,00 €	8.700,00 €
	Erstattungen an den Baubetriebshof (*			
413-001	Baubetriebshof Personalkosten	843.000,00 €	915.200,00 €	72.200,00 €
413-001	Baubetriebshof Sachkosten	159.800,00 €	167.800,00 €	8.000,00 €
	Gesamt	1.002.800,00 €	1.083.000,00 €	80.200,00 €
	Gesamtansatz 2020		1.784.300,00 €	
	Ansatz 2019		1.695.400,00 €	
	Steigerung (+) / Entlastung (-)		88.900,00 €	
	(* Die Kosten für den Baubetriebshof setzen sich wie folgt zusammen:			
	Personalkosten:			
KST	Kostenstelle Name	Personal 2019	Personal 2020	Differenz
312-001	Märkte	200,00 €	200,00 €	0,00 €
403-001	Straßen, Verkehrsflächen	355.000,00 €	364.700,00 €	9.700,00 €
404-001	Straßenbeleuchtung	31.000,00 €	31.800,00 €	800,00 €
404-003	Winterdienst	46.000,00 €	47.200,00 €	1.200,00 €
406-001	Wirtschaftswege	18.800,00 €	19.300,00 €	500,00 €
408-510	GM Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
408-530	GM Kur- und Tourismuseinrichtungen	242.000,00 €	297.900,00 €	55.900,00 €
408-580	GM Öffentliche Toiletten	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
409-001	Grünanlagen	88.000,00 €	90.800,00 €	2.800,00 €
410-001	Spielplätze	57.000,00 €	58.300,00 €	1.300,00 €
	Gesamt:	843.000,00 €	915.200,00 €	72.200,00 €
	Sachkosten			
KST	Kostenstelle Name	Sachkosten 2019	Sachkosten 2020	Differenz
312-001	Märkte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
403-001	Straßen, Verkehrsflächen	50.000,00 €	52.500,00 €	2.500,00 €
404-001	Straßenbeleuchtung	2.500,00 €	2.600,00 €	100,00 €
404-003	Winterdienst	22.000,00 €	23.100,00 €	1.100,00 €
406-001	Wirtschaftswege	12.000,00 €	12.600,00 €	600,00 €
408-510	GM Kinder- und Jugendeinrichtungen	200,00 €	200,00 €	0,00 €
408-530	GM Kur- und Tourismuseinrichtungen	40.000,00 €	42.000,00 €	2.000,00 €
408-580	GM Öffentliche Toiletten	100,00 €	100,00 €	0,00 €
409-001	Grünanlagen	21.000,00 €	22.100,00 €	1.100,00 €
410-001	Spielplätze	12.000,00 €	12.600,00 €	600,00 €
	Gesamt:	159.800,00 €	167.800,00 €	8.000,00 €

Deckblatt

Bilanz
zum
31. Dezember 2012

Stadt
Bad Bevensen



3. Schlussbilanz zum 31.12.2012

Aktiva		Vorjahr	Haushalts-jahr	Passiva		Vorjahr	Haushalts-jahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	1,00	1,00	1.	Nettoposition	3.244.677,43	9.214.561,20
1.1	Konzessionen	---	---	1.1	Basis-Reinvermögen	-1.081.506,83	-1.068.459,80
1.2	Lizenzen	---	---	1.1.1	Reinvermögen	7.825.152,93	7.838.199,96
1.3	Ähnliche Rechte	1,00	1,00	1.1.1	davon: Empfangene Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	652.184,80	665.231,83
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	---	---	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-8.906.659,76	-8.906.659,76
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	---	---	1.2	Rücklagen	---	---
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	---	---	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	---	---
2.	Sachvermögen	17.180.200,02	18.090.748,00	1.2.2.	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	---	---
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.765.254,75	1.597.582,28	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	---	---
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.025.657,44	3.025.773,07	1.2.5	Sonstige Rücklagen	---	---
2.3	Infrastrukturvermögen	11.889.516,69	11.674.955,94	1.3	Jahresergebnis	-452.073,38	5.517.472,18
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	271.203,60	262.490,59	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	---	-452.073,38
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	211,52	211,52	1.3.2	Janresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-452.073,38	5.969.545,56
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	---	---	1.4	Sonderposten	4.778.257,64	4.765.548,82
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	6.232,78	8.255,89	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.661.743,73	2.962.172,24
2.8	Vorräte	---	---	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.755.338,06	1.595.899,78
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	222.123,24	1.521.478,71	1.4.3	Gebührenaussgleich	---	---
3.	Finanzvermögen	1.985.541,88	7.933.575,13	1.4.4	Bewertungsausgleich	---	---
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	83.218,00	61.473,60	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	361.175,85	207.476,80
3.2	Beteiligungen	1.519.998,01	1.407.866,18	1.4.6	Sonstige Sonderposten	---	---
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	---	---	2.	Schulden	15.636.690,97	16.517.956,57
				2.1	Geldschulden	15.630.285,58	15.525.469,17

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
3.4	Ausleihungen	12.790,33	5.000,00	2.1.1	Anleihen	---	---
3.5	Wertpapiere	---	---	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.839.416,64	5.786.589,39
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	332.164,84	258.884,84	2.1.3	Liquiditätskredite	9.790.868,94	9.738.879,78
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	---	5.985.981,51	2.1.4	Sonstige Geldschulden	---	---
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.858,42	8.440,26	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	34.512,28	205.928,74	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.114,09	187.363,75
4.	Liquide Mittel	---	---	2.4	Transferverbindlichkeiten	---	751.399,23
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	---	---	2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	---	6.351,41
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	---	---
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	---	---
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	---	---
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	---	---
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	---	745.047,82
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	5.291,30	53.724,42
				2.5.1	Durchlaufende Posten	5.291,30	33.055,42
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	3.641,00	32.267,98
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	---	13,43
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	1.650,30	774,01
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	---	20.669,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	---	---
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	---	---
				3	Rückstellungen	281.766,00	291.806,36
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	---	---
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	---	---
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	265.966,00	268.006,36

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushalts- jahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	---	---
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	---	---
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	---	---
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	---	---
			3.8 Andere Rückstellungen	15.800,00	23.800,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	2.608,50	---
Bilanzsumme (Summe Aktiva)	19.165.742,90	26.024.324,13	Bilanzsumme (Summe Passiva)	19.165.742,90	26.024.324,13

Vermerke unterhalb der Bilanz

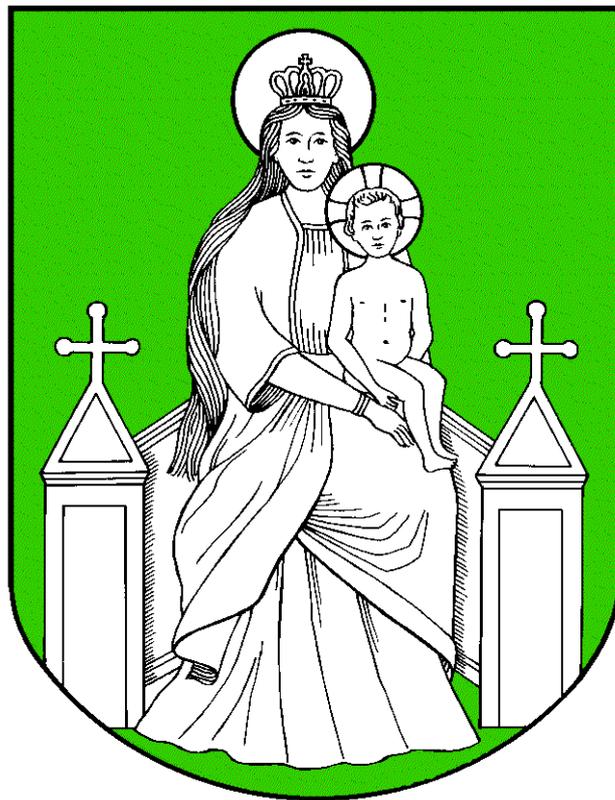
Gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

	in Euro
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Stadt Bad-Bevensen zum 31.12.2012	
Haushaltsreste aus dem Vorjahr (siehe Resteliste)	7.508.703,10 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahmen für zwei Darlehen der Kurgesellschaft Bevensen GmbH	30.840,18 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	0,00 €
Summe der Vorbelastungen	7.539.543,28 €

Deckblatt

Bilanz
zum
31. Dezember 2013

Stadt
Bad Bevensen



3. Schlussbilanz zum 31.12.2013

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	1,00	140.108,45	1.	Nettoposition	9.214.561,20	8.818.603,57
1.1	Konzessionen	---	---	1.1	Basis-Reinvermögen	-1.068.459,80	4.906.562,86
1.2	Lizenzen	---	---		Reinvermögen	7.838.199,96	7.843.677,06
1.3	Ähnliche Rechte	1,00	1,00	1.1.1	davon: Empfangene Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	665.231,83	670.708,93
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	---	137.307,45	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-8.906.659,76	-2.937.114,20
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	---	---	1.2	Rücklagen	---	---
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	---	2.800,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	---	---
2.	Sachvermögen	18.090.748,00	18.365.012,95	1.2.2.	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	---	---
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.597.582,28	1.523.237,22	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	---	---
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.025.773,07	4.196.383,65	1.2.5	Sonstige Rücklagen	---	---
2.3	Infrastrukturvermögen	11.674.955,94	11.763.566,74	1.3	Jahresergebnis	5.517.472,18	-1.654.720,42
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	262.490,59	253.777,58	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-452.073,38	-452.073,38
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	211,52	211,52	1.3.2	Janresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	5.969.545,56	-1.202.647,04
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	---	---	1.4	Sonderposten	4.765.548,82	5.566.761,13
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	8.255,89	120.623,21	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.962.172,24	3.722.882,66
2.8	Vorräte	---	---	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.595.899,78	1.571.164,78
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.521.478,71	507.213,03	1.4.3	Gebührenaussgleich	---	---
3.	Finanzvermögen	7.933.575,13	1.640.297,10	1.4.4	Bewertungsausgleich	---	---
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	61.473,60	83.218,00	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	207.476,80	272.713,69
3.2	Beteiligungen	1.407.866,18	1.138.387,69	1.4.6	Sonstige Sonderposten	---	---
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	---	---	2.	Schulden	16.517.956,57	11.131.277,83
				2.1	Geldschulden	15.525.469,17	9.296.377,62

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
3.4	Ausleihungen	5.000,00	5.000,00	2.1.1	Anleihen	---	---
3.5	Wertpapiere	---	---	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.786.589,39	7.046.332,81
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	258.884,84	305.773,59	2.1.3	Liquiditätskredite	9.738.879,78	2.250.044,81
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	5.985.981,51	52.619,49	2.1.4	Sonstige Geldschulden	---	---
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	8.440,26	17.388,58	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	205.928,74	37.909,75	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	187.363,75	133.502,40
4.	Liquide Mittel	---	---	2.4	Transferverbindlichkeiten	751.399,23	1.684.686,44
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	---	---	2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	6.351,41	45.265,51
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	---	---
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	---	20.304,93
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	---	---
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	---	---
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	745.047,82	1.619.116,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	53.724,42	16.711,37
				2.5.1	Durchlaufende Posten	33.055,42	---
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	32.267,98	---
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	13,43	---
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	774,01	---
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	20.669,00	993,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	---	---
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	---	15.718,37
				3.	Rückstellungen	291.806,36	195.537,10
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	---	---
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	---	---
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	268.006,36	161.737,10

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	---	---
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	---	---
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	---	---
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	---	2.000,00
			3.8 Andere Rückstellungen	23.800,00	31.800,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	---	---
Bilanzsumme (Summe Aktiva)	26.024.324,13	20.145.418,50	Bilanzsumme (Summe Passiva)	26.024.324,13	20.145.418,50

Vermerke unterhalb der Bilanz

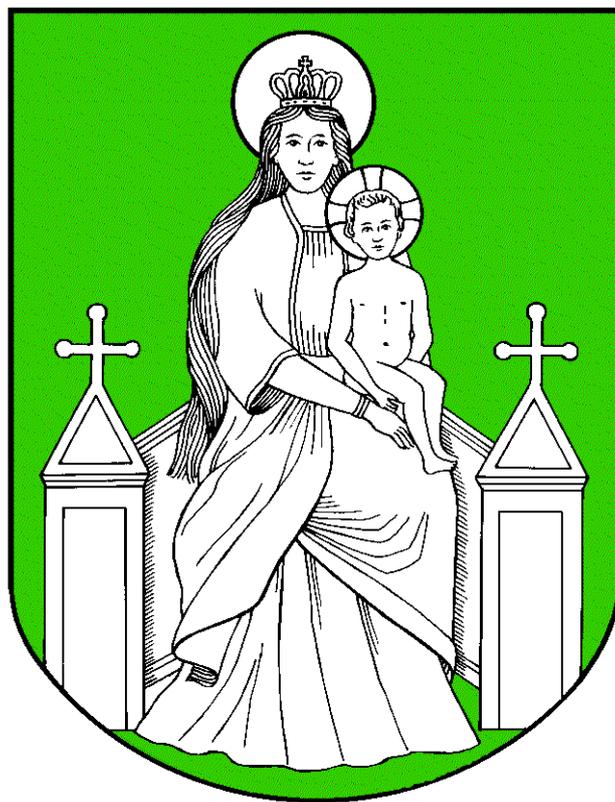
Gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

	in Euro
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Stadt Bad-Bevensen zum 31.12.2013	
Haushaltsreste aus dem Vorjahr (siehe Resteliste)	6.691.166,43 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahmen für zwei Darlehen der Kurgesellschaft Bevensen GmbH	7.736,61 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	0,00 €
Summe der Vorbelastungen	6.698.903,04 €

Deckblatt

Bilanz
zum
31. Dezember 2014

Stadt
Bad Bevensen



3. Schlussbilanz zum 31.12.2014

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	140.108,45	143.219,26	1.	Nettoposition	8.818.603,57	8.598.919,78
1.1	Konzessionen	---	---	1.1	Basis-Reinvermögen	4.906.562,86	4.906.562,86
1.2	Lizenzen	---	---	1.1.1	Reinvermögen	7.843.677,06	7.843.677,06
1.3	Ähnliche Rechte	1,00	1,00	1.1.1	davon: Empfangene Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	670.708,93	670.708,93
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	137.307,45	131.762,77	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-2.937.114,20	-2.937.114,20
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	---	---	1.2	Rücklagen	---	---
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	2.800,00	11.455,49	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	---	---
2.	Sachvermögen	18.365.012,95	18.950.851,81	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	---	---
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.523.237,22	1.554.186,75	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	---	---
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.196.383,65	4.231.176,75	1.2.5	Sonstige Rücklagen	---	---
2.3	Infrastrukturvermögen	11.763.566,74	11.430.974,50	1.3	Jahresergebnis	-1.654.720,42	-2.143.105,78
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	253.777,58	245.064,56	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-452.073,38	-1.654.720,42
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	211,52	211,52	1.3.2	Janresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-1.202.647,04	-488.385,36 (75.072,07)
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	---	---	1.4	Sonderposten	5.566.761,13	5.835.462,70
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	120.623,21	114.847,29	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.722.882,66	4.114.467,88
2.8	Vorräte	---	---	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.571.164,78	1.434.381,13
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	507.213,03	1.374.390,44	1.4.3	Gebührenaussgleich	---	---
3.	Finanzvermögen	1.640.297,10	1.824.709,84	1.4.4	Bewertungsausgleich	---	---
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	83.218,00	83.218,00	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	272.713,69	286.613,69
3.2	Beteiligungen	1.138.387,69	1.319.244,42	1.4.6	Sonstige Sonderposten	---	---
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	---	---	2.	Schulden	11.131.277,83	12.221.988,02
				2.1	Geldschulden	9.296.377,62	9.377.121,73

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
3.4	Ausleihungen	5.000,00	5.000,00	2.1.1	Anleihen	---	---
3.5	Wertpapiere	---	---	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.046.332,81	7.279.687,01
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	305.773,59	288.284,56	2.1.3	Liquiditätskredite	2.250.044,81	2.097.434,72
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	52.619,49	47.914,74	2.1.4	Sonstige Geldschulden	---	---
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	17.388,58	16.912,11	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	37.909,75	64.136,01	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	133.502,40	256.287,05
4.	Liquide Mittel	---	---	2.4	Transferverbindlichkeiten	1.684.686,44	2.536.031,36
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	---	403,20	2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	45.265,51	36.745,24
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	---	---
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	20.304,93	145,60
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	---	---
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	---	---
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	1.619.116,00	2.499.140,52
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	16.711,37	52.547,88
				2.5.1	Durchlaufende Posten	---	---
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	---	---
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	---	---
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	---	---
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	993,00	34.333,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	---	---
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	15.718,37	18.214,88
				3.	Rückstellungen	195.537,10	98.276,31
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	---	---
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	---	---
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	161.737,10	61.276,31

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	---	---
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	---	---
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	---	---
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.000,00	---
			3.8 Andere Rückstellungen	31.800,00	37.000,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	---	---
Bilanzsumme (Summe Aktiva)	20.145.418,50	20.919.184,11	Bilanzsumme (Summe Passiva)	20.145.418,50	20.919.184,11

Vermerke unterhalb der Bilanz

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

	in Euro
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Stadt Bad-Bevensen zum 31.12.2014	
Haushaltsreste aus dem Vorjahr (siehe Resteliste)	6.354.788,79 €
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahmen	0,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus	0,00 €
Summe der Vorbelastungen	6.354.788,79 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres 2019 - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.592	6.077
1.3 Liquiditätskrediten	881	114
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	120	101
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	6.593	6.292

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			
	2020	2021	2022	2023
	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-
1	2	3	4	5
2020	-	420	405	-
2019	420	-	-	-
2018	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
	-	-	-	-
Insgesamt		-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	704	0	0	0

Kindertagesstätten Bad Bevensen

Wirtschaftspläne 2020

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

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

Sonderöffnungszeiten von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr, 13.00 Uhr bis 14.30 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)
vormittags	18	(1 Gruppe 6,5 Stunden tägliche Betreuungszeit je Gruppe) - I-Gruppe
vormittags	18	(1 Gruppe 6,5 Stunden tägliche Betreuungszeit je Gruppe) - I-Gruppe
Ganztags	<u>25</u>	(1 Gruppe 8,0 Stunden tägliche Betreuungszeit je Gruppe)
Gesamt	<u>136</u>	davon 8 Kinder mit Behinderung

Ansatz bei Haushaltsstelle 2212.00.1400 - Elternbeiträge

14 Kinder x 25,00 EUR x 12 Monate **4.200,00 €** (für Betreuung über 8 Stunden)

Aufteilung des jährlichen Ausgabebedarfes

Bereich	HJ. 2020	HJ. 2019	Bereich	HJ. 2020	HJ. 2019
Elternbeiträge:	0,32%	0,27%	Kirchl. Zuschuß:	3,72%	3,79%
Stadt Bevensen:	48,60%	45,56%	Sonstiges:	0,01%	0,01%
Landkreis:	10,60%	10,64%	Mittagessen:	5,29%	6,82%
Land Pauschale Fachpersonal:	27,49%	28,79%	Zuschüsse Proj.:	3,96%	4,11%
Land Beiträge 3. Kiga.Jahr:	0,00%	0,00%			

Haushaltsplan 2020

EINNAHMEN

2212 . Kindertagesstätte		Ansatz Euro 2020	Ansatz Euro 2019	Ergebnis Euro IST 2018
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
	Sp. 3			
.0400	vom Kirchenkreis - Pauschalzuschuss	39.600	39.600	39.600,00
	vom Kirchenkreis - f. Fachberatung s. HHSt. 4230	9.608	10.461	0,00
	vom Kirchenkreis - Flüchtlingskinder / Fortbildungen	0	0	9.614,00
	Insgesamt	49.208	50.061	49.214,00
.0500	Zuschu. v. Dritten - QUIK-Projekt /Sprachf. s. HHSt. 4232	52.425	54.250	35.199,27
.0520	Zusch. v. Land Niedersachsen - Fachpersonal	363.622	379.971	218.939,92
.0521	Zusch. v. Land Niedersachsen - 3. Kiga-Jahr	0	0	35.280,00
.0540	Zuschüsse von der Kommunal-Gemeinde	642.713	601.304	437.230,78
	Zusch. Stadt für Anbau einschl. Mehrkosten neue Gruppen	0	0	0,00
	Zuschüsse Containergruppe	0	0	19.100,00
	Insgesamt	642.713	601.304	456.330,78
.0542	Zuschuss vom Landkreis - Personalkosten I - Gruppe	104.400	104.600	70.894,56
	Zuschuss vom Landkreis - Pauschalen I-Gruppe	35.834	35.834	25.762,98
	Insgesamt	140.234	140.434	96.657,54
.1400	Benutzungsgebühren (Elternbeiträge)	4.200	3.600	136.780,05
.1430	Erstattung für Mittagessen s. HHSt. 6681	70.000	90.000	18.974,50
.1770	Erst. v.d. Versicherung	0	0	0,00
.1900	Ersatz von Verw.- und Betriebsausgaben	120	120	353,32
.2200	Spenden	0	0	7.729,96
.2900	Zweckgeb. Mittel	0	0	35.004,66
	Einnahmen	1.322.522	1.319.740	1.090.464,00

s. Seite 4 lfd. Nr. 1

s. Seite 4 lfd. Nr. 2

s. Seite 4 lfd. Nr. 3

Ev.-luth. Kindertagesstättenverband

Kindertagesstätte Bevensen

AUSGABEN

2212 . Kindertagesstätte		Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
Sp. 1	Sp. 2		Ansatz Euro 2020	Ansatz Euro 2019	Ergebnis Euro IST 2018
		Vergütungen - Fachpersonal	747.400	745.605	594.067,47
.4230		Vergütung - Fachberatung s. HHSt. 0400.	9.608	10.461	9.614,00
		Insgesamt	757.008	756.066	603.681,47
.4232		Vergütung QUIK-Projekt	38.200	40.250	35.127,56
.4236		Vergütung I-Gruppen	104.400	104.600	70.894,56
.4240		Lohnkosten - Raumpflegerinnen	0	0	29.980,70
		Lohnkosten Raumpflege zus. Anteil ab 01.08.18	0	0	0,00
		Lohnkosten - Küchenkraft / Zwischenreinigung	38.600	38.182	21.892,09
		Lohnkosten - Hausmeister	21.700	21.130	19.984,15
		Lohnkosten - Hausmeister zus. Anteil ab 01.08.18	0	0	0,00
		Insgesamt	60.300	59.312	71.856,94
.4331		Sanierungsgeld Zusatzvers.kasse	13.000	14.000	11.782,64
.4350		Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	3.450	3.450	2.712,33
.4500		Vertretungen, Aushilfen	60.340	53.600	58.743,81
.5100		Bauunterhaltung allgemein	10.000	10.000	16.619,11
		Baumfleßmaßnahmen/Bepflanzung Außengelände	12.000	0	0,00
		Umgestaltung Außengelände (Abschreibungsbeitrag)	0	0	3.000,00
		Insgesamt	22.000	10.000	19.619,11
.5200		Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Anlagen	28.000	19.000	19.977,89
		Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Anlagen - ANBAU	0	9.000	0,00
		Insgesamt	28.000	28.000	19.977,89
.5220		Reinigungskosten - Externe Firma	46.000	45.000	10.231,65
.5300		Kosten Außengruppe Container	0	0	22.447,75
		Sachkosten Anbau (Heizk., Anschaff. etc.)	0	0	0,00
		Insgesamt	0	0	22.447,75
.5520		Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände allgemein	7.000	7.000	8.834,07
		3 Laptops	1.500	0	8.000,00
		Insgesamt	8.500	7.000	16.834,07
.5540		Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4.000	4.000	655,81
.6100		Reisekosten u. Fortbildungsmaßnahmen	3.000	3.000	2.961,19
.6200		Fermeldkosten	1.250	1.250	785,51
.6300		Geschäftsaufwand	1.500	1.500	345,34
.6390		Sachkosten I-Gruppen	35.834	35.834	40.954,65
.6680		Lebensmittel	4.500	4.500	3.669,32
.6681		Kosten für Mittagessen s. HHSt. 1430	70.000	90.000	19.861,60
.6690		Verbrauchsmittel	4.000	4.000	3.877,85
.7320		Verwaltungsumlage einschl. Ausweitung Angebot	57.240	43.740	45.900,00
		Verwaltungsumlage f. neue Gruppen ab 01.08.2018	0	10.638	0,00
		Insgesamt	57.240	54.378	45.900,00
.8900		Abwicklung Vorjahr	0	0	27.542,95
		Summe Gld. : 2212. Ausgaben	1.322.522	1.319.740	1.090.464,00

s. Seite 4 lfd. Nr. 4

SALDO	0	0	0,00
--------------	----------	----------	-------------

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2 0 2 0
Kindertagesstätte B e v e n s e n

1.) Zu HHSt. 0400 - Kirchliche Zuschüsse -	
vom Kirchenkreis, Pauschalzuschuß (6 Gruppen x 6.600 €)	39.600,00 €
vom Kirchenkreis, Fachberatung	10.461,00 €
Gesamt	50.061,00 €
2.) Zu HHSt. 0500 - Zuschüsse für Projekte -	
QUIK-Projekt	38.200,00 €
Sprachförderung	14.225,00 €
Gesamt	52.425,00 €
3.) Zu HHSt. 0542 - Zuschüsse vom Landkreis -	
für die I-Gruppe	
- Zuschuß f. Personalkosten heilpädagogische Kräfte	104.400,00 €
- Pauschalzuschuß zur Abgeltung v. besonderen Materialien u.a. (373,27 € x 8 Kinder x 12 Monate)	35.834,00 €
Gesamt	140.234,00 €
4.) Zu HHSt. 7320 - Verwaltungsumlage -	
5,4 % von 1.080.000 EUR	57.240,00 €
Zuschußberechnung	
Ausgabebedarf insgesamt	1.322.522,00 €
abzügl. Elternbeiträge	4.200,00 €
abzgl. Beiträge Mittagessen	70.000,00 €
abzügl. Zuschuß Kirchenkreis	49.208,00 €
abzgl. Zuschuß für Projekte (QUIK und Sprachförderung)	52.425,00 €
abzügl. Zuschuß Landkreis	140.234,00 €
abzügl. Zuschuß vom Land für Fachpersonal	363.622,00 €
abzügl. eigene Einnahmen	120,00 €
Zuschuß der Stadt Bevensen HHSt. .0540	642.713,00 €

Ev. - luth.
Kindertagesstättenverband Uelzen
Kindertagesstätte Bevensen - Krippengruppe "Kleine Strolche"
Haushaltsjahr 2020

Die Krippengruppe befindet sich in einem kircheneigenen Gebäude

Aufnahmefähigkeit lt. BE: 15 Kinder

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 **240,00 €** (Vorjahr 220,00 EUR)

Ansatz bei Haushaltsstelle 2212.10.1400 - Elternbeiträge

15 Kinder á	240,00 €	3.600,00 €
(12 Monate) Jahresbeitrag		<u>43.200,00 €</u>

Aufteilung des jährlichen Ausgabebedarfes

Bereich	HJ. 2020	HJ. 2019
Elternbeiträge:	19,45%	17,96%
Stadt Bevensen:	43,58%	47,30%
Land - Pauschale Fachpersonal:	36,97%	34,74%
Sonstiges:	0,00%	0,00%

Haushaltsplan 2020

2212. 10. "Kleine Strolche"			Ansatz Euro 2020	Ansatz Euro 2019	Ergebnis Euro IST 2018
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4	Sp. 5	Sp. 6
	.0400	Zweckgeb. Zuweisung a.d. kirchl. Bereich	0	0	0,00
	.0520	Zusch. v. Land Niedersachsen - Fachpersonal	82.156	76.605	59.469,05
	.0540	Zuschüsse von der Kommunal-Gemeinde	96.842	104.315	97.654,28
EINNAHMEN	.1100	Zinsen	0	0	0,00
	.1400	Benutzungsgebühren (Elternbeiträge)	43.200	39.600	37.966,75
	.1410	Wirtschaftl. Jugendhilfe	0	0	0,00
	.1900	Ersatz von Verw.- und Betriebsausgaben	0	0	2,73
	.3100	Entnahme Rücklagen		0	17.492,48
	.4230	Vergütungen	154.300	154.150	140.163,09
	.4240	Vergütung Techn. Personal (Hausm., Küchen- und Reinigungskr	22.250	21.100	16.769,07
	.4331	Sanierungsgeld Zusatzvers.kasse	3.000	3.000	3.278,22
	.4350	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	600	600	621,14
	.4500	Vertretungen, Aushilfen	8.500	8.500	6.084,49
	.5100	Bauunterhaltung	2.500	2.500	18.194,41
	.5110	Nutzungsentschädigung (lt. Vertrag von 2009)	8.500	8.500	8.500,00
AUSGABEN	.5200	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Anlagen - allgemein	8.000	8.000	4.262,69
	.5520	Ausstattungs- und Gebrauchsgegenst. allg.	1.000	1.000	1.311,25
	.5540	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	600	600	30,72
	.6100	Reisekosten u. Fortbildungsmaßnahmen	500	500	270,40
	.6200	Fernmeldekosten	250	250	100,00
	.6300	Geschäftsaufwand	250	250	100,00
	.6680	Lebensmittel	900	900	837,01
	.6690	Verbrauchsmittel	950	950	912,80
	.7320	Verwaltungsumlage	10.098	9.720	9.450,00
	.9100	Zuführung an Rücklagen (Nutzungsentschädigung)	0	0	1.700,00
Summe Gld. : 2212.10.			222.198	220.520	212.585,29
		Einnahmen	222.198	220.520	212.585,29
		Ausgaben	222.198	220.520	212.585,29
		SALDO	0	0	0,00

s. Seite 1

Ev. - luth.
Kindertagesstättenverband Uelzen
Kindertagesstätte Bevensen - Krippengruppe "Wichtel"
Haushaltsjahr 2 0 2 0

Die Krippengruppe befindet sich in einem kircheneigenen Gebäude
Aufnahmefähigkeit lt. BE: 14 Kinder

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 **14** (1 Gruppe 6 Stunden tägliche Betreuungszeit)

Monatliche Beitragssätze:

Elternbeitrag :

vormittags **215,00 €** (Vorjahr 180,00 EUR)

Ansatz bei Haushaltsstelle 2212.20.1400 - Elternbeiträge

14 Kinder á	215,00 €	3.010,00 €
(12 Monate) Jahresbeitrag		<u>36.120,00 €</u>

Aufteilung des jährlichen Ausgabebedarfes

Bereich	HJ. 2020	HJ. 2019
Elternbeiträge:	14,88%	15,68%
Stadt Bevensen:	42,51%	47,32%
Land - Pauschale Fachpersonal:	34,97%	37,00%
Sonstiges:	0,00%	0,00%
Landkreis:	7,64%	0,00%

Haushaltsplan 2020

2212. 20. "Wichtel"			Ansatz Euro 2020	Ansatz Euro 2019	Ergebnis Euro IST 2018
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	84.901	76.459	59.469,05
	.0540	Zuschüsse von der Kommunal-Gemeinde	103.219	97.768	91.067,25
	.0542	Zuschuss vom Landkreis - Einzelintegration -	18.552	0	0,00
	.1100	Zinsen	0	0	0,00
	.1400	Benutzungsgebühren (Elternbeiträge)	36.120	32.400	36.843,60
	.1410	Wirtschaftl. Jugendhilfe	0	0	0,00
	.1900	Ersatz von Verw.- und Betriebsausgaben	0	0	0,00
	.2200	Spenden	0	0	0,00
AUSGABEN	.4230	Vergütungen	163.150	146.600	129.324,72
	.4236	Vergütung Einzelintegration	12.050	0	0,00
	.4240	Vergütung Techn. Personal (Hausm., Küchen- und Reinigungs	21.850	20.450	15.325,82
	.4331	Sanierungsgeld Zusatzvers.kasse	2.500	3.000	1.830,83
	.4350	Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	600	600	441,76
	.4500	Vertretungen, Aushilfen	8.500	8.500	6.420,69
	.5100	Bauunterhaltung lt. Vertrag	2.500	2.500	1.224,22
	.5200	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Anlagen	8.000	8.000	7.724,18
	.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	820,00
	.5540	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	600	600	30,73
	.6100	Reisekosten u. Fortbildungsmaßnahmen	500	500	270,40
	.6200	Fernmeldekosten	250	250	100,00
	.6300	Geschäftsaufwand	250	250	100,00
	.6390	Sachkosten Einzelintegration	6.502	0	0,00
	.6680	Lebensmittel	900	900	845,61
	.6690	Verbrauchsmittel	900	899	649,00
	.7320	Verwaltungsumlage	9.450	9.288	8.640,00
	.8881	Zinsen Darlehn (Ende 2018)	0	0	114,82
.9100	Zuführung an Rücklagen	0	0	1.200,00	
.9800	Tilgung Darlehn (Ende 2018)	0	0	9.027,12	
Summe Gld. : 2212.20.			242.792	206.627	187.379,90
Einnahmen			242.792	206.627	187.379,90
Ausgaben			242.792	206.627	187.379,90
SALDO			0	0	0,00

s. Seite 1

Wirtschaftsplan 2020
- Aufwendungen -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2019	Plan 2020	Krippe	KiGa	Bemerkungen
6050	Gehälter Krippe	75.600,00 €	122.600,00 €	122.600,00 €	- €	
6051	Gehälter KiGa	123.900,00 €	182.600,00 €	- €	182.600,00 €	
6052	Gehälter Hort	- €	- €	- €	- €	
6150	SV Krippe	- €	25.700,00 €	25.700,00 €	- €	
6151	SV KiGa	- €	38.000,00 €	- €	38.000,00 €	
6152	SV Hort	- €	- €	- €	- €	
6250	VBL Krippe	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	
6251	VBL KiGa	- €	11.900,00 €	- €	11.900,00 €	
6252	VBL Hort	- €	- €	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufgenossensch.	845,00 €	1.750,00 €	875,00 €	875,00 €	
6401	P-Schein/Führungszeugnis	150,00 €	150,00 €	75,00 €	75,00 €	
6402	Arb.-Sicherh.Betriebsarzt	300,00 €	560,00 €	280,00 €	280,00 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	- €	90,00 €	45,00 €	45,00 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	350,00 €	1.500,00 €	750,00 €	750,00 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	250,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	
6500	Lebensmittel	1.250,00 €	3.000,00 €	692,31 €	2.307,69 €	
6505	KiGa essen (Drucklauf. Posten)	7.000,00 €	36.000,00 €	8.307,69 €	27.692,31 €	
6510	Speiseabfälle	100,00 €	150,00 €	34,62 €	115,38 €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	100,00 €	100,00 €	23,08 €	76,92 €	
6720	Heizkosten	1.570,00 €	3.750,00 €	865,38 €	2.884,62 €	
6710	Strom/Wasser	1.490,00 €	3.550,00 €	819,23 €	2.730,77 €	
6820	Reinigungsmittel	200,00 €	350,00 €	80,77 €	269,23 €	
6822	Haushaltsverbrauchsmittel	700,00 €	1.500,00 €	346,15 €	1.153,85 €	
6824	Gartenpflege	500,00 €	500,00 €	115,38 €	384,62 €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	20.000,00 €	49.550,00 €	11.434,62 €	38.115,38 €	
6840	Bürobedarf	850,00 €	1.750,00 €	403,85 €	1.346,15 €	
6850	Telefonkosten	500,00 €	1.000,00 €	230,77 €	769,23 €	
6861	Reisekosten,Fahrtgeider,Spesen	200,00 €	350,00 €	175,00 €	175,00 €	
6863	Beratungs- u.a. gebühren	- €	- €	- €	- €	
6866	EDV- und Organisationsaufwand	- €	100,00 €	23,08 €	76,92 €	
6868	Porto	50,00 €	50,00 €	11,54 €	38,46 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	120,00 €	250,00 €	125,00 €	125,00 €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	300,00 €	500,00 €	115,38 €	384,62 €	

6879	Beschäftigungsmaterial	1.700,00 €	3.400,00 €	784,62 €	2.615,38 €
7100	Grundsteuer u. Abgaben	1.800,00 €	3.500,00 €	807,69 €	2.692,31 €
7110	sonst. Abgaben und Gebühren	2.830,00 €	3.000,00 €	692,31 €	2.307,69 €
7120	Versicherungen	1.000,00 €	1.000,00 €	230,77 €	769,23 €
7200	Zinsaufwendungen	- €	- €	- €	- €
7512	Abschr. auf andere Anlagen	15.000,00 €	15.000,00 €	3.461,54 €	11.538,46 €
7610	Mieten	57.500,00 €	138.000,00 €	31.846,15 €	106.153,85 €
7711	Instandh. Gebäude	300,00 €	500,00 €	115,38 €	384,62 €
7712	Instandh Anlagen/Ausstattung	300,00 €	500,00 €	115,38 €	384,62 €
8801	Regiekosten	22.270,00 €	36.700,00 €	8.469,23 €	28.230,77 €
8802	Verw. Kosten Hausmeister	8.235,00 €	14.100,00 €	3.253,85 €	10.846,15 €
8803	Verw. Kosten Abteilungsleiter	6.658,00 €	10.500,00 €	2.423,08 €	8.076,92 €
8804	Springkräfte	13.605,00 €	28.100,00 €	6.484,62 €	21.615,38 €
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren				
	Gesamtaufwand	367.523,00 €	749.800,00 €	240.913,46 €	508.886,54 €

Kostenstelle: 044

Seite: 2

Uelzen, den 21.10.2019

Wirtschaftsplan 2020
- Erträge -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2019	Plan 2020	davon Krippe	davon KiGa	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	- €	- €	- €	- €	
4900	Elternbeiträge Kita	3.125,00 €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	
4951	Elternbeiträge Krippe	7.292,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	- €	
4901	'Essensgelder Kiga	5.384,62 €	27.692,31 €	- €	27.692,31 €	
4952	Essensgelder Krippe	1.615,38 €	8.307,69 €	8.307,69 €	- €	
4954	Essengelder Hort	- €	- €	- €	- €	
4431	Zuschuss Essen WJH	- €	- €	- €	- €	
4411	Zuschüsse Elternbeiträge WJH	- €	- €	- €	- €	
4412	Landeszuschuß Kita	78.300,00 €	202.000,00 €	77.800,00 €	124.200,00 €	
4418	Zuschuß Sprachförderung	- €	4.600,00 €	- €	4.600,00 €	
5700	Geldspenden	- €	- €	- €	- €	
4425	Zuschuss Quik-Kräfte	- €	- €	- €	- €	
4410	Zuschuß Gemeinde Kita	271.806,00 €	471.200,00 €	133.805,77 €	337.394,23 €	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre					
	Gewinn / Verlust					
	Gesamterträge	367.523,00 €	749.800,00 €	240.913,46 €	508.886,54 €	

Uelzen, den 21.10.2019

Wirtschaftsplan 2020
- Aufwendungen -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkungen
6050	Gehälter Krippe	- €	- €	
6051	Gehälter Kiga	86.625,00 €	71.400,00 €	
6052	Gehälter Hort	- €	- €	
6150	SV Krippe	- €	- €	
6151	SV Kiga	- €	15.700,00 €	
6152	SV Hort	- €	- €	
6250	VBL Krippe	- €	- €	
6251	VBL Kiga	- €	5.400,00 €	
6252	VBL Hort	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufsgenossensch.	- €	250,00 €	
6401	P.-Schein/Führungszeugnis	- €	30,00 €	
6402	Arb.-Sicherh.Betriebsarzt	- €	195,00 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	- €	30,00 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	180,00 €	300,00 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	50,00 €	30,00 €	
6500	Lebensmittel	200,00 €	150,00 €	
6505	Kiga essen (Druchlauf. Posten)	- €	- €	
6510	Speiseabfälle	- €	- €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	20,00 €	20,00 €	
6720	Heizkosten	170,00 €	150,00 €	
6710	Strom/Wasser	- €	- €	
6820	Reinigungsmittel	100,00 €	20,00 €	
6822	Haushaltsverbrauchsmittel	- €	80,00 €	
6824	Gartenpflege	- €	- €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	- €	- €	
6840	Bürobedarf	150,00 €	150,00 €	
6850	Telefonkosten	250,00 €	250,00 €	
6861	Reisekosten,Fahrgelder,Spesen	400,00 €	450,00 €	
6863	Beratungs- u.a. gebühren	- €	- €	
6866	EDV- und Organisationsaufwand	- €	- €	
6868	Porto	25,00 €	25,00 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	50,00 €	60,00 €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	500,00 €	500,00 €	

6879	Beschäftigungsmaterial	300,00 €	350,00 €
7100	Grundsteuer u. Abgaben	190,00 €	90,00 €
7110	sonst. Abgaben und Gebühren	- €	- €
7120	Versicherungen	500,00 €	500,00 €
7200	Zinsaufwendungen	- €	- €
7512	Abschr. auf andere Anlagen	- €	- €
7610	Mieten	600,00 €	600,00 €
7711	Instandh. Gebäude	150,00 €	150,00 €
7712	Instandh Anlagen/Ausstattung	250,00 €	280,00 €
8801	Regiekosten	6.900,00 €	7.950,00 €
8802	Verw. Kosten Hausmeister	500,00 €	500,00 €
8803	Verw. Kosten Abteilungsleiter	2.350,00 €	2.300,00 €
8804	Springkräfte	8.100,00 €	6.500,00 €
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren		
	Gesamtaufwand	108.560,00 €	114.410,00 €

Uelzen, den 22.10.2019

Wirtschaftsplan 2020
- Erträge -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2019	Plan 2020	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	- €	- €	
4900	Elternbeiträge Kita	- €	- €	
4951	Elternbeiträge Krippe	- €	- €	
4901	'Essensgelder Kiga	- €	- €	
4431	Zuschuss Essen WJH	- €	- €	
4411	Zuschüsse Elternbeiträge WJH	- €	- €	
4412	Landeszuschuß Kita	41.400,00 €	43.400,00 €	
4418	Zuschuß Sprachförderung	- €	2.300,00 €	
5700	Geldspenden	- €	- €	
4425	Zuschuss Quik-Kräfte	- €	- €	
4410	Zuschuss Gemeinde Kita	67.160,00 €	68.710,00 €	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre	- €	- €	
	Gewinn / Verlust	- €	- €	
	Gesamterträge	108.560,00 €	114.410,00 €	

Uelzen, den 22.10.2019

Bad Bevensen Marketing GmbH

Wirtschaftsplan 2020

Wirtschaftsplan BBM 2020				
Zeile	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ansatz 2020
1001	Marketing Erlöse	130.440,31 €	210.000,00 €	150.000,00 €
1010	Vermittlungserlöse	48.822,92 €	40.000,00 €	50.000,00 €
1020	Pauschalerlöse	15.944,51 €	8.000,00 €	8.000,00 €
1030	Tagungs- und Programmerlöse	359.416,64 €	345.000,00 €	385.000,00 €
1040	Beratung u. Service	2.470,65 €	4.000,00 €	4.000,00 €
1050	Shop	18.274,49 €	25.000,00 €	28.000,00 €
1060	Mieterlöse	98.763,34 €	140.000,00 €	160.000,00 €
1070	Service Kommune	65.649,28 €	50.000,00 €	50.000,00 €
1080	Zuschuss Wirtschaft	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
1090	Sonstige Erlöse	2.728,35 €	0,00 €	0,00 €
1099	=====			
1100	Summe Umsatzerlöse	772.510,49 €	852.000,00 €	865.000,00 €
1110				
1115				
1120	Marketingaufwand	198.022,37 €	300.000,00 €	220.000,00 €
1130	Vermittlungsaufwand	20.035,25 €	22.000,00 €	22.000,00 €
1140	Pauschalenaufwand	12.988,96 €	6.000,00 €	6.000,00 €
1150	Veranstaltungsaufwand	428.400,30 €	280.000,00 €	375.000,00 €
1160	Beratung u. Service	1.967,12 €	0,00 €	0,00 €
1170	Shop	10.557,68 €	18.000,00 €	14.000,00 €
1180	Mietaufwand	150,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
1190	Serv-Aufwand Kummune	72.181,34 €	50.000,00 €	50.000,00 €
1200	=====			
1210	Summe Wareneinkauf	744.303,02 €	677.000,00 €	688.000,00 €
1220				
1225	=====			
1230	Roherlös	28.207,47 €	175.000,00 €	177.000,00 €
1240	=====			
1245				
1250	Personal eigen	575.792,67 €	655.000,00 €	710.000,00 €
1260	Personal Kommune	0,00 €		0,00 €
1270	Geschäftsführer-Stellung	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
1275	Lfd Beratung, Controlling	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
1280	Spesenpauschale Beratung	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
1285	Personal Dritte	4.230,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
1290	Raumkost. Wandelgang	27.807,21 €	35.000,00 €	28.000,00 €
1300	Raumkost. Kurhaus	80.413,67 €	100.000,00 €	95.000,00 €
1310	Reisekosten	5.149,88 €	7.000,00 €	6.000,00 €
1320	Telefon / IT-Aufwand	1.300,44 €	10.000,00 €	5.000,00 €
1330	Porto, Telefon, IT	42.480,67 €	50.000,00 €	40.000,00 €
1340	Buchhaltung / JA	14.684,52 €	15.000,00 €	12.000,00 €
1350	Büro / Verwaltung	34.356,34 €	40.000,00 €	30.000,00 €
1360	Hausdienste Wandelg	44.697,38 €	40.000,00 €	45.000,00 €

1365	Hausdienste Kurhaus	48.313,04 €	45.000,00 €	40.000,00 €
1370	Rep./Instandh. Wandelg	14.054,74 €	10.000,00 €	10.000,00 €
1375	Rep./Instandh. Kurhaus	28.573,57 €	40.000,00 €	35.000,00 €
1380	Kosten Geldverkehr	2.991,63 €	4.000,00 €	3.000,00 €
1390	sonst. betr. Aufwand	2.696,58 €	5.000,00 €	3.000,00 €
1400	Steuern	1.722,66 €	7.000,00 €	5.000,00 €
1405	Zinsen	-12,58 €	0,00 €	0,00 €
1410	=====			
1420	Summe betr. Aufwand	1.085.252,42 €	1.224.000,00 €	1.228.000,00 €
1430				
1435	=====			
1440	Betriebsergebnis	-1.057.044,95 €	-1.049.000,00 €	-1.051.000,00 €
1445	=====			
1450				
1470	Abschreibungen	-36.056,40 €	-35.000,00 €	-35.000,00 €
1480				
1510	=====			
1525	EBT vor Zuschuss	-1.093.101,35 €	-1.084.000,00 €	-1.086.000,00 €
1540	=====			
1612				
1613	Zuschuss Kommune	1.090.000,00 €	1.090.000,01 €	1.090.000,00 €
1615				
1617	=====			
1620	vorläufiges Ergebnis	-3.101,35 €	6.000,01 €	4.000,00 €
1630	=====			

WIRTSCHAFTSPLAN

der

KURGESELLSCHAFT BEVENSEN GMBH

für das

Geschäftsjahr 2020

GLIEDERUNG:

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 2020

Der Erfolgsplan 2020 enthält prognostizierte Erträge und Aufwendungen auf Basis der Entwicklung im Geschäftsjahr 2019 sowie von abschließbaren weiteren Bedingungen, die sich auf die künftigen Erträge und Aufwendungen auswirken können.

Für die Berechnung der Umsätze der Jod-Sole-Therme wurden 255.000 Besucher veranschlagt (Ist 2018 rd. 244.000, Plan 2019 250.000 Besucher).

Die in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen und deren voraussichtliche Finanzierung (für die Projekte Freibecken I, Restaurant, Ferienwohnungen, Neugestaltung Balneum, Umbau Kurgastbegegnungszentrum - untere Ebene, Sanierung Solequelle I und Teilumgestaltung Spa & Vital Center) sind im Erfolgsplan weder in den Erträgen noch in den Aufwendungen berücksichtigt, da diese Baumaßnahmen jeweils noch detailliert zu entwickeln sein werden. Die ausgewiesenen Investitionskosten sind Schätzungen, die Finanzierung noch zu klären.

Für die Projekte Freibecken I und Neugestaltung Balneum ist vorgesehen, Fördermittel einzuwerben.

Sollten diese Projekte wie im Finanzplan ausgewiesen durchgeführt werden und nach Abzug von Fördermitteln die Finanzierung über Darlehen erfolgen, so würden sich die Jahresverluste nach Fertigstellung dieser Baumaßnahmen um zusätzliche Abschreibungen und um zusätzliche Zinsen erhöhen.

Der Geschäftsverlust 2020 wird mit 1,6 Mio. € erwartet. Im Finanzplan ist eine Einzahlung der Gesellschafter in die Kapitalrücklage in Höhe von 1,6 Mio. € als Verlustausgleich vorgesehen.

Bad Bevensen, den 9. Oktober 2019

Kurgesellschaft Bevensen GmbH

Seite II

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 €	329 €	3.494.136 €	4.647.842 €	60,2%
Ergebnis 2016	4.335.000 €	1.832.692 €	3.422.611 €	23.855 €	4.765 €	3.451.232 €	4.193.550 €	62,0%
Ergebnis 2017	2.385.000 €	1.642.113 €	3.558.473 €	4.687 €	80 €	3.563.240 €	3.735.356 €	61,5%
Ergebnis 2018	2.460.000 €	1.662.681 €	3.622.053 €	4.751 €	126 €	3.626.930 €	3.341.217 €	61,5%
Plan 2019	3.420.000 €	1.700.000 €	3.680.000 €	- €	- €	3.680.000 €	3.033.275 €	66,2%
Plan 2020	5.538.000 €	1.600.000 €	3.825.000 €	- €	- €	3.825.000 €	3.033.275 €	66,8%
2021	7.476.000 €	1.520.000 €	3.901.400 €	- €	- €	3.901.400 €	2.724.434 €	66,8%
2022	3.884.000 €	1.350.000 €	3.966.800 €	- €	- €	3.966.800 €	2.412.447 €	67,0%
2023	3.976.000 €	1.340.000 €	4.056.500 €	- €	- €	4.056.500 €	2.113.078 €	66,8%

* 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 €
Ergebnis 2018	5.289.611 €	91.498 €	801.317 €	455.845 €	868.597 €	159.718 €	2.559 €	681.365 €	2.228.713 €
Plan 2019	5.380.000 €	72.500 €	720.000 €	408.400 €	870.000 €	144.000 €	2.600 €	727.500 €	2.435.000 €
Plan 2020	5.425.000 €	95.000 €	750.000 €	440.400 €	755.000 €	82.000 €	2.600 €	745.000 €	2.555.000 €
2021	5.421.400 €	96.700 €	765.700 €	445.200 €	665.000 €	75.400 €	2.600 €	764.700 €	2.606.100 €
2022	5.316.800 €	98.400 €	782.600 €	450.000 €	470.000 €	68.800 €	2.600 €	786.400 €	2.658.000 €
2023	5.396.500 €	100.100 €	796.800 €	454.800 €	460.000 €	62.200 €	2.600 €	809.100 €	2.710.900 €

siehe auch Seite
Erfolgsplan
BEZEICHNUNG

Seite E 1

	ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
2-3 Umsatzerlöse	3.622.052,88	3.680.000	3.825.000	3.901.400	3.966.800	4.056.500
3 Sonstige betriebliche Erträge	4.751,28	0	0	0	0	0
3 Zinsen	125,50	0	0	0	0	0
- Jahresverlust	1.662.681,03	1.700.000	1.600.000	1.520.000	1.350.000	1.340.000
Summe Erträge	5.289.610,69	5.380.000	5.425.000	5.421.400	5.316.800	5.396.500
4 Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. Ware	772.862,64	800.000	840.000	861.400	884.800	909.200
5 Aufwendungen für bezogene Leistungen	801.316,91	720.000	750.000	765.700	782.600	796.800
6-7 Löhne und Gehälter	1.775.690,80	1.935.000	2.030.000	2.070.400	2.111.500	2.153.500
7 Soziale Abgaben und Altersversorgung	453.021,70	500.000	525.000	535.700	546.500	557.400
7 Abschreibungen	868.597,00	870.000	755.000	665.000	470.000	460.000
8-11 Sonstige betriebliche Aufwendungen	455.844,53	408.400	440.400	445.200	450.000	454.800
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.718,22	144.000	82.000	75.400	68.800	62.200
11 Steuern	2.558,89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Summe Aufwendungen	5.289.610,69	5.380.000	5.425.000	5.421.400	5.316.800	5.396.500

BEZEICHNUNG

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
UMSATZERLÖSE						
Eintrittskartenerlöse Thermal Schwimmbäder und Saur	2.169.390,55	2.170.000	2.300.000	2.355.000	2.400.000	2.460.000
Erlöse THERMEplus®-Pauschale	692.459,10	760.000	725.000	730.000	733.000	735.000
Summe Jod-Sole-Therme	2.861.849,65	2.930.000	3.025.000	3.085.000	3.133.000	3.195.000
Bewegungsbäder-Einzeln	26.656,12	20.000	30.000	30.600	31.200	31.800
Bewegungsbäder-Gruppe	241.870,35	250.000	255.000	260.100	265.300	270.500
Summe Bewegungsbäder	268.526,47	270.000	285.000	290.700	296.500	302.300
Heilmittel	125.593,44	115.000	135.000	138.600	142.500	149.200
Wellnessanwendungen	199.219,15	235.000	250.000	255.000	260.600	273.700
Summe Spa & Vital Center	324.812,59	350.000	385.000	393.600	403.100	422.900

BEZEICHNUNG

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
<u>Erträge sonstige Leistungen</u>						
Vermietung und Nutzungsgebühren Einrichtungen	27.484,40	28.500	29.000	29.600	30.200	30.800
Heizungskostensatz	5.642,86	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
Raummiete einschl. Mietnebenkosten	89.531,02	57.900	52.000	52.900	53.800	54.700
Kostensatz Personalleistungen/Material Technik	4.718,73	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Kostensatz Dienstleistungen	39.487,16	31.600	37.000	37.400	37.800	38.200
<u>Summe Nebenleistungen</u>	166.864,17	130.000	130.000	132.100	134.200	136.300
<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>						
Jod-Sole-Therme	2.861.849,65	2.930.000	3.025.000	3.085.000	3.133.000	3.195.000
Bewegungsbäder	268.526,47	270.000	285.000	290.700	296.500	302.300
Spa & Vital Center	324.812,59	350.000	385.000	393.600	403.100	422.900
Nebenleistungen	166.864,17	130.000	130.000	132.100	134.200	136.300
<u>Summe Umsatzerlöse</u>	3.622.052,88	3.680.000	3.825.000	3.901.400	3.966.800	4.056.500
<u>SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</u>						
Erhaltene Schadenersatzleistungen	3.712,98	0	0	0	0	0
Sonstige betr. Erträge	99,61	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Periodenfremder Ertrag	938,69	0	0	0	0	0
<u>Summe sonstige betriebliche Erträge</u>	4.751,28	0	0	0	0	0
<u>Zinsenerträge</u>	125,50	0	0	0	0	0

B E Z E I C H N U N G

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren</u>						
Rohstoffe (Fango, Ena...)	754,55	1.000	800	800	800	800
Hilfsstoffe (Badezusätze, Wannenzubehör...)	20.057,78	19.900	20.500	20.900	21.300	21.700
Betriebsstoffe (Wasseraufbereitung, Laborbedarf...)	5.755,66	5.300	6.500	6.600	6.700	6.800
Putz- und Pflegemittel, Desinfektion	14.043,07	13.500	16.000	16.200	16.400	16.600
Gärtnerischer Bedarf	6.219,84	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
<u>Betriebswäsche</u>						
Betriebswäsche (Decken, Laken, Handtücher...)	9.223,68	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600
Arbeits- u. Schutzkleidung	4.789,27	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
Summe Betriebswäsche	14.012,95	13.000	14.000	14.300	14.600	14.900
<u>Sonstige Materialien</u>						
Verpackungsmaterial, Folien	25,22	0	0	0	0	0
Andere sonstige Materialien	6.433,48	3.200	8.200	8.300	8.400	8.500
Elektro- und Sanitärersatzteile	24.195,07	11.000	23.000	23.500	24.000	24.500
Summe sonstige Materialien	30.653,77	14.200	31.200	31.800	32.400	33.000
Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren	91.497,62	72.500	95.000	96.700	98.400	100.100
<u>Energie</u>						
Strom	334.381,74	350.000	380.000	380.000	391.000	403.000
Gas/Nahwärme/Heizöl	314.017,93	345.000	335.000	354.100	364.200	374.300
Wasser	32.965,35	32.500	30.000	30.600	31.200	31.800
Summe Energie	681.365,02	727.500	745.000	764.700	786.400	809.100
<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>						
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	91.497,62	72.500	95.000	96.700	98.400	100.100
Energie	681.365,02	727.500	745.000	764.700	786.400	809.100
Summe Materialaufwand und bezogene Waren	772.862,64	800.000	840.000	861.400	884.800	909.200

BEZEICHNUNG

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
Reinigung Betriebswäsche	22.271,96	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
Beratung, Forschung und Untersuchungen	25.282,88	25.000	23.500	24.000	24.500	25.000
Reparaturen Fremdleistung						
Gebäude	86.497,82	114.500	100.000	102.900	106.900	108.000
Betriebsvorrichtungen	56.007,18	34.000	54.500	55.600	56.700	57.800
Unterhaltung Außenanlagen	5.213,48	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Unterhaltung Grünanlagen	14.169,91	15.000	25.000	25.500	26.000	26.500
Unterhaltung Grünanlagen / Stadt-Bauhof	8.905,87	8.600	11.000	11.200	11.400	11.600
Unterhaltung Sole-Quelle	722,92	37.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung Maschinen und masch. Anlagen	59.571,25	24.500	54.000	54.900	55.800	56.700
Unterhaltung Bädertechnik	111.346,45	53.500	90.000	91.800	93.600	95.400
Reparaturen Betriebseinrichtung	25.063,08	6.400	18.000	18.300	18.600	18.900
Summe Reparaturen	367.497,96	298.000	358.500	366.300	375.200	381.200
Sonstige bezogene Leistungen						
Gebäudereinigung	6.747,98	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Raumreinigung	350.209,96	341.000	310.000	316.200	322.500	329.000
Objektschutz	29.306,17	28.000	30.000	30.600	31.200	31.800
Summe sonstige bezogene Leistungen	386.264,11	374.000	345.000	351.900	358.900	366.100
ZUSAMMENFASSUNG						
Pflege Betriebswäsche	22.271,96	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
Beratung, Forschung und Untersuchungen	25.282,88	25.000	23.500	24.000	24.500	25.000
Reparaturen Fremdleistung	367.497,96	298.000	358.500	366.300	375.200	381.200
Sonstige bezogene Leistungen	386.264,11	374.000	345.000	351.900	358.900	366.100
Summe bezogene Leistungen	801.316,91	720.000	750.000	765.700	782.600	796.800

BEZEICHNUNG

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
<u>PERSONALAUFWAND</u>						
<u>Löhne und Gehälter</u>						
Verwaltung	327.331,45	367.500	361.000	368.200	375.500	383.000
Rezeptannahme/Kasse Jod-Sole-Therme	200.738,87	209.000	213.000	217.300	221.700	226.200
Technik	222.742,94	231.000	245.000	249.900	254.900	260.000
Balneum- u. Badeaufsicht	521.030,88	582.000	646.000	658.900	672.000	685.400
Spa & Vital Center	453.829,33	521.600	533.000	543.700	554.600	565.700
Summe Löhne und Gehälter	1.725.673,47	1.911.100	1.998.000	2.038.000	2.078.700	2.120.300
<u>Sonstige Vergütungen</u>						
Freiwillige soziale Aufwendungen/Krankengeldzuschüs	4.890,33	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Außertarifliche Prämienzahlungen	5.900,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Rückstellung LOB	10.704,17	15.000	14.000	14.300	14.600	14.900
Summe sonstige Vergütungen	21.494,50	16.500	25.000	25.300	25.600	25.900

BEZEICHNUNG

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Urlaubsrückstellungen	17.500,00	0	0	0	0	0
Rückstellungen aus Mehrarbeit	3.700,00	0	0	0	0	0
Pauschalierte Lohnsteuer	7.322,83	7.400	7.000	7.100	7.200	7.300
Summe andere Verpflichtungen aus Gehalt	28.522,83	7.400	7.000	7.100	7.200	7.300
ZUSAMMENFASSUNG						
Löhne und Gehälter	1.725.673,47	1.911.100	1.998.000	2.038.000	2.078.700	2.120.300
Sonstige Vergütungen	21.494,50	16.500	25.000	25.300	25.600	25.900
Personalkostenersatzungen	0,00	0	0	0	0	0
Anderer Verpflichtungen aus Lohn und Gehalt	28.522,83	7.400	7.000	7.100	7.200	7.300
Summe Löhne und Gehälter	1.775.690,80	1.935.000	2.030.000	2.070.400	2.111.500	2.153.500
Gesetzliche soziale Lasten	344.374,03	380.000	404.000	412.200	420.500	428.900
Zusatzversicherung	108.535,06	120.000	121.000	123.500	126.000	128.500
sonstige soziale Aufwendungen	112,61	0	0	0	0	0
Summe soziale Abgaben und Altersversorgung	453.021,70	500.000	525.000	535.700	546.500	557.400
ABSCHREIBUNGEN						
Absetzungen für Abnutzung (AfA)	775.219,19	840.000	725.000	640.000	450.000	440.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen	88.716,41	30.000	25.000	20.000	15.000	15.000
Sofort-Abschreibungen/Sonder-Abschreibungen	4.661,40	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Abschreibungen	868.597,00	870.000	755.000	665.000	470.000	460.000

BEZEICHNUNG

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
<u>SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</u>						
Sonstige Personalaufwendungen						
Arbeitssicherheit	3.626,46	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
Personaleinstellungskosten	655	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalfortbildung	9.652,74	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500
vd. Kosten (Jubiläum - Ausflug, u. ä.)	20.371,34	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe sonstige Personalaufwendungen	34.305,34	14.500	21.100	21.200	21.300	21.400
Raumkosten Verwaltung						
Miete BMA, sonstige Raumkosten	2.985,28	1.700	3.000	3.100	3.200	3.300
Summe Raumkosten	2.985,28	1.700	3.000	3.100	3.200	3.300
Versicherungen						
Sachversicherungen	89.373,25	80.700	90.300	91.800	93.300	94.800
Haftpflicht	1.488,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Vermögensschaden	4.373,30	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
Summe Versicherungen	95.234,55	86.900	97.100	98.600	100.100	101.600
Beiträge						
Verbandsbeiträge	3.335,53	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
vd. Beiträge	10.800,34	11.000	11.800	12.000	12.200	12.400
Fremdenverkehrsbeitrag	16.979,75	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
Summe Beiträge	31.115,62	30.400	31.200	31.800	32.400	33.000
Gebühren und Abgaben						
Kanalgebühren	35.237,50	35.000	36.000	36.700	37.400	38.100
vd. Gebühren und Abgaben (einschl. Müllgebühren)	13.106,10	12.500	12.000	12.200	12.400	12.600
Summe Gebühren und Abgaben	48.343,60	47.500	48.000	48.900	49.800	50.700
Instandhaltungskosten Verwaltung	6.971,21	4.500	6.500	6.600	6.700	6.800

BEZEICHNUNG

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Flyer...)	112.144,42	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Gästebewirtung	2.420,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Reisekosten/Leasing Dienstwagen	4.283,08	9.100	13.300	13.500	13.700	13.900
Telefon-/Postkosten	5.147,73	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400
Bürobedarf						
allgemeines Büromaterial	4.546,37	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
Formblätter, Drucksachen u. a.	351,10	100	0	0	0	0
EDV-Software-Service	19.982,64	24.000	23.000	23.200	23.400	23.600
Internet, P C - Kosten	800,55	800	600	600	600	600
Eintrittsmedien Jod-Sole-Therme	2.393,76	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Summe Bürobedarf	28.074,42	33.400	33.600	34.000	34.400	34.800
Summe Fachliteratur	2.230,05	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500

BEZEICHNUNG

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Rechts-, Beratungs- und Gerichtskosten						
Rechtsberatung, Gutachter	31.915,37	10.000	7.000	7.100	7.200	7.300
Gesellschaftsvertrags- und Handelsregisterkosten	1.376,90	400	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Rechts- und Beratungskosten	33.292,27	10.400	8.400	8.500	8.600	8.700
Aufwand Aufsichtsrat und Gesellschafter	9.562,94	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Jahresabschluss und Prüfungskosten						
Pflichtprüfung	10.072,00	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
Summe Jahresabschluss und Prüfung	10.072,00	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
Mieten für Einrichtungsgegenstände						
Telefonanlage	8.444,87	8.000	8.500	8.700	8.900	9.100
Zeiterfassungsanlage	5.825,32	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
Kopierer, Gasflaschen, Bankfach, Tele Cash	22,44	0	0	0	0	0
Summe Miete Einrichtungsgegenstände	14.292,63	11.000	14.500	14.800	15.100	15.400
Sonstiger Betriebsbedarf	1.519,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Nebenkosten des Geldverkehrs	11.272,12	10.100	14.000	14.300	14.600	14.900
Verluste aus Anlagenabgängen u. a.						
Abgänge Anlagevermögen	17,04	0	0	0	0	0
Forderungsverluste, Spenden u.a.	2.560,59	0	0	0	0	0
Summe Verluste aus Anlagenabgängen u. a.	2.577,63	0	0	0	0	0

BEZEICHNUNG

	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
ZUSAMMENFASSUNG						
Sonstige Personalaufwendungen	34.305,34	14.500	21.100	21.200	21.300	21.400
Raumkosten Verwaltung	2.985,28	1.700	3.000	3.100	3.200	3.300
Versicherungen	95.234,55	86.900	97.100	98.600	100.100	101.600
Beiträge	31.115,62	30.400	31.200	31.800	32.400	33.000
Gebühren und Abgaben	48.343,60	47.500	48.000	48.900	49.800	50.700
Instandhaltungskosten Verwaltung	6.971,21	4.500	6.500	6.600	6.700	6.800
Kundeninformation	112.144,42	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Gästabewirtung und Repräsentation	2.420,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Reisekosten/Leasing Dienstwagen	4.283,08	9.100	13.300	13.500	13.700	13.900
Telefon-/Postkosten	5.147,73	4.200	5.400	5.400	5.400	5.400
Bürobedarf	28.074,42	33.400	33.600	34.000	34.400	34.800
Fachliteratur	2.230,05	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
Rechtsberatung, Gutachter	33.292,27	10.400	8.400	8.500	8.600	8.700
Aufwand Aufsichtsrat und Gesellschafter	9.562,94	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Jahresabschluss und Prüfungskosten	10.072,00	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
Miete für Einrichtungsgegenstände	14.292,63	11.000	14.500	14.800	15.100	15.400
Sonstiger Betriebsbedarf	1.519,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Nebenkosten des Geldverkehrs	11.272,12	10.100	14.000	14.300	14.600	14.900
Verluste aus Anlagenabgängen u.a.	2.577,63	0	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	455.844,53	408.400	440.400	445.200	450.000	454.800
Zinsen kurzfristige Kredite	3,08	0	0	0	0	0
Zinsen langfristige Kredite	159.715,14	144.000	82.000	75.400	68.800	62.200
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.718,22	144.000	82.000	75.400	68.800	62.200
Steuern	2.558,89	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Finanz- und Investitionsplan 2020

F 1

Projekt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	Erläuterungen
A Bauliche Investitionen						
001/01	Freibecken I mit Umfeld, Ausschwimmchleuse und Sole-Nebel-Raum		5.250.000 €	450.000 €		
002/01	Solequelle I			1.600.000 €		
003/01	Restaurant (Vollgastronomie) für die Jod-Sole-Therme				1.750.000 €	Sanierung Ersatz für das Bistro
004/01	Ferienwohnungen	2.600.000 €				
005/01	Neugestaltung Balneum mit Außenanlagen				400.000 €	
006/01	Spa & Vital Center - Teilumgestaltung	200.000 €	300.000 €			
007/01	Umbau Kurgastbegegnungszentrum - untere Ebene	235.000 €				
007/02	Umbau Kurgastbegegnungszentrum - obere Ebene und Kassentresen					
007/03	Wandverschluss Kurgastbegegnungszentrum (Kostenträger Kurgesellschaft Bevensen GmbH)					
007/04	Wandverschluss Kurgastbegegnungszentrum (Kostenträger Stadt Bad Bevensen)	165.000 €				Erstattungsbetrag der Stadt Bad Bevensen mindestens tatsächliche Baukosten
SUMME A		3.200.000 €	5.550.000 €	2.050.000 €	2.150.000 €	
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					
004/01	Schlammwassertank 80 m ²		75.000 €			
005/01	Gebäudeleittechnik Migration Belüftung und Beleuchtung	30.000 €				
006/01	Solefilter für Soleförderung	30.000 €				
007/01	Badewasseraufbereitungsanlage Freibecken 2	300.000 €				
008/01	Ausdauertrainingsgeräte	50.000 €		150.000 €		
009/01	Duschen I					
010/01	Umkleiden Untergeschoss				150.000 €	
011/01	Kleininvestitionen/GWG	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
SUMME B		427.000 €	92.000 €	167.000 €	167.000 €	
C Nutzungsrechte - Lizenzen						
001/01	Software	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
SUMME C		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
D Erforderliche Barmittel - Verlustabdeckung u. ä.						
001/01	Tilgung Darlehen	309.000 €	312.000 €	315.000 €	317.000 €	ohne Tilgung aus den Projekten A 001/01 bis A007/01
002/01	Verlust aus Erfolgsplan	1.600.000 €	1.520.000 €	1.350.000 €	1.340.000 €	
SUMME D		1.909.000 €	1.832.000 €	1.665.000 €	1.657.000 €	

F 2

Projekt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	Erläuterungen
ZUSAMMENFASSUNG						
A	Bauliche Investitionen und Großreparaturen	3.200.000 €	5.550.000 €	2.050.000 €	2.150.000 €	
B	Maschinen und maschinelle Anlagen, technische und andere Einrichtungen	427.000 €	92.000 €	167.000 €	167.000 €	
C	Nutzungsrechte - Lizenzen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
D	Erforderliche Barmittel - Verlustabdeckung u. ä.	1.909.000 €	1.832.000 €	1.665.000 €	1.657.000 €	
TOTAL		5.538.000 €	7.476.000 €	3.884.000 €	3.976.000 €	
E						
Projekt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	Erläuterungen
Finanzierung der Investitionen und Herkunft der Mittel						
001/01	Abschreibungen	755.000 €	665.000 €	470.000 €	460.000 €	
002/01	Einzahlung der Gesellschafter in die Kapitalrücklage zur Verlustabdeckung	1.600.000 €	1.520.000 €	1.350.000 €	1.340.000 €	ohne Abschreibungsaufwand aus den Projekten A 007/01 bis A007/01
003/01	Kostenerstattung der Stadt Bad Bevensen für das Projekt , s.a. Seite F1, D 007/0	165.000 €				
004/01	Fördermittelzuschuss NBank Seite F1 A001/01 und A005/01	1.000.000 €	2.000.000 €			3.000.000 €
005/01	Finanzierungsbedarf Projekte Seite F1 A001/01 bis A006/01	1.600.000 €	3.250.000 €	2.050.000 €	2.150.000 €	9.050.000 €
006/01	Entnahme aus der Liquiditätsreserve	418.000 €	41.000 €	14.000 €	26.000 €	
SUMME		5.538.000 €	7.476.000 €	3.884.000 €	3.976.000 €	

STELLENPLAN 2020

Bereich/Abteilung	Jahr	Plan besetzt		Vollzeit Teilzeit	
		2020	2019	Monate	Monate
1. Verwaltung	2020	7		60	24
	2019		7	60	24
2. Technik	2020	5		60	0
	2019		6	60	0
3. Information/Rezeptannahme/Kasse	2020	9		12	96
	2019		11	17	99
4. Thermenaufsicht und Balneum	2020	23		216	54
	2019		23	218	54
5. Spa & Vital Center (einschl. Therapiebecken)	2020	15		120	60
	2019		15	120	60
INSGESAMT	2020	59		468	234
	2019		62	475	237
Veränderung	2020	-3		-7	-3

davon:

Mitarbeiterin in Mutterschutz/Erziehungsurlaub in 2019 und in 2020 jeweils 12 Monate.

Bereich/Abteilung	TVöD	h/Woche	Plan	besetzt	Vollzeit	Teilzeit
			2020	2019	Monate	Monate
1. <u>Verwaltung</u>						
Geschäftsführer - außertariflich		39	1	1	12	
Prokurist	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	
	2020		7		60	24
	2019			7	60	24
2. <u>Technik</u>						
Techniker - Abteilungsleiter	9b	39	1	1	12	
Facharbeiter/Techniker	7	39	4	5	48	
	2020		5		60	
	2019			6	60	
3. <u>Information/Rezeptannahme/Kasse</u>						
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	20/19	3	5		36
Sachbearbeiterin	4/5	27,5/20	2	2		24
KassiererIn geringfügige Beschäftigung	pauschal	12	1	1		12
	2020		9		12	96
	2019			11	17	99
4. <u>Thermenaufsicht und Balneum</u>						
Schwimmeistergehilfe - Teamleiter	8	39	1	1	12	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	6	39	5	6	66	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	39	4	4	48	
Rettungsschwimmer/In	3	39	4	3	42	
Physiotherapeut/Masseur u. med. Bademeister/-in	6	39	4	4	48	
Fachangestellte für Bäderbetriebe geringfügige Besch.	pauschal	12	5	5		54
	2020		23		216	54
	2019			23	218	54
5. <u>Spa & Vital Center (einschl. Therapiebecken)</u>						
Masseur- u. med. Bademeister - Teamleiter	8	39	1	1	12	
Krankengymnastin	9b	25	1	1		12
Physiotherapeut/in	6	39	3	3	36	
Krankengymnast/-in	6	32/19	2	2		24
Badehelferin	3	39	1	1	12	
Masseur- u. med. Bademeister	6	39	5	5	60	
Physiotherapeutin/Masseurin geringfügige Beschäftigung	pauschal	12	2	2		24
	2020		15		120	60
	2019			15	120	60

WIRTSCHAFTSPLAN
der
KUR-SERVICEGESELLSCHAFT BAD BEVENSEN
MBH
für das
Geschäftsjahr 2 0 2 0

Stand Oktober 2019

Erfolgsplan

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	204.821,70 €	215.000,00 €	565.000,00 €
<i>davon Reinigung</i>			310.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	553,57 €		- €
Materialaufwand	86.808,56 €	85.000,00 €	115.000,00 €
Personalaufwand	115.236,73 €	110.000,00 €	410.000,00 €
Abschreibungen	940,42 €	- €	8.500,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	89.652,04 €	50.000,00 €	56.500,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7,50 €	- €	- €
Gesamtkosten	292.645,25 €	245.000,00 €	590.000,00 €
Betriebsergebnis	<i>INSGESAMT</i> - 87.269,98 €	- 30.000,00 €	- 25.000,00 €

STELLENPLAN 2020

Bereich/Abteilung		VZ / TZ	Std./Woche	Plan 2020	Ist 2019
1.	Geschäftsleitung (Kosten über KGB)	TZ	15	1	1
2.1	Bistroleitung	VZ	39	1	1
2.2	Servicekraft - Bistro	VZ	39	1	1
2.3	Servicekraft - Bistro	TZ	20	1	1
2.4	Servicekraft - Bistro	TZ	25	2	2
2.5	Servicekraft - Bistro	TZ	30	1	1
2.	Summe Bistro			6	6
3.1	Gebäudereinigerin/Vorarbeiterin	VZ	39	1	0
	Gebäudereinigerin/Vorarbeiterin	TZ	19,25	1	0
3.2	Gebäudereiniger/in	VZ	39	4	0
3.3	Gebäudereiniger/in	TZ	20/25	2	0
3.4	Gebäudereiniger/in	geringfügige Beschäftigung		1	0
3.	Summe Reinigung			9	0
	Insgesamt			16	7

Beteiligungsbericht der Stadt Bad Bevensen für das Haushaltsjahr 2020



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

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

b.) Kurgesellschaft Bevensen GmbH

<u>Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:</u>	Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege, insbesondere durch Einrichtung und Betrieb eines Bewegungsbades und Kurmittelanlagen
<u>Gesamtkapital (Stamm):</u>	5.452.518,87 €
<u>Höhe der Beteiligung am Stammkapital in EUR und %:</u>	2.290.057,93 € / 42 %
<u>Höhe der Beteiligung (Wertansatz in EUR) zum 31.12.2010:</u>	1.444.395,86 €
<u>Höhe der Beteiligung Sonstiges:</u>	Ausschließlich kommunale Gesellschafter
<u>Aktuelle Fassung der Grundsatzregelung:</u>	Gesellschaftsvertrag vom 09.11.2017
<u>Aufsichtsrat vorhanden:</u>	ja
<u>Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:</u>	Zuschussverpflichtung, vgl. Teilhaushalt 1 – Produkt 108 SK 43150001 – Zuschüsse an ver-bundene Unternehmen 672.000 €

c.) Lüneburger Heide GmbH

<u>Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:</u>	Förderung des Tourismus in der Region und Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Destination Lüneburger Heide
<u>Gesamtkapital:</u>	80.000 €
<u>Höhe der Beteiligung in EUR und %:</u>	5.000 € / 6,250 %
<u>Höhe der Beteiligung Sonstiges:</u>	mehrheitliche kommunale Beteiligung; jährliche Zuschussverpflichtung in Höhe von 50 TEUR (§ 6 des GV)
<u>Aktuelle Fassung der Grundsatzregelung:</u>	Gesellschaftsvertrag vom 27.04.2018
<u>Aufsichtsrat vorhanden:</u>	ja
<u>Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:</u>	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) 2020

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 Kommunalverfassungsgesetzes (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 bis 2018 wurden planerisch ausgeglichen dargestellt. Im 1. Nachtragshaushalt 2019 wurde ein Fehlbetrag i. H. v. 251.100 € ausgewiesen. Die veranlagten Erträge im Bereich der Steuern liegen 2016 bis 2019 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 aufgehoben worden. Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2019 der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf wurde

eine Samtgemeindeumlagesenkung von 16,5%Punkten auf 6%Punkte durch den Samtgemeinderat beschlossen. Durch diese Umlagesenkung wird der Haushalt 2019 der Stadt Bad Bevensen um ca. 1.13 Mio € entlastet. Damit verändert sich das voraussichtliche, planerische Ergebnis auf einen Überschuss von ca. 879.000 €.

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 €
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. 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 €
2019 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 (2019 = 6 % Punkte durch die einmalige Absenkung). 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 2020 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 2020 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 Finanzausweisungen (Einwohnerveredelung), die an die Not leidenden Gliedgemeinden im internen Finanzausgleich verteilt werden sollen und ebenfalls zur Deckung von noch strukturell aufgelaufenen Fehlbeträgen zur Verfügung stehen. Hierfür hat die Samtgemeinde ab 2012 die bereits genannten **ca. 7,3 Mio. €** in die Haushalte eingestellt. Mit dem Haushaltsjahr 2020 wurde eine Zuweisung an die Mitgliedsgemeinden in Höhe von 3.095 Mio. € durch den Samtgemeinderat beschlossen. Die Stadt Bad Bevensen partizipiert mit einem Anteil in Höhe von 1.216.300 € von dieser Zuweisung, die im Produkt 2016 etatisiert ist. Eine weitere Beschlusslage über die Höhe der Zuweisungen 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 2019 um 4.600,-- € auf 70.700,-- € erhöht (Vorjahr 66.100,-- €).

Produkt 108 Tourismus

Die Unterdeckung des ordentlichen Ergebnishaushaltes in der Planung in diesem Produkt ist gegenüber 2019 von 1.391.700,-- € um 60.000,-- € auf 1.331.700,-- € 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 sowie geringeren Erstattungen an die Samtgemeinde für Verwaltungspersonal. 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 die vom Landkreis Uelzen geforderten, entwickelten Visionen der Stadt Bad Bevensen umgesetzt und die Möglichkeiten der Mobilität innerhalb der Stadt Bad Bevensen für Einwohner, Arbeitnehmer und Gäste gesammelt, konzentriert und verbessert werden sollen. Die Unterdeckung dieses Produkts beträgt in 2020 80.700,-- €.

Produkt 301 Nutzung des Verkehrsraums

Die Erträge bei der Parkraumbewirtschaftung sind unverändert geblieben, aufgrund von notwendigen Reparaturen erhöhen sich die Aufwendungen um 19.300 €, so dass sich das positive Jahresergebnis um diesen Betrag auf 234.800 € verändert.

Produkt 309 Einrichtung der Jugendarbeit

Die Unterdeckung in diesem Bereich hat sich um 21.800,-- € auf 133.200,-- € erhöht (2019: 111.400,-- €). Der Grund liegt an der steigenden Zahl der Aktivitäten und des geplanten Einsatzes von zwei Kräften aus dem Bundesfreiwilligendienst.

Produkt 310 Jugendarbeit

Die Unterdeckung hat sich durch den geplanten Einsatz eines Streetworkers um 10.000 € auf 11.900 € verändert.

Produkt 312 Märkte

Das Produkt weist eine leicht gesunkene Unterdeckung in Höhe von 1.300,-- € aus. Ziel ist nach wie vor, die Unterdeckung zu beseitigen.

Produkte 314 u. 315 Sportförderung und Sportstätten

Die Unterdeckung hat sich um 2.200,-- € auf 33.100,-- € erhöht (2019: 30.900 €). Die Senkung beruht im Wesentlichen auf steigende Abschreibungen bei den Sportstätten.

Produkt 317 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Hier haben sich die Aufwendungen um 5.700,-- € im Haushaltsjahr 2020 einmalig auf 9.100,-- € erhöht.

Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen

Im Produkt Grün- und Erholungsflächen ist die Unterdeckung gegenüber 2019 von 136.200,-- € um 6.400,-- € auf 142.400,-- € gestiegen.

Produkt 412 Geothermie

Im Produkt Geothermie ist die Unterdeckung gegenüber 2019 von 105.900,-- € für das Jahr 2020 um 94.200,-- € auf 11.700 € gesunken. Sollte es zu einer Gründung einer Beteiligung kommen, so werden anfänglich Liquiditätsunterstützungen der Stadt nötig werden. Die Mittel für 2019 sind nicht in Anspruch genommen worden.

Zusammenstellung der freiwilligen Aufgaben

Produkt	2019/€	2020/€	Differenz/€
106,7 u. 9	66.100	70.700	4.600
108	1.391.700	1.331.700	- 60.000
111	52.500	80.700	28.200
301	-254.100	-234.800	19.300
309	111.400	133.200	21.800
310	1.900	11.900	10.000
312	1.200	1.300	100
314, 315	30.900	33.100	2.200
317	3.400	9.100	5.700
409	136.300	142.400	6.400
412	105.900	11.700	- 94.200
Summe	1.647.200	1.591.000	- 56.200

Die freiwilligen Leistungen haben sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 in der Summe verringert. Der Anteil der freiwilligen Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes beträgt 2020 = 12,17 % (2019 = 13,67 %).

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 2019 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 2019 sah vor, dass die in den Vorjahren beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen fortgesetzt werden sollen.

Zum Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2019 liegen zwischenzeitlich folgende Ergebnisse der Konsolidierungsmaßnahmen vor:

Kontinuierliche Anhebung des beitragsfähigen Aufwandes des Tourismusbeitrags bis zur gesetzlichen Höchstgrenze

Der Ertrag im Bereich des Fremdenverkehrsbeitrages wurde in der Planung 2019 weiter von 390.000 € (Ansatz 2018) auf 400.000 € 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 2019 (14-205-Z01 Verkauf Grundstücke) in Höhe von 1.064.000,- € wurde im Ergebnis (Stand 23.12.2019 = 11.325,- €) nicht erreicht. Die Vermarktung des Baugebiets „Hese IV“ konnte noch nicht begonnen werden.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird das Baugebiet „Hese IV“ nunmehr mit ca. 70 Baugrundstücken zum Verkauf zur Verfügung stehen.

Mit dem geplanten Erwerb von Flächen am Klaubusch und dem ehemaligen Hamburger Feriendorf stellt sich die Stadt Bad Bevensen in Bezug auf die künftige Vermarktung von Grundstücken zukunftssträchtig 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 Energiepreiserhöhungen

waren bis 2016 noch keine nennenswerten Einsparungen bei den Aufwendungen erkennbar. Ab 2017 werden die Einsparungen deutlich. Planerisch wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 durch die Ergebnisse der Jahresrechnungen im Verbrauch gesenkt.

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 €	“ = 73.662,93 €
“ 2019 = 95.000,00 €	“ = 77.648,00 € (Stand 23.12.2019)
“ 2020 = 80.000,00 €	

Zuwendung aus dem internen Finanzausgleich

Der Samtgemeinderat der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf hat in seinen Sitzungen am 20.12.2012 und 27.02.2014 Grundsätze für den internen Finanzausgleich beschlossen. Mit der Drucksache SG/2019/064 „1. Nachtragshaushaltsplan der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf 2019“ hat der Rat der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf die o. a. bisherigen Beschlüsse zum internen Finanzausgleich mit Ausnahme des vorrangigen Ausgleiches der Altdefizite der Samtgemeinde aufgehoben.

Beschluss des Samtgemeinderats vom 06.06.2019

1. Der Rat beschließt die bisherigen Beschlüsse zum internen Finanzausgleich mit Ausnahme des vorrangigen Ausgleiches der Altdefizite der Samtgemeinde aufzuheben.
2. Der Rat der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf beschließt, die bei der Samtgemeinde vorhandenen Rücklagenbestände (Stand 2014 – geprüft) zum Ausgleich des planerischen Fehlbetrags i. H. v. 2.915.200 € im 1. Nachtragshaushalt 2019 aufgrund u. a. der Absenkung des Umlagesatzes der Samtgemeindeumlage um 16,5% Punkte auf 6% Punkte zu verwenden.
3. Der Rat der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf beschließt den 1. Nachtragshaushalt der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf für das Haushaltsjahr 2019.

Die Samtgemeinden Bevensen und Altes Amt Ebstorf sowie deren Mitgliedsgemeinden haben mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Uelzen einen Zukunftsvertrag am 09.09.2010 geschlossen.

Mit dem Abschluss des Zukunftsvertrages wurde vereinbart, dass eine Entschuldungshilfe in Höhe von 8.506.350,74 € an die Samtgemeinden und ihre Mitgliedsgemeinden gezahlt wird.

Die Mittel sind in 2012 und 2013 geflossen und in den Haushalten der betroffenen Kommunen verbucht worden.

Mit dem Abschluss des Zukunftsvertrages hat sich die neue, fusionierte Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf und haben sich die Mitgliedsgemeinden u. a. verpflichtet, durch eigene Konsolidierungsmaßnahmen zur Verbesserung ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit beizutragen.

Ziel war und ist es, ab 2012 Fehlbeträge kumuliert und ab 2016 die Ergebnishaushalte aller kommunalen Einheiten innerhalb der Samtgemeinde auszugleichen.

Ein weiteres Ziel war und ist der Abbau der aufgelaufenen Fehlbeträge (Altdefizite aus kameraler Zeit) durch die Erwirtschaftung von Überschüssen.

Alle Ziele des Zukunftsvertrages konnten und werden bis zum Ablauf des Vertrages 2020 erreicht werden. Erhebliche finanzielle Anstrengungen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden, die sehr positive Einnahmeentwicklung, aber auch teilweise nicht umgesetzte Unterhaltungs- und investive Maßnahmen haben dazu beigetragen.

Für den Abbau der Fehlbeträge und der Altdefizite wurden in den bisherigen Haushaltsjahren Mittel für einen internen Finanzausgleich etatisiert. Aufgrund fehlender jahrgangsweiser geprüfter Jahresabschlüsse wurde ein interner Finanzausgleich bisher nicht umgesetzt.

Seit der Fusion (2012) bis zum Jahr 2019 wurde der Samtgemeindeumlagesatz vorsichtig von 34% Punkten auf 22,5% Punkten abgesenkt. Dadurch konnten die Mitgliedsgemeinden insgesamt um ca. 7 Mio. € entlastet werden.

Aus §110 NKomVG ergeben sich die bekannten Haushaltsgrundsätze, nach denen u. a. die Haushaltswirtschaft einer Kommune so zu planen und zu führen ist, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit sind nur einige, aber wichtige Grundsätze.

Die Erhebung der Samtgemeindeumlage erfolgt nach den Vorschriften, die für die Erhebung der Kreisumlage anzuwenden sind (s. § 111 NKomVG). Die Erhebung der Kreisumlage erfolgt nach § 15 des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes (NFAG).

Auszug:

§ 15 NFAG „Berechnung und Festsetzung“

(1) Soweit die anderen Erträge eines Landkreises seinen Bedarf nicht decken, ist eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden, Samtgemeinden und gemeindefreien Gebieten zu erheben.

Hieraus ergibt sich eine gewisse Nachrangigkeit bei der Einnahmehbeschaffung über die Samtgemeindeumlage.

Aufgrund der genannten besonderen Situation in Bezug auf die Umsetzung von Maßnahmen und die nicht geprüften Jahresabschlüsse gab es im Rahmen der Anhörung der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf zur Festsetzung der Samtgemeindeumlage und zum bisherigen Verfahren Einigkeit.

Ergänzend ist noch auf folgendes hinzuweisen:

- Die Höhe der Samtgemeindeumlage ergibt sich aus dem geplanten Bedarf über den auch die Liquidität sicher zu stellen ist.
- Die Ansammlung liquider Mittel zur Finanzierung bereits beschlossener Investitionen ist möglich.
- Sollen bereits im Zuge der Haushaltplanung Rücklagen gebildet werden, ist das bei der Anhörung der Mitgliedsgemeinden zu kommunizieren.
- Mittel aus der Samtgemeindeumlage werden nicht abgerechnet, überschüssige Mittel werden als allg. Finanzierungsmittel in die Überschussrücklage geführt.
- Die Überschussrücklage dient u. a. als Ersatz für zu erhebende Samtgemeindeumlagebeträge. Dabei ist die finanzielle Gesamtsituation zu beachten.
- Eine Rücklagenbildung ist nicht ausgeschlossen.
- Die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit ist zu beachten.
- Eine positive Nettoposition ist auf Dauer zu erhalten (Vorliegend wird sich mit der Ausgliederung der Abwasserbereiche eine deutliche Verringerung der positiven Nettoposition ergeben).
- Bei der Festsetzung der Samtgemeindeumlage und damit der Überschussrücklage sind die tatsächlichen Ergebnisse der Vorjahre zu berücksichtigen.
- Die sukzessive Absenkung des Samtgemeindeumlagesatzes zeigt die kontinuierlichen Bemühungen der Samtgemeinde zu einem finanziellen Interessenausgleich.

Folgende Beschlüsse für einen „internen Finanzausgleich“ liegen vor:

Finanzausgleich 2012 – Ratsbeschluss vom 20.12.2012

- Ausgleich der strukturellen Defizite 2012 (SG und MG)

Finanzausgleich 2013 – Ratsbeschluss vom 27.02.2014

- Ausgleich der strukturellen Defizite unter Berücksichtigung des über den Zukunftsvertrag vorgegebenen Konsolidierungspotenzials
- Vorrangiger Ausgleich Altdefizite der Samtgemeinde
- Ausgleich der Altdefizite der Mitgliedsgemeinden

In Anbetracht der vorangeschrittenen Zeit und der sich abzeichnenden mittlerweile verlässlichen Jahresabschlüsse (geprüft wie ungeprüft), der guten Ausstattung der Ergebnisrücklage bei der Samtgemeinde sowie unter Berücksichtigung der finanziellen Situation der Mitgliedsgemeinden sollten die bisherigen Beschlüsse zum internen Finanzausgleich mit Ausnahme des vorrangigen Ausgleiches der Altdefizite der Samtgemeinde (-751.042,51 €) aufgehoben werden und über die Verwendung dieser Rücklagenbestände unter Berücksichtigung der noch anstehenden aber sicher erforderlichen Aufgaben der Samtgemeinde, als auch der Mitgliedsgemeinden beraten und eine einvernehmliche Vorgehensweise beschlossen werden.

Die Absenkung des Umlagesatzes für die Samtgemeindeumlage im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan von 22,5% Punkte um 16,5% Punkte auf 6% Punkte entlastet die **Haushalte der Mitgliedsgemeinden im Haushaltsjahr 2019 um insgesamt 2.994.840 €**

Die oben angeführten Darlegungen und die beschriebene Vorgehensweise zur Entnahme der Überschussrücklage für den Ausgleich des Fehlbetrags 2019 ist mit der Kommunalaufsicht des Landkreises Uelzen erörtert worden.

Für eine weitere Rückführung der bestehenden Überschussrücklagen der Samtgemeinde ist mit Beschluss der Drucksache SG/2019/136 „Haushaltsplan 2020 der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf“ eine Sonderzuweisung an die Mitgliedsgemeinden beschlossen worden, welche **die Haushalte der Mitgliedsgemeinden in 2020 um insgesamt 3.094.759,60 € entlasten werden.**

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:

<u>Jahr</u>	<u>€</u>
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

2019	1.090.000
Plan 2020	1.090.000

- Betriebskostenzuschuss an die Kur GmbH

Übersicht der Betriebskostenzuschüsse an die Kur GmbH der letzten Jahre:

<u>Jahr</u>	<u>€</u>
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
2019	714.000
Plan 2020	672.000

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 weiterhin 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.