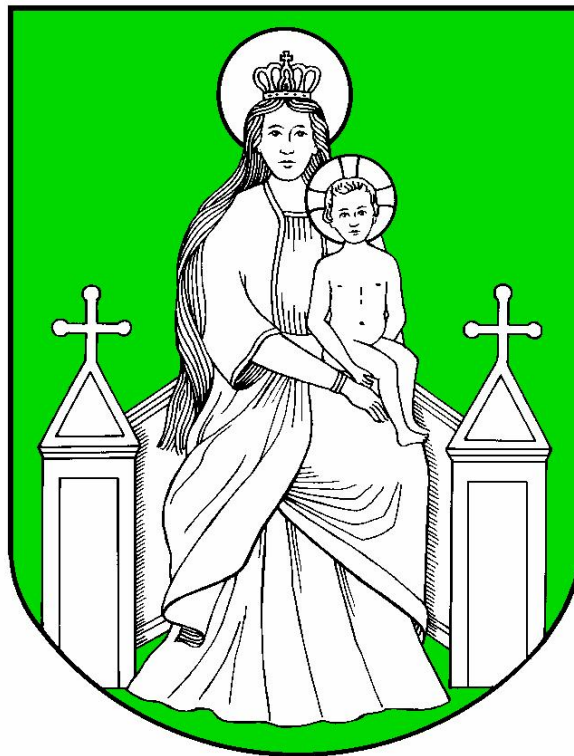


Haushaltsplan 2021



Stand: 03.02.2021

Inhaltsübersicht

<u>Haushaltsplan 2021 der Stadt Bad Bevensen</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	3
Vorbericht.....	5
darin enthalten	
Alterspyramide der Stadt Bad Bevensen	10
Haushaltssatzung	25
Übersicht der Teilhaushalte, Produkte gebildeten Budgets	27
Gesamt-Ergebnishaushalt	31
Gesamt-Finanzhaushalt	32
Übersicht Ergebnishaushalt	34
Übersicht Finanzhaushalt	35
 <u>Teilhaushalte & Produkte</u>	
Teilhaushalt Fachbereich 0	36
000 – Verwaltungsleitung	38
001 - Politische Gremien.....	41
Teilhaushalt Fachbereich 1	44
101 - Zentrale Dienste	46
106 - Heimat- und Kulturpflege	49
107 - Museen und Sammlungen	53
108 - Tourismus	56
109 - Theater	65
111 – Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement.....	68
Teilhaushalt Fachbereich 2	71
201 - Finanzverwaltung	73
202 - Haushalt und Finanzcontrolling	76
204 - Samtgemeindekasse	79
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens.....	82
206 - Steuern, Umlagen, allg. Zuweisungen	85
207 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	88
208 - Konzessionsabgabe Strom	91
209 - Konzessionsabgabe Gas	94
Teilhaushalt Fachbereich 3	97
301 – Nutzung des Verkehrsraums	99
302 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	102
307 - Kindertageseinrichtungen	105
308 – Wirtschaftliche Jugendhilfe.....	108
309 - Einrichtungen der Jugendarbeit.....	111
310 - Jugendarbeit.....	114
312 – Märkte	117

314 – Sportförderung	120
315 - Sportstätten	123
317 – Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (u.a. Inklusion)	126

Teilhaushalt Fachbereich 4 129

401 - Räumliche Planung und Entwicklung	131
402 - Bau- und Grundstücksordnung	134
403 - Straßen- und Verkehrsflächen	137
404 - Straßenreinigung und Beleuchtung	144
405 - Gewässer	151
406 – Land- u. Forstwirtschaft	154
408 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	157
409 - Grün- und Erholungsflächen	170
410 - Spielplätze	173
411 – öffentl. Bedürfnisanstalten	176
412 – Geothermie	178

Investitionen u. Investitionsprogramm	181
---	-----

Gesamt-Personalkostenübersicht	185
Verwaltungskostenersätze	186

Bilanz der Stadt Bad Bevensen zum 31.12.2015	187
--	-----

Schuldenübersicht	191
-------------------------	-----

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	193
--	-----

Wirtschaftspläne Kindergärten 2021	195
--	-----

Wirtschaftsplan 2021 Bad Bevensen Marketing GmbH	211
--	-----

Wirtschaftsplan 2021 Kurgesellschaft Bevensen GmbH	213
--	-----

Wirtschaftsplan 2021 Kur-Servicegesellschaft Bad Bevensen mbH	231
---	-----

Beteiligungsbericht gem. §151 NKomVG	235
--	-----

Haushaltssicherungskonzept	entfällt
Haushaltssicherungsbericht	entfällt

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Bad Bevensen für das Haushaltsjahr 2021

Für das Haushaltsjahr 2021 hat die Stadt Bad Bevensen ihren doppelten 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 Kommune Beamte hatte oder aber noch hat.

Im Finanzhaushalt finden wir die Zahlungsströme der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (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 Kommune 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 31.12.2019) = 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 Mandats- träger/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.

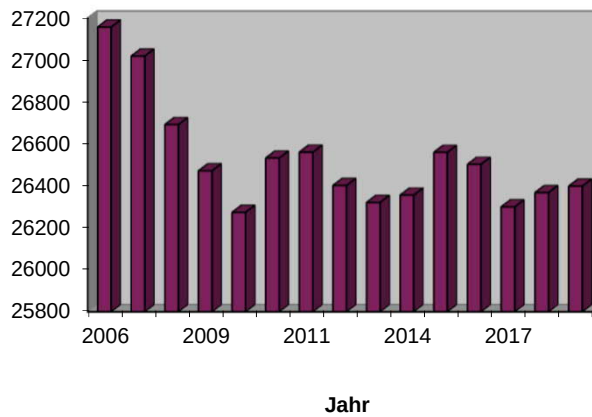
Die Flächenangaben zum 31.12.2019 beruhen auf Daten des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN). Die Veränderungen sind aufgrund von Vermessungen von Amts wegen bedingt bzw. beruhen auf Zu- und Abgängen bei den Kommunen untereinander.

- 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 9248 Einwohner zum 31.12.2019. Zum 30.09.2020 stieg die Einwohnerzahl insgesamt auf 9254. Aufgrund der aktuellen Siedlungsentwicklung ist derzeit vorerst weiterhin mit steigenden Einwohnerzahlen zu rechnen.

Einwohnerentwicklung "Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf"
hier Stadt Bad Bevensen
Stand: 30.09.2020

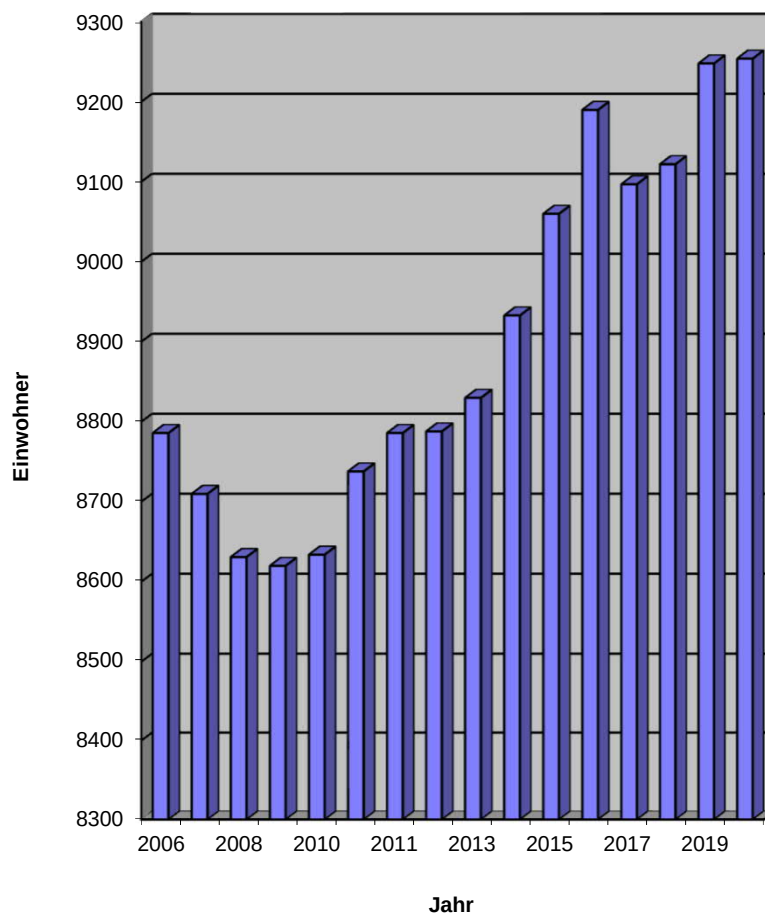
2006	27157
2007	27019
2008	26693
2009	26473
2010	26275
2011 Zensus	26534
2011	26562
2012	26403
2013	26322
2014	26357
2015	26561
2016	26504
2017	26301
2018	26369
2019	26400

Einwohnerentwicklung



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
2019	9248
30.09.2020	9254

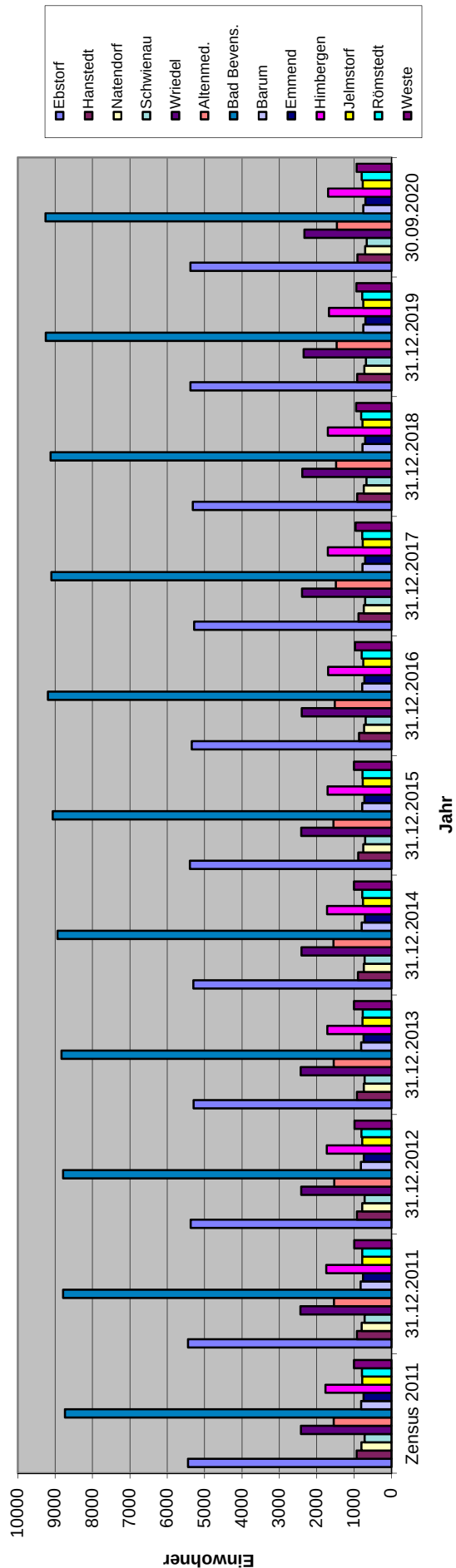
Einwohnerentwicklung in der Stadt Bad Bevensen



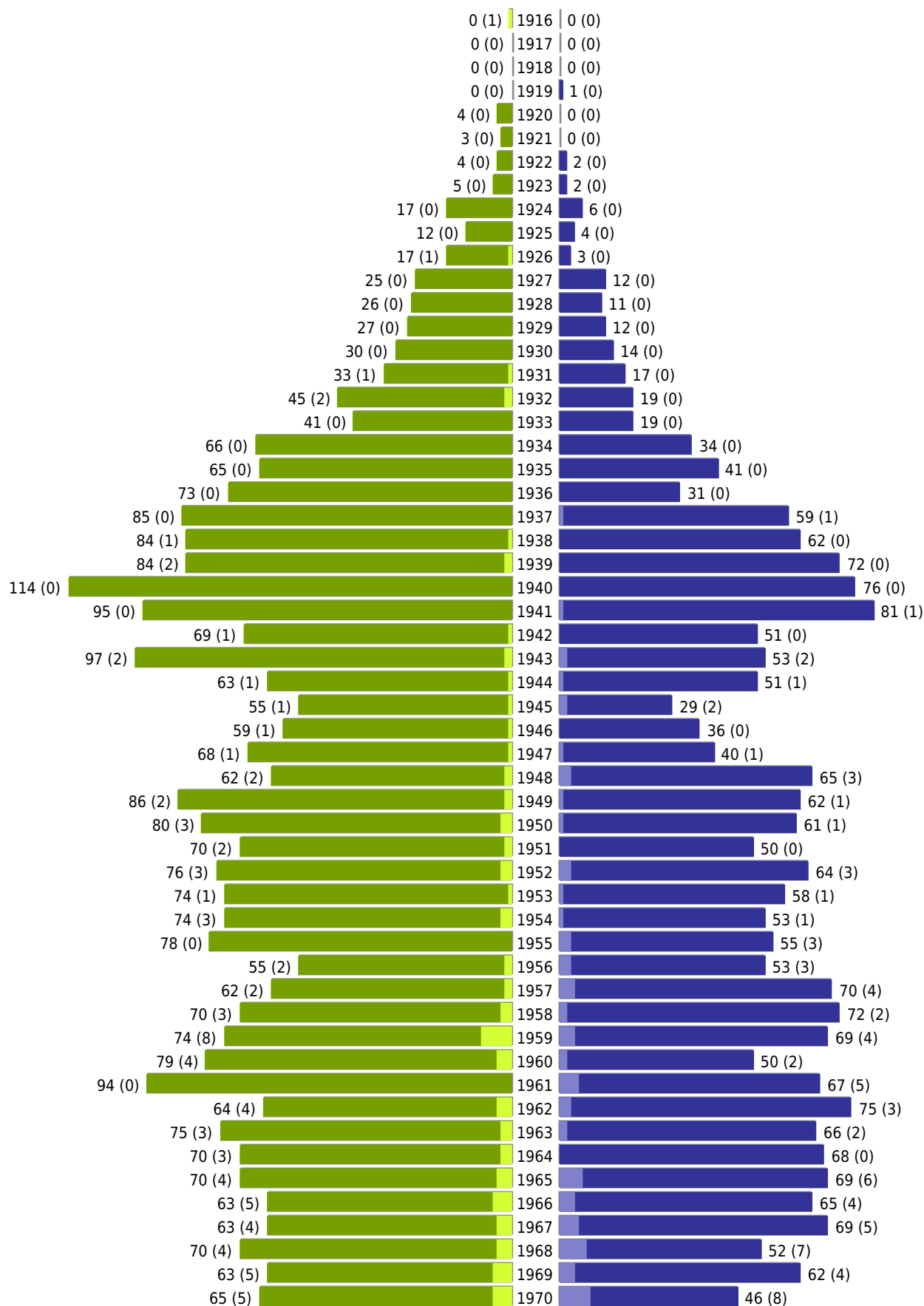
Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienu	Wriedel	Altenmed.	Bad Bevens.	Barum	Emmendorf	Himbergen	Jelmstorf	Römmstedt	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
31.12.2019	5383	918	725	684	2354	1469	9248	760	696	1679	755	784	945	26400
30.09.2020	5381	915	709	665	2330	1463	9254	760	698	1696	768	798	937	26374

Einwohnerentwicklung der letzten 10 Jahre



Ausgewählte Orte zusammengefasst

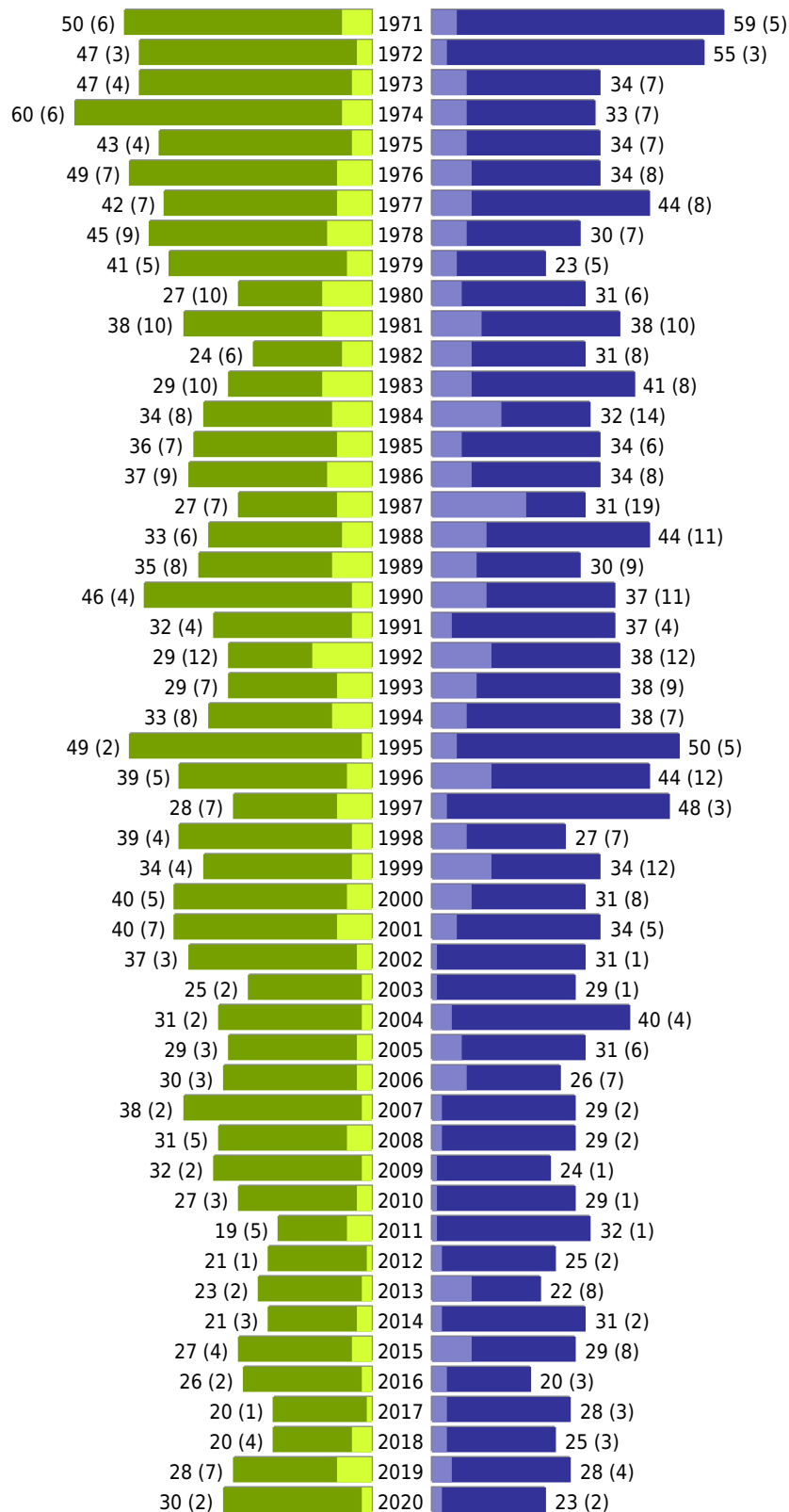


erstellt am: 04.01.2021

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

Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf - Geburtsjahrgangsstatistik - vom 04.01.2021

Ausgewählte Orte zusammengefasst (Fortsetzung)



	weiblich	männlich	unbestimmt	gesamt
Summe Deutsche	4700	3938	0	8638
Summe Ausländer	344	392	0	736
Einwohner gesamt	5044	4330	0	9374
Altersdurchschnitt in Jahren	54,8	50,1	0,0	52,6

erstellt am: 04.01.2021

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

4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Stadt Bad Bevensen weist für das Haushaltsjahr 2021 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	11.869.700 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>13.348.500 €</u>
Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag / Überschuss)	- 1.478.800 €
Außerordentliche Erträge	380.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
Außerordentliches Ergebnis	380.000 €
Jahresergebnis (Fehlbetrag / Überschuss)	- 1.098.800 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.468.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>12.868.200 €</u>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.399.500 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	890.700 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>1.468.600 €</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 577.900 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.977.400 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	1.893.200 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>2.282.600 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 389.400 €
Finanzmittelveränderung	- 2.366.800 €

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen (ordentliches Ergebnis) seit 2016

Haushalts- volumen in €	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Gesamt-Erträge	10.890.600	11.302.300	12.113.800	12.196.100	16.128.300	11.869.700
Gesamt-Aufwendungen	10.890.600	11.302.300	12.113.800	12.447.200	13.583.600	13.348.500
Gesamt-Saldo	0	0	0	-251.100	2.534.700	- 1.478.800

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2016

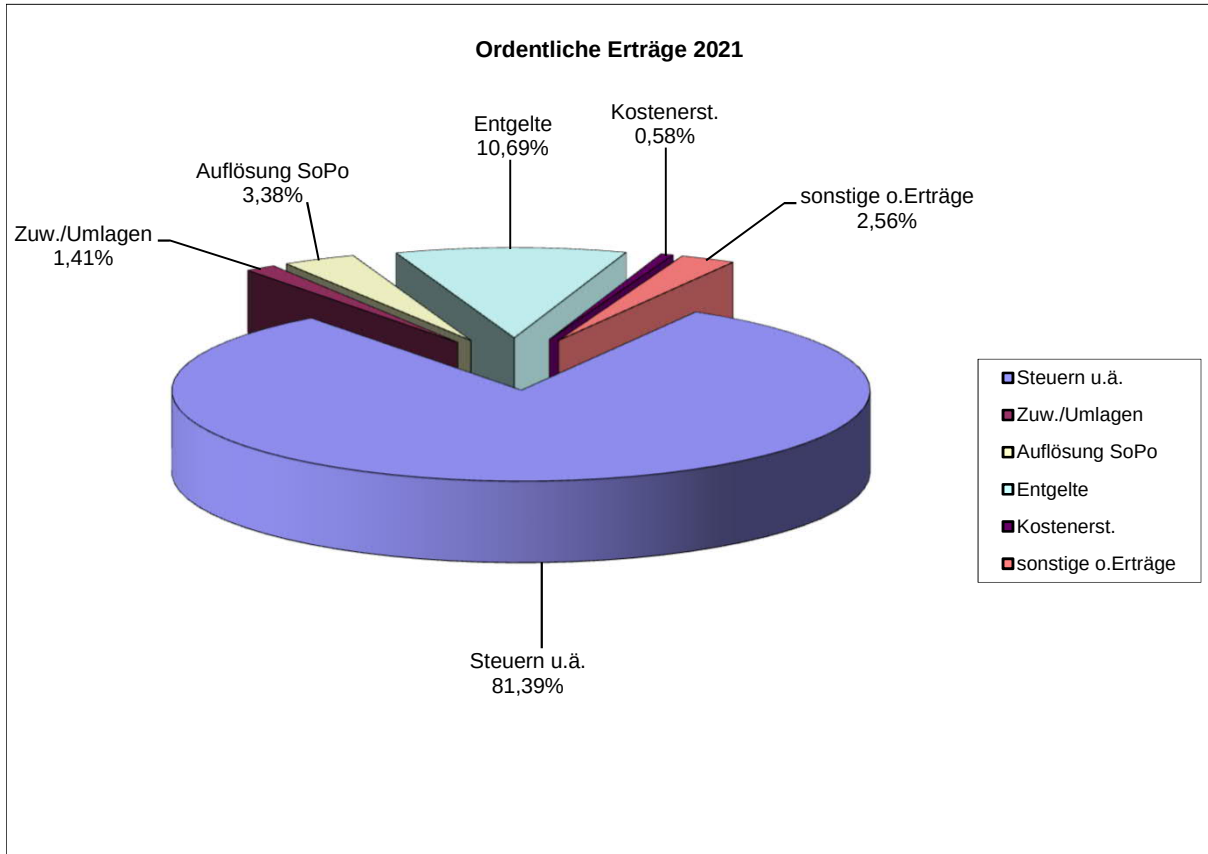
	Vorl. JR 2016	Vorl. JR 2017	Vorl. JR 2018	Vorl. JR 2019	Vorl. JR 2020	2021
Grundsteuer A	104.963	104.291	101.636	103.501	106.178	105.100
Grundsteuer B	2.240.586	2.304.890	2.315.977	2.336.915	2.355.872	2.400.500
Gewerbsteuer	2.687.954	2.869.862	3.375.446	3.025.874	2.386.402	2.546.200
Umsatzsteuer	514.079	639.404	910.958	1.008.819	1.109.736	1.059.100
EkSt/Ausgl.	2.747.856	2.930.058	3.023.559	3.167.038	2.992.725	3.310.500
Gesamt	8.295.438	8.848.505	9.727.576	9.642.147	8.950.913	9.421.400

Ordentliche Erträge/Aufwendungen

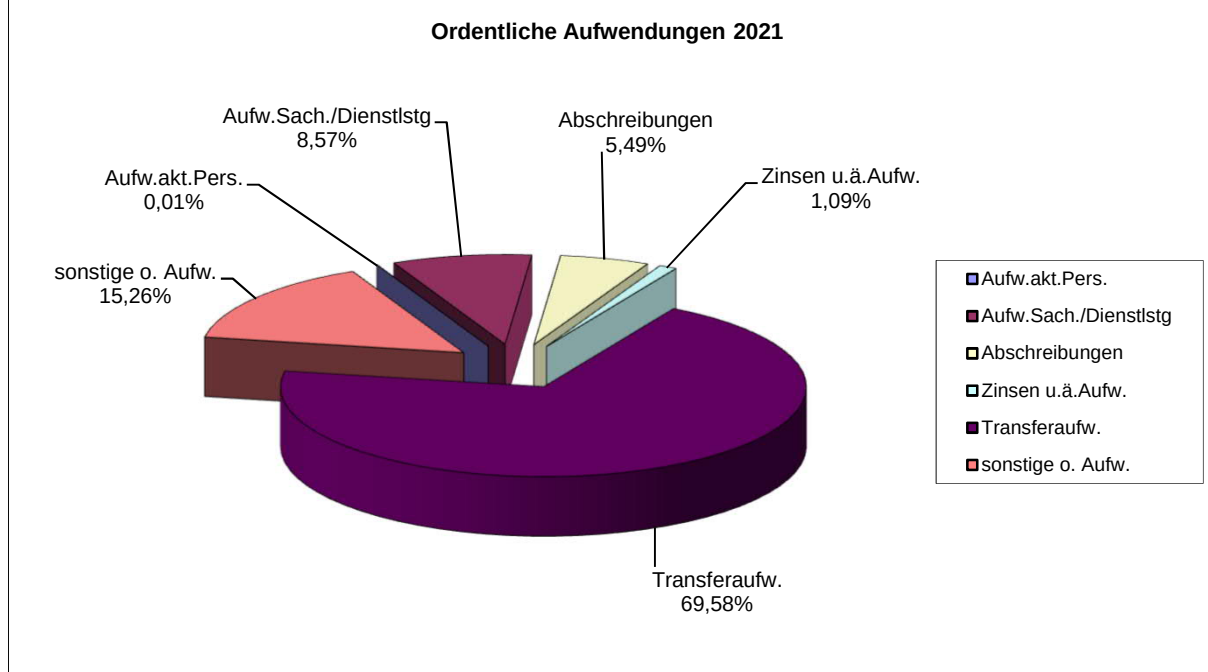
2021

Stadt Bad Bevensen

Steuern u.ä.	Zuw./Umlagen	Auflösung SoPo	Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge	Gesamt
9.660.500	167.300	401.000	1.268.500	68.600	303.800	11.869.700



Aufw.akt.Pers.	Aufw.Sach./Dienstlsg	Abschreibungen	Zinsen u.ä.Aufw.	Transferaufw.	sonstige o. Aufw.	Gesamt
700	1.144.000	732.300	145.600	9.288.300	2.037.600	13.348.500

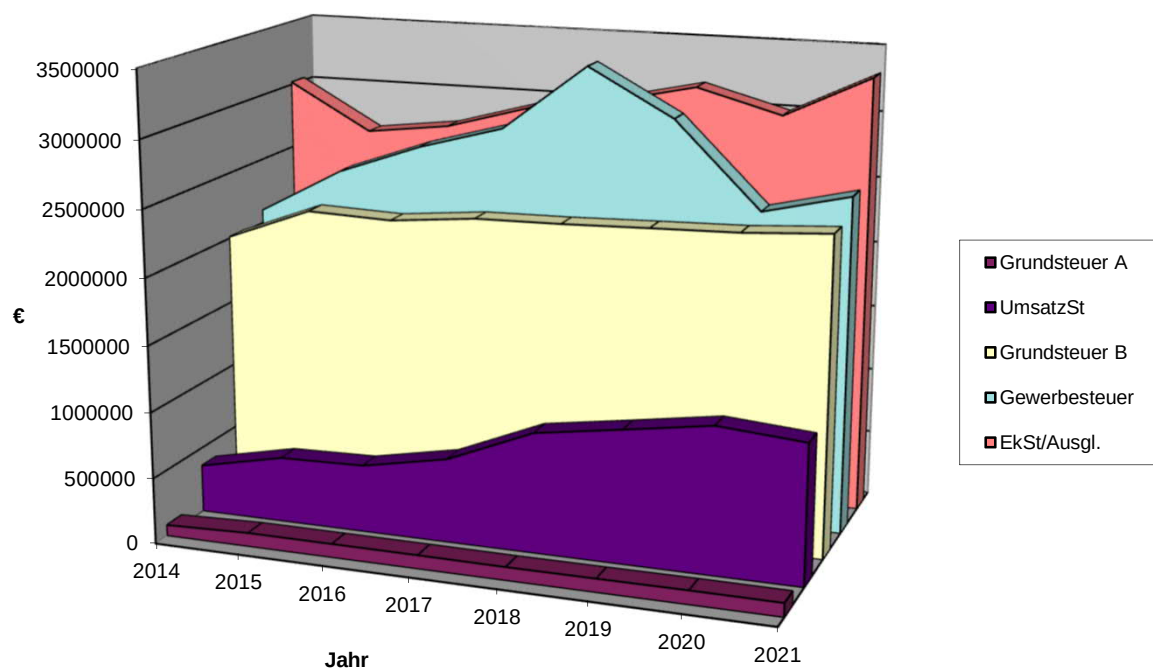
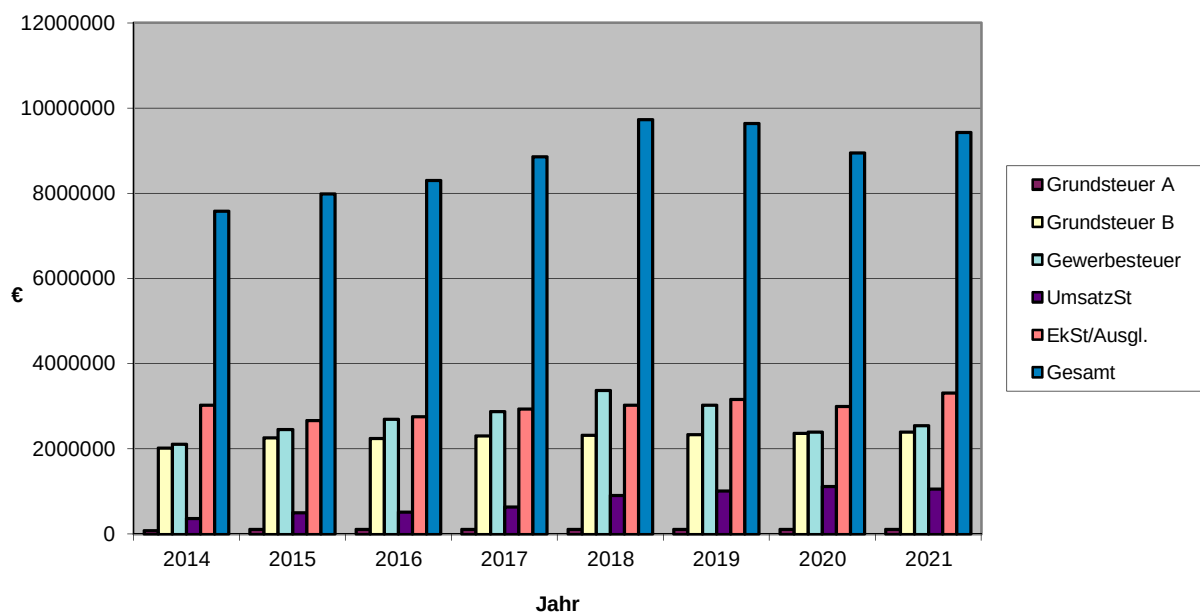


Entwicklung der Erträge aus Steuern

2014-2021

Steuerart	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	84749	105200	104963	104291	101636	103501	106178	105100
Grundsteuer B	2011625	2260463	2240587	2304890	2315977	2336915	2355872	2400500
Gewerbesteuer	2100828	2453538	2687954	2869862	3375446	3025874	2386402	2546200
UmsatzSt	362684	498610	514079	639404	910958	1008819	1109736	1059100
EkSt/Ausgl.	3019845	2666807	2747856	2930058	3023559	3167038	2992725	3310500
Gesamt	7579731	7984618	8295439	8848505	9727576	9642147	8950913	9421400

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 (= 9.316.300 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 78,49 %. Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 2.400.500 € und aus der Gewerbesteuer 2.546.200 € betragen. Der Ansatz der Gewerbesteuer 2021 wurde aufgrund der zu erwartenden Jahressollstellung 2021 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 (Stand 11.01.2021) unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums ermittelt. Der Verteilerschlüssel für die Jahre 2020 bis 2022 basiert auf der Bundesstatistik 2016.

Das für 2020 prognostizierte Mehreinkommen von ca. 2,70 % des Gemeindeanteils an der Lohn- / Einkommensteuer hat sich auf ca. – 5,5 % verändert. Die Verschlechterung bei den Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist auf die in 2020 auftretende Corona Pandemie mit ihren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt zurückzuführen. Für das Jahr 2021 wird aufgrund des zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts 2021 bekannten Vorjahresergebnisses und den Orientierungsdaten des Landes eine Steigerung von insgesamt ca. 10,62 % prognostiziert.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2015

Aufwandsarten	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 €	Soll HHJ. 2021 in €
Gewerbesteuer- umlage	365.304	410.199	440.109	510.948	411.088	182.132	198.100
Samtgemeinde- umlage	1.573.494	1.644.065	1.438.227	1.474.328	410.507	1.712.496	1.687.300
Kreisumlage	2.779.839	3.111.980	3.056.234	3.177.996	3.318.266	3.653.325	3.599.600
Personalaufwand	538*)	545*)	556*)	575*)	544*)	628*)	700*)

*) ohne Aufwandsentschädigungen der Mandatsträger

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

- Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 198.100 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteueraufkommen der Kommune berechnet und beträgt für 2021 = 35 % (2019 = 35 %) des Gewerbesteuermessbetrages. Diese 35 % Punkte teilen sich wie folgt auf: Bundesanteil 14,5% Punkte und Landesanteil innerhalb des Länderfinanzausgleichs 20,5 % Punkte.
- Die Samtgemeindeumlage 2021 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 22,5 % (Vorjahr 22,5 %) ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

Für die Stadt Bad Bevensen ergibt sich folgende Berechnung:

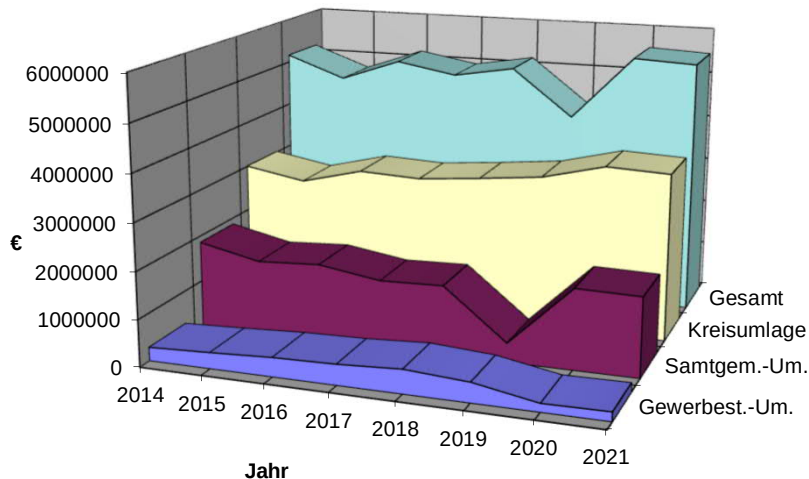
vorläufige Steuerkraftmesszahl 2021 (für Umlagen) = 7.499.084
hiervon 22,5 % = 1.687.294 €.

Umlagenentwicklung seit

2014

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbest.-Um.	290954	344574	410199	440109	510948	423791	182132	198100
Samtgem.-Um.	1861488	1573494	1644065	1438227	1474328	410507	1712496	1687300
Kreisumlage	3011231	2779839	3111980	3056234	3177996	3318266	3653325	3599600
Gesamt	5163673	4697907	5166244	4934570	5163272	4152564	5547953	5485000

Umlagenentwicklung

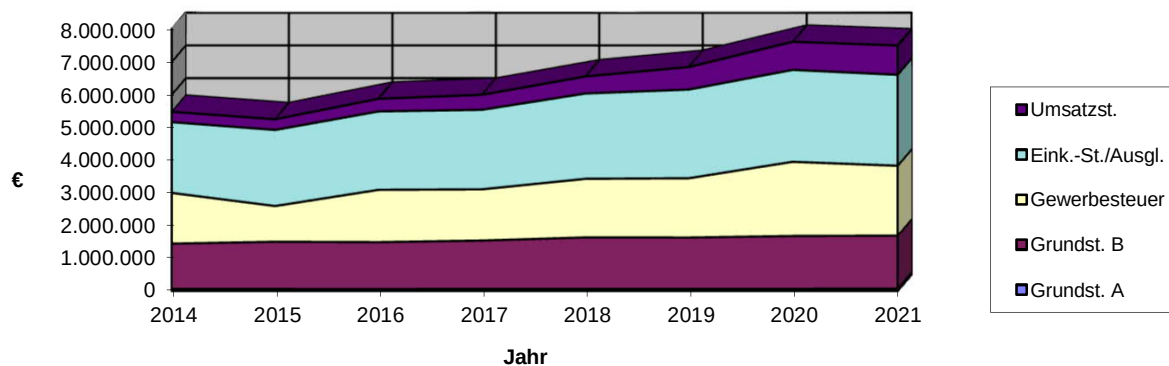


Entwicklung der Steuerkraft seit

2014

Art/Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundst. A	65.447	63543	58552	66407	66985	65209	67793	68740
Grundst. B	1.379.831	1438626	1431695	1473473	1568355	1566220	1611442	1621223
Gewerbesteuer	1.550.686	1092123	1600323	1565749	1791953	1813689	2268089	2136694
Eink.-St./Ausgl.	2.163.635	2326715	2395693	2430430	2606499	2709514	2807027	2778206
Umsatzst.	315.367	323973	385398	456556	518779	687149	856742	894221
Gesamt	5.474.966	5.244.980	5.871.661	5.992615	6.552571	6.841781	7.611093	7.499084
Veränd. in %		95,80	111,95	102,06	109,34	104,41	111,24	98,53

Steuerkraftentwicklung



- c) Die Kreisumlage (Ansatz 3.599.600 €) 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 Kommune abhängig ist. Der Umlagesatz beträgt 48,0 v. H. (Vorjahr 48,0 v. H.). Die Steuerkraftmesszahl (für Umlagen) der Stadt Bad Bevensen für 2020 beträgt 7.499.084.

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen im Vergleich seit 2015

Steuerart	HHJ. 2015	HHJ. 2016	HHJ. 2017	HHJ. 2018	HHJ. 2019	HHJ. 2020	HHJ. 2021
Grundsteuer A	63.543	58.552	66.407	66.985	65.209	67.793	68.740
Grundsteuer B	1.438.626	1.431.695	1.473.473	1.568.355	1.566.220	1.611.442	1.621.223
Gewerbsteuer	1.092.123	1.600.323	1.565.749	1.791.953	1.813.689	2.268.089	2.136.694
Anteil Einkommensteuer	2.326.715	2.395.693	2.430.430	2.606.499	2.709.514	2.807.027	2.778.206
Umsatzsteuerbeteiligung ab 1999	323.973	385.398	456.556	518.779	687.149	856.742	894.221
zusammen	5.244.980	5.871.661	5.992.615	6.552.571	6.841.781	7.611.093	7.499.084

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 1,47 % gesunken ist (Vorjahr + 11,24 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gestiegen + 1,40%
- bei der Grundsteuer B gestiegen + 0,61 %
- bei der Gewerbsteuer gesunken - 5,79 %
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gesunken - 1,03 %
- bei der Umsatzsteuerbeteiligung gestiegen + 4,37 %.

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

Bezeichnung	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
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 2021	410 v. H.	405 v. H.	396 v. H.
Kreisdurchschnitt 2019	433 v. H.	455 v. H.	423 v. H.
Landesdurchschnitt 2019	387 v. H.	435 v. H.	408 v. H.
Gemeinden mit 5.000 bis unter 10.000 Einwohner (2019)	397 v. H.	398 v. H.	375 v. H.
Gemeinden mit 1.000 bis unter 3.000 Einwohner (2019)	383 v. H.	382 v. H.	371 v. H.
Gemeinden bis 1.000 Einwohner (2019)	387 v. H.	378 v. H.	369 v. H.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2016

Haushalts- volumen	Soll HHJ. 2016	Soll HHJ. 2017	Soll HHJ. 2018	Soll HHJ. 2019	Soll HHJ. 2020	Soll HHJ. 2021
Einzahlungen	1.819.200	1.516.900	637.300	1.151.100	4.896.500	890.700
Auszahlungen	2.175.500	2.646.100	2.131.500	2.927.000	4.844.500	1.468.600
Saldo	-356.300	-1.129.200	-1.494.200	-1.775.900	52.000	-577.900

4.2.2 Die Investitionstätigkeit ergibt sich aus den folgenden Anmerkungen.

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

– Neukreditaufnahme	0 €
– Tilgung (ordentlich)	389.400 €
– Tilgung (Umschuldung)	1.893.200 €
– Zinsen für Investitionskredite	115.600 €
– Zinsen für Liquiditätskredite	10.000 €
– Einnahmen aus Veräußerung	790.000 €
– Beiträge	0 €
– Zuschüsse	100.700 €
– Spenden	0 €

Nachfolgend einige Anmerkungen zu den aufgeführten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.

Produkt 108:

Mit der Investitionsnummer 14-108-025 bis 14-108-027 sind Investitionskostenzuschüsse (anteilig gemäß Beteiligungsquote) an die Kur GmbH aufgrund des Wirtschaftsplans 2021 Kur GmbH veranschlagt worden. Für die Finanzierung dieser im Investitionsplan 2021 dargestellten, zu leistenden Investitionskostenzuschüsse stehen außer den Einzahlungen für Investitionstätigkeiten noch Mittel aus Haushaltresten der Stadt Bad Bevensen aus Investitionen, die nicht mehr durchgeführt werden zur Verfügung. Dabei handelt es sich um die Investitionsnummern 14-108-023 „Photovoltaikanlage Kurhaus“ aus dem Jahr 2020 i. H. v. 170.000 € sowie der Inv.Nr. 14-108-010 „Restfinanzierung Investitionen Kur GmbH“ aus dem Jahre 2016 i. H. v. 449.400 €. Bei den genannten Altinvestitionen handelt es sich um Maßnahmen, die durch die neu geplanten Maßnahmen ersetzt werden.

Produkt 111:

Im Produkt „Räumliche Mobilität“ ist mit der Investitionsnummer 14-111-002 für die Umsetzung des in 2018 beschlossenen Mobilitätskonzeptes ein Ansatz i. H. v. 55.000 € gebildet 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.

Zur teilweisen Deckung der bisher genannten Investitionsmaßnahmen trägt der Verkauf von Grundstücken (INV 14-205-Z01) mit einem Ansatz i. H. v. 790.000 € bei. Hier handelt es sich um noch verfügbare Baugrundstücke im neuen Baugebiet „Hese IV“.

Produkt 309:

Im Produkt „Einrichtung der Jugendarbeit“ sind bei der Investitionsnummer 14-309-003 „Jugendzentrum Sanierung“ Mittel in Höhe von 154.200 € für die Fortsetzung der geplanten Ratensanierung vorgesehen.

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. Weiterhin sind Mittel für die Erschließung des Baugebiets Hese III sowie ein Zuschuss von der KKU für die Erstellung von Elektroladesäulen etatisiert 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 KKU (Ansatz 57.100 €) teilfinanziert.

Produkt 409:

Im Produkt 409 „Grün- und Erholungsflächen“ sind im Haushaltsjahr 2021 Mittel i. H. v. 50.000 € für die Fortführung einer Machbarkeitsstudie und der Planung zur Bewerbung der Ausrichtung Landesgartenschau 2026 eingestellt. Hier sind in der mittelfristigen Finanzplanung 2022 und 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 2021 wurde auf eine Neukreditaufnahme verzichtet. Durch die noch zur Verfügung stehenden Mittel aus HH-Resten für Maßnahmen bei der Kur GmbH, die für die neu geplanten Investitionen aus dem Wirtschaftsplan 2021 der Kur GmbH verwendet werden sowie der Einzahlungen für Investitionstätigkeiten aus Grundstücksverkäufen und erhaltenden Zuschüsse stehen genügend Mittel für die Realisierung der aufgeführten Maßnahmen zur Verfügung. werden.

Wir weisen in diesem Zusammenhang zusätzlich ausdrücklich darauf hin, dass Kreditermächtigungen nur in Anspruch genommen wird, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder unwirtschaftlich ist.

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

4.3 Entwicklung der SCHULDEN und des SCHULDENDIENSTES seit 2015

Bezeichnung	HHJ. 2015 €	HHJ. 2016 €	HHJ. 2017 €	HHJ. 2018 €	HHJ. 2019 €	HHJ. 2020 €
Schulden per 31.12.	6.812.024	6.376.422	5.991.747	5.591.756	6.076.834	7.542.755
Zinsen	193.324	168.110	139.312	121.486	100.909	90.432
Tilgung (ordentlich)	467.663	435.602	384.674	399.991	474.122	427.280
Schuldendienst insgesamt	660.987	603.712	523.986	521.477	575.031	517.712

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 geprüft und beschlossen.

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

5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021

Im Haushaltsplan 2021 der Stadt Bad Bevensen wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2021

Ergebnishaushalt:

Produkt 106 „Heimat- und Kulturpflege“

SK 43180001 Zuschüsse an übrige Bereiche

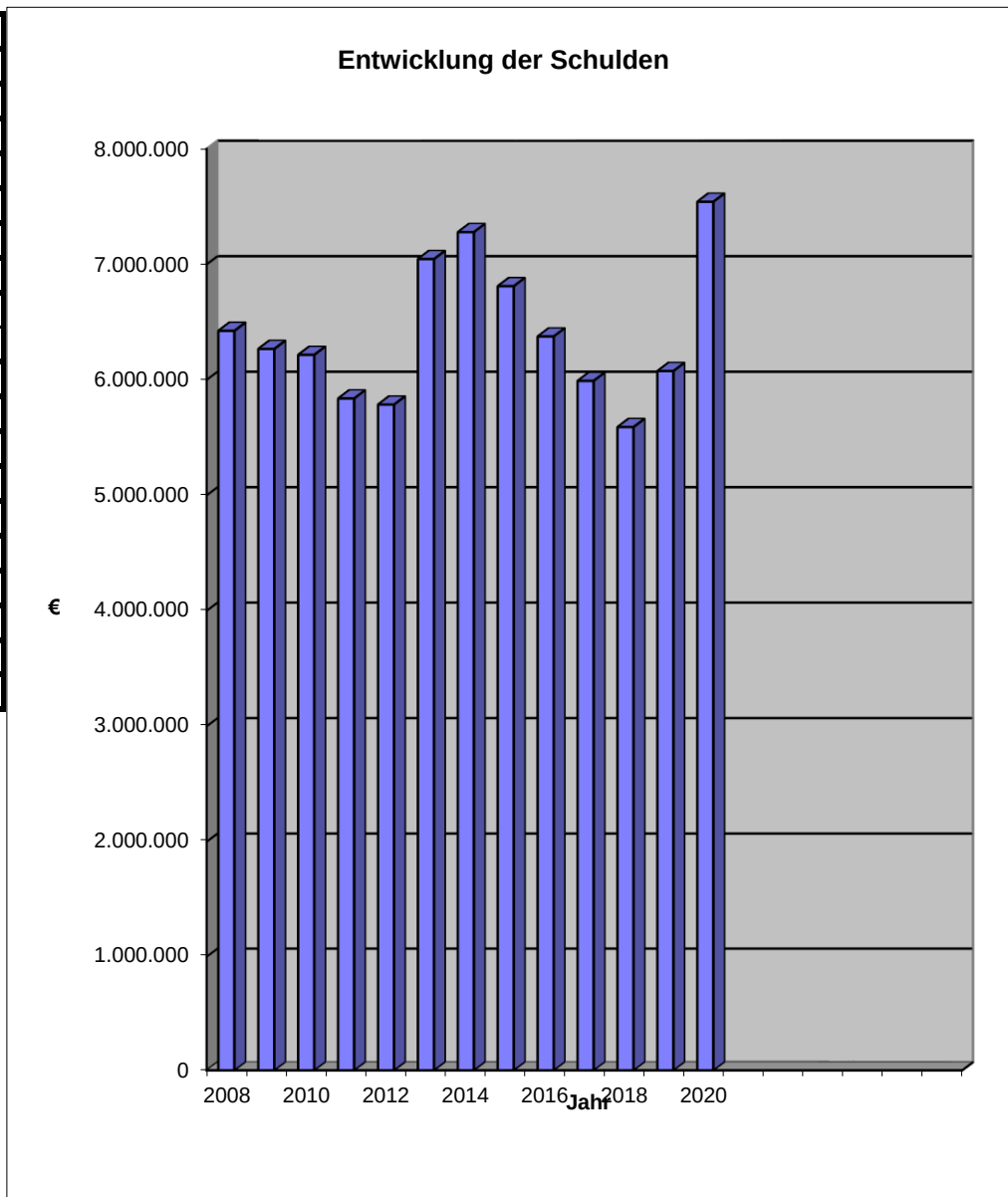
Zuschuss für die „Hundehelden e.V.“ mit 5.000 € vorbehaltlich der Freigabe VA

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

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
2020	7.542.755



7. KASSENLAGEN im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020

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 2021 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 3.000.000 € eingeplant. Zum 31.12.2020 wurde kein Liquiditätskredit benötigt, es bestehen ausreichend liquide Mittel (siehe Anlage).

6. Allgemeine finanzielle Situation

Die Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf mit ihren Mitgliedsgemeinden wurde in 2020 erfolgreich aus dem Zukunftsvertrag mit den Land Niedersachsen als entschuldet entlassen. Mit der, im Nachtragshaushaltsplan der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf beschlossenen Sonderzuweisung i. H. v. 7.000.000 €, von der ein Anteil i. H. v. 2.599.000 € an die Stadt Bad Bevensen geht, kann die Stadt Bad Bevensen ihre aufgelaufenen Fehlbeträge aus Vorjahren ausgleichen und darüber hinaus Rücklagen aufbauen.

Der vorliegende ordentliche Ergebnishaushalt 2021 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 1.478.800 € aus. Durch außerordentliche Erträge i. H. v. 380.000 € kann dieser Fehlbetrag im Jahresergebnis auf 1.098.800 € verringert werden.

Trotz des ausgewiesenen Fehlbetrags gilt der Haushaltsplan der Stadt Bad Bevensen für das Haushaltsjahr 2021 gem. §110 Abs. 5 Satz 1 NKomVG als **ausgeglichen**, da für die voraussichtlichen Fehlbeträge in Höhe von 1.098.800 € ausreichende Mittel aus der Überschussrücklage der Vorjahre gem. §123 Abs. 1 Satz NKomVG zur Verfügung stehen.

Insbesondere die Auswirkungen der Corona Pandemie sind für den hohen Fehlbetrag im vorliegenden Haushalt 2021 der Stadt Bad Bevensen verantwortlich. Bereits im Nachtragshaushalt 2020 wurde dieser Entwicklung Rechnung getragen: Erträge brechen weg, Aufwendungen steigen. Speziell die Stadt Bad Bevensen, die einen Großteil ihrer Einnahmen aus dem Tourismussektor bezieht, der extrem durch die Pandemie betroffen ist, leidet unter den Auswirkungen.

Die Erhöhung des Zuschusses an die Kur GmbH bei gleichzeitigen Mindereinnahmen bei den Tourismusbeiträgen und den Gästebeiträgen lassen die Unterdeckung im Produkt Tourismus um ca. 734.000 € anwachsen.

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer wird mit einem Ansatz i. H. v. 2.546.200 € im Vergleich zur ursprünglichen Annahme für das Haushaltsjahr 2020 (2.850.000 €) mit einer Verringerung der Erträge i. H. v. ca. 303.800 € gerechnet. Der Ansatz wurde aus Gründen der Vorsicht moderat unter Berücksichtigung der Jahressollstellung gebildet. Die Unterdeckung bei den Kindertagesstätten wird sich aufgrund der vorliegenden Wirtschaftspläne der Träger voraussichtlich um ca. 267.000 € erhöhen.

Die an die Samtgemeinde zu entrichtenden Personalkostenersätze erhöhen sich gegenüber der ursprünglichen Planung für das Jahr 2020 nur geringfügig um 900 € auf 1.785.200 €. Eine Übersicht kann aus der dem Haushaltsplan beigefügten Anlage (Verwaltungskostenersätze) entnommen werden.

Im Haushalt 2021 sind die Zuschüsse an die Kur GmbH (827.400 €) sowie unverändert an die Bad Bevensen Marketing GmbH (1.090.000 €) eingestellt worden.

Die Kreisumlage (- 91.800 €) und die Samtgemeindeumlage (- 25.200 €) verändert sich nur unwesentlich aufgrund der niedrigeren Steuerkraft bei einem gleichbleibenden

Umlagesatz von 48,0% Punkten (Kreisumlage) und 22,5% Punkte (Samtgemeindeumlage).

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sind einige Ansätze gebildet worden, die den Haushalt der Stadt Bad Bevensen in 2021 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 **2021 1.468.600 €**. Einzahlungen für Investitionstätigkeit werden in Höhe von **890.700 €** erwartet. Auf eine Neukreditaufnahme wurde verzichtet.

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 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.

Zur Bewältigung der Folgen einer epidemischen Lage für die kommunale Haushaltswirtschaft hat der Rat gemäß § 182 Abs. 4 Nr. 3 NKomVG in seiner Sitzung am 03.02.2021 beschlossen, dass in dem Haushaltsjahr (2021) und in den beiden Folgejahren kein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 aufgestellt wird, soweit wegen der festgestellten epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht, eine Überschuldung nicht abgebaut oder eine drohende Überschuldung nicht abgewendet werden kann.

Haushaltssatzung der Stadt Bad Bevensen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Bevensen in der Sitzung am 03.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	11.869.700 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.348.500 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	380.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0 €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.468.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.868.200 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	890.700 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.468.600 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.893.200 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.282.600 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: In der Finanzierungstätigkeit ist eine Umschuldung i. H. v. 1.893.200 € enthalten.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.900.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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 03.02.2021

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

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 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Bad Bevensen							
Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis des Vor-Vor- jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	9.921.235,42	9.206.800	9.660.500	9.884.100	10.249.500	10.609.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	197.939,30	4.413.500	167.300	167.300	167.300	167.300
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	418.900	401.000	392.000	382.000	345.500
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	1.502.500,18	1.039.000	1.177.000	1.629.000	1.629.000	1.629.000
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	99.251,89	90.900	91.500	91.500	91.500	91.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	8.079,50	174.200	68.600	18.600	18.600	18.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	34.491,50	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)	321.906,17	765.000	283.800	283.800	283.800	283.800
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	12.085.403,96	16.128.300	11.869.700	12.486.300	12.841.700	13.164.900
13	- Personalaufwendungen (401..407)	592,53	600	700	700	700	700
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	823.856,43	996.800	1.144.000	1.042.000	1.057.000	1.072.000
16	- Abschreibungen (471..479)	193.900,12	773.200	732.300	722.600	704.600	647.300
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	112.432,21	130.000	145.600	148.300	141.600	141.800
18	- Transferaufwendungen (431..439)	7.383.789,83	9.732.400	9.288.300	8.848.500	8.943.700	9.100.500
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	1.683.537,84	1.960.600	2.037.600	2.006.600	1.996.600	2.004.600
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	10.198.108,96	13.593.600	13.348.500	12.768.700	12.844.200	12.966.900
21	= Ordentliches Ergebnis	1.887.295,00	2.534.700	-1.478.800	-282.400	-2.500	198.000
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	420.000	380.000	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0	0	0	0	0
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	420.000	380.000	0	0	0
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	1.887.295,00	2.954.700	-1.098.800	-282.400	-2.500	198.000
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Bevensen

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Vor-Vor- jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	9.886.387,68	9.206.800	9.660.500	9.884.100	10.249.500	10.609.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	-909.275,93	3.197.200	167.300	167.300	167.300	167.300
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	1.608.824,91	1.039.000	1.177.000	1.629.000	1.629.000	1.629.000
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	106.797,37	90.900	91.500	91.500	91.500	91.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	28.966,21	174.200	68.600	18.600	18.600	18.600
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	18.351,50	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 haushaltswirksame Einzahlungen (651..659)	399.217,24	330.400	283.800	283.800	283.800	283.800
10	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.139.268,98	14.058.500	11.468.700	12.094.300	12.459.700	12.819.400
11	- Personalauszahlungen (701..704)	592,53	600	700	700	700	700
12	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	804.050,41	996.800	1.144.000	1.042.000	1.057.000	1.072.000
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	113.144,17	130.000	145.600	148.300	141.600	141.800
15	- Transferauszahlungen (731..739)	7.289.104,16	9.480.400	9.540.300	8.848.500	8.943.700	9.100.500
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749)	1.824.426,25	2.007.200	2.037.600	2.006.600	1.996.600	2.004.600
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.031.317,52	12.615.000	12.868.200	12.046.100	12.139.600	12.319.600
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.107.951,46	1.443.500	-1.399.500	48.200	320.100	499.800
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	69.059,66	102.100	100.700	57.100	57.100	57.100
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	19.325,00	4.794.400	790.000	150.000	150.000	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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88.384,66	4.896.500	890.700	207.100	207.100	57.100
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	34.037,76	3.661.300	20.000	20.000	20.000	20.000
26	- Baumaßnahmen (787)	1.094.432,92	1.122.000	504.200	150.000	150.000	100.000
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	8.355,03	30.000	75.000	20.000	20.000	20.000
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	42.000,00	31.200	869.400	1.894.200	583.800	840.000
30	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.178.825,71	4.844.500	1.468.600	2.084.200	773.800	980.000
32	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abzgl.Summe Ausz. f. Invest.)	-1.090.441,05	52.000	-577.900	-1.877.100	-566.700	-922.900
33	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (18+32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.510,41	1.495.500	-1.977.400	-1.828.900	-246.600	-423.100
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	4.765.769,52	0	0	2.017.100	566.700	922.900
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	3.806.600	1.893.200	3.806.600	0	0
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	4.765.769,52	3.806.600	1.893.200	5.823.700	566.700	922.900
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	4.280.691,36	475.100	389.400	349.700	266.900	285.900

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Bad Bevensen

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Vor-Vor- jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2024
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	3.806.600	1.893.200	3.806.600	0	0
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	4.280.691,36	4.281.700	2.282.600	4.156.300	266.900	285.900
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	485.078,16	-475.100	-389.400	1.667.400	299.800	637.000
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	502.588,57	1.020.400	-2.366.800	-161.500	53.200	213.900
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 Ergebnishaushalt (Muster 4)

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

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt (00) Verwaltungs- leitung	0	213600	-213600	0	0	0
Teilhaushalt (01) Fachbereich 1	1107000	2745700	-1638700	0	0	0
Teilhaushalt (02) Fachbereich 2	10009200	5740000	4269200	380000	0	380000
Teilhaushalt (03) Fachbereich 3	467100	1908200	-1441100	0	0	0
Teilhaushalt (04) Fachbereich 4	286400	2741000	-2454600	0	0	0
Summe	11869700	13348500	-1478800	3080000	0	380000

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)	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	Verpflichtungs ermächti- gungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt Fachbereich 0		213600	-213600							-213600	
Teilhaushalt Fachbereich 1	927200	2647100	-1719900	0	924400	-924400				-2644300	
Teilhaushalt Fachbereich 2	10008900	5731800	4277100	790000	20000	770000	1893200	2282600	389400	4657700	
Teilhaushalt Fachbereich 3	452800	1864100	-1411300		154200	-154200				-1565500	
Teilhaushalt Fachbereich 4	79800	2411600	-2331800	100700	370000	-269300				-2601100	
Summe	11468700	12868200	-1399500	890700	1468600	-577900	1893200	2282600	389400	-2366800	

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	11468700	12868200	-1399500
Investitionstätigkeit	890700	1468600	-577900
Finanzierungstätigkeit	1893200	2282600	-389400
Summe	14252600	16619400	- 2366800

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung

Stadt Bad Bevensen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis des Vor-Vor- jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2024
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	0,00	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 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.376,13	11.100	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	241.941,56	220.500	200.100	199.100	199.100	199.100
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	251.317,69	231.600	213.600	212.600	212.600	212.600
21	= Ordentliches Ergebnis	-251.317,69	-231.600	-213.600	-212.600	-212.600	-212.600
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-251.317,69	-231.600	-213.600	-212.600	-212.600	-212.600
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	-251.317,69	-231.600	-213.600	-212.600	-212.600	-212.600

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung

Stadt Bad Bevensen

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Vor-Vor- jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2024
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	0,00	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. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	9.876,91	11.100	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 haushaltswirksame Auszahlungen	247.031,41	220.500	200.100	199.100	199.100	199.100
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	256.908,32	231.600	213.600	212.600	212.600	212.600
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-256.908,32	-231.600	-213.600	-212.600	-212.600	-212.600
19	+ Zuwendungen für Invest.tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	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) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-256.908,32	-231.600	-213.600	-212.600	-212.600	-212.600
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelbestand	-256.908,32	-231.600	-213.600	-212.600	-212.600	-212.600

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Produktbeschreibung 000 Verwaltungsleitung (111)

Stadt Bad Bevensen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Verwaltungsleitung		Herr Feller
Kurzbeschreibung	Führung der Gemeindeverwaltung	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	3.317,15	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	486,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	445,60	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	50.098,88	51.200	41.200	41.200	41.200	41.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	59.315,99	64.400	52.400	52.400	52.400	52.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-59.315,99	-64.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
JE	Jahresergebnis	-59.315,99	-64.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	3.317,15	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	486,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	445,60	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	50.098,88	51.200	41.200	41.200	41.200	41.200
SAZ	Summe Auszahlungen	59.315,99	64.400	52.400	52.400	52.400	52.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-59.315,99	-64.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Produktbeschreibung 001 Politische Gremien (111)	
Stadt Bad Bevensen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Verwaltungsleitung	Herr Feller
Kurzbeschreibung	Betreuung der politischen Gremien
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes, Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung/Betreuung, Vertretung der 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	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	3.427,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.641,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42710003	Veranstaltungen	990,24	100	2.500	2.500	2.500	2.500
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	65.684,29	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44290001	Verfügungsmittel	1.153,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.447,21	3.100	4.600	3.600	3.600	3.600
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	115.657,33	93.000	80.100	80.100	80.100	80.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	192.001,70	167.200	161.200	160.200	160.200	160.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-192.001,70	-167.200	-161.200	-160.200	-160.200	-160.200
JE	Jahresergebnis	-192.001,70	-167.200	-161.200	-160.200	-160.200	-160.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 42310001

Saalmieten Kurhaus

Erläuterung zu 44310001

u. a. Videostream Ratssitzungen

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
72310001	Mieten und Pachten	3.998,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.571,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72710003	Veranstaltungen	990,24	100	2.500	2.500	2.500	2.500
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	70.810,29	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
74290001	Verfügungsmittel	1.153,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.411,06	3.100	4.600	3.600	3.600	3.600
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	115.657,33	93.000	80.100	80.100	80.100	80.100
SAZ	Summe Auszahlungen	197.592,33	167.200	161.200	160.200	160.200	160.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-197.592,33	-167.200	-161.200	-160.200	-160.200	-160.200

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1

Stadt Bad Bevensen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt 01 Fachbereich 1

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis des Vor-Vor- jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	179.800	179.800	178.300	171.000	171.000
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.171.284,61	845.000	880.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	42.160,50	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.872,57	133.700	4.100	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 Ordentliche Aufwendungen	1.217.317,68	1.201.600	1.107.000	1.557.500	1.550.200	1.550.200
13	- Personalaufwendungen	592,53	600	700	700	700	700
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.465,33	34.700	35.700	33.700	33.700	33.700
16	- Abschreibungen	19.620,54	352.600	350.600	347.700	336.000	331.400
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen	1.882.316,40	2.560.200	2.028.100	1.770.000	1.740.600	1.732.200
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.419,20	343.300	330.600	305.600	305.600	304.600
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.139.414,00	3.291.400	2.745.700	2.457.700	2.416.600	2.402.600
21	= Ordentliches Ergebnis	-922.096,32	-2.089.800	-1.638.700	-900.200	-866.400	-852.400
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	-922.096,32	-2.089.800	-1.638.700	-900.200	-866.400	-852.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-527.896,36	-617.100	-745.200	-698.200	-719.200	-729.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-527.896,36	-617.100	-745.200	-698.200	-719.200	-729.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.449.992,68	-2.706.900	-2.383.900	-1.598.400	-1.585.600	-1.581.600

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
01 Fachbereich 1

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Vor-Vor- jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2024
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	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.277.895,07	845.000	880.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000
05	+ privatrechtliche Entgelte	50.260,30	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.872,57	133.700	4.100	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. haushaltswirksame Einzahlungen	68.689,85	46.600	0	0	0	0
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401.255,84	1.068.400	927.200	1.379.200	1.379.200	1.379.200
11	- Personalauszahlungen	592,53	600	700	700	700	700
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	32.062,22	34.700	35.700	33.700	33.700	33.700
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	1.882.854,45	2.308.200	2.280.100	1.770.000	1.740.600	1.732.200
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	322.501,16	389.900	330.600	305.600	305.600	304.600
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.238.010,36	2.733.400	2.647.100	2.110.000	2.080.600	2.071.200
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-836.754,52	-1.665.000	-1.719.900	-730.800	-701.400	-692.000
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	45.000	0	0	0	0
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	189.814,61	407.000	0	0	0	0
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	55.000	0	0	0
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbaren Zuwendungen	42.000,00	30.000	869.400	1.894.200	583.800	840.000
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.814,61	437.000	924.400	1.894.200	583.800	840.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.814,61	-392.000	-924.400	-1.894.200	-583.800	-840.000
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.068.569,13	-2.057.000	-2.644.300	-2.625.000	-1.285.200	-1.532.000
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelbestand	-1.068.569,13	-2.057.000	-2.644.300	-2.625.000	-1.285.200	-1.532.000

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Produktbeschreibung 101 Zentrale Dienste (111)

Stadt Bad Bevensen

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)
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	Grundsatzziele: Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung Erhöhung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit Gewährleistung des Datenschutzes	
Auftragsgrundlage	NKomVG, ADuGA, verschiedene Spezialgesetze	
Zugeordnete Kostenstellen	101-001	Zentrale Dienste, ADV
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	2.276,81	0	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	29,15	0	0	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	337,54	400	400	400	400	400
44290002	Mitgliedsbeiträge	4.705,77	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
44310001	Geschäftsaufwendungen	867,22	72.200	22.200	22.200	22.200	22.200
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.044,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	66.575,95	61.400	59.200	59.200	59.200	59.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	84.836,44	150.200	98.000	98.000	98.000	98.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-84.836,44	-150.200	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
JE	Jahresergebnis	-84.836,44	-150.200	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000

Erläuterungen

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 sowie Erstellung Digitalisierungskonzept

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
67900007	Einz. Verwahr Versicherungsfälle	19.656,87	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	19.656,87	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.273,13	0	0	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	29,15	0	0	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	337,54	400	400	400	400	400
74290002	Mitgliedsbeiträge	4.705,77	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
74310001	Geschäftsauszahlungen	867,22	72.200	22.200	22.200	22.200	22.200
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.044,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	66.575,95	61.400	59.200	59.200	59.200	59.200
77900007	Ausz. Verwahr Versicherungsfälle	19.656,87	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	103.489,63	150.200	98.000	98.000	98.000	98.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-83.832,76	-150.200	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Produktbeschreibung 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Stadt Bad Bevensen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Dienste, Personal und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Herr Fisahn

Kurzbeschreibung Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates, Richtlinien

Zugeordnete Kostenstellen 106-001 Heimat- u. sonstige Kulturpflege

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Freiwillige Aufgaben Ja

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
40999999	Personalaufwand	592,53	600	700	700	700	700
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	12,87	0	0	0	0	0
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	518,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42710003	Veranstaltungen	7.290,40	0	12.000	12.000	12.000	12.000
42710009	Preise und Auszeichnungen	0,00	0	2.000	0	0	0
42710010	Sachausgaben Heimatpflege	585,00	800	800	800	800	800
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	6.632,50	7.500	22.500	7.500	7.500	7.500
43180002	Zuschüsse an übrige Bereiche - (Vereine für Miete)	4.328,63	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	25.509,97	16.500	16.700	16.700	16.700	16.700
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	45.970,40	28.900	61.700	44.700	44.700	44.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-45.970,40	-28.900	-61.700	-44.700	-44.700	-44.700
JE	Jahresergebnis	-45.970,40	-28.900	-61.700	-44.700	-44.700	-44.700

Erläuterungen

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 42710009

Bad Bevensen - Preis von 2020 nach 2021 verlegt (Corona)

Erläuterung zu 43180001

Bevenser Gilde: 1.275 € sowie einmalig 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 €

Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Stadt Bad Bevensen

Musikschule: 154 €
Quickborn-Vereinig.f. niederdtsh. Sprache: 50 €
Verein Naturschutzpark e.V.: 50 €
Seedorfer Dorfgemeinschaft e.V.: 300 €
Vakuum e. V.: 500 €
Verein Hundefreunde e. V. mit 5.000 € --- **SPERRVERMERK** --- verb. VA gem. VA vom 02.02.2021

Erläuterung zu 43180002

Zuschüsse an Verein für Kurhausmieten

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
70999999	Auszahlungen Personal	592,53	600	700	700	700	700
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	12,87	0	0	0	0	0
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	518,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
72710003	Veranstaltungen	7.290,40	0	12.000	12.000	12.000	12.000
72710009	Preise und Auszeichnungen	0,00	0	2.000	0	0	0
72710010	Sachausgaben Heimatpflege	1.170,00	800	800	800	800	800
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.632,50	7.500	22.500	7.500	7.500	7.500
73180002	Zuschüsse an übrige Bereiche - Kameradschaftskasse	4.328,63	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	25.509,97	16.500	16.700	16.700	16.700	16.700
SAZ	Summe Auszahlungen	46.555,40	28.500	61.300	44.300	44.300	44.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-46.555,40	-28.500	-61.300	-44.300	-44.300	-44.300

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Produktbeschreibung 107 Museen und Sammlungen (252)

Stadt Bad Bevensen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Herr Fisahn

Kurzbeschreibung Vorhalten und Unterstützung nichtwissenschaftlicher Sammlungen

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

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Freiwillige Aufgaben Ja

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 107 Museen und Sammlungen (252)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
33110001	Verwaltungsgebühren	33,00	0	0	0	0	0
34210001	Erträge aus Verkauf	160,50	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	1.293,50	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	4.800	4.800	4.800	4.800
44310001	Geschäftsaufwendungen	597,75	1.500	1.500	1.500	1.500	500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.997,75	4.300	6.700	6.700	6.700	5.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.704,25	-3.100	-5.500	-5.500	-5.500	-4.500
JE	Jahresergebnis	-1.704,25	-3.100	-5.500	-5.500	-5.500	-4.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 44210001

Aufwandsentschädigung an Stadtarchivar

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Produkt 107 Museen und Sammlungen (252)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63110001	Verwaltungsgebühren	33,00	0	0	0	0	0
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	280,30	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	1.413,30	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	4.800	4.800	4.800	4.800
74310001	Geschäftsauszahlungen	597,75	1.500	1.500	1.500	1.500	500
SAZ	Summe Auszahlungen	2.997,75	4.300	6.700	6.700	6.700	5.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.584,45	-3.100	-5.500	-5.500	-5.500	-4.500

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Produktbeschreibung 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)

Stadt Bad Bevensen

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

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 Der Berichtbogen ist der Produktbeschreibung beigelegt	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates	
Zugeordnete Kostenstellen	108-001	Tourismus / Förderung des Fremdenverkehrs (575)
	108-002	Kurbetrieb (418)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	179.800	179.800	178.300	171.000	171.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.193,47	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33611001	Tourismusbeiträge	417.845,18	380.000	240.000	412.000	412.000	412.000
33612001	Gästebeiträge	747.212,96	460.000	630.000	910.000	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	129.600	0	0	0	0
34850003	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze Kur GmbH	2.772,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.216.024,18	1.199.400	1.104.800	1.555.300	1.548.000	1.548.000
42710003	Veranstaltungen	3.726,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	1.116,00	5.000	0	0	0	0
42910003	Planungskosten	0,00	10.000	0	0	0	0
42910004	Schädlingsbekämpfung	11.410,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43150001	Zusch. an verb.Untern.Beteil.SoVermög. - Kur GmbH	714.000,00	1.386.000	827.400	594.300	564.900	556.500
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 -	58.317,73	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	813,68	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	97.904,86	125.100	118.100	118.100	118.100	118.100
47119999	Abschreibungen	0,00	352.600	350.400	347.500	335.800	331.200
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	19.620,54	0	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	527.896,36	555.700	682.800	627.800	632.800	637.800
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	0,00	61.000	62.000	70.000	86.000	91.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.524.805,77	3.674.700	3.220.000	2.937.000	2.916.900	2.913.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.308.781,59	-2.475.300	-2.115.200	-1.381.700	-1.368.900	-1.365.900
JE	Jahresergebnis	-1.308.781,59	-2.475.300	-2.115.200	-1.381.700	-1.368.900	-1.365.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 33210001

Wohnmobilgebühren, Erhöhung aufgrund des neuen Stellplatzes

Erläuterung zu 33611001

Ansatzminderung Tourismusbeitrag durch Corona

Erläuterung zu 33612001

Gemäß Prognose BBM aufgrund sich voraussichtlich erholender Zahlen nach Corona - Pandemie

Erläuterung zu 34110001

Einnahme Vermietung Kurhaus

Erläuterung zu 34850003

Erstattung Anteil Mitgliedsbeitrag Heilbäderverband

Ergebnishaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)

Stadt Bad Bevensen

Erläuterung zu 43150001

Anteilig 42% der Prognose Wirtschaftsplan Kurgesellschaft 2021 (Verlust 1,97 Mio €) sowie die mittlere Finanzplanung 2022-2024

Erläuterung zu 43180001

Lüneburger Heide GmbH

Erläuterung zu 43180001

Heilbäderverband Nds.

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	5.952,04	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63611001	Tourismusbeiträge	487.880,54	380.000	240.000	412.000	412.000	412.000
63612001	Gästebeiträge	784.029,49	460.000	630.000	910.000	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 Gemeindeverbänden	0,00	129.600	0	0	0	0
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	2.772,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	44.130,89	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	24.558,96	46.600	0	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	45.000	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	1.399.304,49	1.111.200	925.000	1.377.000	1.377.000	1.377.000
72710003	Veranstaltungen	3.473,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	1.328,04	5.000	0	0	0	0
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	0,00	10.000	0	0	0	0
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	9.921,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
73150001	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sonderver-	714.000,00	1.134.000	1.079.400	594.300	564.900	556.500
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	58.317,73	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.904,88	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	53.338,01	46.600	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	28.152,75	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	97.904,86	125.100	118.100	118.100	118.100	118.100
78150001	Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen,	42.000,00	0	869.400	1.894.200	583.800	840.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	186.759,05	245.000	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.055,56	162.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	2.293.156,01	2.907.000	3.246.200	3.785.900	2.446.100	2.693.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-893.851,52	-1.795.800	-2.321.200	-2.408.900	-1.069.100	-1.316.900

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

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

Stadt Bad Bevensen

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
33611001	Tourismusbeiträge	417.845,18	380.000	240.000	412.000	412.000	412.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	417.845,18	380.000	240.000	412.000	412.000	412.000
42910003	Planungskosten	0,00	10.000	0	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	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	249,68	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	900	3.600	3.600	3.600	3.500
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	19.620,54	0	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	141,17	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	630.011,39	626.900	619.600	619.600	619.600	619.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-212.166,21	-246.900	-379.600	-207.600	-207.600	-207.500
JE	Jahresergebnis	-212.166,21	-246.900	-379.600	-207.600	-207.600	-207.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 33611001

Ansatzminderung Tourismusbeitrag durch Corona

Erläuterung zu 43180001

Lüneburger Heide GmbH

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

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

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	01	Fachbereich 1
Kostenstelle	108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)
	108-001	Tourismus / Förderung des Fremdenverkehrs (575)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63611001	Tourismusbeiträge	487.880,54	380.000	240.000	412.000	412.000	412.000
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	923,49	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	488.804,03	380.000	240.000	412.000	412.000	412.000
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	0,00	10.000	0	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	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	548,37	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	610.548,37	626.000	616.000	616.000	616.000	616.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-121.744,34	-246.000	-376.000	-204.000	-204.000	-204.000

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Kostenstelle 108-002 Kurbetrieb (418)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 01 Fachbereich 1
Kostenstelle 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)
 108-002 Kurbetrieb (418)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	179.800	179.800	178.300	171.000	171.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.193,47	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33612001	Gästebeiträge	747.212,96	460.000	630.000	910.000	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	129.600	0	0	0	0
34850003	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze Kur GmbH	2.772,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	798.179,00	819.400	864.800	1.143.300	1.136.000	1.136.000
42710003	Veranstaltungen	3.726,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	1.116,00	5.000	0	0	0	0
42910004	Schädlingsbekämpfung	11.410,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43150001	Zusch. an verb.Untern.Beteil.SoVermög. - Kur GmbH	714.000,00	1.386.000	827.400	594.300	564.900	556.500
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 -	8.317,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	564,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	97.904,86	125.100	118.100	118.100	118.100	118.100
47119999	Abschreibungen	0,00	351.700	346.800	343.900	332.200	327.700
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	527.755,19	555.700	682.800	627.800	632.800	637.800
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	0,00	61.000	62.000	70.000	86.000	91.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.894.794,38	3.047.800	2.600.400	2.317.400	2.297.300	2.294.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.096.615,38	-2.228.400	-1.735.600	-1.174.100	-1.161.300	-1.158.400
JE	Jahresergebnis	-1.096.615,38	-2.228.400	-1.735.600	-1.174.100	-1.161.300	-1.158.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 33210001

Wohnmobilgebühren, Erhöhung aufgrund des neuen Stellplatzes

Erläuterung zu 33612001

Gemäß Prognose BBM aufgrund sich voraussichtlich erholender Zahlen nach Corona - Pandemie

Erläuterung zu 34110001

Einnahme Vermietung Kurhaus

Erläuterung zu 34850003

Erstattung Anteil Mitgliedsbeitrag Heilbäderverband

Erläuterung zu 43150001

Anteilig 42% der Prognose Wirtschaftsplan Kurgesellschaft 2021 (Verlust 1,97 Mio €) sowie die mittlere Finanzplanung 2022-2024

Erläuterung zu 43180001

Ergebnishaushalt Kostenstelle 108-002 Kurbetrieb (418)

Stadt Bad Bevensen

Heilbäderverband Nds.

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Kostenstelle 108-002 Kurbetrieb (418)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	5.952,04	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63612001	Gästebeiträge	784.029,49	460.000	630.000	910.000	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 Gemeindeverbänden	0,00	129.600	0	0	0	0
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	2.772,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	44.130,89	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	23.635,47	46.600	0	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	45.000	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	910.500,46	731.200	685.000	965.000	965.000	965.000
72710003	Veranstaltungen	3.473,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	1.328,04	5.000	0	0	0	0
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	9.921,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
73150001	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sonderver-	714.000,00	1.134.000	1.079.400	594.300	564.900	556.500
73150002	Auszahlungen für Zuschüsse an BBM	530.000,00	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.317,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.356,51	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	53.338,01	46.600	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	28.152,75	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	97.904,86	125.100	118.100	118.100	118.100	118.100
78150001	Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen,	42.000,00	0	869.400	1.894.200	583.800	840.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	186.759,05	245.000	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.055,56	162.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	1.682.607,64	2.281.000	2.630.200	3.169.900	1.830.100	2.077.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-772.107,18	-1.549.800	-1.945.200	-2.204.900	-865.100	-1.112.900

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Produktbeschreibung 109 Theater (261)

Stadt Bad Bevensen

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	109	Theater (261)

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Dienste, Personal und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Herr Fisahn

Kurzbeschreibung Unterstützung lokaler Theaterspielgruppen

Zugeordnete Kostenstellen 109-001 Theater

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Freiwillige Aufgaben Ja

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 109 Theater (261)

Stadt Bad Bevensen

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	109	Theater (261)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	8.700,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	8.700,00	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

Erläuterung zu 43180001

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

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Produkt 109 Theater (261)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 01 Fachbereich 1
 109 Theater (261)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	538,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SEZ	Summe Einzahlungen	538,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.238,05	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
SAZ	Summe Auszahlungen	9.238,05	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 2021

Produktbeschreibung 111 Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)

Stadt Bad Bevensen

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	111	Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Innere Dienste, Personal und Kultur		Herr Fisahn
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Entwicklung und Umsetzung der räumlichen Mobilität in der Stadt Bad Bevensen	
Allgemeine Ziele	Koordinierung des Planens und Handelns bei der Umsetzung des Mobilitätskonzepts Planung und Steigerung des öffentlichen Nahverkehrsanteil Steigerung des Radverkehrsanteils Reduktion des umweltschädlichen Pendlerverkehrs	
Zielgruppe	Bürger, Arbeitnehmer und Gäste der Stadt Bad Bevensen	
Zugeordnete Kostenstellen	111-001	Räumliche Mobilität
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 111 Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	0,00	0	10.000	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	50.000	25.000	25.000	25.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	30.700	34.600	34.600	34.600	34.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	40.700	94.600	59.600	59.600	59.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	-40.700	-94.600	-59.600	-59.600	-59.600
JE	Jahresergebnis	0,00	-40.700	-94.600	-59.600	-59.600	-59.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 43180001

Zuschuss Bürgerbus e.V. gem. Antrag

Erläuterung zu 44310001

Umsetzung Planung Mobilitätskonzept gem. VA vom 25.10.2018 DS Stadt/2018/080

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Produkt 111 Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	50.000	25.000	25.000	25.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	27.500,00	30.700	34.600	34.600	34.600	34.600
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	30.000	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	0	55.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	27.500,00	70.700	149.600	59.600	59.600	59.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-27.500,00	-70.700	-149.600	-59.600	-59.600	-59.600

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
02 Fachbereich 2

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis des Vor-Vor- jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.921.235,42	9.206.800	9.660.500	9.884.100	10.249.500	10.609.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.118,01	4.235.800	1.600	1.600	1.600	1.600
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	100
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	44,00	0	0	0	0	0
06	+ privatrechtliche Entgelte	44.190,56	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	34.491,50	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	321.825,27	765.000	283.800	283.800	283.800	283.800
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	10.325.904,76	14.270.900	10.009.200	10.232.800	10.598.200	10.957.700
13	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.731,22	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
16	- Abschreibungen	174.279,58	10.100	8.200	8.200	8.200	8.200
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.432,21	130.000	145.600	148.300	141.600	141.800
18	- Transferaufwendungen	4.157.830,44	5.602.800	5.490.200	5.279.200	5.439.400	5.604.600
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000,52	46.100	70.900	65.900	55.900	55.900
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	4.520.273,97	5.814.100	5.740.000	5.526.700	5.670.200	5.835.600
21	= Ordentliches Ergebnis	5.805.630,79	8.456.800	4.269.200	4.706.100	4.928.000	5.122.100
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	420.000	380.000	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	420.000	380.000	0	0	0
25	Jahresergebnis	5.805.630,79	8.876.800	4.649.200	4.706.100	4.928.000	5.122.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-78.400	-79.400	-87.400	-103.400	-108.400
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.658,91	-15.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.658,91	63.000	68.000	76.000	92.000	97.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.795.971,88	8.939.800	4.717.200	4.782.100	5.020.000	5.219.100

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2

Stadt Bad Bevensen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Vor-Vor- jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.886.387,68	9.206.800	9.660.500	9.884.100	10.249.500	10.609.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.124.775,99	3.019.500	1.600	1.600	1.600	1.600
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	44,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Entgelte	42.847,18	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	18.351,50	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. haushaltswirksame Einzahlungen	313.022,24	283.800	283.800	283.800	283.800	283.800
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.135.876,61	12.573.100	10.008.900	10.232.500	10.597.900	10.957.600
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	7.731,22	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	113.144,17	130.000	145.600	148.300	141.600	141.800
15	- Transferauszahlungen	4.222.077,44	5.602.800	5.490.200	5.279.200	5.439.400	5.604.600
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.156,73	46.100	70.900	65.900	55.900	55.900
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.410.109,56	5.804.000	5.731.800	5.518.500	5.662.000	5.827.400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.725.767,05	6.769.100	4.277.100	4.714.000	4.935.900	5.130.200
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	19.325,00	4.794.400	790.000	150.000	150.000	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.325,00	4.794.400	790.000	150.000	150.000	0
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	34.037,76	3.661.300	20.000	20.000	20.000	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	34.037,76	3.661.300	20.000	20.000	20.000	20.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.712,76	1.133.100	770.000	130.000	130.000	-20.000
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.711.054,29	7.902.200	5.047.100	4.844.000	5.065.900	5.110.200
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.765.769,52	3.806.600	1.893.200	5.823.700	566.700	922.900
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.280.691,36	4.281.700	2.282.600	4.156.300	266.900	285.900
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	485.078,16	-475.100	-389.400	1.667.400	299.800	637.000
37	Finanzmittelbestand	5.196.132,45	7.427.100	4.657.700	6.511.400	5.365.700	5.747.200

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Produktbeschreibung 201 Finanzverwaltung (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Klocke, Regina

Kurzbeschreibung Vermögens- und Schuldenmanagement

Zielgruppe Politische Gremien

Auftragsgrundlage NKomVG, KomHKVO, NKAG, Beschlüsse des Rates

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Freiwillige Aufgaben Nein

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
35820092	Erträge a. d. Auflösu.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	1.008,00	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.008,00	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	6.267,60	19.600	24.600	19.600	9.600	9.600
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	14.946,91	4.800	6.700	6.700	6.700	6.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	21.214,51	24.400	31.300	26.300	16.300	16.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-20.206,51	-24.400	-31.300	-26.300	-16.300	-16.300
JE	Jahresergebnis	-20.206,51	-24.400	-31.300	-26.300	-16.300	-16.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 44310001

Inanspruchnahme Steuerberatergesellschaft i. S. USt 2b sowie Gutachten für steuerliche Einordnungen besonderer Sachverhalte der Stadt Bad Bevensen mit 15.000 € in 2021. Rechnungsprüfungsgebühren für konsolidierten Gesamtabschluss/Konzernabschluss gem. Anmerkungen RPA (Ansatzserhöhung um 3.000 €)

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
74310001	Geschäftsauszahlungen	13.575,53	19.600	24.600	19.600	9.600	9.600
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	14.946,91	4.800	6.700	6.700	6.700	6.700
SAZ	Summe Auszahlungen	28.522,44	24.400	31.300	26.300	16.300	16.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-28.522,44	-24.400	-31.300	-26.300	-16.300	-16.300

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Produktbeschreibung 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Klocke, Regina Herr Wernhardt (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	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	16.353,64	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	16.353,64	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-16.353,64	-6.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
JE	Jahresergebnis	-16.353,64	-6.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Produkt 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	16.353,64	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
SAZ	Summe Auszahlungen	16.353,64	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-16.353,64	-6.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Produktbeschreibung 204 Samtgemeindekasse (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Frau Gaber
Kurzbeschreibung	Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge inklusive des Vollstreckungsdienstes für die Samt- und Mitgliedsgemeinden	
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: zeitnahe Bearbeitung aller Buchungs- und Zahlungsvorgänge effektiver Vollstreckungsdienst Liquiditätssicherung	
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger alle Fachbereiche	
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Satzungen, BGB, InsO, ZPO, ZVG, VwVG, VwZG, AO, GG, ...	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	13.950,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	13.950,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	2.302,52	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.302,52	0	0	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	11.647,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
JE	Jahresergebnis	11.647,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	5.018,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
65620004	Verspätungszuschlag	385,00	0	0	0	0	0
65620007	Stundungszinsen	2.826,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	8.229,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	8.229,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Produktbeschreibung 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Klocke, Regina
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	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	300	300	300	300	100
33110001	Verwaltungsgebühren	44,00	0	0	0	0	0
34110001	Mieten und Pachten	44.190,56	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	44.234,56	60.700	60.700	60.700	60.700	60.500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	15.695,98	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	5.035,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	75,44	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	99,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	17.332,77	13.100	32.000	32.000	32.000	32.000
47119999	Abschreibungen	0,00	10.100	8.200	8.200	8.200	8.200
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	9.658,91	15.400	11.400	11.400	11.400	11.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	47.897,94	65.900	84.100	84.100	84.100	84.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-3.663,38	-5.200	-23.400	-23.400	-23.400	-23.600
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	0,00	420.000	380.000	0	0	0
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	0,00	420.000	380.000	0	0	0
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	0,00	420.000	380.000	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-3.663,38	414.800	356.600	-23.400	-23.400	-23.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 43160001

KKU Beitrag - Verlagerung von Produkt 206 (Vorgabe LSN)

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63110001	Verwaltungsgebühren	44,00	0	0	0	0	0
64110001	Mieten und Pachten	42.847,18	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	-1.140,00	0	0	0	0	0
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	19.325,00	4.794.400	790.000	150.000	150.000	0
SEZ	Summe Einzahlungen	61.076,18	4.837.400	833.000	193.000	193.000	43.000
72310001	Mieten und Pachten	2.695,98	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.035,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	75,44	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.807,88	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	1.140,00	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	17.332,77	13.100	32.000	32.000	32.000	32.000
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	34.037,76	3.661.300	20.000	20.000	20.000	20.000
SAZ	Summe Auszahlungen	64.125,07	3.701.700	84.500	84.500	84.500	84.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-3.048,89	1.135.700	748.500	108.500	108.500	-41.500

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

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

Stadt Bad Bevensen

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Klocke, Regina
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	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
30110001	Grundsteuer A	103.500,79	104.000	105.100	106.100	107.200	108.300
30120001	Grundsteuer B	2.336.914,90	2.342.000	2.400.500	2.424.500	2.448.800	2.473.300
30130001	Gewerbesteuer	3.025.874,03	2.490.000	2.546.200	2.648.100	2.754.000	2.864.200
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.167.038,00	3.014.600	3.310.500	3.509.200	3.719.700	3.924.300
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.008.819,00	1.016.400	1.059.100	942.600	966.200	985.500
30310001	Vergnügungssteuer	186.931,70	149.000	149.000	163.500	163.500	163.500
30320001	Hundesteuer	48.135,00	48.500	47.500	47.500	47.500	47.500
30340001	Zweitwohnungssteuer	44.022,00	42.300	42.600	42.600	42.600	42.600
31310001	Sonst. allg. Zuweisungen - Land (f. ÜWK-Aufgaben)	0,00	420.600	0	0	0	0
31320001	Sonst. allg. Zuweisungen von Gem u. GemVerbänden	0,00	3.815.200	0	0	0	0
35820061	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. Finanzausgleich	0,00	481.200	0	0	0	0
35831001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	637,28	0	0	0	0	0
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	34.491,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	9.956.364,20	13.943.800	9.680.500	9.904.100	10.269.500	10.629.200
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	5.191,00	5.200	0	0	0	0
43410001	Gewerbesteuerumlage	423.791,00	193.700	198.100	206.000	214.200	222.800
43721001	Kreisumlage	3.318.266,00	3.691.400	3.599.600	3.450.500	3.554.000	3.660.600
43722001	Samtgemeindeumlage	410.507,00	1.712.500	1.687.300	1.617.500	1.666.000	1.716.000
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	7.671,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	171.977,06	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	4.337.403,56	5.622.800	5.505.000	5.294.000	5.454.200	5.619.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	5.618.960,64	8.321.000	4.175.500	4.610.100	4.815.300	5.009.800
JE	Jahresergebnis	5.618.960,64	8.321.000	4.175.500	4.610.100	4.815.300	5.009.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 43160001

KKU Beiträge - Verlagerung des Ansatzes auf Produkt 205 (Vorgaben LSN)

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
60110001	Grundsteuer A	103.427,19	104.000	105.100	106.100	107.200	108.300
60120001	Grundsteuer B	2.343.526,60	2.342.000	2.400.500	2.424.500	2.448.800	2.473.300
60130001	Gewerbesteuer	2.979.780,79	2.490.000	2.546.200	2.648.100	2.754.000	2.864.200
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.186.151,00	3.014.600	3.310.500	3.509.200	3.719.700	3.924.300
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.008.819,00	1.016.400	1.059.100	942.600	966.200	985.500
60310001	Vergnügungssteuer	173.286,59	149.000	149.000	163.500	163.500	163.500
60320001	Hundesteuer	47.307,50	48.500	47.500	47.500	47.500	47.500
60340001	Zweitwohnungssteuer	44.089,01	42.300	42.600	42.600	42.600	42.600
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	420.600	0	0	0	0
61320001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.598.900	0	0	0	0
61820001	Allg.Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.128.894,00	0	0	0	0	0
65620004	Verspätungszuschlag	-245,00	0	0	0	0	0
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	18.351,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SEZ	Summe Einzahlungen	8.775.600,18	12.246.300	9.680.500	9.904.100	10.269.500	10.629.200
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.191,00	5.200	0	0	0	0
73410001	Gewerbesteuerumlage	488.038,00	193.700	198.100	206.000	214.200	222.800
73721001	Kreisumlage	3.318.266,00	3.691.400	3.599.600	3.450.500	3.554.000	3.660.600
73722001	Samtgemeindeumlage	410.507,00	1.712.500	1.687.300	1.617.500	1.666.000	1.716.000
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	7.671,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SAZ	Summe Auszahlungen	4.229.673,50	5.622.800	5.505.000	5.294.000	5.454.200	5.619.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	4.545.926,68	6.623.500	4.175.500	4.610.100	4.815.300	5.009.800

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Stadt Bad Bevensen

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Klocke, Regina
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
38110007	ILV: - Zinserträge	0,00	61.000	62.000	70.000	86.000	91.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	61.100	62.100	70.100	86.100	91.100
45120001	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	104.760,71	100.000	115.600	118.300	111.600	111.800
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	104.760,71	110.000	125.600	128.300	121.600	121.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-104.760,71	-48.900	-63.500	-58.200	-35.500	-30.700
JE	Jahresergebnis	-104.760,71	-48.900	-63.500	-58.200	-35.500	-30.700

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
65620007	Stundungszinsen	-52,00	100	100	100	100	100
69270001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	0	0	2.017.100	566.700	922.900
69270042	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst. f. Umschuldungen	0,00	3.806.600	1.893.200	3.806.600	0	0
69271001	Kreditaufnahme für Inv. bei Kreditinst. < 1 Jahr	4.765.769,52	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	4.765.717,52	3.806.700	1.893.300	5.823.800	566.800	923.000
75120001	Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	105.472,67	100.000	115.600	118.300	111.600	111.800
79270001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	475.100	389.400	349.700	266.900	285.900
79271001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten < 1Jahr	959.200,00	0	0	0	0	0
79272001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten > 1Jahr<5Jahre	2.905.482,07	0	0	0	0	0
79273001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten > 5Jahre	416.009,29	0	0	0	0	0
79270043	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Umschuldungen	0,00	3.806.600	1.893.200	3.806.600	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	4.386.164,03	4.391.700	2.408.200	4.284.600	388.500	407.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	379.553,49	-585.000	-514.900	1.539.200	178.300	515.300

Produktbeschreibung 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Stadt Bad Bevensen

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	208	Elektrizitätsversorgung (531)

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Klocke, Regina
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Konzessionswesen	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 02 Fachbereich 2
 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	4.094,01	0	1.600	1.600	1.600	1.600
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	250.815,77	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	254.909,78	251.000	252.600	252.600	252.600	252.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	254.909,78	251.000	252.600	252.600	252.600	252.600
JE	Jahresergebnis	254.909,78	251.000	252.600	252.600	252.600	252.600

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 02 Fachbereich 2
 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	4.094,01	0	1.600	1.600	1.600	1.600
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	250.815,77	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
SEZ	Summe Einzahlungen	254.909,78	251.000	252.600	252.600	252.600	252.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	254.909,78	251.000	252.600	252.600	252.600	252.600

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Produktbeschreibung 209 Gasversorgung (532)

Stadt Bad Bevensen

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	209	Gasversorgung (532)

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Klocke, Regina
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Konzessionswesen	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 02 Fachbereich 2
 209 Gasversorgung (532)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	24,00	0	0	0	0	0
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	55.413,81	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
SE	Summe Ordentliche Erträge	55.437,81	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	55.437,81	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
JE	Jahresergebnis	55.437,81	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Stadt Bad Bevensen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt 02 Fachbereich 2
Produkt 209 Gasversorgung (532)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	24,00	0	0	0	0	0
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	55.413,81	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
SEZ	Summe Einzahlungen	55.437,81	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	55.437,81	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3

Stadt Bad Bevensen

0
Teilhaushalt 03
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Fachbereich 3

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis des Vor-Vor- jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.724,35	176.700	164.700	164.700	164.700	164.700
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	312.735,60	179.000	282.000	282.000	282.000	282.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	5.361,78	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,80	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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 Ordentliche Aufwendungen	511.946,53	376.500	467.100	467.100	467.100	467.100
13	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.642,97	37.000	38.600	25.600	25.600	25.600
16	- Abschreibungen	0,00	44.100	44.100	44.100	43.900	42.300
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen	1.321.549,31	1.540.400	1.741.000	1.770.300	1.734.700	1.734.700
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.859,00	69.500	84.500	84.500	84.500	84.500
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.399.051,28	1.691.000	1.908.200	1.924.500	1.888.700	1.887.100
21	= Ordentliches Ergebnis	-887.104,75	-1.314.500	-1.441.100	-1.457.400	-1.421.600	-1.420.000
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-887.104,75	-1.314.500	-1.441.100	-1.457.400	-1.421.600	-1.420.000
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-141,17	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.506,22	-46.500	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.365,05	-46.500	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-915.469,80	-1.361.000	-1.487.700	-1.504.000	-1.468.200	-1.466.600

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3

Stadt Bad Bevensen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt 03 Fachbereich 3

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Vor-Vor- jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.426,51	176.700	164.700	164.700	164.700	164.700
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	311.764,28	179.000	282.000	282.000	282.000	282.000
05	+ privatrechtliche Entgelte	5.330,01	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,80	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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. haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.645,60	362.200	452.800	452.800	452.800	452.800
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	22.798,96	37.000	38.600	25.600	25.600	25.600
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	1.162.078,59	1.540.400	1.741.000	1.770.300	1.734.700	1.734.700
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.376,64	69.500	84.500	84.500	84.500	84.500
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.239.254,19	1.646.900	1.864.100	1.880.400	1.844.800	1.844.800
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-706.608,59	-1.284.700	-1.411.300	-1.427.600	-1.392.000	-1.392.000
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	210.019,57	0	154.200	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	1.200	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.019,57	1.200	154.200	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.019,57	-1.200	-154.200	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-916.628,16	-1.285.900	-1.565.500	-1.427.600	-1.392.000	-1.392.000
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelbestand	-916.628,16	-1.285.900	-1.565.500	-1.427.600	-1.392.000	-1.392.000

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Produktbeschreibung 301 Nutzung des Verkehrsraums (546)

Stadt Bad Bevensen

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Herr Jessel
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Parkraumbewirtschaftung	
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, Beschlüsse des Rates	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 301 Nutzung des Verkehrsraums (546)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.504,60	165.000	268.000	268.000	268.000	268.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	300.504,60	165.000	268.000	268.000	268.000	268.000
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	9.664,96	17.000	23.000	10.000	10.000	10.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	1.800	0	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
47119999	Abschreibungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	9.664,96	22.700	31.800	18.800	18.800	18.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	290.839,64	142.300	236.200	249.200	249.200	249.200
JE	Jahresergebnis	290.839,64	142.300	236.200	249.200	249.200	249.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 42120001

lfd. Reparaturen, Austausch der kompletten Technik von 4-5 Parkscheinautomaten (in 2020 nicht durchgeführt!)

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Produkt 301 Nutzung des Verkehrsraums (546)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	299.995,18	165.000	268.000	268.000	268.000	268.000
SEZ	Summe Einzahlungen	299.995,18	165.000	268.000	268.000	268.000	268.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.924,54	17.000	23.000	10.000	10.000	10.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.800	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
SAZ	Summe Auszahlungen	11.924,54	18.800	27.900	14.900	14.900	14.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	288.070,64	146.200	240.100	253.100	253.100	253.100

Produktbeschreibung 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)

Stadt Bad Bevensen

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Frau Fritzsche
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	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
33110001	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.225,40	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	7.225,40	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	1.051,30	100	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	191,73	700	700	700	700	700
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	8.712,52	17.800	20.200	20.200	20.200	20.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	9.955,55	18.600	20.900	20.900	20.900	20.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-2.730,15	-11.600	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
JE	Jahresergebnis	-2.730,15	-11.600	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 33210001

Sondernutzungsgebühren

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	6.758,40	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
SEZ	Summe Einzahlungen	6.758,40	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	170,94	100	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	229,77	700	700	700	700	700
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	8.712,52	17.800	20.200	20.200	20.200	20.200
SAZ	Summe Auszahlungen	9.113,23	18.600	20.900	20.900	20.900	20.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.354,83	-11.600	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Produktbeschreibung 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Stadt Bad Bevensen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgerservice und öffentl. Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Herr Michaelis

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots

Allgemeine Ziele

Operative Ziele:

Bedarfsgerechtes Angebot an Krippen-, Kindergartenplätzen
Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen der Kinderbetreuung
Gewährleistung der Qualität der pädagogischen Betreuung
Bedarfsgerechtes Angebot an Öffnungszeiten sicherstellen
Sicherstellung von Fortbildungen ohne Schließzeiten
Zielkostendeckungsgrad von 35% halten

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Freiwillige Aufgaben Nein

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.335,51	31.700	0	0	0	0
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	151.053,92	131.400	151.100	151.100	151.100	151.100
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
SE	Summe Ordentliche Erträge	179.389,43	174.300	162.300	162.300	162.300	162.300
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	1.243.902,48	1.423.000	1.622.000	1.657.600	1.622.000	1.622.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	61,00	500	500	500	500	500
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	17.287,56	20.400	17.600	17.600	17.600	17.600
47119999	Abschreibungen	0,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.261.251,04	1.474.500	1.678.200	1.713.800	1.678.200	1.678.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.081.861,61	-1.300.200	-1.515.900	-1.551.500	-1.515.900	-1.515.900
JE	Jahresergebnis	-1.081.861,61	-1.300.200	-1.515.900	-1.551.500	-1.515.900	-1.515.900

Erläuterungen

Erläuterung zu 31410001

Mittel aus dem Härtefallfonds wurden 2019 und 2020 vollständig vereinnahmt

Erläuterung zu 31420001

Unterhaltungskostenzuschuss LK Uelzen gem. Vereinbarung

Erläuterung zu 43180001

KiGa:

Zuschussbedarf KiGa Ev./lt. Kirche mit 671.900 €(gem. HH-Plan 2021)

Krippe:

Zuschussbedarf 1. Krippengruppe (Wichtel) mit 100.300 €(gem. HH-Plan 2021)

Zuschussbedarf 2. Krippengruppe (Kl. Strolche) mit 107.400 €(gem. HH-Plan 2021)

KiGa:

Zuschussbedarf DRK Waldkindergarten für 2021 mit 73.500 € (gem. DRK HH-Plan 2021)

Zuschussbedarf DRK KiTa Villa im Park für 2021 mit 432.800 €(gem. DRK HH-Plan 2021)

Krippe:

Zuschussbedarf DRK KiTa Villa im Park für 2021 mit 116.000 €(gem. DRK HH-Plan 2021):

Hort: Zuschuss CJD Hortbetreuung Waldschule mit 120.100 €

Folgekosten DRK KiTa:

(Erhöhung in 2022 aufgrund Abbau Modulanlage)

Erläuterung zu 44520001

Erstattung der Reinigung Hortbetrieb (Waldschule) an die Samtgemeinde

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.564,82	31.700	0	0	0	0
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	151.053,92	131.400	151.100	151.100	151.100	151.100
SEZ	Summe Einzahlungen	196.618,74	163.100	151.100	151.100	151.100	151.100
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.087.574,36	1.423.000	1.622.000	1.657.600	1.622.000	1.622.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	61,00	500	500	500	500	500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	17.287,56	20.400	27.600	27.600	27.600	27.600
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	210.019,57	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	1.314.942,49	1.446.400	1.650.100	1.685.700	1.650.100	1.650.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.118.323,75	-1.283.300	-1.499.000	-1.534.600	-1.499.000	-1.499.000

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Produktbeschreibung 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Stadt Bad Bevensen

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Herr Michaelis
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Zuschüssen	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	11.566,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	11.566,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	11.566,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	3.704,48	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	15.270,88	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-3.704,48	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
JE	Jahresergebnis	-3.704,48	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	16.242,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
SEZ	Summe Einzahlungen	16.242,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	10.891,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	3.704,48	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SAZ	Summe Auszahlungen	14.595,88	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	1.646,89	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbeschreibung 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)

Stadt Bad Bevensen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgerservice und öffentl. Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Moritz, Torsten

Kategorie freiwillige Aufgabe**Kurzbeschreibung** Bereitstellung und Betrieb eines Jugendzentrums

Allgemeine Ziele *Operative Ziele:*
Erstellung eines Jugendkonzeptes für die Jugendarbeit
Der Berichtbogen ist der Produktbeschreibung beigelegt

Pflichtaufgaben Nein**Rechtsbindungsgrad****Freiwillige Aufgaben** Ja

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	1.495,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	273,52	100	100	100	100	100
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	200	200	200	200	200
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.020,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34110001	Mieten und Pachten	3.992,00	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
34210001	Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920,00	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	10.825,32	12.300	9.900	9.900	9.900	9.900
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	40,00	500	500	500	500	500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	7.249,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	100	100	100	100	100
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	155,00	0	0	0	0	0
42710003	Veranstaltungen	2.662,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42814001	Waren	0,00	200	200	200	200	200
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	52.640,43	73.000	75.200	75.200	75.200	75.200
44210010	Aufw. f. sonst.Tätigk. - Übungsleiterpauschalen	13.266,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	716,79	700	700	700	700	700
44310006	Geschäftsaufwendungen - Budget	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18,20	100	100	100	100	100
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	7.883,59	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	0,00	300	300	300	300	300
47119999	Abschreibungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	28.506,22	31.100	31.200	31.200	31.200	31.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	113.137,68	145.900	148.300	148.300	148.300	148.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-102.312,36	-133.600	-138.400	-138.400	-138.400	-138.400
JE	Jahresergebnis	-102.312,36	-133.600	-138.400	-138.400	-138.400	-138.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 43180001

Deutscher Kinderschutzbund 800 €
 Lebenshilfe 500 €
 Betriebskostenzuschuss f. Betrieb JFZ 58.900 €
 2x BuFDi mit 15.000 €(Bundesfreiwilligendienst)

Erläuterung zu 44310006

Budget Jugendparlament

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	1.495,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	70,00	100	100	100	100	100
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	3.020,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64110001	Mieten und Pachten	3.992,00	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920,00	200	200	200	200	200
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.124,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
SEZ	Summe Einzahlungen	10.621,80	12.100	9.700	9.700	9.700	9.700
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40,00	500	500	500	500	500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.204,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	155,00	0	0	0	0	0
72710003	Veranstaltungen	2.662,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72814001	Waren	0,00	200	200	200	200	200
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.172,83	73.000	75.200	75.200	75.200	75.200
74310001	Geschäftsauszahlungen	682,16	700	700	700	700	700
74310006	Geschäftsaufwendungen - Budget	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18,20	100	100	100	100	100
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	7.883,59	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	154.200	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	82.488,05	108.100	264.600	110.400	110.400	110.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-71.866,25	-96.000	-254.900	-100.700	-100.700	-100.700

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Produktbeschreibung 310 Jugendarbeit (362)

Stadt Bad Bevensen

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Herr Moritz
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Vorhalten von Leistungen der Jugendarbeit	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, insbesondere Kinder und Jugendliche	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	550,00	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	550,00	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-550,00	-11.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
JE	Jahresergebnis	-550,00	-11.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 43180001

offene Jugendarbeit 2.000 €
Streetworker für 10.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	550,00	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
SAZ	Summe Auszahlungen	550,00	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-550,00	-11.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Produktbeschreibung 312 Märkte (573)

Stadt Bad Bevensen

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

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	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 312 Märkte (573)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.985,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	0,00	1.000	0	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	141,17	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.576,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	673,20	800	800	800	800	800
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	897,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	200	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	0,00	200	200	200	200	200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.071,02	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-494,47	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
JE	Jahresergebnis	-494,47	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Produkt 312 Märkte (573)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.990,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	418,01	0	1.000	1.000	1.000	1.000
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	2.408,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72310001	Mieten und Pachten	673,20	800	800	800	800	800
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-280,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	200	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	610,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
SAZ	Summe Auszahlungen	1.003,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	1.405,51	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Produktbeschreibung 314 Sportförderung (421)

Stadt Bad Bevensen

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Jessel
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Vereinsförderung	
Allgemeine Ziele	Grundsatzziele: bedarfsgerechte Bearbeitung der Vereinsförderung	
Zielgruppe	Sportvereine EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	12.890,00	14.800	14.800	13.500	13.500	13.500
47119999	Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	1.800	200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	12.890,00	16.800	16.800	15.500	15.300	13.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-12.890,00	-16.800	-16.800	-15.500	-15.300	-13.700
JE	Jahresergebnis	-12.890,00	-16.800	-16.800	-15.500	-15.300	-13.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 43180001

pauschale Förderung Sportvereine
sowie einmalig Zuschuss i. H. 1.300 € in 2021 für TC Blau-Weiß Bad Bevensen gem. Antrag (Ausschuss Familie, Jugend und Sport am 19.01.2021)

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.890,00	14.800	14.800	13.500	13.500	13.500
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	1.200	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	12.890,00	16.000	14.800	13.500	13.500	13.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-12.890,00	-16.000	-14.800	-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Produktbeschreibung 315 Sportstätten (424)

Stadt Bad Bevensen

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Jessel
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Sportstätten	
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten	
Zielgruppe	EinwohnerInnen	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
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.	249,49	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	249,49	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-249,49	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
JE	Jahresergebnis	-249,49	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 48110008

Erbbauvertrag Sandschellen

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	249,49	400	400	400	400	400
SAZ	Summe Auszahlungen	249,49	400	400	400	400	400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-249,49	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Produktbeschreibung 317 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)

Stadt Bad Bevensen

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

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	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	0,00	5.700	5.000	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	83,50	0	0	0	0	0
44310006	Geschäftsaufwendungen - Budget	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	1.433,38	0	1.400	1.400	1.400	1.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.516,88	7.700	8.400	3.400	3.400	3.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.516,88	-7.700	-8.400	-3.400	-3.400	-3.400
JE	Jahresergebnis	-1.516,88	-7.700	-8.400	-3.400	-3.400	-3.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 43180001

Zuschuss für die "sorgende Gemeinde" mit 5.000 €
 --- **SPERRVERMERK** --- vorb. VA gem. VA vom 02.02.2021

Erläuterung zu 44310006

Budget Inklusion

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.700	5.000	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	83,50	0	0	0	0	0
74310006	Geschäftsaufwendungen - Budget	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.433,38	0	1.400	1.400	1.400	1.400
SAZ	Summe Auszahlungen	1.516,88	7.700	8.400	3.400	3.400	3.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.516,88	-7.700	-8.400	-3.400	-3.400	-3.400

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
04 Fachbereich 4

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis des Vor-Vor- jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- planung 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.096,94	0	0	0	0	0
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	224.500	206.600	199.100	196.400	160.100
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	18.435,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	7.539,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082,13	38.300	63.300	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	80,90	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	30.234,99	279.300	286.400	228.900	226.200	189.900
13	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.640,78	888.900	1.031.100	944.100	959.100	974.100
16	- Abschreibungen	0,00	366.400	329.400	322.600	316.500	265.400
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen	22.093,68	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122.317,56	1.281.200	1.351.500	1.351.500	1.351.500	1.360.500
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.888.052,02	2.565.500	2.741.000	2.647.200	2.656.100	2.629.000
21	= Ordentliches Ergebnis	-1.857.817,03	-2.286.200	-2.454.600	-2.418.300	-2.429.900	-2.439.100
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	-1.857.817,03	-2.286.200	-2.454.600	-2.418.300	-2.429.900	-2.439.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-607.806,36	-636.200	-751.100	-696.100	-701.100	-706.100
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.886,04	-35.600	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	565.920,32	600.600	723.800	668.800	673.800	678.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.291.896,71	-1.685.600	-1.730.800	-1.749.500	-1.756.100	-1.760.300

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4

Stadt Bad Bevensen

0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt 04 Fachbereich 4

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Vor-Vor- jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Finanz- planung 2024
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535,50	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	19.121,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ privatrechtliche Entgelte	8.359,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.968,84	38.300	63.300	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. haushaltswirksame Einzahlungen	17.505,15	0	0	0	0	0
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.490,93	54.800	79.800	29.800	29.800	29.800
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	731.581,10	888.900	1.031.100	944.100	959.100	974.100
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	22.093,68	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.133.360,31	1.281.200	1.351.500	1.351.500	1.351.500	1.360.500
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.887.035,09	2.199.100	2.411.600	2.324.600	2.339.600	2.363.600
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.817.544,16	-2.144.300	-2.331.800	-2.294.800	-2.309.800	-2.333.800
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	69.059,66	57.100	100.700	57.100	57.100	57.100
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.059,66	57.100	100.700	57.100	57.100	57.100
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	694.598,74	715.000	350.000	150.000	150.000	100.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	8.355,03	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702.953,77	745.000	370.000	170.000	170.000	120.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-633.894,11	-687.900	-269.300	-112.900	-112.900	-62.900
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.451.438,27	-2.832.200	-2.601.100	-2.407.700	-2.422.700	-2.396.700
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelbestand	-2.451.438,27	-2.832.200	-2.601.100	-2.407.700	-2.422.700	-2.396.700

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Produktbeschreibung 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)		
Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)
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	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 04 Fachbereich 4
 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
34870002	Erst. v. priv. Unternehmen - Planungskosten	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	25.000,00	50.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910003	Planungskosten	17.876,87	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	3.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	6.068,15	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	52.451,26	50.700,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	85.696,28	146.000,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-85.696,28	-121.000,00	-94.400,00	-144.400,00	-144.400,00	-144.400,00
JE	Jahresergebnis	-85.696,28	-121.000,00	-94.400,00	-144.400,00	-144.400,00	-144.400,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 34870002

B-Plan "West III" , Sondergebiet Röbbeler Str. II

Erläuterung zu 42910003

u. a. West III (Auguste-Viktoria-Quartier), Stadtentwicklungskonzept, Einzelhandelskonzept, Sondergebiet "Röbbeler Straße II"

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt 04 Fachbereich 4
 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	20.417,53	25.000	50.000	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	20.417,53	25.000	50.000	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	5.000,00	0	0	0	0	0
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	17.790,59	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	8.362,15	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	52.451,26	50.700	49.100	49.100	49.100	49.100
SAZ	Summe Auszahlungen	87.904,00	146.000	144.400	144.400	144.400	144.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-67.486,47	-121.000	-94.400	-144.400	-144.400	-144.400

Produktbeschreibung 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)

Stadt Bad Bevensen

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

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	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33110001	Verwaltungsgebühren	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	8.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	33.377,02	28.000,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	33.377,02	28.000,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-24.877,02	-22.000,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
JE	Jahresergebnis	-24.877,02	-22.000,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63110001	Verwaltungsgebühren	9.160,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SEZ	Summe Einzahlungen	9.160,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	34.868,97	28.000	27.700	27.700	27.700	27.700
SAZ	Summe Auszahlungen	34.868,97	28.000	27.700	27.700	27.700	27.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-25.708,97	-22.000	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Produktbeschreibung 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)			
Stadt Bad Bevensen			
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4	
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)	
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) <u>Operative Ziele:</u> Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen		
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer		
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke		
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	92.300,00	77.500,00	74.300,00	72.200,00	61.000,00
33110001	Verwaltungsgebühren	404,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	116.800,00	108.900,00	104.600,00	104.000,00	78.900,00
34210001	Erträge aus Verkauf	52,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	106,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	42,50	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	2.620,41	210.400,00	187.700,00	180.200,00	177.500,00	141.200,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	268.398,42	285.000,00	345.000,00	355.000,00	365.000,00	375.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	13.448,20	7.000,00	29.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	5.559,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	21.402,19	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
42910004	Schädlingsbekämpfung	128,52	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	10.000,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	66.638,03	77.800,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	312.947,22	364.700,00	369.700,00	369.700,00	369.700,00	369.700,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	64.186,76	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
47119999	Abschreibungen	0,00	331.100,00	287.300,00	279.600,00	274.100,00	223.200,00
48110008	ILV: - Mieten u. Pachten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	759.352,16	1.153.500,00	1.204.000,00	1.184.300,00	1.188.800,00	1.156.900,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-756.731,75	-943.100,00	-1.016.300,00	-1.004.100,00	-1.011.300,00	-1.015.700,00
JE	Jahresergebnis	-756.731,75	-943.100,00	-1.016.300,00	-1.004.100,00	-1.011.300,00	-1.015.700,00

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	535,50	0	0	0	0	0
63110001	Verwaltungsgebühren	404,50	500	500	500	500	500
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	52,00	500	500	500	500	500
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,57	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	106,59	0	0	0	0	0
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	734,90	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	42,50	0	0	0	0	0
68100001	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	43.600	0	0	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	12.359,66	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	16.156,22	1.000	44.600	1.000	1.000	1.000
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.643,60	0	0	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	284.854,85	285.000	345.000	355.000	365.000	375.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.739,75	7.000	29.000	7.000	7.000	7.000
72310001	Mieten und Pachten	5.989,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	23.454,38	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	128,52	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	443.772,01	495.000	507.300	507.300	507.300	507.300
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	8.355,03	0	0	0	0	0
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	10.000	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.183,52	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	573.200,10	475.000	210.000	10.000	10.000	10.000
SAZ	Summe Auszahlungen	1.377.321,37	1.305.400	1.124.700	912.700	922.700	941.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.361.165,15	-1.304.400	-1.080.100	-911.700	-921.700	-940.700

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Kostenstelle 403-001 Straßen, Verkehrsflächen

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	92.300,00	77.500,00	74.300,00	72.200,00	61.000,00
33110001	Verwaltungsgebühren	404,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	116.800,00	108.900,00	104.600,00	104.000,00	78.900,00
34210001	Erträge aus Verkauf	52,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	106,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	42,50	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	2.620,41	210.400,00	187.700,00	180.200,00	177.500,00	141.200,00
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	234.011,46	240.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	5.106,11	7.000,00	29.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	4.897,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	21.402,19	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
42910004	Schädlingsbekämpfung	128,52	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	10.000,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	66.638,03	73.100,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	312.947,22	364.700,00	369.700,00	369.700,00	369.700,00	369.700,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	64.186,76	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
47119999	Abschreibungen	0,00	331.100,00	286.300,00	278.600,00	273.100,00	222.200,00
48110008	ILV: - Mieten u. Pachten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	709.317,52	1.103.800,00	1.153.100,00	1.133.400,00	1.137.900,00	1.106.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-706.697,11	-893.400,00	-965.400,00	-953.200,00	-960.400,00	-964.800,00
JE	Jahresergebnis	-706.697,11	-893.400,00	-965.400,00	-953.200,00	-960.400,00	-964.800,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 42120001

notwendige Sanierung Stadtstraßen 2021: Im Ilmenautal, Ebstorfer Straße, Verladestraße, Krugbergweg (Gehwegsanierung)
 Perspektive ab 2022: An den Buchen, Feldstraße, Ortseinfahrt Jastorf aus Rtg. Klein Bünstorf, Zufahrt "ehem. Hamb. Krankenhaus",
 Alter Wiesenweg, Lönsweg, Seb.-Kneipp-Str. Jahnstraße, Joh.-Seb.-Bach-Str., Am Rießel
 weiter Brückeninstandhaltungen, Pflege Straßenbegleitgrün

Erläuterung zu 42220001

Ersatzbeschaffungen Bänke (weiß und Eichenbänke) sowie Papierkörbe

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Kostenstelle 403-001 Straßen, Verkehrsflächen

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	535,50	0	0	0	0	0
63110001	Verwaltungsgebühren	404,50	500	500	500	500	500
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	52,00	500	500	500	500	500
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,57	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	106,59	0	0	0	0	0
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	734,90	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	42,50	0	0	0	0	0
68100001	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	43.600	0	0	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	12.359,66	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	16.156,22	1.000	44.600	1.000	1.000	1.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	251.185,46	240.000	300.000	310.000	320.000	330.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.397,66	7.000	29.000	7.000	7.000	7.000
72310001	Mieten und Pachten	5.327,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	23.454,38	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	128,52	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	443.772,01	490.300	502.400	502.400	502.400	502.400
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	6.526,06	0	0	0	0	0
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	10.000	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.701,86	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	570.153,32	475.000	210.000	10.000	10.000	10.000
SAZ	Summe Auszahlungen	1.308.646,89	1.255.700	1.074.800	862.800	872.800	891.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.292.490,67	-1.254.700	-1.030.200	-861.800	-871.800	-890.800

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Kostenstelle 403-002 Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	34.386,96	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	8.342,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	661,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	4.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
47119999	Abschreibungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	50.034,64	49.700,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-50.034,64	-49.700,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00
JE	Jahresergebnis	-50.034,64	-49.700,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00	-50.900,00

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Kostenstelle 403-002 Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.643,60	0	0	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.669,39	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.342,09	0	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	661,99	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	1.828,97	0	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.481,66	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.046,78	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	68.674,48	49.700	49.900	49.900	49.900	49.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-68.674,48	-49.700	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Produktbeschreibung 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Stadt Bad Bevensen

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
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	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	13.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
33110001	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34210001	Erträge aus Verkauf	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34810001	Erstattungen vom Land	694,55	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	1.042,65	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	3.776,62	18.500,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	13.200,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.150,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	77.648,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
42813001	Betriebsstoffe	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	2.261,38	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	37.439,25	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	8.095,07	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
47119999	Abschreibungen	0,00	24.700,00	29.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	140.794,61	231.800,00	236.200,00	237.100,00	237.100,00	237.100,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-137.017,99	-213.300,00	-212.900,00	-213.800,00	-213.800,00	-213.800,00
JE	Jahresergebnis	-137.017,99	-213.300,00	-212.900,00	-213.800,00	-213.800,00	-213.800,00

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	60,00	0	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.361,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64810001	Erstattungen vom Land	819,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.042,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	400,51	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	79,11	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	56.700,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	61.462,86	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.379,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72310001	Mieten und Pachten	1.586,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	71.762,93	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
72813001	Betriebsstoffe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	47.795,70	111.100	111.100	111.100	111.100	111.100
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	98.129,96	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
SAZ	Summe Auszahlungen	228.654,87	282.100	282.100	282.100	282.100	282.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-167.192,01	-219.500	-219.500	-219.500	-219.500	-219.500

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	13.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
33110001	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34210001	Erträge aus Verkauf	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34810001	Erstattungen vom Land	694,55	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	1.042,65	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
34870001	Erst. v. priv. Unternehmen - z.B. Versich.entschäd	245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	3.776,62	18.500,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	13.200,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.150,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	77.648,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	2.261,38	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	29.731,25	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	3.879,19	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
47119999	Abschreibungen	0,00	24.700,00	29.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	128.870,73	156.500,00	160.900,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-125.094,11	-138.000,00	-137.600,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00
JE	Jahresergebnis	-125.094,11	-138.000,00	-137.600,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	60,00	0	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.361,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64810001	Erstattungen vom Land	819,11	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.042,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	400,51	0	0	0	0	0
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	79,11	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	56.700,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	61.462,86	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.379,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72310001	Mieten und Pachten	1.586,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	71.762,93	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	35.871,82	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	98.129,96	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
SAZ	Summe Auszahlungen	216.730,99	206.800	206.800	206.800	206.800	206.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-155.268,13	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
42813001	Betriebsstoffe	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	7.708,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	4.215,88	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	11.923,88	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-11.923,88	-75.300,00	-75.300,00	-75.300,00	-75.300,00	-75.300,00
JE	Jahresergebnis	-11.923,88	-75.300,00	-75.300,00	-75.300,00	-75.300,00	-75.300,00

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
72813001	Betriebsstoffe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	11.923,88	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
SAZ	Summe Auszahlungen	11.923,88	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-11.923,88	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Produktbeschreibung 405 Gewässer (552)

Stadt Bad Bevensen

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	405	Gewässer (552)

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Klewwer
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Stadt Bad Bevensen

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	405	Gewässer (552)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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

Erläuterung zu 43180001

Beiträge an Wasser- und Bodenverband

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Stadt Bad Bevensen

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	405	Gewässer (552)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
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

Produktbeschreibung 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)

Stadt Bad Bevensen

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Klewwe
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung der Wirtschaftswege	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	267,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	20.472,50	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	9.317,25	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	5.314,45	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	35.268,71	91.900,00	91.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-35.001,70	-91.900,00	-91.900,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00
JE	Jahresergebnis	-35.001,70	-91.900,00	-91.900,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 42120001

Brückensanierung "Klein Bünstorf", Grünschnitt Wirtschaftswege, Wegesanierung ungeb. Tragschichten, Brückenunterhaltung

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.472,50	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	164,51	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	14.631,70	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
SAZ	Summe Auszahlungen	35.268,71	91.900	91.900	71.900	71.900	71.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-35.268,71	-91.900	-91.900	-71.900	-71.900	-71.900

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Produktbeschreibung 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)

Stadt Bad Bevensen

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

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, Bestandsaufnahme 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	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.531,47	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.965,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34850003	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze Kur GmbH	511,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34850004	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze BBM	419,39	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	576.763,94	627.800,00	743.700,00	688.700,00	693.700,00	698.700,00
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	31.042,42	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	622.234,97	653.200,00	768.100,00	713.100,00	718.100,00	723.100,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.817,71	51.200,00	97.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	122.731,20	120.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.502,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	918,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	71.865,63	109.600,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	12.674,72	6.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
42910003	Planungskosten	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	711,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.965,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	31.042,42	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	279.477,36	302.900,00	361.600,00	361.600,00	361.600,00	361.600,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	37.109,81	42.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	31.042,42	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	622.234,97	653.200,00	768.100,00	713.100,00	718.100,00	723.100,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	9.557,06	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.965,83	0	0	0	0	0
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	325,94	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	761,73	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	15.863,65	0	0	0	0	0
67900007	Einz. Verwahr Versicherungsfälle	330,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	30.804,21	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.743,81	51.200	97.700	37.700	37.700	37.700
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	109.563,68	120.000	140.000	145.000	150.000	155.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.568,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72310001	Mieten und Pachten	929,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	77.548,01	109.600	98.900	98.900	98.900	98.900
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	11.552,34	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	731,45	500	500	500	500	500
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.965,83	0	0	0	0	0
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	20.384,51	0	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-13.433,08	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	348.177,85	353.700	413.400	413.400	413.400	413.400
77900007	Ausz. Verwahr Versicherungsfälle	330,00	0	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.085,16	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	587.147,34	645.200	761.100	706.100	711.100	716.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-556.343,13	-628.200	-744.100	-689.100	-694.100	-699.100

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-000 Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Stadt Bad Bevensen

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)				
Kostenstelle		408-000	Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	31.042,42	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	31.042,42	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	31.042,42	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	31.042,42	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-000 Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Stadt Bad Bevensen

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
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 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	31.042,42	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
SAZ	Summe Auszahlungen	31.042,42	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-31.042,42	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-201 GM Miet- und Pachtobjekte

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	9.658,91	15.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	9.658,91	15.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.600,02	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	4.113,80	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	2.793,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	9.658,91	15.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-201 GM Miet- und Pachtobjekte

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.600,02	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.113,80	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	269,79	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	6.983,61	14.900	10.900	10.900	10.900	10.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-6.983,61	-14.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-510 GM Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	28.506,22	31.100,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	28.506,22	31.100,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.238,93	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	15.407,73	19.300,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	2.499,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	91,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	7.139,76	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	28.506,22	31.100,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-510 GM Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
	408-510	GM Kinder- und Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.528,46	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	129,25	0	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	0,36	0	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	14.097,93	19.300	19.700	19.700	19.700	19.700
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	3.019,86	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
SAZ	Summe Auszahlungen	20.775,86	29.300	29.700	29.700	29.700	29.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-20.775,86	-29.300	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

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

Stadt Bad Bevensen

		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4				
Produkt		408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)				
Kostenstelle		408-530	GM Kur- und Tourismuseinrichtungen (USt)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.107,73	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.965,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34850003	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze Kur GmbH	511,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
34850004	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze BBM	419,39	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	489.732,63	505.000,00	646.000,00	591.000,00	596.000,00	601.000,00
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	496.737,50	516.400,00	657.400,00	602.400,00	607.400,00	612.400,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.870,11	15.000,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	122.731,20	120.000,00	140.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.373,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	918,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	22.501,92	29.700,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	11.142,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42910003	Planungskosten	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	711,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.965,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	273.987,72	297.900,00	356.600,00	356.600,00	356.600,00	356.600,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	36.916,22	42.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	10.244,00	2.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	496.737,50	516.400,00	657.400,00	602.400,00	607.400,00	612.400,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 42110001							
darunter 60.000 €Dachsanierung Wandelgang							

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

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

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
	408-530	GM Kur- und Tourismuseinrichtungen (USt)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	2.133,31	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.965,83	0	0	0	0	0
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	325,94	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	374,89	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	12.991,77	0	0	0	0	0
67900007	Einz. Verwahr Versicherungsfälle	330,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	20.121,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.929,06	15.000	75.000	15.000	15.000	15.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	109.563,68	120.000	140.000	145.000	150.000	155.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.439,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72310001	Mieten und Pachten	929,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	25.878,52	29.700	30.400	30.400	30.400	30.400
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	10.123,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	731,45	500	500	500	500	500
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.965,83	0	0	0	0	0
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	17.671,94	0	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-10.966,81	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	310.903,94	339.900	400.600	400.600	400.600	400.600
77900007	Ausz. Verwahr Versicherungsfälle	330,00	0	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.085,16	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	478.584,80	513.600	655.000	600.000	605.000	610.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-458.463,06	-502.600	-644.000	-589.000	-594.000	-599.000

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-580 GM Öffentliche Toiletten

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.423,74	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	48.866,18	76.300,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	56.289,92	82.300,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.108,65	18.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	29.842,18	56.700,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	1.532,40	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	2.847,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	94,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	10.864,85	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	56.289,92	82.300,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 42910001

Schließdienst WC Bahnhof

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-580 GM Öffentliche Toiletten

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
	408-580	GM Öffentliche Toiletten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	7.423,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	386,84	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	2.871,88	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	10.682,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.686,27	18.000	8.500	8.500	8.500	8.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	33.444,01	56.700	44.900	44.900	44.900	44.900
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	1.428,48	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	2.712,57	0	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-2.466,27	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	2.941,84	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
SAZ	Summe Auszahlungen	49.746,90	79.400	58.500	58.500	58.500	58.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-39.064,43	-73.400	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Produktbeschreibung 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Stadt Bad Bevensen

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement		Herr Klewwe
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Erhaltung und Bewirtschaftung der Grün- und Erholungsflächen	
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Besucher	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	561,44	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	561,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	26.834,92	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	831,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	4.876,57	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	3.352,26	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	79.762,86	90.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	20.146,01	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
44560002	Erstattungen an öffentliche Sonderrechnungen	277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	136.080,94	142.700,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-135.519,50	-142.400,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00
JE	Jahresergebnis	-135.519,50	-142.400,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00	-142.500,00

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,Sonder-	0,00	300	300	300	300	300
SEZ	Summe Einzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.424,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72310001	Mieten und Pachten	829,92	500	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.062,32	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	103.261,13	118.500	118.600	118.600	118.600	118.600
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	50.000	50.000	50.000	0
SAZ	Summe Auszahlungen	127.577,72	292.700	192.800	192.800	192.800	142.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-127.577,72	-292.400	-192.500	-192.500	-192.500	-142.500

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Produktbeschreibung 410 Spielplätze (366)

Stadt Bad Bevensen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Herr Klewwer

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad

Freiwillige Aufgaben Ja

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	5.146,74	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	333,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.872,51	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	54.900,76	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	13.256,50	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
47119999	Abschreibungen	0,00	5.300,00	7.700,00	7.700,00	7.100,00	6.900,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	79.509,74	98.100,00	100.600,00	100.600,00	100.000,00	99.800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-79.509,74	-98.100,00	-100.600,00	-100.600,00	-100.000,00	-99.800,00
JE	Jahresergebnis	-79.509,74	-98.100,00	-100.600,00	-100.600,00	-100.000,00	-99.800,00

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.146,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.211,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72310001	Mieten und Pachten	331,71	500	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.089,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	68.157,26	76.500	76.600	76.600	76.600	76.600
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SAZ	Summe Auszahlungen	84.936,56	127.800	127.900	127.900	127.900	127.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-84.936,56	-127.800	-127.900	-127.900	-127.900	-127.900

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Produktbeschreibung 411 Bedürfnisanstalten / öffentl. Toiletten (5381)

Stadt Bad Bevensen

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	411	Bedürfnisanstalten / öffentl. Toiletten (5381)

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement		Herr Klewwe
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 411 Bedürfnisanstalten / öffentl. Toiletten (5381)

Stadt Bad Bevensen

	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	411	Bedürfnisanstalten / öffentl. Toiletten (5381)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	10.843,62	25.600,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	10.843,62	25.600,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-10.843,62	-25.600,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
JE	Jahresergebnis	-10.843,62	-25.600,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Produktbeschreibung 412 Geothermie (535)

Stadt Bad Bevensen

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement		Herr Klewwe
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Aufbau einer geothermischen Energieversorgung	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, rechtliche Bestimmungen	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Ergebnishaushalt Produkt 412 Geothermie (535)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
35820092	Erträge a. d. Auflös.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	80,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	6.867,05	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42910099	Zuführung Rückstellung Aufw. sonstige Dienstl.	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44310001	Geschäftsaufwendungen	219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	7.986,33	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-7.905,43	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
JE	Jahresergebnis	-7.905,43	-6.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Finanzhaushalt Produkt 412 Geothermie (535)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2022	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	879,77	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	879,77	0	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	7.612,07	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73150002	Auszahlungen für Zuschüsse an BBM	0,00	50.000	0	0	0	0
73150003	Auszahlungen für Zuschüsse an Geothermie	0,00	-50.000	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	258,70	0	0	0	0	0
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	523,69	0	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-548,82	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	7.845,64	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-6.965,87	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Investitionsprogramm

2021 - 2024

Investitionen Stadt Bad Bevensen 2021

Investitionen								
Stadt Bad Bevensen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2021	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
108 Tourismus								
14-108-011 Wohnmobilstellplatz an Jod-Sole-Therme	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-021 Erneuerung Parkscheinautomat	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-023 Photovoltaikanlage Kurhaus	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-024 Erstellung Rollatorparcours	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-025 gel. Investitionskostenzuschuss Kur GmbH	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	1.054.200,00	583.800,00	840.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Investitionskostenzuschuss gem. Wirtschaftsplan Kur GmbH A001/01 - A005/01 für 2021-2024								
14-108-026 gel. Investitionskostenzuschuss Kur GmbH	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Investitionskostenzuschuss gem. Wirtschaftsplan Kur GmbH B005/01 Photovoltaik								
14-108-027 gel. Investitionskostenzuschuss Kur GmbH	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Investitionskostenzuschuss gem. Wirtschaftsplan Kur GmbH Ferienwohnungen								
14-108-Z03 erh. Zuschuss für Rollatorparcours	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Räumliche Mobilität								
14-111-001 Bürgerbus Ladeinfrastruktur	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Änderung der Maßnahme - jetzt Schaffung Ladeinfrastruktur gem. Rat v. 09.12.2020								
14-111-002 Umsetzung Mobilitätskonzept	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Einzelmaßnahmen aus dem Mobilitätskonzept 2018 - aufgeführt gem. Antrag Bündnis 90 / Grüne (aus Jan 2021): Fahrradabstellbügel (30.000 €), Anschaffung Fahrräder und Software (25.000€), Ladeinfrastruktur CarSharing (30.000 €) Gesamt: 85.000 €. Ansatz in 2021 mit 55.000 € zzgl. einer Mittelverschiebung der HH-Reste von 14-403-012 in Höhe von 30.000 €. Begründung: Änderung des zuständigen Produkts (Produkt 111 war bei Etatisierung des Ansatzes noch nicht gebildet!)								
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens								
14-205-001 Erwerb Grundstücke	21.845,93	1.500.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14-205-006 Baugebiet Hese IV - Vollzug Ankaufsrecht, etc.	83.339,83	64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-205-007 Baugebiet Hese IV - Ankauf Grundstücke	0,00	1.833.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-205-009 Ankauf Grundstücke ehem. Hbg. Feriendorf	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-205-Z01 Verkauf Grundstücke	-11.325,00	-4.794.400,00	0,00	-790.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
309 Einrichtung der Jugendarbeit								
14-309-003 Jugendzentrum Sanierungen (1. Step Heizung, etc.)	0,00	0,00	0,00	154.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Sportförderung								
14-314-005 gel. Investitionskostenzuschuss f. Sportstätten	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Stadt Bad Bevensen 2021

Investitionen								
Stadt Bad Bevensen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2021	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
403 Straßen- und Verkehrsflächen								
14-403-002 Erwerb von unbewegl. Vermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14-403-004 Erschließung Baugebiet "In der Hese III"	124.888,69	290.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-008 Grunderneuerung/Sanierung Parkplatz Göhrdestraße	432.904,97	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-013 Erschließung BG "In der Hese IV"	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-Z04 Zuschuss KKK Elektrosäulen	0,00	0,00	0,00	-43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> erhaltener Zuschuss KKK für die Erstellung von Elektroladesäulen (Göhrdeparkplatz (INV 14-403-010)								
404 Straßenreinigung und -beleuchtung								
14-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung	98.129,96	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
14-404-Z01 Zuschuss Straßenbeleuchtung KKK	-56.700,00	-57.100,00	0,00	-57.100,00	0,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00
409 Grün- und Erholungsflächen								
14-409-001 Landesgartenschau	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
410 Spielplätze								
14-410-001 Erwerb von Vermögensgegenständen (Spielgeräte)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14-410-002 Erneuerung Zäune an Spielplätzen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Gesamtsumme	966.633,62	-52.000,00	0,00	577.900,00	0,00	1.877.100,00	566.700,00	922.900,00

Personalkosten-Entgeltübersicht				Stadt Bad Bevensen													
Konten																	
Kostenstellen	40110001	40120001	40120002	2021	40190001	40210001	40220001	40220002	40220003	40320001	40320002	40320003	40410001	40410002	40510001	Gesamt	
000-001																0	
001-001																0	
101-001																0	
106-001					700											700	
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	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	

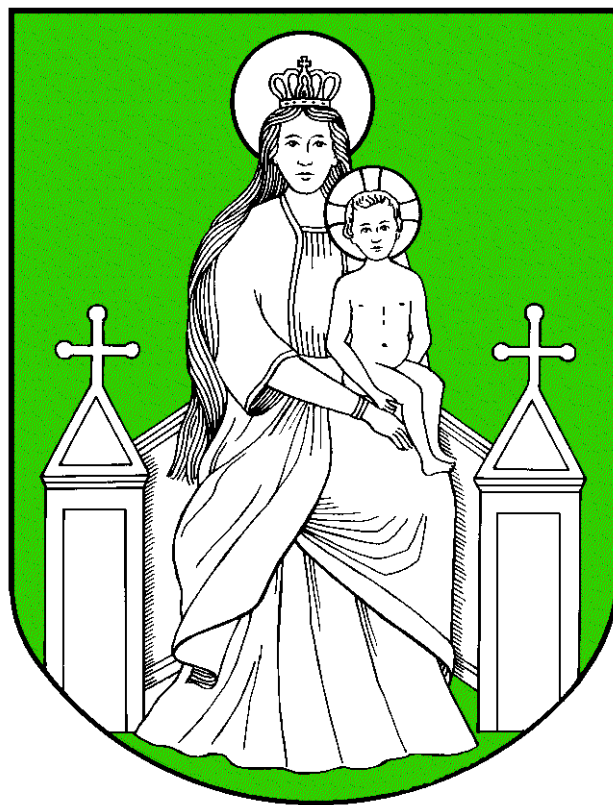
Verwaltungskostenersätze Stadt Bad Bevensen HHPL-2021

Personalkostenersätze an die Samtgemeinde		2020 NT	2021	
Kostenstelle Code	Kostenstelle Name	Personalkosten Ansatz	Personalkosten Ansatz	Differenz
000-001	Allg. KST Verwaltungsleitung	51.200,00 €	41.200,00 €	-10.000,00 €
001-001	Politische Gremien	93.000,00 €	80.100,00 €	-12.900,00 €
101-001	Zentrale Dienste, Hausverwaltungen, ADV	61.400,00 €	59.200,00 €	-2.200,00 €
103-001	Personalwesen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106-001	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	16.500,00 €	16.700,00 €	200,00 €
108-002	Förderung des Fremdenverkehrs / Kurbetrieb	125.100,00 €	118.100,00 €	-7.000,00 €
111-001	Räumliche Mobilität	30.700,00 €	34.600,00 €	3.900,00 €
201-001	Finanzverwaltung	4.800,00 €	6.700,00 €	1.900,00 €
202-001	Haushalt und Controlling	6.400,00 €	5.400,00 €	-1.000,00 €
205-001	Verwaltung des allgem. Grundvermögens	13.100,00 €	32.000,00 €	18.900,00 €
301-001	Nutzung des Verkehrsraums	0,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €
302-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17.800,00 €	20.200,00 €	2.400,00 €
307-001	Kindertagesstätten	20.400,00 €	17.600,00 €	-2.800,00 €
308-001	Wirtschaftliche Jugendhilfe	4.000,00 €	3.000,00 €	-1.000,00 €
309-001	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.100,00 €	7.200,00 €	100,00 €
312-001	Märkte	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
317-001	sonst. soziale Leistungen/Inklusion/Altenbetr.	0,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
401-001	Planung und Entwicklung	50.700,00 €	49.100,00 €	-1.600,00 €
402-001	Bau- und Grundstücksordnung	28.000,00 €	27.700,00 €	-300,00 €
403-001	Straßen, Verkehrsflächen	73.100,00 €	80.200,00 €	7.100,00 €
403-002	Ortsvertrauensleute	4.700,00 €	4.900,00 €	200,00 €
404-001	Straßenbeleuchtung	6.400,00 €	6.400,00 €	0,00 €
408-000	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	8.000,00 €	7.000,00 €	-1.000,00 €
409-001	Grün- und Erholungsflächen	5.600,00 €	5.700,00 €	100,00 €
410-001	Spielplätze	5.600,00 €	5.700,00 €	100,00 €
412-001	Geothermie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt:	635.100,00 €	636.500,00 €	1.400,00 €
	Erstattungen an den Baubetriebshof (*			
413-001	Baubetriebshof Personalkosten	915.200,00 €	978.900,00 €	63.700,00 €
413-001	Baubetriebshof Sachkosten	167.800,00 €	169.800,00 €	2.000,00 €
	Gesamt	1.083.000,00 €	1.148.700,00 €	65.700,00 €
	Gesamtansatz 2021		1.785.200,00 €	
	Ansatz 2020		1.718.100,00 €	
	Steigerung (+) / Entlastung (-)		67.100,00 €	
	(* Die Kosten für den Baubetriebshof setzen sich wie folgt zusammen:			
	Personalkosten:			
KST	Kostenstelle Name	Personal 2020	Personal 2021	Differenz
312-001	Märkte	200,00 €	200,00 €	0,00 €
403-001	Straßen, Verkehrsflächen	364.700,00 €	369.700,00 €	5.000,00 €
404-001	Straßenbeleuchtung	31.800,00 €	31.800,00 €	0,00 €
404-003	Winterdienst	47.200,00 €	47.200,00 €	0,00 €
406-001	Wirtschaftswege	19.300,00 €	19.300,00 €	0,00 €
408-510	GM Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
408-530	GM Kur- und Tourismuseinrichtungen	297.900,00 €	356.600,00 €	58.700,00 €
408-580	GM Öffentliche Toiletten	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
409-001	Grünanlagen	90.800,00 €	90.800,00 €	0,00 €
410-001	Spielplätze	58.300,00 €	58.300,00 €	0,00 €
	Gesamt:	915.200,00 €	978.900,00 €	63.700,00 €
	Sachkosten			
KST	Kostenstelle Name	Sachkosten 2020	Sachkosten 2021	Differenz
312-001	Märkte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
403-001	Straßen, Verkehrsflächen	52.500,00 €	52.500,00 €	0,00 €
404-001	Straßenbeleuchtung	2.600,00 €	2.600,00 €	0,00 €
404-003	Winterdienst	23.100,00 €	23.100,00 €	0,00 €
406-001	Wirtschaftswege	12.600,00 €	12.600,00 €	0,00 €
408-510	GM Kinder- und Jugendeinrichtungen	200,00 €	200,00 €	0,00 €
408-530	GM Kur- und Tourismuseinrichtungen	42.000,00 €	44.000,00 €	2.000,00 €
408-580	GM Öffentliche Toiletten	100,00 €	100,00 €	0,00 €
409-001	Grünanlagen	22.100,00 €	22.100,00 €	0,00 €
410-001	Spielplätze	12.600,00 €	12.600,00 €	0,00 €
	Gesamt:	167.800,00 €	169.800,00 €	2.000,00 €

Deckblatt

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Stadt Bad Bevensen



3. Schlussbilanz zum 31.12.2015

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	143.219,26	180.756,40	1.	Nettoposition	8.598.919,78	10.065.500,67
1.1	Konzessionen	---	---	1.1	Basis-Reinvermögen	4.906.562,86	4.907.286,67
1.2	Lizenzen	---	---		Reinvermögen	7.843.677,06	7.844.400,87
					davon: Empfangene Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	670.708,93	671.432,74
1.3	Ähnliche Rechte	1,00	1,00	1.1.1	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-2.937.114,20	-2.937.114,20
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	131.762,77	149.103,78	1.1.2			
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	---	---	1.2	Rücklagen	---	---
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	11.455,49	31.651,62		Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	---	---
2.	Sachvermögen	18.950.851,81	21.071.272,20	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	---	---
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.554.186,75	1.504.062,74	1.2.2	Zweckgebundene Rücklagen	---	---
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.231.176,75	4.112.429,84	1.2.4	Sonstige Rücklagen	---	---
2.3	Infrastrukturvermögen	11.430.974,50	11.068.093,21	1.2.5			
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	245.064,56	236.351,54	1.3	Jahresergebnis	-2.143.105,78	-1.461.600,56
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	211,52	211,52	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.654.720,42	-2.143.105,78
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	---	---	1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-488.385,36 (75.072,07)	681.505,22 (103.800,00)
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	114.847,29	110.276,22	1.4	Sonderposten	5.835.462,70	6.619.814,56
2.8	Vorräte	---	---	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.114.467,88	3.900.342,72
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.374.390,44	4.039.847,13	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.434.381,13	1.297.591,52
3.	Finanzvermögen	1.824.709,84	2.062.035,22	1.4.3	Gebührenaussgleich	---	---
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	83.218,00	83.218,00	1.4.4	Bewertungsausgleich	---	---
3.2	Beteiligungen	1.319.244,42	1.319.244,42	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	286.613,69	1.416.950,32
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	---	---	1.4.6	Sonstige Sonderposten	---	4.930,00
				2.	Schulden	12.221.988,02	13.102.424,00
				2.1	Geldschulden	9.377.121,73	10.167.575,83

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	7.279.687,01	6.812.023,87
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	288.284,56	423.251,43	2.1.3	Liquiditätskredite	2.097.434,72	3.355.551,96
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	47.914,74	72.768,68	2.1.4	Sonstige Geldschulden	---	---
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	16.912,11	45.604,47	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	64.136,01	112.948,22	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	256.287,05	273.567,56
4.	Liquide Mittel	---	---	2.4	Transferverbindlichkeiten	2.536.031,36	2.624.434,32
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	403,20	403,20	2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	36.745,24	7.117,39
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	---	---
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	145,60	---
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	---	---
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	---	---
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	2.499.140,52	2.617.316,93
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	52.547,88	36.846,29
				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	34.333,00	20.730,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	---	---
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	18.214,88	16.116,29
				3.	Rückstellungen	98.276,31	115.500,00
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	---	---
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	---	---
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	61.276,31	74.000,00

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	---	---
			3.8 Andere Rückstellungen	37.000,00	41.500,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	---	31.042,35
Bilanzsumme (Summe Aktiva)	20.919.184,11	23.314.467,02	Bilanzsumme (Summe Passiva)	20.919.184,11	23.314.467,02

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.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Stadt Bad-Bevensen zum 31.12.2015	in Euro
Haushaltsreste aus dem Vorjahr (siehe Resteliste)	3.877.823,93 €
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	3.877.823,93 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres	Haushalts- jahres
	2020	2021
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.077	7.543
1.3 Liquiditätskrediten	114	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	101	764
4. Transferverbindlichkeiten		266
5. Sonstige Verbindlichkeiten		13
Schulden insgesamt	6.292	8.586

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			
	2021	2022	2023	2024
	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-
1	2	3	4	5
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
	-	-	-	-
Insgesamt		-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	2017	567	923

Kindergarten Bad Bevensen

Wirtschaftspläne 2021

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

Der Kindergarten befindet sich in von der Stadt Bevensen übergebenen Räumen.

Aufnahmefähigkeit lt. BE: **127 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	25	(1 Gruppe	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
vormittags	16	(1 Gruppe	6,0	Stunden tägliche Betreuungszeit je Gruppe) - I-Gruppe
Ganztags	25	(1 Gruppe	8,0	Stunden tägliche Betreuungszeit je Gruppe)

Gesamt 127 davon 12 Kinder mit Behinderung

Aufteilung des jährlichen Ausgabebedarfes

Bereich	HJ. 2021	HJ. 2020	Bereich	HJ. 2021	HJ. 2020
Elternbeiträge:	0,23%	0,32%	Kirchl. Zuschuß:	3,36%	3,72%
Stadt Bevensen:	57,06%	48,60%	Sonstiges:	0,01%	0,01%
Land Pauschale Fachpersonal:	33,39%	27,49%	Mittagessen:	5,95%	5,29%
Land Beiträge 3. Kiga.Jahr:	0,00%	0,00%			

HAUSHALTSPLAN - 2021

Ev.-luth. KiTa-Zentrum Bad Bevensen - Kindergartengruppen

Kostenstelle: 5407-21121 Kita Betrieb allgemein		ANSATZ 2021	ANSATZ 2020	
401310	Elternbeiträge	-2.700	-4.200	s. S. 3 I Nr. 1
401330	Essensgeld	-70.000	-70.000	s. SK 682000
451230	Zuw. v. KK (Gruppenpauschalen)	-39.600	-39.600	s. S. 3 I Nr. 2
472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-393.190	-363.622	
474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-671.843	-642.713	
531900	sonstige Erstattungen	-120	-120	
Summe ordentliche Erträge		-1.177.453	-1.120.255	
603135	Beschäftigungsentgelte Betreuungskräfte	783.314	733.175	s. S. 4 I und s. S. 3 Nr. 3
603160	Beschäftigungsentgelte Hausmeister	23.278	21.700	
603164	Beschäftigungsentgelte Reinigung	15.862	15.400	
603176	Beschäftigungsentgelte Vertretungen	65.463	60.340	
603190	Beschäftigungsentgelte Küchenkräfte	23.896	23.200	
617100	Beiträge ZVK Beschäftigte	15.000	13.000	s. S. 3 Nr. 4
651290	Sonstige Zuweisungen und Umlagen (VKU)	57.240	57.240	
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich (Zahlstelle)	2.000	2.000	s. S. 3 Nr. 5
682000	Verpflegungs- und Betreuungsaufwand	70.000	70.000	
688100	Lebensmittel	4.300	4.300	
689000	Sonstiger Materialaufwand	3.800	3.800	
691100	Geschäftsbedarf	1.400	1.400	
693000	Reisekosten	3.000	3.000	
696000	Kommunikationsaufwand	1.250	1.250	
699500	Sonstige Dienstleistungen Dritter	500	500	
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	4.000	4.000	
711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	5.000	6.500	
712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	10.700	12.000	
712200	Instandhaltung der Gebäude	10.000	10.000	
713000	Instandhaltung technischer Geräte	500	500	
743000	Gesetzliche Unfallversicherung	3.450	3.450	
761000	Reinigung und Bewachung	46.000	46.000	
762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	12.000	12.000	
763000	Sonstige Betriebskosten	15.500	15.500	
Summe ordentliche Aufwendungen		1.177.453	1.120.255	

Kostenstelle: **5407-21123 Integration**

473000	Zuschüsse von Gemeindeverbänden(Landkreis) Personal	-150.689	-104.400	s. S. 3 II
473000	Zuschüsse von Gemeindeverbänden(Landkreis)	-53.751	-35.834	
Summe ordentliche Erträge		-204.440	-140.234	
603134	Beschäftigungsentgelte Betreuungskräfte	150.689	104.400	s. S. 5 II
603176	Beschäftigungsentgelte Vertretungen	6.500	0	s. S. 5 II
651290	Sonstige Zuweisungen und Umlagen	11.070	0	
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	36.181	35.834	
Summe ordentliche Aufwendungen		204.440	140.234	

Kostenstelle: **5407-21124 Projekte (Richtl. Qualität u. Sprachförderung)**

473000	Zuschüsse von Gemeindeverbänden(Landkreis)	-37.389	-52.425	s. S. 3 III
Summe ordentliche Erträge		-37.389	-52.425	
603135	Beschäftigungsentgelte Betreuungskräfte	37.389	52.425	s. S. 5 III
Summe ordentliche Aufwendungen		37.389	52.425	

Summe Erträge insgesamt	-1.419.282	-1.312.914
Summe Aufwendungen insgesamt	1.419.282	1.312.914

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2 0 2 1
Kindertagesstätte B e v e n s e n

I. Kostenstelle: 5407-21121 - Kita allgemein

1.) Zu SK 401310 - Elternbeiträge

Elternbeiträge für über 8-stündige Betreuung= 9 Kinder x 25,00 EUR x 12 Mon. 2.700,00 €

2.) Zu SK 451230 - Kirchliche Zuschüsse -

vom Kirchenkreis, Pauschalzuschuß (6 Gruppen x 6.600 €) 39.600,00 €

Nachrichtlich:

vom Kirchenkreis, Fachberatung= 10.461 EUR

3.) Zu SK 60XXXX - Personalkosten

Für die höheren Personalkosten im Vergleich zum Vorjahr gibt es folgende Gründe:

- Die Personalkosten wurden mit einer **Tarifierhöhung von 3%** kalkuliert
- Im Kindergartenbereich erhalten 4 pädagogische MA eine tarifliche Stufenerhöhung
- aufgrund von Beschäftigungsverboten / Elternzeiten gab es zahlreiche Personalwechsel
- Gegenüber dem Vorjahr gibt es 10,0 Std. Personalstunden wöchentlich mehr.

4.) Zu SK 651290 - Verwaltungsumlage

5,4 % von 1.080.000 EUR (Basis HJ. 2018) 57.240,00 €

5.) Zu SK 712100 - Instandhaltung Grundst. und Außenanlagen

Sonnenschutz für die Gruppen im Altbau 10.700,00 €

II. Kostenstelle: 5407-21123 - Integrationsgruppen

Zu SK 473000 - Zuschüsse vom Landkreis -

für die I-Gruppe

- Zuschuß f. Personalkosten heilpädagogische Kräfte 150.689,00 €

- Pauschalzuschuß zur Abgeltung v. besonderen Materialien u.a.
(373,27 € x 12 Kinder x 12 Monate) 53.751,00 €

Gesamt 204.440,00 €

III. Kostenstelle: 5407-21124 - Projekte

Zu SK 473000 - Zuschüsse vom Landkreis -

Richtlinie Qualität 19.673,00 €

Sprachförderung 17.716,00 €

Gesamt 37.389,00 €

Zuschußberechnung

Ausgabebedarf insgesamt **1.177.453,00 €**

abzügl. Elternbeiträge -2.700,00 €

abzgl. Beiträge Mittagessen -70.000,00 €

abzügl. Zuschuß Kirchenkreis -39.600,00 €

abzügl. Zuschuß vom Land für Fachpersonal -393.190,00 €

abzügl. eigene Einnahmen -120,00 €

Zuschuß der Stadt Bevensen SK 474900 **671.843,00 €**

Ev. - luth. Kindertagesstättenverband Uelzen Kindertagesstätte Bevensen - Krippengruppe "Kleine Strolche" Haushaltsjahr 2 0 2 1		
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 226,00 € (Vorjahr 220,00 EUR)		
Ansatz bei Kostenstelle 5407-21122 SK Elternbeiträge		
15 Kinder á	226,00 €	3.390,00 €
(12 Monate) Jahresbeitrag		<u>40.680,00 €</u>
Aufteilung des jährlichen Ausgabebedarfes		
Bereich	HJ. 2021	HJ. 2020
Elternbeiträge:	17,30%	19,45%
Stadt Bevensen:	45,64%	43,58%
Land - Pauschale Fachpersonal:	37,06%	36,97%
Sonstiges:	0,00%	0,00%

HAUSHALTSPLAN - 2021
Ev.-luth. KiTa-Zentrum Bad Bevensen - Krippengruppe "Kl. Strolche"

Kostenstelle: 5407-21122 Krippe "Kl. Strolche"		ANSATZ 2021	ANSATZ 2020
401310	Elternbeiträge	-40.680	-43.200
472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-87.166	-82.156
474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-107.328	-96.842
Summe ordentliche Erträge		-235.174	-222.198
603135	Beschäftigungsentgelte Betreuungskräfte	166.449	154.300
603160	Beschäftigungsentgelte Hausmeister	4.429	4.150
603164	Beschäftigungsentgelte Reinigung	18.643	18.100
603176	Beschäftigungsentgelte Vertretungen	8.755	8.500
617100	Beiträge ZVK Beschäftigte	3.500	3.000
651290	Sonstige Zuweisungen und Umlagen (VKU)	10.098	10.098
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich (Zahlstelle)	350	0
688100	Lebensmittel	900	900
689000	Sonstiger Materialaufwand	500	600
691100	Geschäftsbedarf	250	250
693000	Reisekosten	500	500
696000	Kommunikationsaufwand	250	250
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	100	950
711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	850	1.000
712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	500	500
712200	Instandhaltung der Gebäude	2.000	2.000
719000	Sonstige Instandhaltung (Mittel aus Nutzungsentschädigung)	8.500	8.500
743000	Gesetzliche Unfallversicherung	600	600
762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	6.500	6.500
763000	Sonstige Betriebskosten	1.500	1.500
Summe ordentliche Aufwendungen		235.174	222.198
Summe Erträge insgesamt		-235.174	-222.198
Summe Aufwendungen insgesamt		235.174	222.198

Ev. - luth.
Kindertagesstättenverband Uelzen
Kindertagesstätte Bevensen - Krippengruppe "Wichtel"
Haushaltsjahr 2021

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 **220,00 €** (Vorjahr 180,00 EUR)

Ansatz bei Kostenstelle: 5407-21125 - SK Elternbeiträge

15 Kinder á	220,00 €	3.300,00 €
(12 Monate) Jahresbeitrag		<u>39.600,00 €</u>

Aufteilung des jährlichen Ausgabebedarfes

Bereich	HJ. 2021	HJ. 2020
Elternbeiträge:	17,44%	14,88%
Stadt Bevensen:	44,14%	42,51%
Land - Pauschale Fachpersonal:	38,42%	34,97%
Landkreis:	0,00%	7,64%

HAUSHALTSPLAN - 2021

Ev.-luth. KiTa-Zentrum Bad Bevensen - Krippengruppe "Wichtel"

Kostenstelle: 5407-21125 Krippe "Wichtel"		ANSATZ 2021	ANSATZ 2020
401310	Elternbeiträge	-39.600	-36.120
472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-87.260	-84.901
473000	Zuschüsse von Gemeindeverbänden-Einzelintegration	0	-18.552
474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-100.246	-103.219
Summe ordentliche Erträge		-227.106	-242.792
603135	Beschäftigungsentgelte Betreuungskräfte	164.451	175.200
603160	Beschäftigungsentgelte Hausmeister	4.429	4.150
603164	Beschäftigungsentgelte Reinigung	18.231	17.700
603176	Beschäftigungsentgelte Vertretungen	8.755	8.500
617100	Beiträge ZVK Beschäftigte	3.000	2.500
651290	Sonstige Zuweisungen und Umlagen (VKU)	9.450	9.450
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich (Zahlstelle)	350	0
688100	Lebensmittel	900	900
689000	Sonstiger Materialaufwand	500	600
691100	Geschäftsbedarf	250	250
693000	Reisekosten	500	500
696000	Kommunikationsaufwand	250	250
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	800	900
711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	850	1.000
712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	500	500
712200	Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung lt. Vertrag)	2.000	2.000
743000	Gesetzliche Unfallversicherung	600	600
762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	5.000	5.000
763000	Sonstige Betriebskosten	3.000	3.000
765000	Mietaufwendungen (134,4 m² x 4,08 € x 12 Mon x 50 %)	3.290	3.290
769900	Weitere ordentliche Aufwendungen (I-Mittel)	0	6.502
Summe ordentliche Aufwendungen		227.106	242.792
Summe Erträge insgesamt		-227.106	-242.792
Summe Aufwendungen insgesamt		227.106	242.792

Wirtschaftsplan 2021
- Aufwendungen -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2020	Plan 2021	Krippe	KiGa	Bemerkungen
6050	Gehälter Krippe	122.600,00 €	118.000,00 €	118.000,00 €	- €	
6051	Gehälter KiGa	182.600,00 €	250.100,00 €	- €	250.100,00 €	
6052	Gehälter Hort	- €	- €	- €	- €	
6150	SV Krippe	25.700,00 €	25.400,00 €	25.400,00 €	- €	
6151	SV KiGa	38.000,00 €	53.400,00 €	- €	53.400,00 €	
6152	SV Hort	- €	- €	- €	- €	
6250	VBL Krippe	8.000,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €	- €	
6251	VBL KiGa	11.900,00 €	17.100,00 €	- €	17.100,00 €	
6252	VBL Hort	- €	- €	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufsgenossensch.	1.750,00 €	1.800,00 €	540,00 €	1.260,00 €	
6401	P-Schein/Führungszeugnis	150,00 €	120,00 €	30,00 €	90,00 €	
6402	Arb.-Sicherh.Betriebsarzt	560,00 €	809,38 €	242,81 €	566,56 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	90,00 €	115,63 €	34,69 €	80,94 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	1.500,00 €	1.500,00 €	450,00 €	1.050,00 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	200,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	
6500	Lebensmittel	3.000,00 €	3.100,00 €	715,38 €	2.384,62 €	
6505	KiGa essen (Druchlauf. Posten)	36.000,00 €	36.500,00 €	8.423,08 €	28.076,92 €	
6510	Speiseabfälle	150,00 €	150,00 €	34,62 €	115,38 €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	100,00 €	650,00 €	150,00 €	500,00 €	Corona-Mehrbedarf
6720	Heizkosten	3.750,00 €	3.850,00 €	888,46 €	2.961,54 €	
6710	Strom/Wasser	3.550,00 €	3.650,00 €	842,31 €	2.807,69 €	
6820	Reinigungsmittel	350,00 €	750,00 €	173,08 €	576,92 €	Corona-Mehrbedarf
6822	Haushaltsverbrauchsmittel	1.500,00 €	1.800,00 €	415,38 €	1.384,62 €	Corona-Mehrbedarf
6824	Gartenpflege	500,00 €	500,00 €	115,38 €	384,62 €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	49.550,00 €	50.541,00 €	11.663,31 €	38.877,69 €	
6840	Bürobedarf	1.750,00 €	1.750,00 €	403,85 €	1.346,15 €	
6850	Telefonkosten	1.000,00 €	1.000,00 €	230,77 €	769,23 €	
6861	Reisekosten,Fahrgelder,Spesen	350,00 €	350,00 €	80,77 €	269,23 €	
6863	Beratungs- u.a. gebühren	- €	- €	- €	- €	
6866	EDV- und Organisationsaufwand	100,00 €	100,00 €	23,08 €	76,92 €	
6868	Porto	50,00 €	45,00 €	10,38 €	34,62 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	250,00 €	250,00 €	75,00 €	175,00 €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	500,00 €	500,00 €	115,38 €	384,62 €	

6879	Beschäftigungsmaterial	3.400,00 €	3.400,00 €	784,62 €	2.615,38 €		Kostenstelle: 044
7100	Grundsteuer u. Abgaben	3.500,00 €	3.500,00 €	807,69 €	2.692,31 €		Seite: 2
7110	sonst. Abgaben und Gebühren	3.000,00 €	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 €	35.193,00 €	8.121,46 €	27.071,54 €		
7610	Mieten	138.000,00 €	144.900,00 €	33.438,46 €	111.461,54 €		
7711	Instandh. Gebäude	500,00 €	500,00 €	115,38 €	384,62 €		
7712	Instandh Anlagen/Ausstattung	500,00 €	500,00 €	115,38 €	384,62 €		
8801	Regiekosten	36.700,00 €	42.000,00 €	9.692,31 €	32.307,69 €		
8802	Verw. Kosten Hausmeister	14.100,00 €	14.900,00 €	3.438,46 €	11.461,54 €		
8803	Verw. Kosten Abteilungsleiter	10.500,00 €	12.500,00 €	2.884,62 €	9.615,38 €		
8804	Springkräfte	28.100,00 €	34.900,00 €	8.053,85 €	26.846,15 €		
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren						
	Gesamtaufwand	749.800,00 €	878.624,00 €	245.833,04 €	632.790,96 €		

Uelzen, den 31.10.2020

Wirtschaftsplan 2021
- Erträge -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2020	Plan 2021	davon Krippe	davon KiGa	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	- €	- €	- €	- €	
4900	Elternbeiträge Kita	15.000,00 €	7.000,00 €	-	7.000,00 €	
4951	Elternbeiträge Krippe	21.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	-	
4901	Essensgelder Kita	27.692,31 €	28.076,92 €	-	28.076,92 €	
4952	Essensgelder Krippe	8.307,69 €	8.423,08 €	8.423,08 €	-	
4954	Essengelder Hort	- €	- €	- €	- €	
4431	Zuschuss Essen WJH	- €	- €	- €	- €	
4411	Zuschüsse Elternbeiträge WJH	- €	1.800,00 €	-	1.800,00 €	
4412	Landeszuschuss Kita	202.000,00 €	218.600,00 €	90.500,00 €	128.100,00 €	
4418	Zuschuss Sprachförderung	4.600,00 €	4.600,00 €	-	4.600,00 €	
5700	Geldspenden	- €	- €	- €	- €	
4425	Zuschuss Quik-Kräfte	- €	30.500,00 €	-	30.500,00 €	
4410	Zuschuss Gemeinde Kita	471.200,00 €	-548.624,00 €	-115.909,96 €	-432.714,04 €	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre		- €			
	Gewinn / Verlust					
	Gesamterträge	-749.800,00 €	-878.624,00 €	-245.833,04 €	-632.790,96 €	

Uelzen, den 31.10.2020

Wirtschaftsplan 2021
- Aufwendungen -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2020	Plan 2021	Bemerkungen
6050	Gehälter Krippe	- €	- €	
6051	Gehälter Kiga	71.400,00 €	74.500,00 €	
6052	Gehälter Hort	- €	- €	
6150	SV Krippe	- €	- €	
6151	SV Kiga	15.700,00 €	15.850,00 €	
6152	SV Hort	- €	- €	
6250	VBL Krippe	- €	- €	
6251	VBL Kiga	5.400,00 €	4.950,00 €	
6252	VBL Hort	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufsgenossensch.	250,00 €	375,00 €	
6401	P-Schein/Führungszeugnis	30,00 €	30,00 €	
6402	Arb.-Sicherh.Betriebsarzt	195,00 €	175,00 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	30,00 €	25,00 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	300,00 €	300,00 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	30,00 €	30,00 €	
6500	Lebensmittel	150,00 €	150,00 €	
6505	Kiga essen (Druchlauf. Posten)	- €	- €	
6510	Speiseabfälle	- €	- €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	20,00 €	250,00 €	Corona-Mehraufwand
6720	Heizkosten	150,00 €	150,00 €	
6710	Strom/Wasser	- €	- €	
6820	Reinigungsmittel	20,00 €	100,00 €	Corona-Mehraufwand
6822	Haushaltsverbrauchsmittel	80,00 €	250,00 €	Corona-Mehraufwand
6824	Gartenpflege	- €	- €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	- €	- €	
6840	Bürobedarf	150,00 €	150,00 €	
6850	Telefonkosten	250,00 €	250,00 €	
6861	Reisekosten,Fahrtgeider,Spesen	450,00 €	400,00 €	
6863	Beratungs- u.a. gebühren	- €	- €	
6866	EDV- und Organisationsaufwand	- €	- €	
6868	Porto	25,00 €	25,00 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	60,00 €	60,00 €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	500,00 €	500,00 €	

6879	Beschäftigungsmaterial	350,00 €	360,00 €	
7100	Grundsteuer u. Abgaben	90,00 €	95,00 €	
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	280,00 €	300,00 €	
8801	Regiekosten	7.950,00 €	8.950,00 €	
8802	Verw. Kosten Hausmeister	500,00 €	500,00 €	
8803	Verw. Kosten Abteilungsleiter	2.300,00 €	2.700,00 €	
8804	Springkräfte	6.500,00 €	7.800,00 €	
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren			
	Gesamtaufwand	114.410,00 €	120.475,00 €	

Uelzen, den 31.10.2020

Wirtschaftsplan 2021
- Erträge -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2020	Plan 2021	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	- €	- €	
4900	Elternbeiträge Kita	- €	- €	
4951	Elternbeiträge Krippe	- €	- €	
4901	'Essensgelder Kiga	- €	- €	
4431	Zuschuss Essen WJH	- €	- €	
4411	Zuschüsse Elternbeiträge WJH	- €	- €	
4412	Landeszuschuss Kita	- 43.400,00 €	- 44.700,00 €	
4418	Zuschuss Sprachförderung	- 2.300,00 €	- 2.300,00 €	
5700	Geldspenden	- €	- €	
4425	Zuschuss Quik-Kräfte	- €	- €	
4410	Zuschuss Gemeinde Kita	- 68.710,00 €	- 73.475,00 €	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre	- €	- €	
	Gewinn / Verlust	- €	- €	
	Gesamterträge	- 114.410,00 €	- 120.475,00 €	

Uelzen, den 31.10.2020

CJD Bad Bevensen
Kalkulation 2021

	in € 2021
Einnahmen	
Elternbeiträge 192,00 € pro Kind Festsetzung durch Kommune	ca. 87.552,00
Landeszuschüsse § 15ff. KiTaG	ca. 36.246,20
	0,00
Summe Einnahmen	123.798,20
Ausgaben	
Personalkosten	213.701,49
Küchenhilfe	5.300,89
Anteil Leitung	1.089,00
Verwaltung	3.043,00
Finanzbuchhaltung	5.578,00
Personalsachbearbeitung	2.085,00
Fortbildungskosten	250,00
Miete Gebäude	0,00
Betriebskosten Gebäude	0,00
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.750,00
Direkte Telefon-/Internetkosten, Büromaterial	650,00
Reisekosten	500,00
Versicherungen	0,00
Abschreibung Einrichtung	0,00
Instandhaltung Einrichtung/Ersatzbeschaffung	500,00
Service – Dienstleister	1.050,00
sonstige direkte Verwaltungskosten	250,00
Ausgaben aus Umlagen (Zentralverwaltung/Verbund)	8.108,00
Summe Ausgaben	243.855,38
Zwischensumme	120.057,18
Förderbedarf	120.057 €

Bad Bevensen Marketing GmbH

Wirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsplan BBM 2021

Zeile	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	
1001	Marketing Erlöse	137.371,76 €	150.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €
1010	Vermittlungserlöse	50.167,11 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
1020	Pauschal Erlöse	7.192,57 €	8.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
1030	Tagungs- und Programm Erlöse	395.990,34 €	385.000,00 €	355.000,00 €	0,00 €
1040	Beratung u. Service	4.260,35 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
1050	Shop	24.739,79 €	28.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €
1060	Mieterlöse	113.735,63 €	160.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
1070	Service Kommune	48.635,29 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
1080	Zuschuss Wirtschaft	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
1090	Sonstige Erlöse	2.355,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1099	=====				
1100	Summe Umsatzerlöse	814.447,99 €	865.000,00 €	746.000,00 €	0,00 €
1110					
1115					
1120	Marketingaufwand	206.230,38 €	220.000,00 €	210.000,00 €	0,00 €
1130	Vermittlungsaufwand	23.393,96 €	22.000,00 €	22.000,00 €	0,00 €
1140	Pauschalenaufwand	6.191,88 €	6.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
1150	Veranstaltungsaufwand	449.768,17 €	375.000,00 €	355.000,00 €	0,00 €
1160	Beratung u. Service	832,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1170	Shop	15.438,83 €	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €
1180	Mietaufwand	150,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
1190	Serv-Aufwand Kummune	40.867,79 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
1200	=====				
1210	Summe Wareneinkauf	742.873,58 €	688.000,00 €	656.000,00 €	0,00 €
1220					
1225	=====				
1230	Roherlös	71.574,41 €	177.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €
1240	=====				
Zeile	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	
1245					
1250	Personal eigen	648.962,65 €	710.000,00 €	790.000,00 €	0,00 €
1260	Geschäftsführer eigen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1270	Geschäftsführer-Stellung	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1275	Lfd Beratung, Controlling	60.000,00 €	60.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
1280	Spesenpauschale Beratung	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1285	Personal Dritte	3.940,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
1290	Raumkost. Wandelgang	28.511,01 €	28.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €
1300	Raumkost. Kurhaus	82.250,27 €	95.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €
1310	Reisekosten	3.812,71 €	6.000,00 €	7.000,00 €	0,00 €
1320	Telefon / IT-Aufwand	2.158,21 €	5.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
1330	Porto, Telefon, IT	39.690,83 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
1340	Buchhaltung / JA	12.565,48 €	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
1350	Büro / Verwaltung	24.621,41 €	30.000,00 €	27.000,00 €	0,00 €
1360	Hausdienste Wandelg	47.038,82 €	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €
1365	Hausdienste Kurhaus	59.441,26 €	40.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €
1370	Rep./Instandh. Wandelg	12.289,67 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
1375	Rep./Instandh. Kurhaus	14.239,53 €	35.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
1380	Kosten Geldverkehr	2.914,38 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
1390	sonst. betr. Aufwand	1.560,40 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
1400	Steuern	-2,47 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
1405	Zinsen	-16,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1410	=====				
1420	Summe betr. Aufwand	1.139.977,51 €	1.228.000,00 €	1.154.000,00 €	0,00 €
1430					
Zeile	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ansatz 2021	
1440	Betriebsergebnis	-1.068.403,10 €	-1.051.000,00 €	-1.064.000,00 €	0,00 €
1445	=====				
1450					
1470	Abschreibungen	-27.472,40 €	-35.000,00 €	-24.000,00 €	0,00 €
1480					
1510	=====				
1525	EBT vor Zuschuss	-1.095.875,50 €	-1.086.000,00 €	-1.088.000,00 €	0,00 €
1540	=====				
1612					
1613	Zuschuss Kommune	1.090.000,00 €	1.090.000,00 €	1.090.000,00 €	0,00 €
1615					
1617	=====				
1620	vorläufiges Ergebnis	-5.875,50 €	4.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
1630	=====				

WIRTSCHAFTSPLAN

der

KURGESELLSCHAFT BEVENSEN GMBH

für das

Geschäftsjahr 2021

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 2021

Der Erfolgsplan 2021 enthält prognostizierte Erträge und Aufwendungen auf Basis der Entwicklung der Geschäftsjahre 2019 und 2020 sowie von absehbaren Prämissen, die sich auf die künftigen Erträge und Aufwendungen auswirken können - hier insbesondere die Corona-Virus-Pandemie.

In 2021 werden aufgrund der Corona-Virus-Pandemie negative Auswirkungen auf die Wirtschaftstätigkeit erwartet. Wie stark die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Virus-Pandemie auf die Kurgesellschaft auch noch in 2021 sein werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt nur mit erheblichen Unsicherheiten zu prognostizieren. In 2020 war die Kurgesellschaft in hohem Maße betroffen. Durch die staatlich angeordnete zeitweise Schließung der Jod-Sole-Therme ist für 2020 ein deutlich höherer Verlust als noch geplant zu erwarten. Seit der eingeschränkten Wiedereröffnung der Jod-Sole-Therme am 19.6.2020 bis zur Aufstellung dieses Wirtschaftsplans ist ein dramatischer Nachfragerückgang festzustellen.

Bei den Annahmen zu diesem Wirtschaftsplan wurde davon ausgegangen, dass der Betrieb der Jod-Sole-Therme erst im Laufe des Jahres 2021 wieder zur Normalität zurückfindet werde. Dies dürfte wohl ganzjährig erst ab dem Geschäftsjahr 2022 wieder der Fall sein.

Aus diesen Gründen wurde für die Berechnung der Umsätze der Jod-Sole-Therme für das Jahr 2021 nur 220.000 Besucher veranschlagt (Ist 2019 rd. 259.000, Plan 2020 255.000 Besucher).

Die in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen (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.

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

Der Geschäftsverlust 2021 wird mit 1,97 Mio. € erwartet.

Bad Bevensen, den 5. Oktober 2020

Kurgesellschaft Bevensen GmbH

Kalenderjahr	Summe Finanzplan	Jahresverluste	Umsatzerlöse	sonstige betr. Erträge	Zinsen u.ä. Erträge	Summe Erträge	Darlehen* am 31.12.	Personalaufwand in % vom Umsatz
Ergebnis 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%
Ergebnis 2019	3.420.000 €	1.677.876 €	3.819.726 €	54.129 €	164 €	3.874.019 €	3.032.756 €	62,1%
Plan 2020	5.538.000 €	1.600.000 €	3.825.000 €	- €	- €	3.825.000 €	2.721.915 €	66,8%
Plan 2021	6.020.000 €	1.970.000 €	3.390.000 €	- €	- €	3.390.000 €	2.407.927 €	75,9%
2022	9.326.000 €	1.415.000 €	3.835.200 €	- €	- €	3.835.200 €	2.090.823 €	68,4%
2023	5.075.000 €	1.345.000 €	3.985.400 €	- €	- €	3.985.400 €	1.789.455 €	67,1%
2024	3.785.000 €	1.325.000 €	4.090.600 €	- €	- €	4.090.600 €	1.490.984 €	66,7%

* Darlehen ab 2021 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 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 €
Ergebnis 2019	5.551.895 €	105.204 €	905.426 €	652.394 €	730.570 €	107.165 €	2.559 €	676.767 €	2.371.810 €
Plan 2020	5.425.000 €	95.000 €	750.000 €	440.400 €	755.000 €	82.000 €	2.600 €	745.000 €	2.555.000 €
Plan 2021	5.360.000 €	95.000 €	740.000 €	465.000 €	680.000 €	55.000 €	3.000 €	750.000 €	2.572.000 €
2022	5.250.200 €	96.700 €	756.500 €	469.900 €	480.000 €	48.800 €	3.000 €	772.200 €	2.623.100 €
2023	5.330.400 €	98.400 €	770.200 €	474.800 €	465.000 €	42.200 €	3.000 €	801.700 €	2.675.100 €
2024	5.415.600 €	100.100 €	784.200 €	479.700 €	460.000 €	36.200 €	3.000 €	824.200 €	2.728.200 €

siehe auch Seite	Erfolgsplan B E Z E I C H N U N G	Ist 2019	Seite E 1 Plan				2024 €
			Plan 2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
2-3	Umsatzerlöse	3.819.726	3.825.000	3.390.000	3.835.200	3.985.400	4.090.600
3	Sonstige betriebliche Erträge	54.129	0	0	0	0	0
3	Zinsen	164	0	0	0	0	0
-	Jahresverlust	1.677.876	1.600.000	1.970.000	1.415.000	1.345.000	1.325.000
	Summe Erträge	5.551.895	5.425.000	5.360.000	5.250.200	5.330.400	5.415.600
4	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. Waren	781.971	840.000	845.000	868.900	900.100	924.300
5	Aufwendungen für bezogene Leistungen	905.426	750.000	740.000	756.500	770.200	784.200
6-7	Löhne und Gehälter	1.888.447	2.030.000	2.045.000	2.085.500	2.126.800	2.168.900
7	Soziale Abgaben und Altersversorgung	483.363	525.000	527.000	537.600	548.300	559.300
7	Abschreibungen	730.570	755.000	680.000	480.000	465.000	460.000
8-11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	652.394	440.400	465.000	469.900	474.800	479.700
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.164	82.000	55.000	48.800	42.200	36.200
11	Steuern	2.559	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe Aufwendungen	5.551.895	5.425.000	5.360.000	5.250.200	5.330.400	5.415.600

BEZEICHNUNG

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
<u>UMSATZERLÖSE</u>						
Eintrittskartenerlöse ThermoSchwimmbäder und Sauna	2.357.725	2.300.000	2.040.000	2.340.000	2.450.000	2.500.000
Erlöse THERMEplus®-Pauschale	670.190	725.000	630.000	700.000	720.000	760.000
<u>Summe Jod-Sole-Therme</u>	3.027.914	3.025.000	2.670.000	3.040.000	3.170.000	3.260.000
Bewegungsbäder-Einzeln	28.640	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
Bewegungsbäder-Gruppe	264.847	255.000	215.000	240.000	245.000	250.000
<u>Summe Bewegungsbäder</u>	293.487	285.000	240.000	270.000	275.000	280.000
Heilmittel	140.890	135.000	115.000	140.000	145.000	149.000
Wellnessanwendungen	224.972	250.000	230.000	248.000	256.000	260.000
<u>Summe Spa & Vital Center</u>	365.862	385.000	345.000	388.000	401.000	409.000

B E Z E I C H N U N G

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
<u>Erträge sonstige Leistungen</u>						
Vermietung und Nutzungsgebühren Einrichtungen	31.243	29.000	32.000	32.600	33.200	33.800
Heizungskostensatz	5.349	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
Raummiete einschl. Mietnebenkosten	53.072	52.000	53.000	54.000	55.000	56.000
Kostensatz Personalleistungen/Material Technik	0	5.000	0	0	0	0
Kostensatz Dienstleistungen	42.799	37.000	43.000	43.500	44.000	44.500
<u>Summe Nebenleistungen</u>	132.463	130.000	135.000	137.200	139.400	141.600

ZUSAMMENFASSUNG

Jod-Sole-Therme	3.027.914	3.025.000	2.670.000	3.040.000	3.170.000	3.260.000
Bewegungsbäder	293.487	285.000	240.000	270.000	275.000	280.000
Spa & Vital Center	365.862	385.000	345.000	388.000	401.000	409.000
Nebenleistungen	132.463	130.000	135.000	137.200	139.400	141.600
<u>Summe Umsatzerlöse</u>	3.819.726	3.825.000	3.390.000	3.835.200	3.985.400	4.090.600

SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

Erhaltene Schadenersatzleistungen	27.036	0	0	0	0	0
Erhaltene Zuschüsse und Beihilfen	0	0	0	0	0	0
Sonstige betr. Erträge	16.852	0	0	0	0	0
Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.241	0	0	0	0	0
Periodenfremder Ertrag	0	0	0	0	0	0
<u>Summe sonstige betriebliche Erträge</u>	54.129	0	0	0	0	0
<u>Zinsenerträge</u>	164	0	0	0	0	0

BEZEICHNUNG

	Ist	Plan	Plan	2022	2023	2024
	2019	2020	2021	€	€	€
	€	€	€			
<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren</u>						
Rohstoffe (Fango, Ena...)	662	800	700	700	700	700
Hilfsstoffe (Badezusätze, Wannenzubehör...)	20.374	20.500	20.800	21.200	21.600	22.000
Betriebsstoffe (Wasseraufbereitung, Laborbedarf...)	9.982	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
Putz- und Pflegemittel, Desinfektion	16.612	16.000	16.000	16.200	16.400	16.600
Gärtnerischer Bedarf	6.203	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
<u>Betriebswäsche</u>						
Betriebswäsche (Decken, Laken, Handtücher...)	12.876	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
Arbeits- u. Schutzkleidung	6.852	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
<u>Summe Betriebswäsche</u>	19.727	14.000	15.000	15.300	15.600	15.900
<u>Sonstige Materialien</u>						
Verpackungsmaterial, Folien	7	0	0	0	0	0
Andere sonstige Materialien	6.327	8.200	7.000	7.100	7.200	7.300
Elektro- und Sanitärersatzteile	25.311	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
<u>Summe sonstige Materialien</u>	31.645	31.200	30.000	30.600	31.200	31.800
<u>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren</u>	105.204	95.000	95.000	96.700	98.400	100.100
<u>Energie</u>						
Strom	344.018	380.000	380.000	391.000	408.000	420.000
Gas/Nahwärme/Heizöl	296.494	335.000	335.000	345.500	357.300	367.100
Wasser	36.255	30.000	35.000	35.700	36.400	37.100
<u>Summe Energie</u>	676.767	745.000	750.000	772.200	801.700	824.200
<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>						
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	105.204	95.000	95.000	96.700	98.400	100.100
Energie	676.767	745.000	750.000	772.200	801.700	824.200
<u>Summe Materialaufwand und bezogene Waren</u>	781.971	840.000	845.000	868.900	900.100	924.300

BEZEICHNUNG

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>						
Reinigung Betriebswäsche	25.296	23.000	25.000	25.500	26.000	26.600
<u>Beratung, Forschung und Untersuchungen</u>	21.493	23.500	25.000	25.500	26.000	26.500
<u>Reparaturen Fremdleistung</u>						
Gebäude	95.885	100.000	80.000	83.500	84.100	84.600
Betriebsvorrichtungen	77.335	54.500	60.000	61.200	62.400	63.700
Unterhaltung Außenanlagen	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Unterhaltung Grünanlagen	23.229	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
Unterhaltung Grünanlagen / Stadt-Bauhof	13.137	11.000	14.000	14.300	14.600	14.900
Unterhaltung Sole-Quelle	9.583	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung Maschinen und masch. Anlagen	111.042	54.000	60.000	61.000	62.000	63.000
Unterhaltung Bädertechnik	92.563	90.000	70.000	71.400	72.800	74.200
Reparaturen Betriebseinrichtung	41.427	18.000	20.000	20.400	20.800	21.200
<u>Summe Reparaturen</u>	464.201	358.500	335.000	343.400	348.900	354.400
<u>Sonstige bezogene Leistungen</u>						
Gebäudereinigung	12.228	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Raumreinigung	347.730	310.000	315.000	321.300	327.700	334.300
Objektschutz	34.477	30.000	35.000	35.700	36.400	37.100
<u>Summe sonstige bezogene Leistungen</u>	394.436	345.000	355.000	362.100	369.300	376.700
<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>						
Pflege Betriebswäsche	25.296	23.000	25.000	25.500	26.000	26.600
Beratung, Forschung und Untersuchungen	21.493	23.500	25.000	25.500	26.000	26.500
Reparaturen Fremdleistung	464.201	358.500	335.000	343.400	348.900	354.400
Sonstige bezogene Leistungen	394.436	345.000	355.000	362.100	369.300	376.700
<u>Summe bezogene Leistungen</u>	905.426	750.000	740.000	756.500	770.200	784.200

BEZEICHNUNG

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
<u>PERSONALAUFWAND</u>						
<u>Löhne und Gehälter</u>						
Verwaltung	354.251	361.000	372.000	379.400	387.000	394.700
Rezeptannahme/Kasse Jod-Sole-Therme	194.100	213.000	215.000	219.300	223.700	228.200
Technik	229.487	245.000	210.000	214.200	218.500	222.900
Balneum- u. Badeaufsicht	526.203	646.000	660.000	673.200	686.600	700.300
Spa & Vital Center	516.415	533.000	545.000	555.900	567.000	578.300
<u>Summe Löhne und Gehälter</u>	1.820.457	1.998.000	2.002.000	2.042.000	2.082.800	2.124.400
<u>Sonstige Vergütungen</u>						
Freiwillige soziale Aufwendungen/Krankengeldzuschüsse	763	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Außer tarifliche Prämienzahlungen/Sachleistungen	14.934	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Rückstellung Abfindungen, Leistungsorientierte Bezahlung	44.397	14.000	20.000	20.400	20.800	21.200
<u>Summe sonstige Vergütungen</u>	60.094	25.000	36.000	36.400	36.800	37.200

BEZEICHNUNG

	Ist	Plan	Plan	2023	2024
	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Urlaubsrückstellungen	-3.100	0	0	0	0
Rückstellungen aus Mehrarbeit	4.000	0	0	0	0
Pauschalierte Lohnsteuer	6.996	7.000	7.000	7.100	7.300
<i>Summe andere Verpflichtungen aus Gehalt</i>	7.896	7.000	7.000	7.100	7.300

ZUSAMMENFASSUNG

Löhne und Gehälter	1.820.457	1.998.000	2.002.000	2.042.000	2.082.800	2.124.400
Sonstige Vergütungen	60.094	25.000	36.000	36.400	36.800	37.200
Andere Verpflichtungen aus Lohn und Gehalt	7.896	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
<i>Summe Löhne und Gehälter</i>	1.888.447	2.030.000	2.045.000	2.085.500	2.126.800	2.168.900

Gesetzliche soziale Lasten	371.198	404.000	405.000	413.100	421.300	429.800
Zusatzversorgung	111.967	121.000	122.000	124.500	127.000	129.500
sonstige soziale Aufwendungen	198	0	0	0	0	0
<i>Summe soziale Abgaben und Altersversorgung</i>	483.363	525.000	527.000	537.600	548.300	559.300

ABSCHREIBUNGEN

Absetzungen für Abnutzung (AfA)	702.811	725.000	630.000	455.000	441.000	441.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen	21.939,66	25.000	45.000	20.000	19.000	14.000
Sofort-Abschreibungen/Sonder-Abschreibungen	5.819	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Summe Abschreibungen</i>	730.570	755.000	680.000	480.000	465.000	460.000

B E Z E I C H N U N G

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
<u>SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</u>						
<u>Sonstige Personalaufwendungen</u>						
Arbeitssicherheit	6.768	4.000	7.000	7.100	7.200	7.300
Personaleinstellungskosten	4.050	1.000	4.000	4.100	4.200	4.300
Personalfortbildung	6.960	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
vd. Kosten (Jubiläum - Ausflug u. ä.)	5.542	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Summe sonstige Personalaufwendungen</u>	23.320	21.100	23.000	23.200	23.400	23.600
<u>Raumkosten Verwaltung</u>						
Miete BMA, sonstige Raumkosten	1.698	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
<u>Summe Raumkosten</u>	1.698	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
<u>Versicherungen</u>						
Sachversicherungen	89.647	90.300	92.000	93.500	95.000	96.500
Haftpflicht	2.223	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Vermögensschaden	4.593	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<u>Summe Versicherungen</u>	96.463	97.100	98.800	100.300	101.800	103.300
<u>Beiträge</u>						
Verbandsbeiträge	3.284	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
vd. Beiträge	12.096	11.800	12.000	12.200	12.400	12.600
Fremdenverkehrsbeitrag	15.871	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
<u>Summe Beiträge</u>	31.251	31.200	31.400	32.000	32.600	33.200
<u>Gebühren und Abgaben</u>						
Kanalgebühren	36.690	36.000	36.000	36.700	37.400	38.100
vd. Gebühren und Abgaben (einschl. Müllgebühren)	9.915	12.000	12.200	12.400	12.600	12.800
<u>Summe Gebühren und Abgaben</u>	46.605	48.000	48.200	49.100	50.000	50.900
<u>Instandhaltungskosten Verwaltung</u>						
Kopiergeräte	1.402	500	500	500	500	500
ELA-Anlage - VIP	795	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EDV - Anlage	2.733	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
PC und sonstige Einrichtungen	911	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Summe Instandhaltungskosten Verwaltung</u>	5.841	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800

B E Z E I C H N U N G

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Flyer...)	157.714	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Gästebewirtung	1.291	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Reisekosten/Leasing Dienstwagen	8.415	13.300	13.300	13.500	13.700	13.900
Telefon-/Postkosten	6.261	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Bürobedarf						
allgemeines Büromaterial	4.691	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Formblätter, Drucksachen u. a.	85	0	0	0	0	0
EDV-Software-Service	20.475	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
Internet, P C - Kosten	319	600	600	600	600	600
Eintrittsmedien Jod-Sole-Therme	7.523	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Summe Bürobedarf	33.095	33.600	33.600	34.000	34.400	34.800
Fachliteratur						
Gesetze, Steuern, Buchführung, Personal	2.001	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Medizinische Fachliteratur u. a.	164	200	200	200	200	200
Summe Fachliteratur	2.165	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

B E Z E I C H N U N G

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
<u>Rechts-, Beratungs- und Gerichtskosten</u>						
Rechtsberatung, Gutachter	166.519	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
Gesellschaftsvertrags- und Handelsregisterkosten	423	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<u>Summe Rechts- und Beratungskosten</u>	166.942	8.400	8.400	8.500	8.600	8.700
<u>Aufwand Aufsichtsrat und Gesellschafter</u>	9.556	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
<u>Jahresabschluss und Prüfungskosten</u>						
Pflichtprüfung	10.000	9.500	9.600	9.800	10.000	10.200
<u>Summe Jahresabschluss und Prüfung</u>	10.000	9.500	9.600	9.800	10.000	10.200
<u>Mieten für Einrichtungsgegenstände</u>						
Telefonanlage	7.928	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
Zeiterfassungsanlage	5.865	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
Kopierer, Gasflaschen, Bankfach, Tele Cash	22	0	0	0	0	0
<u>Summe Miete Einrichtungsgegenstände</u>	13.816	14.500	14.800	15.100	15.400	15.700
<u>Summe sonstiger Betriebsaufwand</u>	4.691	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
<u>Nebenkosten des Geldverkehrs</u>	13.838	14.000	14.300	14.600	14.900	15.200
<u>Verluste aus Anlagenabgängen u. a.</u>						
Abgänge Anlagevermögen	12.448	0	0	0	0	0
Forderungsverluste, Spenden u. a.	6.985	0	0	0	0	0
<u>Summe Verluste aus Anlagenabgängen u. a.</u>	19.432	0	0	0	0	0

BEZEICHNUNG

	Ist 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
<u>ZUSAMMENFASSUNG</u>						
Sonstige Personalaufwendungen	23.320	21.100	23.000	23.200	23.400	23.600
Raumkosten Verwaltung	1.698	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
Versicherungen	96.463	97.100	98.800	100.300	101.800	103.300
Beiträge	31.251	31.200	31.400	32.000	32.600	33.200
Gebühren und Abgaben	46.605	48.000	48.200	49.100	50.000	50.900
Instandhaltungskosten Verwaltung	5.841	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
Kundeninformation	157.714	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Gästebewirtung und Repräsentation	1.291	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Reisekosten/Leasing Dienstwagen	8.415	13.300	13.300	13.500	13.700	13.900
Telefon-/Postkosten	6.261	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Bürobedarf	33.095	33.600	33.600	34.000	34.400	34.800
Fachliteratur	2.165	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Rechtsberatung, Gutachter	166.942	8.400	8.400	8.500	8.600	8.700
Aufwand Aufsichtsrat und Gesellschafter	9.556	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Jahresabschluss und Prüfungskosten	10.000	9.500	9.600	9.800	10.000	10.200
Miete für Einrichtungsgegenstände	13.816	14.500	14.800	15.100	15.400	15.700
Sonstiger Betriebsbedarf	4.691	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
Nebenkosten des Geldverkehrs	13.838	14.000	14.300	14.600	14.900	15.200
Verluste aus Anlagenabgängen u.a.	19.432	0	0	0	0	0
<u>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	652.394	440.400	465.000	469.900	474.800	479.700
<u>ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</u>						
<u>Summe Zinsen langfristige Kredite</u>	107.164	82.000	55.000	48.800	42.200	36.200
<u>Steuern</u>	2.559	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanz- und Investitionsplan 2021

F 1

Projekt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	Erläuterungen
A Bauliche Investitionen						
001/01	Freibecken I mit Umfeld, Ausschwimmschleuse und Sole-Nebel-Raum		2.000.000 €	3.250.000 €	1.600.000 €	5.250.000 € Ersatz für das Bistro
002/01	Restaurant (Vollgastronomie) für die Jod-Sole-Therme	300.000 €				
003/01	Umbau Kurgastbegegnungszentrum - untere Ebene	2.500.000 €	3.350.000 €			5.850.000 €
004/01	Neugestaltung Balneum mit Außenanlagen				400.000 €	
005/01	Spa & Vital Center - Teilumgestaltung	400.000 €	2.000.000 €			2.400.000 €
006/01	Ferienwohnungen					
SUMME A		3.200.000 €	7.350.000 €	3.250.000 €	2.000.000 €	
B Maschinen und maschinelle Anlagen, technische u. andere Einrichtungen						
001/01	Liegen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Sanierung 450 T€ in 2025
002/01	Monitore, Drucker, Kopierer, PC, Möbel	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
003/01	Schlammwassertank 80 m²		75.000 €			
004/01	Kassenanlage	80.000 €				
005/01	Photovoltaikanlage auf dem Kurhaus	170.000 €	150.000 €	160.000 €		
006/01	Duschen					
007/01	Umkleiden Untergeschoss					
008/01	Solequelle I					
009/01	Solefilter Soleförderung	30.000 €				
010/01	Kleininvestitionen/GW/G	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
SUMME B		297.000 €	242.000 €	177.000 €	17.000 €	
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	314.000 €	317.000 €	301.000 €	298.000 €	
002/01	Zuführung zur Liquiditätsreserve	237.000 €			143.000 €	
003/01	Verlust aus Erfolgsplan	1.970.000 €	1.415.000 €	1.345.000 €	1.325.000 €	
SUMME D		2.521.000 €	1.732.000 €	1.646.000 €	1.766.000 €	

F 2

Projekt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	Erläuterungen
ZUSAMMENFASSUNG						
A	Bauliche Investitionen und Großreparaturen	3.200.000 €	7.350.000 €	3.250.000 €	2.000.000 €	
B	Maschinen und maschinelle Anlagen, technische und andere Einrichtungen	297.000 €	242.000 €	177.000 €	17.000 €	
C	Nutzungsrechte - Lizenzen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
D	Erforderliche Barmittel - Verlustabdeckung u. ä.	2.521.000 €	1.732.000 €	1.646.000 €	1.766.000 €	
T O T A L		6.020.000 €	9.326.000 €	5.075.000 €	3.785.000 €	
Projekt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	Erläuterungen
E Finanzierung der Investitionen und Herkunft der Mittel						
001/01	Abschreibungen	680.000 €	480.000 €	465.000 €	460.000 €	
002/01	Einzahlung der Gesellschafter in die Kapitalrücklage zur Verlustabdeckung (D 003/01)	1.970.000 €	1.415.000 €	1.345.000 €	1.325.000 €	
004/01	Fördermittelzuschuss NBank (Projekte A001/01 Freibecken und A004/01 Balneum)	1.300.000 €	2.840.000 €	1.860.000 €		max. 60 % bzw. 3 Mio. € je Projekt noch nicht beantragt
005/01	Einzahlung der Gesellschafter zur Finanzierung Projekte A001/01 bis A005/01	1.500.000 €	2.510.000 €	1.390.000 €	2.000.000 €	
006/01	Einzahlung der Gesellschafter zur Finanzierung Projekt B 005/01 - Photovoltaik	170.000 €				
007/01	Einzahlung der Gesellschafter zur Finanzierung des Projektes A006/01 - Ferienwohnungen	400.000 €	2.000.000 €	0 €	0 €	
008/01	Entnahme Liquiditätsreserve		81.000 €	15.000 €		
S U M M E		6.020.000 €	9.326.000 €	5.075.000 €	3.785.000 €	
Summe Einzahlung Gesellschafter		4.040.000 €	5.925.000 €	2.735.000 €	3.325.000 €	16.025.000 €
davon für Investitionen (ohne Verlustabdeckung)		2.070.000 €	4.510.000 €	1.390.000 €	2.000.000 €	9.970.000 €

STELLENPLAN 2021

Bereich/Abteilung	Jahr	Plan	besetzt	Vollzeit	Teilzeit
		2021	2020	Monate	Monate
1. Verwaltung	2021	7		60	24
	2020		7	60	24
2. Technik	2021	4		48	0
	2020		5	54	0
3. Information/Rezeptannahme/Kasse	2021	9		12	96
	2020		9	12	96
4. Thermenaufsicht und Balneum	2021	20		180	54
	2020		20	177	54
5. Spa & Vital Center (einschl. Therapiebecken)	2021	15		120	60
	2020		15	120	60
INSGESAMT	2021	55		420	234
	2020		56	423	234
Veränderung	2021	-1		-3	0

Bereich/Abteilung	Seite		Plan 2021	besetzt 2020	Vollzeit Monate	Teilzeit Monate
	TVöD	S 2 h/Woche				
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	
	2021		7		60	24
	2020			7	60	24
2. <u>Technik</u>						
Techniker - Abteilungsleiter	9b	39	1	1	12	
Facharbeiter/Techniker	7	39	3	4	36	
	2021		4		48	
	2020			5	54	
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	30/19	3	3		36
Sachbearbeiterin	4/5	27,5/30	2	2		24
Kassiererin geringfügige Beschäftigung	pauschal	12	1	1		12
	2021		9		12	96
	2020			9	12	96
4. <u>Thermenaufsicht und Balneum</u>						
Schwimmeistergehilfe - Teamleiter	8	39	1	1	12	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	6	39	5	5	60	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	39	4	4	48	
Rettungsschwimmer/In	3	39	2	2	24	
Physiotherapeut/Masseur u. med. Bademeister/-in	6	39	3	3	36	
Fachangestellte für Bäderbetriebe geringfügige Besch.	pauschal	12	5	5		54
	2021		20		180	54
	2020			20	177	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
	2021		15		120	60
	2020			15	120	60

WIRTSCHAFTSPLAN

der

KUR-SERVICEGESELLSCHAFT BAD BEVENSEN MBH

für das

Geschäftsjahr 2 0 2 1

Gliederung

Vorbemerkungen

Erfolgsplan

Stellenplan

Kur-Servicegesellschaft Bad Bevensen mbH

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

Die im Erfolgsplan 2021 ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen wurden auf Basis der Daten des Jahres 2019 und 2020 prognostiziert.

Weitere Einflüsse, die sich auf die Ertrags- und Aufwandsentwicklung des Geschäftsjahres 2021 auswirken könnten, wurden, soweit diese abzusehen waren, berücksichtigt.

Der Gesellschaftsvertrag der Kur-Servicegesellschaft Bad Bevensen mbH sieht u.a. die Übernahmen von Dienstleistungen im Supportbereich wie Reinigung, Wäscherei, Kassendienst, Physikalische Therapie und Bürodienstleistungen zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks vor.

Die Geschäftstätigkeit der Kur-Servicegesellschaft Bad Bevensen mbH umfasst den gastronomischen Betrieb und seit 1.1.2020 die Grund- und Unterhaltsreinigung in der Jod-Sole-Therme im Auftrag der Kurgesellschaft Bevensen GmbH.

Das Personal wird unter Anwendung des TVöD (VKA) beschäftigt.

Der Geschäftsverlust 2021 wird mit 45.000 € erwartet, da wegen der Covid-19-Pandemie erst im Laufe des Jahres mit einer Normalisierung der Nachfrage gerechnet werden kann.

Eine Einzahlung in die Kapitalrücklage (KapRL) zur Verlustabdeckung ist nicht vorgesehen, da die Kur-Servicegesellschaft Bad Bevensen mbH aus einer Einzahlung (150.000, -- €) in die KapRL aus dem Jahr 2020 noch über ausreichend Liquidität verfügt.

Das Sole-Bistro soll mittelfristig von der Kurgesellschaft Bevensen GmbH durch ein Restaurant mit Vollgastronomie ersetzt werden. In diesem Wirtschaftsplan sind hierfür weder in den Erlösen noch in den Aufwendungen Ansätze berücksichtigt, da diese Baumaßnahme noch detailliert zu projektieren sein wird.

Bad Bevensen, 5. Oktober 2020

Kur-Servicegesellschaft Bad Bevensen mbH

Erfolgsplan

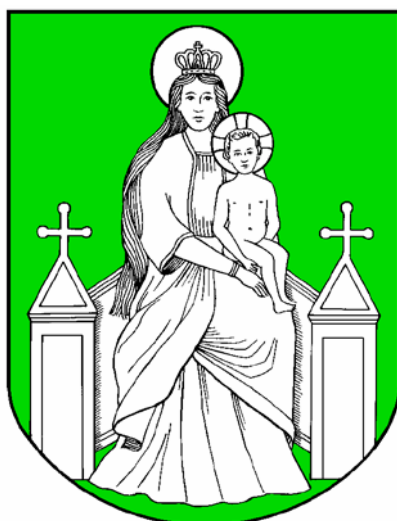
1,02 1,02

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse	258.518,90 €	565.000,00 €	550.000,00 €	585.000,00 €	597.000,00 €	612.000,00 €
<i>davon Reinigung</i>		310.000,00 €	315.000,00 €	321.300,00 €	327.700,00 €	334.300,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	45,62 €	- €	- €	- €	- €	- €
Materialaufwand	81.365,02 €	115.000,00 €	110.000,00 €	112.000,00 €	114.000,00 €	116.000,00 €
bezogene Leistungen	6.740,02 €		6.500,00 €	6.600,00 €	6.700,00 €	6.800,00 €
Personalaufwand	122.441,62 €	410.000,00 €	418.000,00 €	424.800,00 €	432.600,00 €	439.900,00 €
Abschreibungen	4.488,28 €	8.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	57.723,27 €	56.500,00 €	57.500,00 €	58.600,00 €	59.700,00 €	60.300,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtaufwand	272.763,21 €	590.000,00 €	595.000,00 €	605.000,00 €	616.000,00 €	626.000,00 €
Geschäftsergebnis	-	25.000,00 €	45.000,00 €	20.000,00 €	19.000,00 €	14.000,00 €
INSGESAMT						

STELLENPLAN 2021

	Bereich/Abteilung	VZ / TZ	Std./Woche	Plan 2021	Ist 2020
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	2	2
2.4	Servicekraft - Bistro	TZ	25	2	2
2.5					
2.	Summe Bistro			6	6
3.1	Gebäudereinigerin/Vorarbeiterin	VZ	39	1	1
	Gebäudereinigerin/Vorarbeiterin	TZ	19,25	0	1
3.2	Gebäudereiniger/in	VZ	39	4	4
3.3	Gebäudereiniger/in	TZ	20	3	3
3.4	Gebäudereiniger/in	TZ	19,25	1	0
3.5	Gebäudereiniger/in	geringfügige Beschäftigung		1	1
3.	Summe Reinigung			10	10
	Insgesamt			17	17

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 %

f.) Kreisverband der Wasser-und Bodenverbände Uelzen

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:

Unterhaltungsverband für Gewässer 2. Und 3. Ordnung

Höhe der Beteiligung

In der Verbandsversammlung hat jedes Mitglied hat eine Stimme