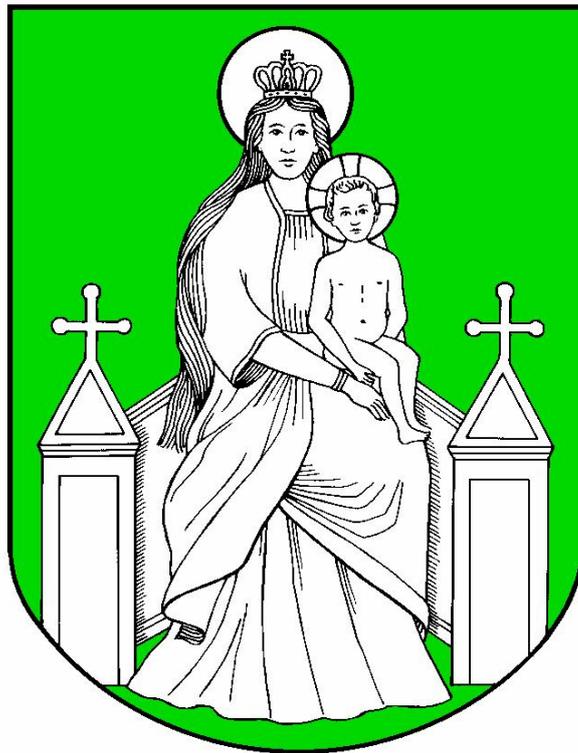


Haushaltsplan 2022



Stadt

**BAD
BEVENSEN**



Stand: 17.02.2022

Inhaltsübersicht

<u>Haushaltsplan 2022 der Stadt Bad Bevensen</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	3
Vorbericht.....	5
darin enthalten	
Alterspyramide der Stadt Bad Bevensen	10
Haushaltssatzung	26
Übersicht der Teilhaushalte, Produkte gebildeten Budgets	28
Gesamt-Ergebnishaushalt	32
Übersicht Ergebnishaushalt	33
Gesamt-Finanzhaushalt	34
Übersicht Finanzhaushalt	36
<u>Teilhaushalte & Produkte</u>	
Teilhaushalt Fachbereich 0	37
000 – Verwaltungsleitung	39
001 - Politische Gremien.....	42
Teilhaushalt Fachbereich 1	45
101 - Zentrale Dienste	47
106 - Heimat- und Kulturpflege	50
107 - Museen und Sammlungen	54
108 - Tourismus	57
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)	89
208 - Konzessionsabgabe Strom.....	92
209 - Konzessionsabgabe Gas	95
Teilhaushalt Fachbereich 3	98
301 – Nutzung des Verkehrsraums	101
302 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	103
307 - Kindertageseinrichtungen.....	106
308 – Wirtschaftliche Jugendhilfe.....	109
309 - Einrichtungen der Jugendarbeit.....	112
310 - Jugendarbeit.....	115
312 – Märkte	118

314 – Sportförderung.....	121
315 - Sportstätten	124
317 – Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (u.a. Inklusion)	127
Teilhaushalt Fachbereich 4	130
401 - Räumliche Planung und Entwicklung	132
402 - Bau- und Grundstücksordnung.....	135
403 - Straßen- und Verkehrsflächen.....	138
404 - Straßenreinigung und Beleuchtung	145
405 - Gewässer	152
406 – Land- u. Forstwirtschaft.....	155
408 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	158
409 - Grün- und Erholungsflächen	172
410 - Spielplätze	175
411 – öffentl. Bedürfnisanstalten	178
412 – Geothermie.....	181
416 – Grundstücksgeschäfte / Erbbau (neu)	184
417 – Mobilitätsmanagement (neu – vorher Produkt 111).....	187
Investitionen u. Investitionsprogramm	191
Gesamt-Personalkostenübersicht	195
Verwaltungskostenersätze	196
Bilanz der Stadt Bad Bevensen zum 31.12.2015	197
Schuldenübersicht	201
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen.....	202
Wirtschaftspläne Kindergärten 2022.....	203
Wirtschaftsplan 2022 Bad Bevensen Marketing GmbH	219
Wirtschaftsplan 2022 Kurgesellschaft Bevensen GmbH	223
Wirtschaftsplan 2022 Kur-Servicegesellschaft Bad Bevensen mbH	239
Beteiligungsbericht gem. §151 NKomVG.....	243
Haushaltssicherungskonzept	entfällt
Haushaltssicherungsbericht.....	entfällt

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Bad Bevensen für das Haushaltsjahr 2022

Für das Haushaltsjahr 2022 hat die Stadt Bad Bevensen ihren doppischen Haushaltsplan aufgestellt und verabschiedet.

1. VORBEMERKUNG / RECHTSGRUNDLAGEN

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

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

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

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

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

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

Der Haushaltplan 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 Haushaltplan 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 Haushaltplan 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

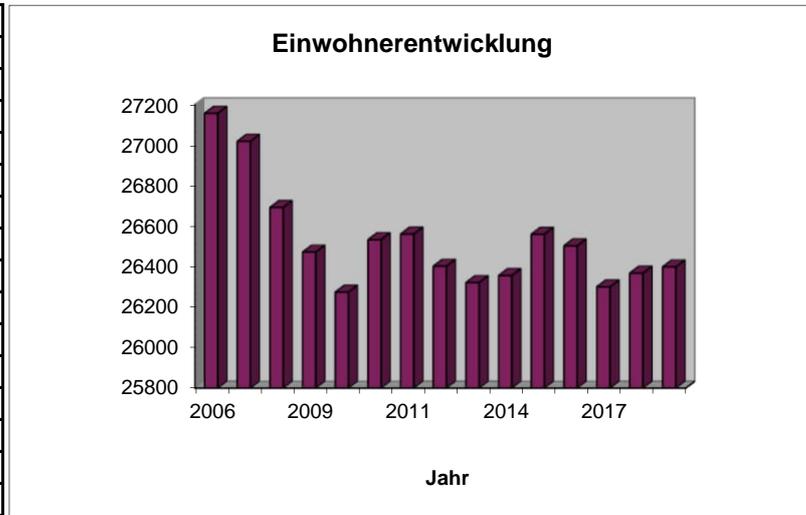
<u>Ortsteile der Stadt:</u>	Bad Bevensen, Gollern, Gr. Hesebeck, Jastorf, Kl. Bünstorf, Kl. Hesebeck, Medingen, Röbbel, Sasendorf, Seedorf
<u>Größe des Stadtgebietes:</u>	4.837 ha (Stand 31.12.2020) = 10,03 % des Samtgemeindegebietes
<u>Mitgliedsgemeinde</u>	der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
<u>Gemeindeverwaltung</u>	in der zentral gelegenen Stadt Bad Bevensen
<u>Kassengeschäfte</u>	über die Samtgemeindeverwaltung
<u>Organ der Selbstverwaltung:</u>	Rat der Stadt Bad Bevensen mit 25 Mandatsträger/innen
<u>Kindergarten:</u>	Waldkindergarten und KiTa „Villa am Park“ (Kindergarten und –krippe). Betreiber ist das DRK Uelzen. Sowie das KiTa – Zentrum Bad Bevensen mit Kindergarten und Kinderkrippe. Betreiber ist das Kirchenkreisamt Uelzen.
<u>Trinkwasserversorgung:</u>	Über den Wasserversorgungszweckverband – Landkreis Uelzen.
<u>Zentrale Abwasserbeseitigung:</u>	Zuständig ist ab 2020 der Abwasserzweckverband Uelzen für die Schmutzwasserbeseitigung, für die Niederschlagswasserbeseitigung zunächst weiterhin die Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf. Zentral entsorgt werden alle Ortsteile.
<u>Abfallbeseitigung:</u>	Erfolgt durch den Landkreis Uelzen und erstreckt sich über alle Ortsteile.

Die Flächenangaben zum 31.12.2020 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.

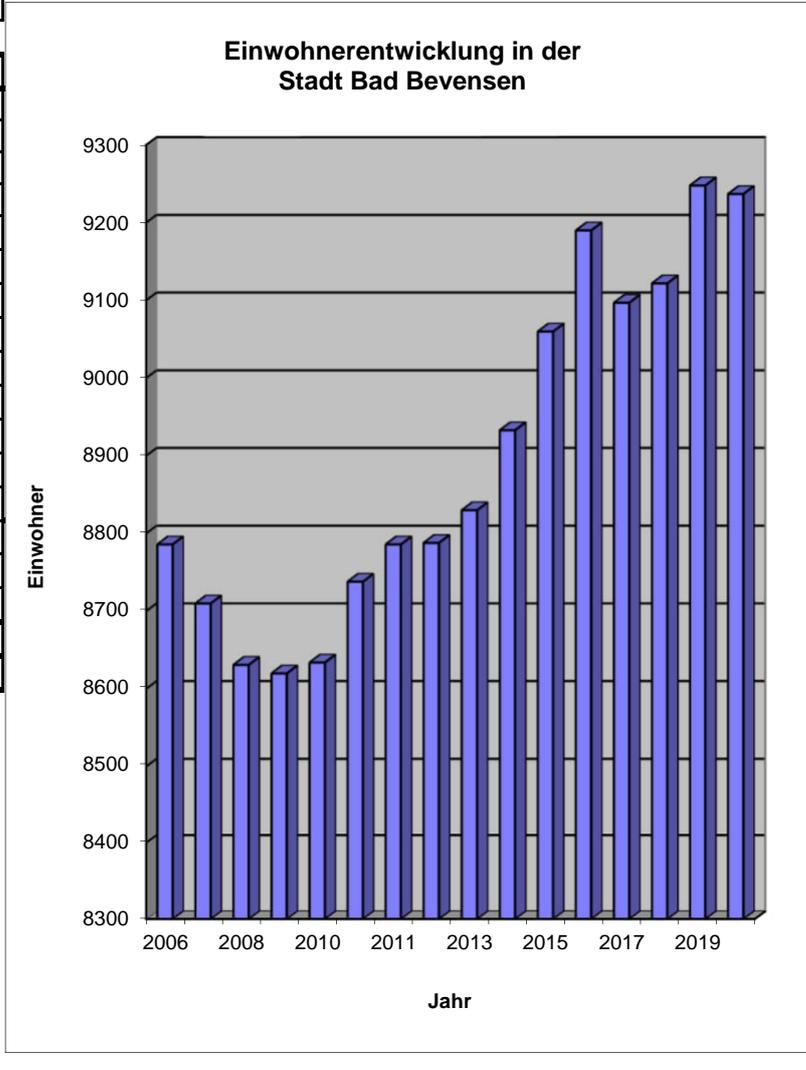
- 3.2 Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegen die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (Stichtag 25.05.1987) und des Zensus 2011 zugrunde. Die auf der Basis des Zensus ermittelten Zahlen weisen zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 8786 aus (Stand ohne Zensus 8693). Seit 2012 stiegen die Einwohnerzahlen auf 9237 Einwohner zum 31.12.2020. Zum 30.09.2021 stieg die Einwohnerzahl insgesamt auf 9403. Aufgrund der aktuellen Siedlungsentwicklung ist derzeit vorerst weiterhin mit steigenden Einwohnerzahlen zu rechnen.

Einwohnerentwicklung "Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf"
hier Stadt Bad Bevensen
Stand: 30.09.2021

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
2020	26314
2021	



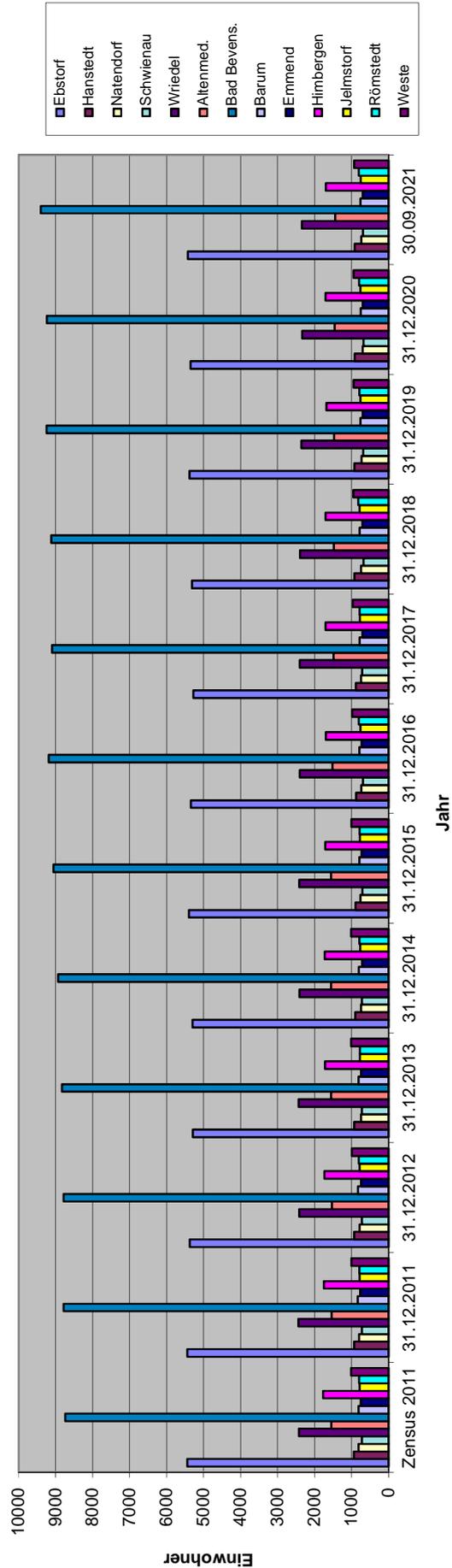
Jahr	Bevensen
2006	8786
2007	8710
2008	8631
2009	8620
2010	8634
2011 Zensus	8738
2011	8786
2012	8788
2013	8830
2014	8933
2015	9060
2016	9190
2017	9097
2018	9122
2019	9248
2020	9237
30.09.2021	9403

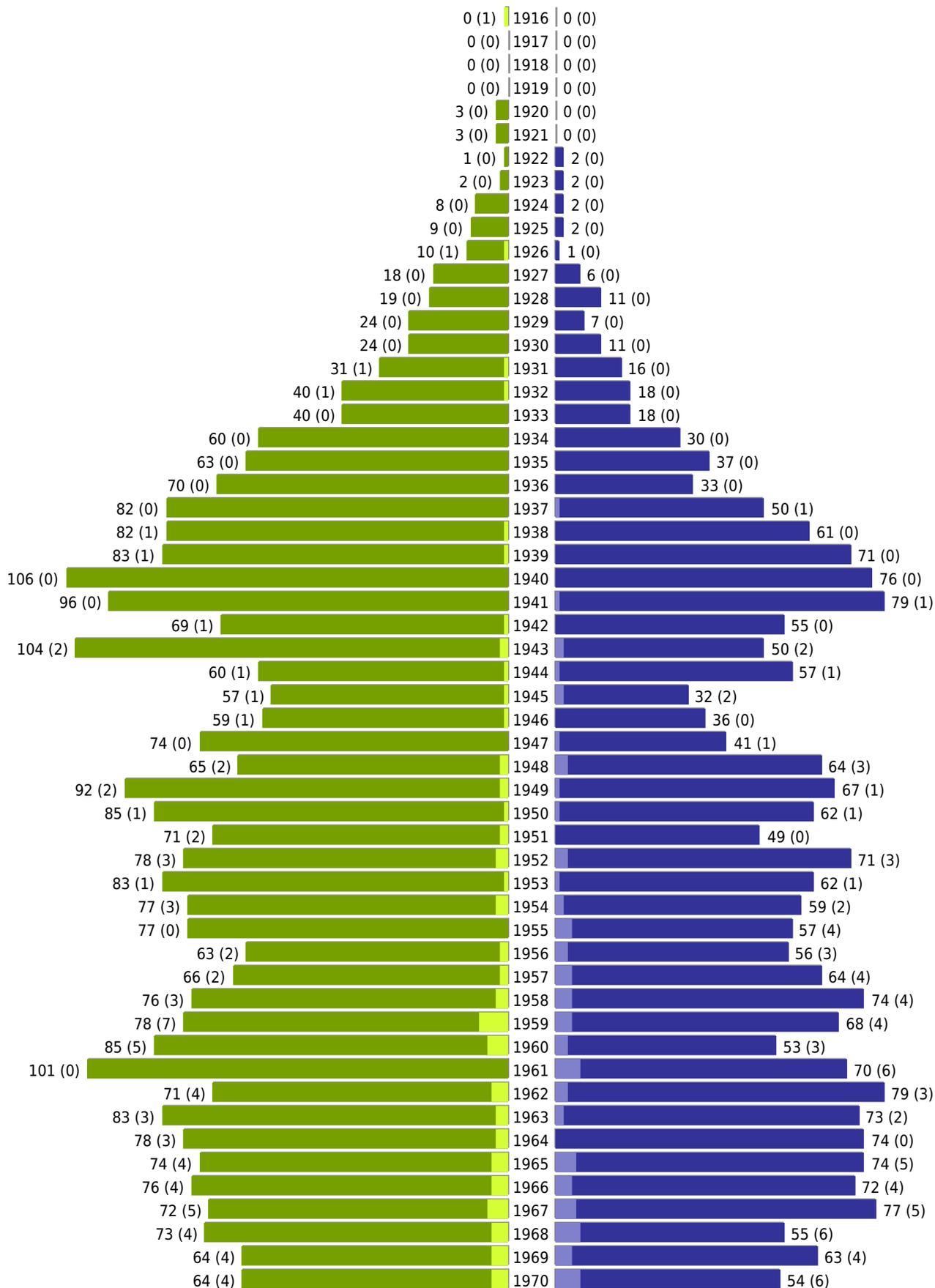


Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienu	Wriedel	Altenmed.	Bad Bevens.	Barum	Emmendorf	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Gesamt
2006	5437	980	850	781	2555	1607	8786	879	763	1777	880	839	1023	27157
2007	5411	960	856	753	2584	1606	8710	879	765	1795	870	805	1025	27019
2008	5394	921	838	738	2519	1594	8631	845	739	1777	850	809	1038	26693
2009	5327	914	826	737	2485	1581	8620	835	723	1744	834	816	1031	26473
2010	5300	902	820	744	2459	1571	8634	790	728	1724	821	787	995	26275
Zensus 2011	5443	938	807	723	2426	1547	8738	811	750	1770	782	791	1008	26534
31.12.2011	5444	928	798	722	2439	1538	8786	829	761	1747	783	785	1002	26562
31.12.2012	5370	925	783	720	2413	1534	8788	822	743	1729	783	803	990	26403
31.12.2013	5291	926	741	720	2433	1550	8830	811	746	1719	775	772	1008	26322
31.12.2014	5301	901	745	721	2409	1552	8933	799	714	1726	765	784	1007	26357
31.12.2015	5396	891	756	706	2414	1555	9060	788	731	1709	770	779	1006	26561
31.12.2016	5342	874	732	693	2399	1519	9190	787	731	1696	760	801	980	26504
31.12.2017	5277	885	741	709	2398	1489	9097	779	707	1701	770	783	965	26301
31.12.2018	5316	921	739	673	2390	1481	9122	777	704	1702	778	816	950	26369
31.12.2019	5383	918	725	684	2354	1469	9248	760	696	1679	755	784	945	26400
31.12.2020	5355	911	696	673	2332	1459	9237	751	698	1705	759	798	940	26314
30.09.2021	5425	916	732	692	2339	1444	9403	755	701	1694	749	804	929	26583

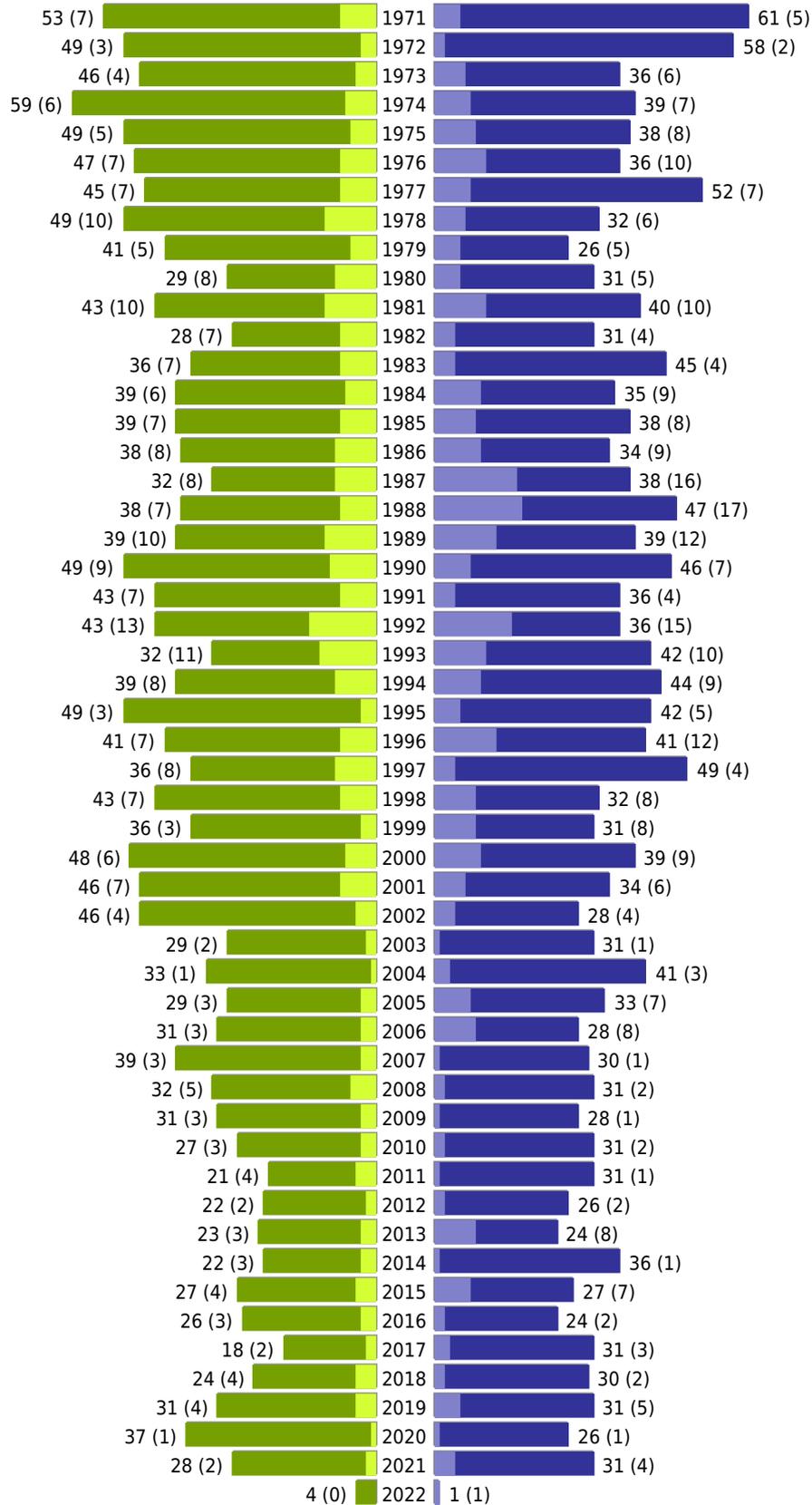
Einwohnerentwicklung der letzten Jahre





erstellt am: 15.02.2022

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



erstellt am: 15.02.2022

■ 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 2022 folgende Haushaltssummen auf:

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	12.961.400 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>14.185.300 €</u>
<u>Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag / Überschuss)</u>	<u>- 1.223.900 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0 €</u>
Jahresergebnis (Fehlbetrag / Überschuss)	- 1.223.900 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.170.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>13.499.900 €</u>
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 1.329.400 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	765.400 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>6.390.500 €</u>
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 5.625.100 €</u>
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 6.954.500 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	13.080.800 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>7.805.400 €</u>
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>5.275.400 €</u>
Finanzmittelveränderung	- 1.679.100 €

4.1 Ergebnishaushalt

4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen (ordentliches Ergebnis) seit 2017

Haushalts- volumen in €	vorl. IST 2017	vorl. IST 2018	vorl. IST 2019	SOLL 2020	Soll 2021	Soll 2022
Gesamt-Er- träge	11.920.030	12.523.465	12.547.433	16.128.300	11.869.700	12.961.400
Gesamt-Auf- wendungen	10.776.224	12.105.810	11.053.572	13.583.600	13.348.500	14.185.300
Gesamt-Saldo	1.143.806	417.655	1.493.861	2.534.700	- 1.478.800	- 1.223.900

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2017

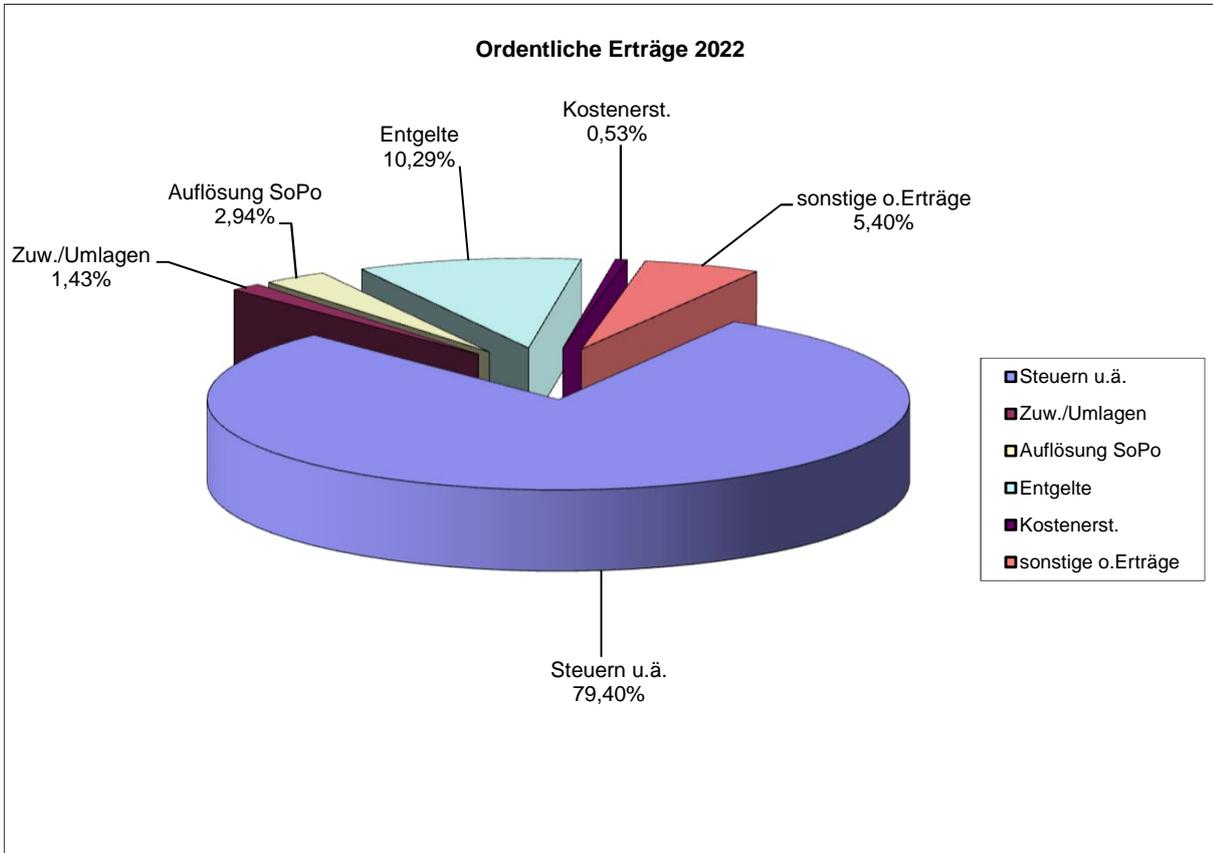
	Vorl. JR 2017	Vorl. JR 2018	Vorl. JR 2019	Vorl. JR 2020	Vorl. JR 2021	2021
Grundsteuer A	104.291	101.636	103.501	106.178	104.392	103.800
Grundsteuer B	2.304.890	2.315.977	2.336.915	2.355.872	2.389.020	2.450.000
Gewerbesteuer	2.869.862	3.375.446	3.025.874	2.386.402	3.911.154	3.215.000
Umsatzsteuer	639.404	910.958	1.008.819	1.109.736	1.097.853	981.900
EkSt/Ausgl.	2.930.058	3.023.559	3.167.038	2.992.725	3.261.395	3.291.700
Gesamt	8.848.505	9.727.576	9.642.147	8.950.913	10.763.814	10.042.400

Ordentliche Erträge/Aufwendungen

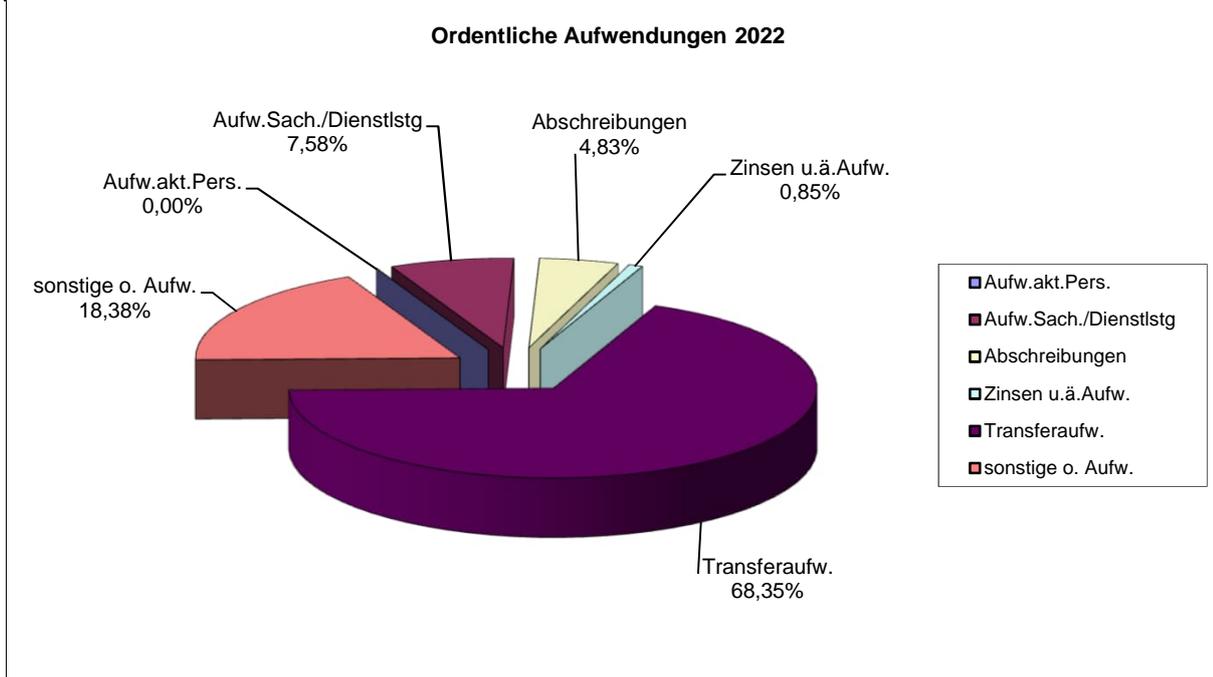
2022

Stadt Bad Bevensen

Steuern u.ä.	Zuw./Umlagen	Auflösung SoPo	Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge	Gesamt
10.291.500	185.800	381.300	1.334.100	68.600	700.100	12.961.400



Aufw.akt.Pers.	Aufw.Sach./Dienststg	Abschreibungen	Zinsen u.ä.Aufw.	Transferaufw.	sonstige o. Aufw.	Gesamt
700	1.075.100	685.400	121.000	9.695.500	2.607.600	14.185.300

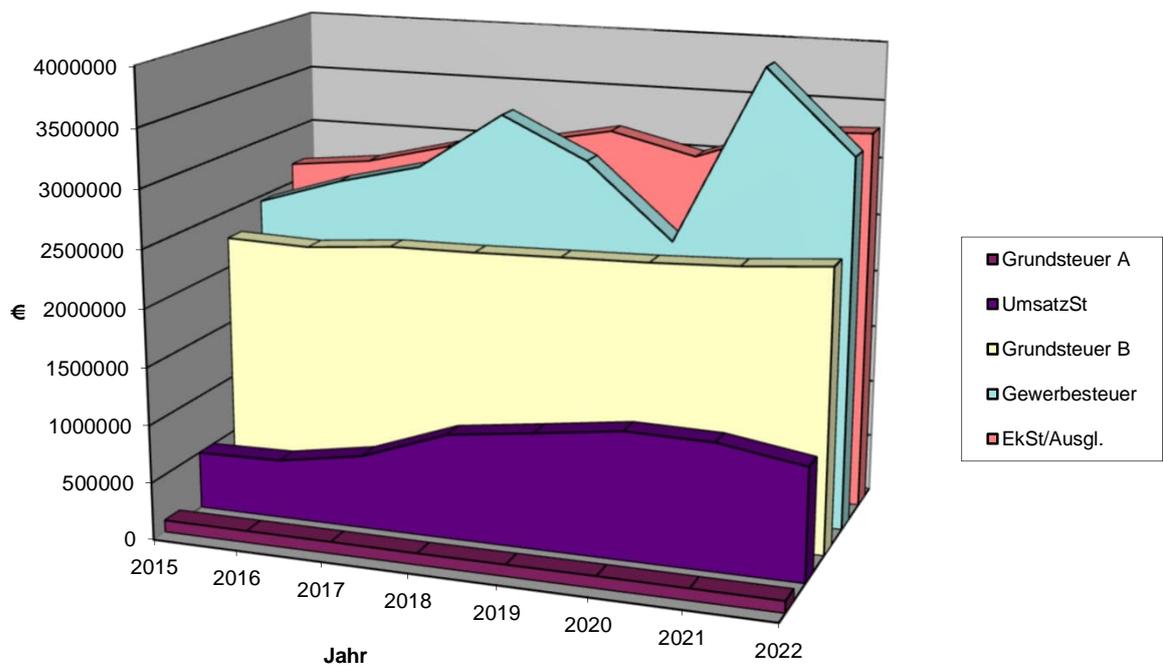
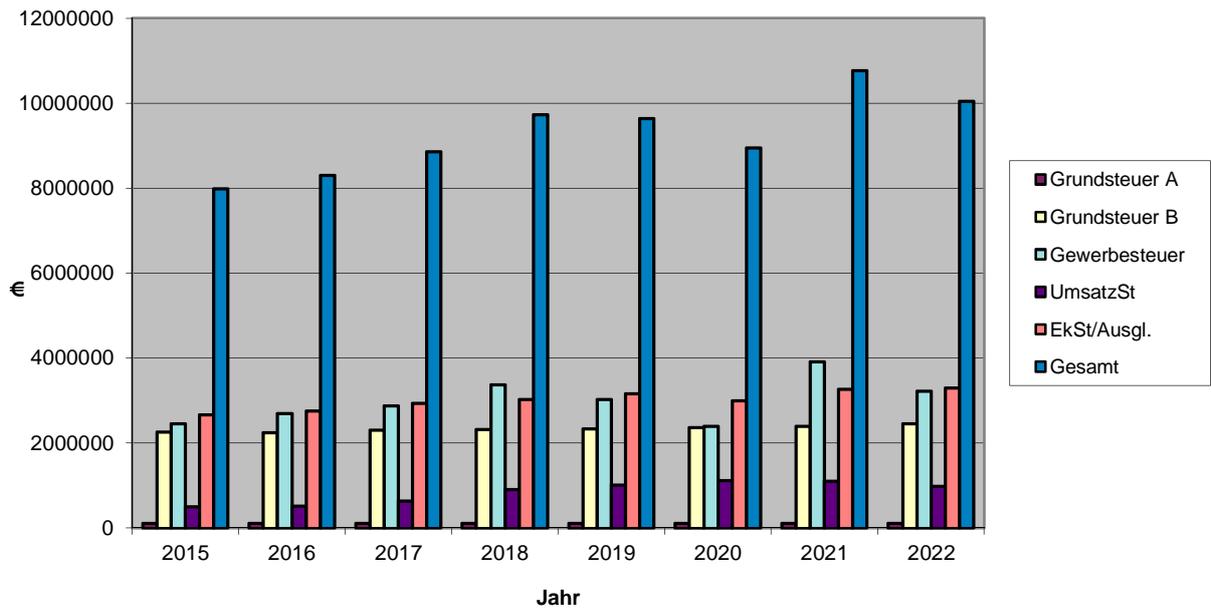


Entwicklung der Erträge aus Steuern

2015-2022

Steuerart	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	105200	104963	104291	101636	103501	106178	104392	103800
Grundsteuer B	2260463	2240587	2304890	2315977	2336915	2355872	2389020	2450000
Gewerbesteuer	2453538	2687954	2869862	3375446	3025874	2386402	3911154	3215000
UmsatzSt	498610	514079	639404	910958	1008819	1109736	1097853	981900
EkSt/Ausgl.	2666807	2747856	2930058	3023559	3167038	2992725	3261395	3291700
Gesamt	7984618	8295439	8848505	9727576	9642147	8950913	10763814	10042400

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 (= 9.938.600 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 76,68 %. Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 2.450.000 € und aus der Gewerbesteuer 3.215.000 € betragen. Der Ansatz der Gewerbesteuer 2022 wurde aufgrund der Jahressollstellung 2022 gebildet (siehe auch Tabelle „Entwicklung der Steuerarten“).

Darüber hinaus sind die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Strom, Gas) mit 265.400 € und der Parkraumbewirtschaftung mit 190.000 € erwähnenswert.

Der Anteil des Gemeindeanteils an der Lohn- / Einkommensteuer wurde anhand des Vorjahresergebnisses unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Niedersächsischen Innenministeriums ermittelt. Der Verteilerschlüssel für die Jahre 2020 bis 2022 basiert auf der Bundesstatistik 2016.

Das für 2021 prognostizierte Mehreinkommen von ca. 10,62 % des Gemeindeanteils an der Lohn- / Einkommensteuer hat sich auf ca. 8,98 % verändert. Die Verschlechterung bei den Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist auf die weiterhin in 2021 auftretende Corona Pandemie mit ihren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt zurückzuführen. Für das Jahr 2022 wird aufgrund des Vorjahresergebnisses und den Orientierungsdaten des Landes eine Steigerung von insgesamt ca. 0,93 % prognostiziert.

4.1.2 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes seit 2016

Aufwandsarten	Vorl. JR HHJ. 2016 in €	Vorl. JR HHJ. 2017 in €	Vorl. JR HHJ. 2018 in €	Vorl. JR HHJ. 2019 in €	Vorl. JR HHJ. 2020 in €	Soll HHJ. 2021 in €	Soll HHJ. 2022 in €
Gewerbesteuer- umlage	410.199	440.109	510.948	411.088	182.132	280.581	250.100
Samtgemeinde- umlage	1.644.065	1.438.227	1.474.328	410.507	1.712.496	1.687.294	1.749.400
Kreisumlage	3.111.980	3.056.234	3.177.996	3.318.266	3.653.325	3.599.560	3.732.100
Personalaufwand	545*)	556*)	575*)	544*)	628*)	631*)	700*)

*) ohne Aufwandsentschädigungen der Mandatsträger

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

- a) Die Gewerbesteuerumlage (Ansatz 250.100 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteuerertrag der Kommune berechnet und beträgt für 2022 = 35 % (2021 = 35 %) des Gewerbesteuerermessbetrages. Diese 35 % Punkte teilen sich wie folgt auf: Bundesanteil 14,5% Punkte und Landesanteil innerhalb des Länderfinanzausgleichs 20,5 % Punkte.
- b) Die Samtgemeindeumlage 2022 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.

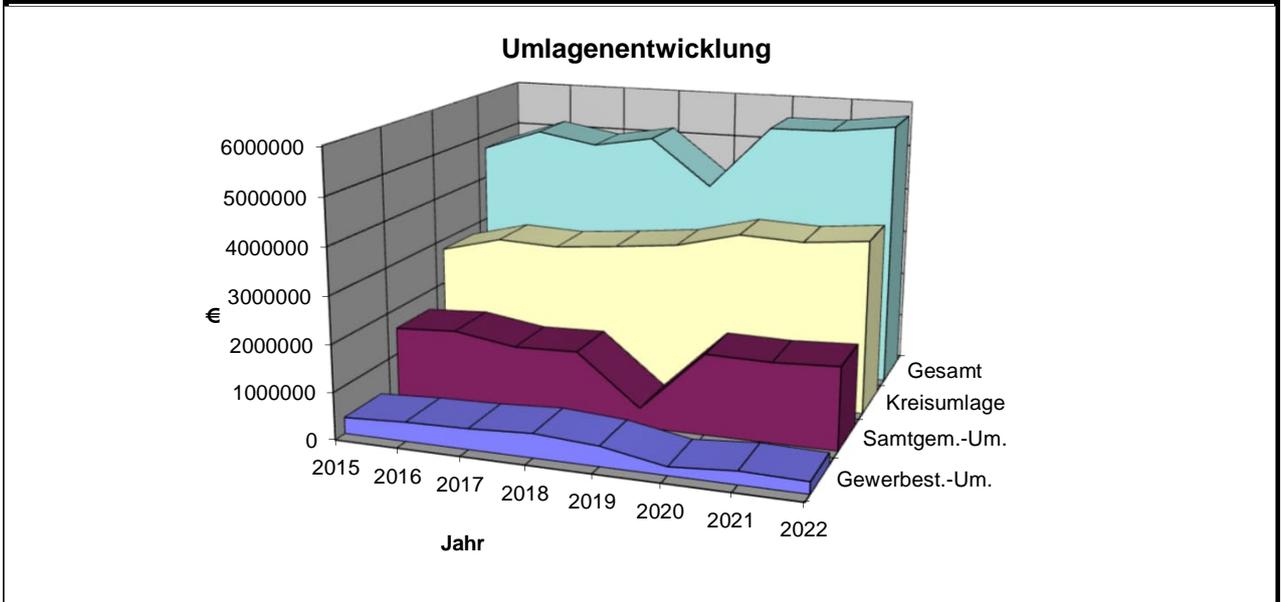
Für die Stadt Bad Bevensen ergibt sich folgende Berechnung:

vorläufige Steuerkraftmesszahl 2022 (für Umlagen) = 7.775.052
 hiervon 22,5 % = 1.749.387 €.

Umlagenentwicklung seit

2015

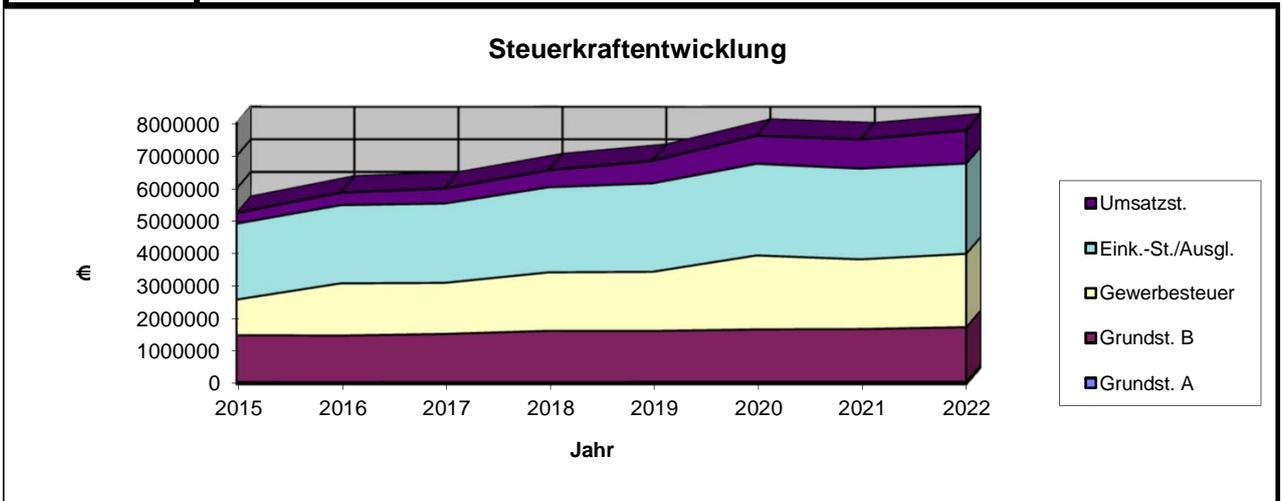
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbest.-Um.	344574	410199	440109	510948	423791	182132	280581	250100
Samtgem.-Um.	1573494	1644065	1438227	1474328	410507	1712496	1687294	1749400
Kreisumlage	2779839	3111980	3056234	3177996	3318266	3653325	3599560	3732100
Gesamt	4697907	5166244	4934570	5163272	4152564	5547953	5567435	5731600



Entwicklung der Steuerkraft seit

2015

Art/Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundst. A	63543	58552	66407	66985	65209	67793	68740	71643
Grundst. B	1438626	1431695	1473473	1568355	1566220	1611442	1621223	1676445
Gewerbesteuer	1092123	1600323	1565749	1791953	1813689	2268089	2136694	2248580
Eink.-St./Ausgl.	2326715	2395693	2430430	2606499	2709514	2807027	2778206	2765502
Umsatzst.	323973	385398	456556	518779	687149	856742	894221	1012882
Gesamt	5.244.980	5.871.661	5.992.615	6.552.571	6.841.781	7.611.093	7.499.084	7.775.052
Veränd. in %		111,95	102,06	109,34	104,41	111,24	98,53	103,68



- c) Die Kreisumlage (Ansatz 3.732.100 €) 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 2022 beträgt 7.775.052.

4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen im Vergleich seit 2016

Steuerart	HHJ. 2016	HHJ. 2017	HHJ. 2018	HHJ. 2019	HHJ. 2020	HHJ. 2021	HHJ. 2022
Grundsteuer A	58.552	66.407	66.985	65.209	67.793	68.740	71.643
Grundsteuer B	1.431.695	1.473.473	1.568.355	1.566.220	1.611.442	1.621.223	1.676.445
Gewerbesteuer	1.600.323	1.565.749	1.791.953	1.813.689	2.268.089	2.136.694	2.248.580
Anteil Einkommensteuer	2.395.693	2.430.430	2.606.499	2.709.514	2.807.027	2.778.206	2.765.502
Umsatzsteuerbeteiligung ab 1999	385.398	456.556	518.779	687.149	856.742	894.221	1.012.882
zusammen	5.871.661	5.992.615	6.552.571	6.841.781	7.611.093	7.499.084	7.775.052

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 3,68 % gestiegen ist (Vorjahr – 1,47 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gestiegen + 4,22%
- bei der Grundsteuer B gestiegen + 3,41 %
- bei der Gewerbesteuer gestiegen + 5,23 %
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gesunken - 0,45 %
- bei der Umsatzsteuerbeteiligung gestiegen + 13,27 %.

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

Bezeichnung	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
ALTENMEDINGEN	420 v. H.	420 v. H.	380 v. H.
BARUM	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
BAD BEVENSEN	530 v. H.	530 v. H.	450 v. H.
EMMENDORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
HIMBERGEN	420 v. H.	420 v. H.	400 v. H.
JELMSTORF	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
RÖMSTEDT	380 v. H.	380 v. H.	360 v. H.
WESTE	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.
EBSTORF	450 v. H.	450 v. H.	450 v. H.
HANSTEDT	390 v. H.	370 v. H.	390 v. H.
NATENDORF	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
SCHWIENAU	400 v. H.	360 v. H.	400 v. H.
WRIEDEL	390 v. H.	390 v. H.	390 v. H.
Samtgemeindedurchschnitt 2021	410 v. H.	405 v. H.	396 v. H.
Kreisdurchschnitt 2020	435 v. H.	457 v. H.	424 v. H.
Landesdurchschnitt 2020	391 v.H.	439 v. H.	405 v.H.
Gemeinden mit 5.000 bis unter 10.000 Einwohner (2020)	401 v. H.	403 v. H.	375 v. H.
Gemeinden mit 1.000 bis unter 3.000 Einwohner (2020)	387 v. H.	386 v. H.	372 v. H.
Gemeinden bis 1.000 Einwohner (2020)	391 v. H.	382 v. H.	370 v. H.

4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2017

Haushalts- volumen	Vorl. IST HHJ. 2017	Vorl. IST HHJ. 2018	Soll HHJ. 2019	Soll HHJ. 2020	Soll HHJ. 2021	Soll HHJ. 2022
Einzahlungen	1.500.004	498.080	1.151.100	4.896.500	890.700	765.400
Auszahlungen	1.587.538	1.392.573	2.927.000	4.844.500	1.468.600	6.390.500
Saldo	-87.534	-894.493	-1.775.900	52.000	-577.900	-5.625.100

4.2.2 Die Investitionstätigkeit ergibt sich aus den folgenden Anmerkungen.

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

- Neukreditaufnahme	5.625.100 €
- Tilgung (ordentlich)	349.700 €
- Zinsen für Investitionskredite	99.000 €
- Zinsen für Liquiditätskredite	2.000 €
- Einnahmen aus Veräußerung	150.000 €
- Beiträge	0 €
- Zuschüsse	615.400 €
- 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 2022 Kur GmbH veranschlagt worden.

Produkt 309:

Im Produkt „Einrichtung der Jugendarbeit“ sind bei der Investitionsnummer 14-309-001 „Multifunktionsplatz“ Mittel in Höhe von 80.000 € vorgesehen. Dabei handelt es sich um eine Erhöhung der bereits verfügbaren Mittel auf nunmehr insgesamt 150.000 €.

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. Mit der Investitionsnummer 14-403-022 wurden Mittel i. H. v. 205.000 € für die Umsetzung des Programms „Perspektive Innenstadt“ aufgenommen. Diese Maßnahme wird zu 90% gefördert (siehe 14-403-Z06). Bereits im Nachtragshaushaltsplan 2021 wurde die Maßnahme 14-403-017 „Barrierefreie Bushaltestellen“ aufgenommen, diese Maßnahme wird durch den LVGN und den Landkreis zu insgesamt 87,5 % gefördert. (siehe 14.403-Z05). Weiterhin wurden mit den Investitionsnummern 14-403-020 und -021 zu leistende Investitionskostenzuschüsse an die Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf veranschlagt. Hier sind Erschließungsmaßnahmen und Baumaßnahmen im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung abgebildet. Für den Bürgerradweg, an den sich die Stadt Bad Bevensen beteiligt, sind unter der Investitionsnummer 14-403-023 Mittel i. H. v. 90.000 € für Planung und Grundstückserwerb aufgenommen worden.

Produkt 404:

Im Produkt 404 ist die Fortsetzung der energetischen Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Austausch auf LED) mit 75.000 € veranschlagt. Diese Maßnahme wird jährlich mit Zuschüssen der KKV (Ansatz 57.100 €) teilfinanziert.

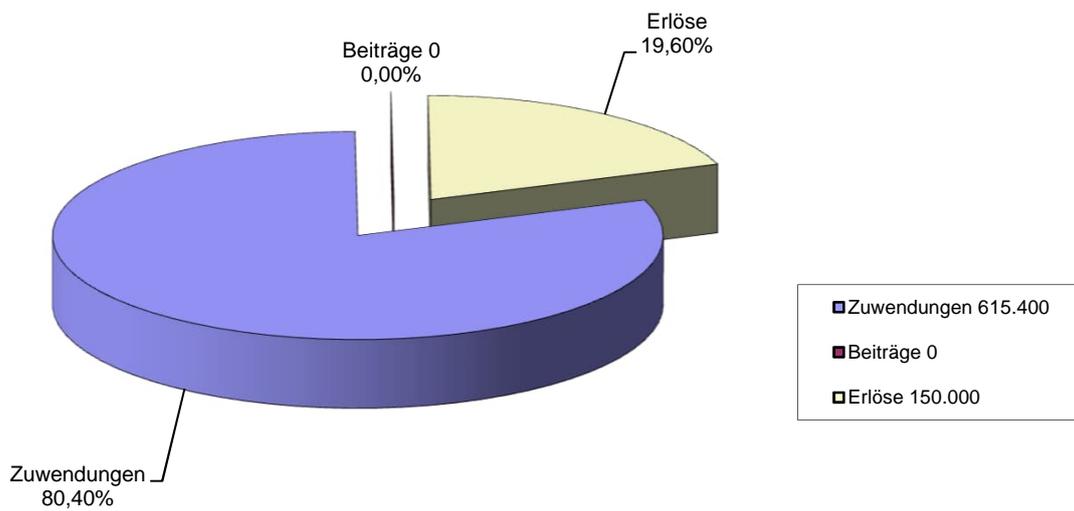
Einzahlungen/Auszahlungen für Investitionstätigkeit

2022

Stadt Bad Bevensen

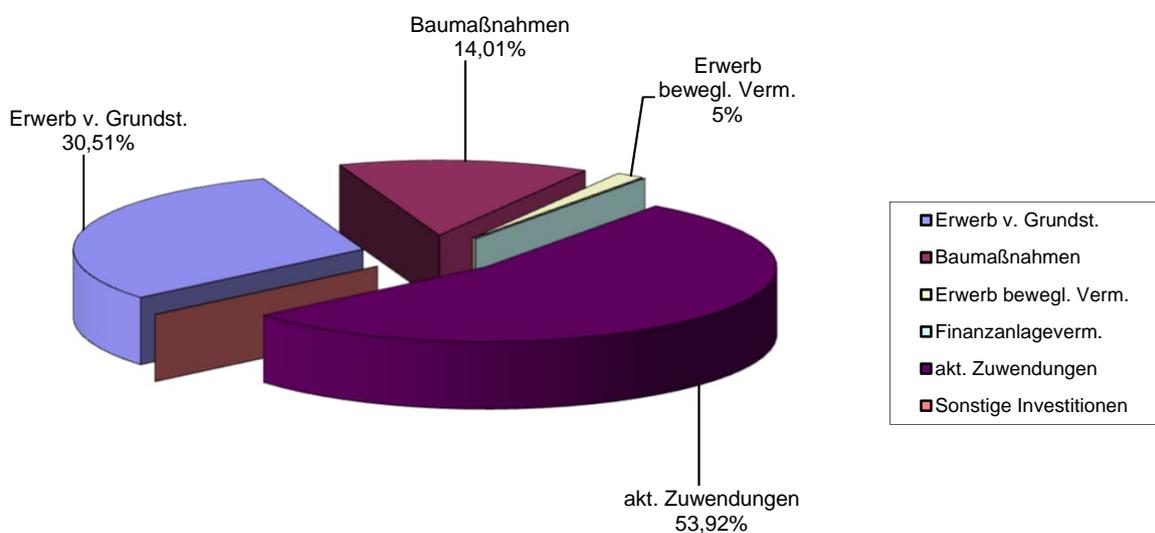
Zuwendungen	Beiträge	Erlöse	Sonstige Einz.			Gesamt
615.400	0	150.000	0	0	0	765.400

Einzahlungen 2022



Erwerb v. Grundst.	Baumaßnahmen	Erwerb bewegl. Verm.	Finanzanlageverm.	akt. Zuwendungen	Sonstige Investitionen	Gesamt
1.950.000	895.000	100.000		3.445.500	0	6.390.500

Auszahlungen 2022



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.

Produkt 411:

Für die Sanierung und den Umbau der öffentlichen Toilette „Am Rosenbad“ zur barrierefreien Toilette wurden Mittel i. H. v. 50.000 € etatisiert.

Produkt 416:

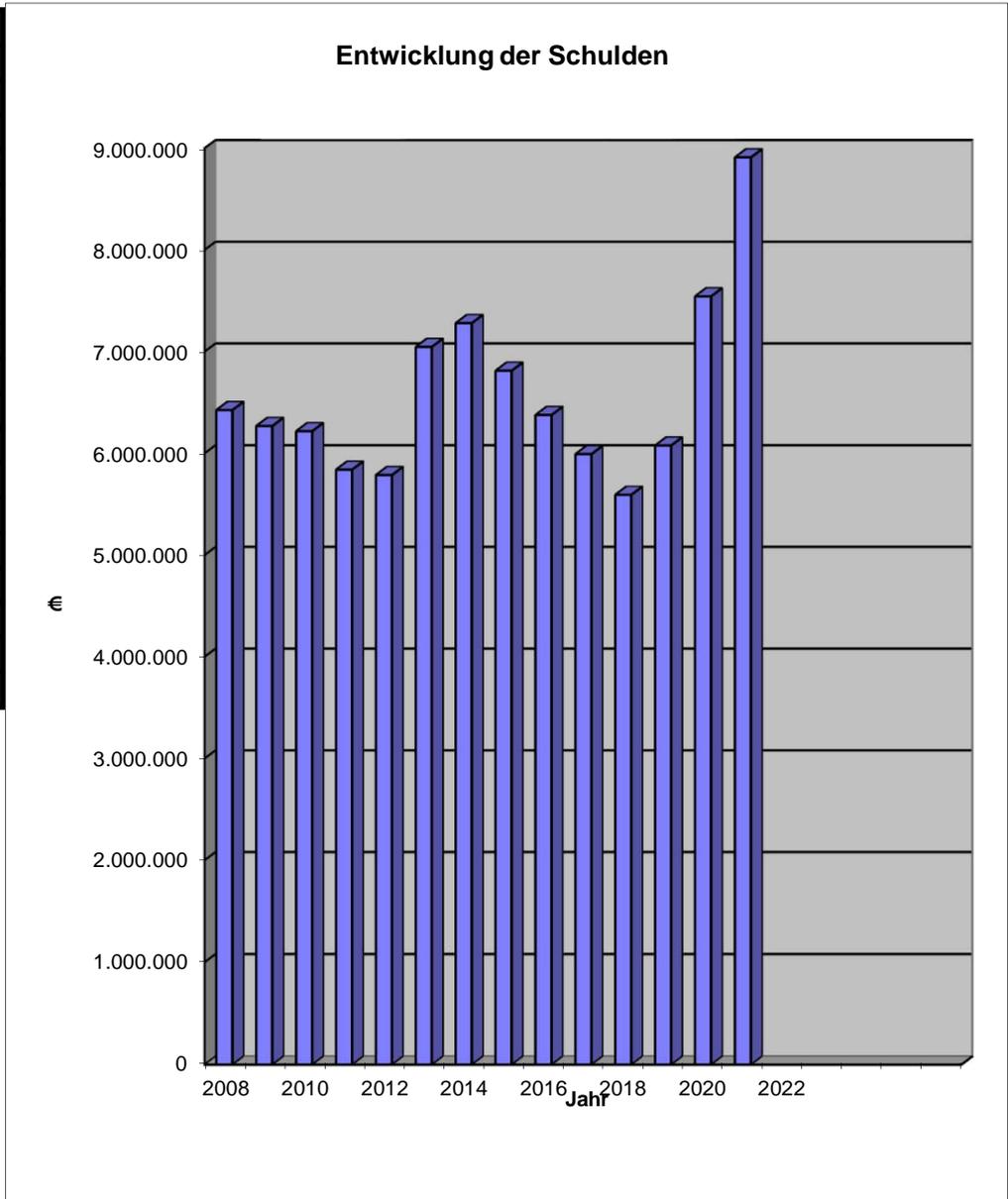
Für den Ankauf des Grundstücks Fliegenberg als Gewerbegebiet wurden 950.000 € veranschlagt. Siehe auch Investitionsnummer 14-403-021 (Erschließung NW-Fliegenberg).

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 2022 wurde eine Neukreditaufnahme i. H. v. 5.625.100 € aufgenommen. Insbesondere die geplanten Maßnahmen bei der Kur GmbH (Anteil der Stadt 42%, Landkreis 58%) werden durch die Neukreditaufnahme finanziert. Andere Maßnahmen werden teilweise über Zuschüsse refinanziert, Aufwendungen für das neue Gewerbegebiet sollen dann über die Veräußerungen der Gewerbeflächen zurückgeführt werden. Wir weisen in diesem Zusammenhang zusätzlich ausdrücklich darauf hin, dass Kreditermächtigungen nur in Anspruch genommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder unwirtschaftlich ist.

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

Jahr	Betrag/€
2008	6.425.101
2009	6.268.215
2010	6.217.147
2011	5.839.417
2012	5.786.590
2013	7.046.333
2014	7.279.687
2015	6.812.023
2016	6.376.422
2017	5.991.747
2018	5.591.756
2019	6.076.834
2020	7.542.755
2021	8.909.295
2022	



4.3 Entwicklung der SCHULDEN und des SCHULDENDIENSTES seit 2016

Bezeichnung	HHJ. 2016 €	HHJ. 2017 €	HHJ. 2018 €	HHJ. 2019 €	HHJ. 2020 €	HHJ. 2021 €
Schulden per 31.12.	6.376.422	5.991.747	5.591.756	6.076.834	7.542.755	8.909.295
Zinsen	168.110	139.312	121.486	100.909	90.432	73.925
Tilgung (ordentlich)	435.602	384.674	399.991	474.122	427.280	389.359
Schuldendienst insgesamt	603.712	523.986	521.477	575.031	517.712	463.284

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 31.12.2015 wurde eine Bilanzsumme i. H. von 23.314.467,02 € ausgewiesen. Die Jahresabschlüsse bis 2015 sind geprüft und beschlossen. Derzeit wird der Jahresabschluss 2016 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Uelzen geprüft.

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
Bilanz zum 31.12.2016	25.826.203,25	11.681.745,75

In Prüfung

5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsplan 2022 der Stadt Bad Bevensen wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Produkt 108 Tourismus und Kurbetriebe:

14-108-025 gel. Investitionszuschuss Kur GmbH 855.000 € für 2023
 14-108-027 gel. Investitionszuschuss Kur GmbH 1.092.000 € für 2023

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt:

Produkt 101 „Zentrale Dienste“

SK 44310001 Geschäftsaufwendungen

WLAN Stadt mit 5.000 € vorbehaltlich der Freigabe VA

Produkt 403 Straßen, Wege, Verkehrsflächen:

14-403-010 Erstellung Elektro-Ladestation 30.000,00 €

14-403-023 Zuschuss Bürgerradweg 90.000,00 €

7. KASSENLAGEN im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021

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 2022 ist im § 4 der Haushaltssatzung ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 2.000.000 € eingeplant. Zum 31.12.2021 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.

Der vorliegende ordentliche Ergebnishaushalt 2022 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 1.223.900 € aus.

Im Gegensatz zum planerischen Fehlbetrag i. H. v. 748,600 €, der im 1. Nachtragshaushalt 2021 ausgewiesen ist, deutet die vorläufige Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2021 auf ein erheblich verbessertes Ergebnis hin, so dass damit gerechnet werden kann, dass das Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich knapp ausgeglichen dargestellt werden kann (siehe Anlage).

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 1.223.900 € ausreichende Mittel aus der Überschussrücklage der Vorjahre gem. §123 Abs. 1 Satz NKomVG zur Verfügung stehen (siehe Anlage).

Insbesondere die Auswirkungen der weiterhin bestehenden Corona Pandemie sind für den hohen Fehlbetrag im vorliegenden Haushalt 2022 der Stadt Bad Bevensen verantwortlich. Zwar wird damit gerechnet, dass sich der Tourismus und damit auch die Einnahmen im Verlaufe des Jahres erholen werden, allerdings können diese Verbesserungen die zu erwartenden Mindererträge nicht kompensieren.

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 Erträge bei den Tourismusbeiträgen und den Gästebeiträgen bleiben weiterhin unter den Zahlen der Jahre vor der Pandemie.

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer wird mit einem Ansatz i. H. v. 3.215.000 € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 mit 3.020.000 € mit einer Verbesserung von knapp 200 TEUR gerechnet. Der Ansatz wurde aufgrund der Sollstellung und berücksichtigt die höheren Vorauszahlungen.

Im Produkt 301 „Nutzung des Verkehrsraums“ wurden für etwaige Steuerverbindlichkeiten aus Vorsichtsgründen Mittel i. H. v. ca. 500.000 € veranschlagt. Ob es zu einer Veranlagung seitens der Finanzbehörden kommt, wird sich nach Prüfung durch die Finanzbehörden im Verlaufe des Jahres entscheiden.

Die Unterdeckung bei den Kindertagesstätten verändert sich nur unwesentlich.

Die an die Samtgemeinde zu entrichtenden Personalkostenersätze erhöhen sich gegenüber der ursprünglichen Planung für das Jahr 2021 um ca. 4,1 % (74.000 €) auf nunmehr 1.859.200 €. Eine Übersicht kann aus der dem Haushaltsplan beigefügten Anlage (Verwaltungskostenersätze) entnommen werden.

Im Haushalt 2022 sind die Zuschüsse an die Kur GmbH (833.700 €) sowie an die Bad Bevensen Marketing GmbH (1.195.000 €) eingestellt worden.

Die Kreisumlage (+ 132.500 €) und die Samtgemeindeumlage (+ 62.100 €) erhöhen sich aufgrund der gestiegenen Steuerkraft bei einem gleichbleibenden Umlagesatz von 48,0% Punkten (Kreisumlage) und 22,5% Punkte (Samtgemeindeumlage).

Die Gesamtsumme der Ausgabe für die Investitionen beträgt für das Jahr **2022 6.390.500 €**. Einzahlungen für Investitionstätigkeit werden in Höhe von **765.400 €** erwartet. Eine Neukreditaufnahme i. H. v. 5.625.100€ wurde veranschlagt.

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 17.02.2022 beschlossen, dass in dem Haushaltsjahr (2022) 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 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Bevensen in der Sitzung am 17.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.961.400 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	14.185.300 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.170.500 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.499.900 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	765.400 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.390.500 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	13.080.800 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.805.400 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: In der Finanzierungstätigkeit sind Umschuldungen i. H. v. 7.455.700 € enthalten.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.625.100 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.947.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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.

§ 7

Die Wertgrenze gemäß §12 Absatz 1 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), oberhalb derer vor der Investitionsmaßnahme ein Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durchgeführt werden soll, wird auf 500.000 € festgesetzt.

Bad Bevensen, den 17.02.2022

(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 (alt!)	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
Grundstücksverkehr / Erbbau (neu!)	416	111
Mobilitätsmanagement (neu!)	417	547

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
	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 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Bad Bevensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	9.140.863,17	9.979.400	10.291.500	10.660.600	11.162.800	11.569.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	4.894.328,96	167.300	185.800	185.300	185.300	185.300
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	401.000	381.300	371.300	334.800	330.400
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	1.047.376,59	879.000	1.248.600	1.583.600	1.583.600	1.583.600
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	109.318,43	91.500	85.500	85.500	85.500	85.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	33.048,26	68.600	68.600	18.600	18.600	18.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	20.427,50	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)	249.861,49	264.300	680.100	294.800	270.500	270.500
12	= Summe ordentliche Erträge	15.495.224,40	11.871.100	12.961.400	13.219.700	13.661.100	14.063.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	628,33	700	700	700	700	700
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	675.536,82	1.143.000	1.075.100	1.058.300	1.083.800	1.108.800
16	- Abschreibungen (471..479)	2.439,69	732.300	685.400	766.000	807.900	827.300
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	94.514,86	125.000	121.000	127.000	130.000	130.000
18	- Transferaufwendungen (431..439)	9.190.274,49	9.446.100	9.695.500	9.346.500	9.432.700	9.552.600
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	1.900.107,53	2.047.600	2.607.600	2.187.900	2.133.300	2.171.200
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	11.863.501,72	13.494.700	14.185.300	13.486.400	13.588.400	13.790.600
21	= Ordentliches Ergebnis	3.631.722,68	-1.623.600	-1.223.900	-266.700	72.700	273.000
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	875.000	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	4,00	0	0	0	0	0
24	= außerordentliches Ergebnis	-4,00	875.000	0	0	0	0
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	3.631.718,68	-748.600	-1.223.900	-266.700	72.700	273.000
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt (Muster 4)

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt (00) Verwaltungsleitung	0	280800	-280800	0	0	0
Teilhaushalt (01) Fachbereich 1	1235500	2707500	-1472000	0	0	0
Teilhaushalt (02) Fachbereich 2	11030500	5942600	5087900	0	0	0
Teilhaushalt (03) Fachbereich 3	407400	2534900	-2127500	0	0	0
Teilhaushalt (04) Fachbereich 4	288000	2719500	-2431500	0	0	0
Summe	12961400	14185300	-1223900	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Bad Bevensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	9.146.684,71	9.979.400	10.291.500	10.660.600	11.162.800	11.569.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	-1.144.629,43	167.300	185.800	185.300	185.300	185.300
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	1.053.696,37	879.000	1.248.600	1.583.600	1.583.600	1.583.600
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	91.654,30	91.500	85.500	85.500	85.500	85.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	20.309,33	68.600	68.600	18.600	18.600	18.600
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	20.177,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	319.411,51	264.300	270.500	270.500	270.500	270.500
09	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.507.304,29	11.470.100	12.170.500	12.824.100	13.326.300	13.733.200
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen (701..704)	628,33	700	700	700	700	700
11	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	725.591,45	1.143.000	1.075.100	1.058.300	1.083.800	1.108.800
13	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	95.109,44	125.000	121.000	127.000	130.000	130.000
14	- Transferauszahlungen (731..739)	9.559.280,45	9.698.100	9.695.500	9.346.500	9.432.700	9.552.600
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	725.936,27	2.047.600	2.607.600	2.187.900	2.133.300	2.171.200
16	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.106.545,94	13.014.400	13.499.900	12.720.400	12.780.500	12.963.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	-1.599.241,65	-1.544.300	-1.329.400	103.700	545.800	769.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	4.342.922,49	118.200	615.400	363.400	363.400	363.400
19	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	1.500,00	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	39.300,00	1.458.000	150.000	150.000	0	0
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.383.722,49	1.576.200	765.400	513.400	363.400	363.400
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	184.690,13	20.000	1.950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	- Baumaßnahmen (787)	2.580.935,26	768.200	895.000	450.000	450.000	450.000
26	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	49.477,61	75.000	100.000	20.000	20.000	20.000
27	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	25.000	0	0	0	0
28	- aktivierbare Zuwendungen (781)	158.719,74	298.100	3.445.500	1.947.000	672.000	357.000
29	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.973.822,74	1.186.300	6.390.500	3.417.000	2.142.000	1.827.000
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abzgl.Summe Ausz. f. Invest.)	1.409.899,75	389.900	-5.625.100	-2.903.600	-1.778.600	-1.463.600
32	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (17+31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-189.341,90	-1.154.400	-6.954.500	-2.799.900	-1.232.800	-693.700
33	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	7.592.969,52	0	5.625.100	2.903.600	1.778.600	1.463.600
33A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	1.893.200	7.455.700	0	0	0
33ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	7.592.969,52	1.893.200	13.080.800	2.903.600	1.778.600	1.463.600
34	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	6.127.049,41	389.400	349.700	394.700	473.100	496.900

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Bad Bevensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
34A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	1.893.200	7.455.700	0	0	0
34ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	6.127.049,41	2.282.600	7.805.400	394.700	473.100	496.900
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.465.920,11	-389.400	5.275.400	2.508.900	1.305.500	966.700
36	= Summe der Salden aus Zelle 32 und 35	1.276.578,21	-1.543.800	-1.679.100	-291.000	72.700	273.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt (gegliedert nach Teilhaushalten)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierung stätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln	
Teilhaushalt Fachbereich 0			280800	-280800								
Teilhaushalt Fachbereich 1	1073200	1073200	2410300	-1337100	0	2166000	-2166000					
Teilhaushalt Fachbereich 2	10620600	10620600	5939000	4681600	150000	1950000	-1800000	13080800	7805400	5275400	8157000	1947000
Teilhaushalt Fachbereich 3	392800	392800	2481700	-2088900		94500	-94500				-2183400	
Teilhaushalt Fachbereich 4	83900	83900	2388100	-2304200	615400	2180000	-1564600				-3868800	
Summe	12170500	12170500	13499900	-1329400	765400	6390500	-5625100	13080800	7805400	5275400	-1679100	

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	12170500	13499900	-1329400
Investitionstätigkeit	765400	6390500	-5625100
Finanzierungstätigkeit	13080800	7805400	5275400
Summe	26016700	27695800	- 1679100

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung							
Stadt Bad Bevensen							
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.816,78	13.500	13.500	11.500	11.500	11.500
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	247.134,97	200.100	267.300	271.000	274.700	278.500
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	253.951,75	213.600	280.800	282.500	286.200	290.000
21	= Ordentliches Ergebnis	-253.951,75	-213.600	-280.800	-282.500	-286.200	-290.000
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	-253.951,75	-213.600	-280.800	-282.500	-286.200	-290.000
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	-253.951,75	-213.600	-280.800	-282.500	-286.200	-290.000

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung							
Stadt Bad Bevensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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. haushaltwirksame 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	6.293,20	13.500	13.500	11.500	11.500	11.500
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	73.163,22	200.100	267.300	271.000	274.700	278.500
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	79.456,42	213.600	280.800	282.500	286.200	290.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-79.456,42	-213.600	-280.800	-282.500	-286.200	-290.000
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	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	-79.456,42	-213.600	-280.800	-282.500	-286.200	-290.000
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	-79.456,42	-213.600	-280.800	-282.500	-286.200	-290.000

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

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 2022

Ergebnishaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	400,00	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	524,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	81,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	52.912,45	41.200	52.900	54.000	55.100	56.200
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	58.885,49	52.400	64.100	65.200	66.300	67.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-58.885,49	-52.400	-64.100	-65.200	-66.300	-67.400
JE	Jahresergebnis	-58.885,49	-52.400	-64.100	-65.200	-66.300	-67.400

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	400,00	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	463,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	81,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	41.200	52.900	54.000	55.100	56.200
SAZ	Summe Auszahlungen	5.912,72	52.400	64.100	65.200	66.300	67.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-5.912,72	-52.400	-64.100	-65.200	-66.300	-67.400

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

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 2022

Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	6.306,00	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	93,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42710003	Veranstaltungen	16,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	64.742,29	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
44290001	Verfügungsmittel	50,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.808,23	4.600	7.600	7.600	7.600	7.600
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	121.048,96	80.100	129.600	132.200	134.800	137.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	195.066,26	161.200	216.700	217.300	219.900	222.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-195.066,26	-161.200	-216.700	-217.300	-219.900	-222.600
JE	Jahresergebnis	-195.066,26	-161.200	-216.700	-217.300	-219.900	-222.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 42310001

Saalmieten Kurhaus

Erläuterung zu 44310001

u. a. Videostream Ratssitzungen
(Erhöhung wegen Mediathek / Datenschutz)

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72310001	Mieten und Pachten	5.726,00	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	150,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72710003	Veranstaltungen	16,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	64.742,29	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
74290001	Verfügungsmittel	50,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.858,21	4.600	7.600	7.600	7.600	7.600
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	80.100	129.600	132.200	134.800	137.500
SAZ	Summe Auszahlungen	73.543,70	161.200	216.700	217.300	219.900	222.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-73.543,70	-161.200	-216.700	-217.300	-219.900	-222.600

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
		01	Fachbereich 1				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	835.814,02	710.000	1.026.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
05	+ privatrechtliche Entgelte	42.284,70	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.805,72	4.100	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. haushaltwirksame Einzahlungen	41.481,36	0	0	0	0	0
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.086,53	757.200	1.073.200	1.377.200	1.377.200	1.377.200
11	- Personalauszahlungen	628,33	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	26.860,43	32.700	41.200	39.200	36.700	34.700
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	2.359.678,86	2.349.100	2.116.800	1.884.100	1.879.900	1.878.600
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	61.820,87	330.600	251.600	250.700	254.900	259.100
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.448.988,49	2.713.100	2.410.300	2.174.700	2.172.200	2.173.100
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.524.901,96	-1.955.900	-1.337.100	-797.500	-795.000	-795.900
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	270.621,85	0	0	0	0	0
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	1.500,00	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	272.121,85	0	0	0	0	0
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	677,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	62.848,89	0	15.000	0	0	0
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	23.763,41	55.000	0	0	0	0
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	298.100	2.151.000	1.947.000	672.000	357.000
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.289,30	353.100	2.166.000	1.947.000	672.000	357.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	184.832,55	-353.100	-2.166.000	-1.947.000	-672.000	-357.000
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.340.069,41	-2.309.000	-3.503.100	-2.744.500	-1.467.000	-1.152.900
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	-1.340.069,41	-2.309.000	-3.503.100	-2.744.500	-1.467.000	-1.152.900

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 101 Zentrale Dienste (111)		
Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	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		
NKGesVG, ADuGA, verschiedene Spezialgesetze		
Zugeordnete Kostenstellen	101-001	Zentrale Dienste, ADV
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	0	4.500	4.500	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	385,54	400	400	400	400	400
44290002	Mitgliedsbeiträge	4.675,68	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.336,63	22.200	17.900	12.900	12.900	12.900
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.828,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	60.898,22	59.200	69.100	70.500	71.900	73.300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	78.124,07	98.000	107.400	103.800	100.700	102.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-78.124,07	-98.000	-107.400	-103.800	-100.700	-102.100
JE	Jahresergebnis	-78.124,07	-98.000	-107.400	-103.800	-100.700	-102.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 42910001

Digitale Kommunikationsplattform

Erläuterung zu 43180001

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

Erläuterung zu 44290002

Niedersächsischer Städtetag

Erläuterung zu 44310001

gem. DS 2021/108 - WLAN Stadt mit 5.000 € --- **mit Sperrvermerk vorb. VA** ---

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025
67900007	Einz. Verwahr Versicherungsfälle	1.000,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.003,68	0	0	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	0	4.500	4.500	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	153,47	400	400	400	400	400
74290002	Mitgliedsbeiträge	4.675,68	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.336,63	22.200	17.900	12.900	12.900	12.900
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.828,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	59.200	69.100	70.500	71.900	73.300
77900007	Ausz. Verwahr Versicherungsfälle	1.000,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	18.997,46	98.000	107.400	103.800	100.700	102.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-17.997,46	-98.000	-107.400	-103.800	-100.700	-102.100

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)		
Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	01	Fachbereich 1
	106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Innere Dienste, Personal und Kultur		Herr Fisahn
Kurzbeschreibung		
Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Rates, Richtlinien		
Zugeordnete Kostenstellen	106-001	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
40999999	Personalaufwand	628,33	700	700	700	700	700
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	12,87	0	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42710003	Veranstaltungen	0,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42710009	Preise und Auszeichnungen	0,00	2.000	0	0	2.000	0
42710010	Sachausgaben Heimatpflege	585,00	800	800	800	800	800
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	5.104,00	22.500	6.900	6.900	6.900	6.900
43180002	Zuschüsse an übrige Bereiche - (Vereine für Miete)	178,50	9.000	6.000	3.000	3.000	3.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	15.426,83	16.700	17.900	18.300	18.700	19.100
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	21.935,53	64.700	50.300	45.700	48.100	46.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-21.935,53	-64.700	-50.300	-45.700	-48.100	-46.500
JE	Jahresergebnis	-21.935,53	-64.700	-50.300	-45.700	-48.100	-46.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 42120001

Unterhaltung Ehrenmale

Erläuterung zu 42710001

u. a. Denkschrift Huldigungspokale

Erläuterung zu 42710002

Patenboot Bad Bevensen mit 1.000 €
South Molton mit 500 €

Erläuterung zu 42710003

Bevensen Tagung

Erläuterung zu 42710009

Bevensen Preis

Erläuterung zu 43180001

Bevenser Gilde: 1.275 €
Schützenverein Jastorf: 500 €
Museum Schliekau: 650 €
Liedertafel Germania: 250 €
Malschule Berger Arts: 150 €
Geflügelzuchtverein: 175 €

Ergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Stadt Bad Bevensen

Kulturstation Bad Bevensen e.V.: 500 €
Historisches Bevensen e. V.: 250 €
übrige Bereiche (Innenstadt): 1.000 € (Aktion farbige Stadt)
Frauenchor Choreander: 100 €
Museumsdorf: 150 €
Institut f. niederdeutsche Sprache: 45 €
Musikschule: 154 €
Quickborn-Vereinig.f. niederdtsh. Sprache: 50 €
Verein Naturschutzpark e.V.: 50 €
Seedorfer Dorfgemeinschaft e.V.: 300 €
Vakuum e. V.: 500 €
Verein Hundehelden e. V. mit 800 €

Erläuterung zu 43180002

Zuschüsse an Verein für Kurhausmieten

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt 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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
70999999	Auszahlungen Personal	628,33	700	700	700	700	700
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	12,87	0	0	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72710003	Veranstaltungen	0,00	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72710009	Preise und Auszeichnungen	0,00	2.000	0	0	2.000	0
72710010	Sachausgaben Heimatpflege	0,00	800	800	800	800	800
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.529,00	22.500	6.900	6.900	6.900	6.900
73180002	Zuschüsse an übrige Bereiche - Kameradschaftskasse	178,50	9.000	6.000	3.000	3.000	3.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	16.700	17.900	18.300	18.700	19.100
SAZ	Summe Auszahlungen	4.348,70	64.300	49.900	45.300	47.700	46.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-4.348,70	-64.300	-49.900	-45.300	-47.700	-46.100

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 107 Museen und Sammlungen (252)		
Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	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 2022

Ergebnishaushalt Produkt 107 Museen und Sammlungen (252)							
Stadt Bad Bevensen							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	107	Fachbereich 1 Museen und Sammlungen (252)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
34210001	Erträge aus Verkauf	284,70	100	100	100	100	100
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.384,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	300	300	300	300	300
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	0,00	100	100	100	100	100
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
44310001	Geschäftsaufwendungen	350,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.150,76	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-3.766,06	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
JE	Jahresergebnis	-3.766,06	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt Produkt 107 Museen und Sammlungen (252)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	284,70	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	1.384,70	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	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
74310001	Geschäftsauszahlungen	350,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
SAZ	Summe Auszahlungen	5.150,76	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-3.766,06	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)			
Stadt Bad Bevensen			
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
	01	Fachbereich 1	
Produkt	108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Herr Feller	
Kurzbeschreibung			
Förderung des Fremdenverkehrs			
Allgemeine Ziele			
<i>Operative Ziele:</i>			
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 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	179.800	162.300	155.000	155.000	150.900
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.491,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33611001	Tourismusbeiträge	379.941,10	240.000	270.000	450.000	450.000	450.000
33612001	Gästebeiträge	456.362,65	460.000	746.000	870.000	870.000	870.000
34110001	Mieten und Pachten	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
34850003	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze Kur GmbH	2.705,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	884.501,35	934.800	1.233.300	1.530.000	1.530.000	1.525.900
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
42710003	Veranstaltungen	1.515,81	4.000	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	1.683,43	0	0	0	0	0
42910004	Schädlingsbekämpfung	12.229,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43150001	Zusch. an verb.Untern.Beteil.SoVermög. - Kur GmbH	1.449.000,00	890.400	833.700	604.000	599.800	598.500
43150002	Zuschüsse an verb.Unterne.Beteil.SoVermög. - BBM	1.090.000,00	1.090.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	58.117,16	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	14.528,25	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	116.546,62	118.100	116.100	118.400	120.800	123.200
47119999	Abschreibungen	0,00	350.400	297.000	385.200	480.300	508.800
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	497.957,18	682.800	478.300	565.600	582.600	599.700
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	0,00	62.000	70.000	86.000	91.000	89.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.241.577,58	3.283.000	3.081.900	3.046.000	3.161.300	3.206.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-2.357.076,23	-2.348.200	-1.848.600	-1.516.000	-1.631.300	-1.680.100
51310001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	4,00	0	0	0	0	0
SAOA	Summe Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
SALDO AO	Summe a.o. Erträge abzgl. Summe a.o. Aufwendungen	-4,00	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-2.357.080,23	-2.348.200	-1.848.600	-1.516.000	-1.631.300	-1.680.100

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	4.500,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63611001	Tourismusbeiträge	335.234,21	240.000	270.000	450.000	450.000	450.000
63612001	Gästebeiträge	496.078,85	460.000	746.000	870.000	870.000	870.000
64110001	Mieten und Pachten	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	2.705,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	38.362,31	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	3.119,05	0	0	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	270.621,85	0	0	0	0	0
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	1.194.122,95	755.000	1.071.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
72710003	Veranstaltungen	1.759,47	4.000	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	7.333,43	0	0	0	0	0
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	13.074,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
73150001	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sonderver-	1.197.000,00	1.142.400	833.700	604.000	599.800	598.500
73150002	Auszahlungen für Zuschüsse an BBM	1.090.000,00	1.090.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	58.117,16	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	14.578,25	8.300	8.800	8.800	8.800	8.800
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	19.578,28	0	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	33.173,27	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	118.100	116.100	118.400	120.800	123.200
78150001	Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen,	0,00	298.100	2.151.000	1.947.000	672.000	357.000
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	677,00	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	23.763,41	0	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.518,76	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.330,13	0	15.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	2.521.903,59	2.737.900	4.402.600	3.956.200	2.679.400	2.365.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.327.780,64	-1.982.900	-3.331.600	-2.581.200	-1.304.400	-990.500

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Ergebnishaushalt 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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
33611001	Tourismusbeiträge	379.941,10	240.000	270.000	450.000	450.000	450.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	379.941,10	240.000	270.000	450.000	450.000	450.000
43150002	Zuschüsse an verb.Unterne.Beteil.SoVermög. - BBM	560.000,00	560.000	776.800	776.800	776.800	776.800
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	50.000,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	11.356,00	0	500	500	500	500
47119999	Abschreibungen	0,00	3.600	900	900	800	700
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	211,50	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	621.567,50	619.600	834.200	834.200	834.100	834.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-241.626,40	-379.600	-564.200	-384.200	-384.100	-384.000
JE	Jahresergebnis	-241.626,40	-379.600	-564.200	-384.200	-384.100	-384.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 43180001

Lüneburger Heide GmbH

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
63611001	Tourismusbeiträge	335.234,21	240.000	270.000	450.000	450.000	450.000
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	1.600,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	336.834,21	240.000	270.000	450.000	450.000	450.000
73150002	Auszahlungen für Zuschüsse an BBM	560.000,00	560.000	776.800	776.800	776.800	776.800
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	11.356,00	0	500	500	500	500
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	1.780,50	0	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	695,54	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	623.832,04	616.000	833.300	833.300	833.300	833.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-286.997,83	-376.000	-563.300	-383.300	-383.300	-383.300

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	179.800	162.300	155.000	155.000	150.900
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.491,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
33612001	Gästebeiträge	456.362,65	460.000	746.000	870.000	870.000	870.000
34110001	Mieten und Pachten	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
34850003	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze Kur GmbH	2.705,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	504.560,25	694.800	963.300	1.080.000	1.080.000	1.075.900
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
42710003	Veranstaltungen	1.515,81	4.000	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	1.683,43	0	0	0	0	0
42910004	Schädlingsbekämpfung	12.229,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43150001	Zusch. an verb.Untern.Beteil.SoVermög. - Kur GmbH	1.449.000,00	890.400	833.700	604.000	599.800	598.500
43150002	Zuschüsse an verb.Unterne.Beteil.SoVermög. - BBM	530.000,00	530.000	418.200	418.200	418.200	418.200
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	8.117,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.172,25	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	116.546,62	118.100	116.100	118.400	120.800	123.200
47119999	Abschreibungen	0,00	346.800	296.100	384.300	479.500	508.100
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	497.745,68	682.800	478.300	565.600	582.600	599.700
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	0,00	62.000	70.000	86.000	91.000	89.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.620.010,08	2.663.400	2.247.700	2.211.800	2.327.200	2.372.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-2.115.449,83	-1.968.600	-1.284.400	-1.131.800	-1.247.200	-1.296.100
51310001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	4,00	0	0	0	0	0
SAOA	Summe Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	0	0	0	0
SALDO AO	Summe a.o. Erträge abzgl. Summe a.o. Aufwendungen	-4,00	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-2.115.453,83	-1.968.600	-1.284.400	-1.131.800	-1.247.200	-1.296.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 33210001

Wohnmobilgebühren

Erläuterung zu 33612001

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

Erläuterung zu 34850003

Erstattung Anteil Mitgliedsbeitrag Heilbäderverband

Erläuterung zu 42710001

Ermäßigung Wohnmobile & Bevensen Card

Ergebnishaushalt Kostenstelle 108-002 Kurbetrieb (418)

Stadt Bad Bevensen

Erläuterung zu 43150001

Anteilig 42% der Prognose Wirtschaftsplan Kurgesellschaft 2022 (Verlust 1.985.000 €) sowie die mittlere Finanzplanung 2023-2025

Erläuterung zu 43180001

Heilbäderverband Niedersachsen

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt 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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	4.500,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
63612001	Gästebeiträge	496.078,85	460.000	746.000	870.000	870.000	870.000
64110001	Mieten und Pachten	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	2.705,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	38.362,31	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	1.519,05	0	0	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	270.621,85	0	0	0	0	0
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.500,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	857.288,74	515.000	801.000	925.000	925.000	925.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
72710003	Veranstaltungen	1.759,47	4.000	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	7.333,43	0	0	0	0	0
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	13.074,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
73150001	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sonderver-	1.197.000,00	1.142.400	833.700	604.000	599.800	598.500
73150002	Auszahlungen für Zuschüsse an BBM	530.000,00	530.000	418.200	418.200	418.200	418.200
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.117,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.222,25	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	17.797,78	0	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	32.477,73	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	118.100	116.100	118.400	120.800	123.200
78150001	Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen,	0,00	298.100	2.151.000	1.947.000	672.000	357.000
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	677,00	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	23.763,41	0	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.518,76	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.330,13	0	15.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	1.898.071,55	2.121.900	3.569.300	3.122.900	1.846.100	1.532.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.040.782,81	-1.606.900	-2.768.300	-2.197.900	-921.100	-607.200

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 109 Theater (261)			
Stadt Bad Bevensen			
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
	01	Fachbereich 1	
Produkt	109	Theater (261)	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Innere Dienste, Personal und Kultur		Herr Fisahn	
Kurzbeschreibung			
Unterstützung lokaler Theaterspielgruppen			
Zugeordnete Kostenstellen	109-001	Theater	
Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad			
Freiwillige Aufgaben	Ja		

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Ergebnishaushalt Produkt 109 Theater (261)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	1.525,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.525,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	10.225,87	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	10.225,87	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 2022

Finanzhaushalt Produkt 109 Theater (261)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	700,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SEZ	Summe Einzahlungen	700,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	700,73	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
SAZ	Summe Auszahlungen	700,73	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 111 Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)		
Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	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 Nahverkehrsanteils 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 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	10.000,00	10.000	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	30.571,81	34.600	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	40.571,81	94.600	0	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-40.571,81	-94.600	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-40.571,81	-94.600	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zum Produkt 111

Mit dem Haushaltsjahr 2022 wurden die Aufgaben des Produkts **111 "Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement"** in das Produkt **417 "Mobilitätsmanagement"** verschoben.

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt 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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	-27.500,00	34.600	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	55.000	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	-17.500,00	149.600	0	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	17.500,00	-149.600	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
		02	Fachbereich 2				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.140.863,17	9.979.400	10.291.500	10.660.600	11.162.800	11.569.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.707.837,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	100	0
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	44,00	0	0	0	0	0
06	+ privatrechtliche Entgelte	43.722,38	43.000	37.000	37.000	37.000	37.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.427,50	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	249.825,59	264.300	680.100	294.800	270.500	270.500
12	= Summe ordentliche Erträge	14.162.720,19	10.308.600	11.030.500	11.014.300	11.492.000	11.898.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.355,16	25.100	26.600	26.600	26.600	26.600
16	- Abschreibungen	2.439,69	8.200	3.600	3.600	3.200	2.700
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.514,86	125.000	121.000	127.000	130.000	130.000
18	- Transferaufwendungen	5.072.049,64	5.527.000	5.736.800	5.587.500	5.712.900	5.834.100
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.324,61	80.900	54.600	49.000	49.500	50.000
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	5.243.683,96	5.766.200	5.942.600	5.793.700	5.922.200	6.043.400
21	= Ordentliches Ergebnis	8.919.036,23	4.542.400	5.087.900	5.220.600	5.569.800	5.855.400
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	875.000	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	875.000	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	8.919.036,23	5.417.400	5.087.900	5.220.600	5.569.800	5.855.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.000,00	-79.400	-87.400	-103.400	-108.400	-106.400
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.120,15	-13.400	-26.300	-16.300	-16.300	-16.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.120,15	66.000	61.100	87.100	92.100	90.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.914.916,08	5.483.400	5.149.000	5.307.700	5.661.900	5.945.500

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2							
Stadt Bad Bevensen							
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.146.684,71	9.979.400	10.291.500	10.660.600	11.162.800	11.569.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.315.792,78	1.600	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	32.188,16	43.000	37.000	37.000	37.000	37.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.177,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0	0	0	0	0
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	247.431,58	264.300	270.500	270.500	270.500	270.500
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.130.733,17	10.308.300	10.620.600	10.989.700	11.491.900	11.898.800
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	64.355,16	25.100	26.600	26.600	26.600	26.600
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	95.109,44	125.000	121.000	127.000	130.000	130.000
15	- Transferauszahlungen	5.567.815,64	5.527.000	5.736.800	5.587.500	5.712.900	5.834.100
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	8.876,11	80.900	54.600	49.000	49.500	50.000
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.736.156,35	5.758.000	5.939.000	5.790.100	5.919.000	6.040.700
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.394.576,82	4.550.300	4.681.600	5.199.600	5.572.900	5.858.100
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	3.805.574,00	0	0	0	0	0
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	39.300,00	1.458.000	150.000	150.000	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.844.874,00	1.458.000	150.000	150.000	0	0
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	182.077,96	20.000	1.950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26	- Baumaßnahmen	1.749.537,55	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	1.931.615,51	20.000	1.950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.913.258,49	1.438.000	-1.800.000	-850.000	-1.000.000	-1.000.000
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.307.835,31	5.988.300	2.881.600	4.349.600	4.572.900	4.858.100
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.592.969,52	1.893.200	13.080.800	2.903.600	1.778.600	1.463.600
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.127.049,41	2.282.600	7.805.400	394.700	473.100	496.900
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.465.920,11	-389.400	5.275.400	2.508.900	1.305.500	966.700
37	Finanzmittelbestand	5.773.755,42	5.598.900	8.157.000	6.858.500	5.878.400	5.824.800

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 201 Finanzverwaltung (111)		
Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Klocke, Regina
Kurzbeschreibung		
Vermögens- und Schuldenmanagement		
Zielgruppe		
Politische Gremien		
Auftragsgrundlage		
NKomVG, KomHKVO, NKAG, Beschlüsse des Rates		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
44310001	Geschäftsaufwendungen	11.151,97	34.600	29.600	23.600	23.600	23.600
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	16.259,98	6.700	5.500	5.600	5.700	5.800
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	27.411,95	41.300	35.100	29.200	29.300	29.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-27.411,95	-41.300	-35.100	-29.200	-29.300	-29.400
JE	Jahresergebnis	-27.411,95	-41.300	-35.100	-29.200	-29.300	-29.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 44310005

Steuerberatungskosten (steuerliche Prüfung und Beurteilung der Betriebe gewerblicher Art (u. a. Kur- und Tourismus, Parkraumbewirtschaftung und weiterer Sachverhalte) sowie Prüfungsgebühren Jahresabschlüsse.

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.011,44	34.600	29.600	23.600	23.600	23.600
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	6.700	5.500	5.600	5.700	5.800
SAZ	Summe Auszahlungen	5.011,44	41.300	35.100	29.200	29.300	29.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-5.011,44	-41.300	-35.100	-29.200	-29.300	-29.400

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)		
Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
	202	Haushalt und Finanzcontrolling (111)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Finanzen	Klocke, Regina Schenk, Stephan (Vertretung)	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung		
Finanzplanerische Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung		
Allgemeine Ziele		
Grundsatzziele: Aufstellung eines der jeweiligen aktuellen Finanzlage angepassten Haushaltsplanes mit dem Ziel, den Fachbereichen die für ihre aufgabenorientierte Arbeit erforderlichen finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen		
Operative Ziele: 1. Anpassung der Kosten- und Leistungsrechnung nach den örtlichen Bedürfnissen von Politik und Verwaltung 2. Verfeinerung der Ziele und Kennzahlen gem. der Vorgaben von Politik und Verwaltung		
Zielgruppe		
Rat der Stadt Bad Bevensen Verwaltungsleitung Produktverantwortliche		
Auftragsgrundlage		
KomHKVO, NKomVG, Beschlüsse des Rates, Statistische Vorgaben		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Frelwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Ergebnishaushalt Produkt 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	7.092,84	5.400	7.400	7.500	7.700	7.900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	7.092,84	5.400	7.400	7.500	7.700	7.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-7.092,84	-5.400	-7.400	-7.500	-7.700	-7.900
JE	Jahresergebnis	-7.092,84	-5.400	-7.400	-7.500	-7.700	-7.900

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt Produkt 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	5.400	7.400	7.500	7.700	7.900
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	5.400	7.400	7.500	7.700	7.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-5.400	-7.400	-7.500	-7.700	-7.900

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 204 Samtgemeindekasse (111)		
Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	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 2022

Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	3.045,07	5.000	0	0	0	0
35620002	Verspätungszuschlag	1.430,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
35620004	Stundungszinsen	1.125,00	0	0	0	0	0
35831001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	102,00	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	5.702,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	116,69	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	116,69	0	0	0	0	0
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	5.585,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
JE	Jahresergebnis	5.585,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
65620001	Mahn- u. Pfändungsgebühren, Vollstreckung	2.940,59	5.000	0	0	0	0
65620004	Verspätungszuschlag	590,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
65620007	Stundungszinsen	1.186,00	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	4.716,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	4.716,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)		
Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
	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 2022

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-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	300	300	300	100	0
33110001	Verwaltungsgebühren	44,00	0	0	0	0	0
34110001	Mieten und Pachten	43.722,38	43.000	37.000	37.000	37.000	37.000
35820092	Erträge a. d. Auflös.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	137,05	0	0	0	0	0
38110008	ILV: - Mieten u. Pachten	13.000,00	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
SE	Summe Ordentliche Erträge	56.903,43	60.700	54.700	54.700	54.500	54.400
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	15.858,57	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	9.496,59	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	105,64	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	14.819,82	32.000	9.700	9.900	10.100	10.300
47119999	Abschreibungen	0,00	8.200	3.600	3.600	3.200	2.700
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	17.120,15	13.400	26.300	16.300	16.300	16.300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	57.400,77	86.100	73.800	64.000	63.800	63.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-497,34	-25.400	-19.100	-9.300	-9.300	-9.100
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	0,00	875.000	0	0	0	0
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	0,00	875.000	0	0	0	0
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	0,00	875.000	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-497,34	849.600	-19.100	-9.300	-9.300	-9.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 34110001

Herabsetzung Pachteinnahmen

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
63110001	Verwaltungsgebühren	44,00	0	0	0	0	0
64110001	Mieten und Pachten	32.188,16	43.000	37.000	37.000	37.000	37.000
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	692,83	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	-480,00	0	0	0	0	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	3.805.574,00	0	0	0	0	0
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	39.300,00	1.458.000	150.000	150.000	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	3.877.318,99	1.501.000	187.000	187.000	37.000	37.000
72310001	Mieten und Pachten	54.858,57	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	9.496,59	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	105,64	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.154,67	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	1.710,00	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	32.000	9.700	9.900	10.100	10.300
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	182.077,96	20.000	1.950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.749.537,55	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	1.999.940,98	84.500	1.993.900	1.044.100	1.044.300	1.044.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	1.877.378,01	1.416.500	-1.806.900	-857.100	-1.007.300	-1.007.500

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 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)
Verantwortliche Organisationseinheit	
Finanzen	
Verantwortliche Person(en)	
Klocke, Regina	
Kurzbeschreibung	
Zentrale Finanzdienstleistungen und allg. Finanzwirtschaft	
Allgemeine Ziele	
<p>Grundsatzziele: Die "klassische" Funktion dieses Produktes ist es, an zentraler Stelle alle Zuweisungen und Umlagen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt.</p> <p>Operative Ziele: Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen</p>	
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 2022

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-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
30110001	Grundsteuer A	106.177,81	105.100	103.800	103.100	102.400	101.700
30120001	Grundsteuer B	2.355.871,80	2.400.500	2.450.000	2.472.100	2.494.300	2.516.800
30130001	Gewerbesteuer	2.386.402,23	3.020.000	3.215.000	3.319.400	3.562.300	3.722.600
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.992.725,00	3.246.200	3.291.700	3.485.900	3.705.600	3.913.000
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.084.900,00	1.017.500	981.900	1.007.500	1.025.600	1.043.000
30310001	Vergnügungssteuer	123.819,87	100.000	140.000	163.500	163.500	163.500
30320001	Hundesteuer	47.297,00	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000
30340001	Zweitwohnungssteuer	43.669,46	42.600	59.100	59.100	59.100	59.100
31310001	Sonst. allg. Zuweisungen - Land (f. ÜWK-Aufgaben)	420.532,00	0	0	0	0	0
31320001	Sonst. allg. Zuweisungen von Gem u. GemVerbänden	4.283.361,89	0	0	0	0	0
35820061	Erträge a. d. Auflös.u.v.Rückstell. Finanzausgleich	0,00	0	409.600	24.300	0	0
35831001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	1.646,31	0	0	0	0	0
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	20.427,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	13.866.830,87	9.999.400	10.721.100	10.704.900	11.182.800	11.589.700
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	5.191,00	0	0	0	0	0
43410001	Gewerbesteuerumlage	182.132,00	234.900	250.100	258.200	277.100	289.600
43721001	Kreisumlage	3.324.625,00	3.599.600	3.732.100	3.635.200	3.707.900	3.782.100
43722001	Samtgemeindeumlage	1.559.996,00	1.687.300	1.749.400	1.688.900	1.722.700	1.757.200
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	4.082,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	2.323,00	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.078.349,50	5.541.800	5.751.600	5.602.300	5.727.700	5.848.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	8.788.481,37	4.457.600	4.969.500	5.102.600	5.455.100	5.740.800
JE	Jahresergebnis	8.788.481,37	4.457.600	4.969.500	5.102.600	5.455.100	5.740.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 30130001

In dem Ansatz sind Gewerbesteuererträge des BgA Parkraumbewirtschaftung (Produkt 301) der Jahre 2014-2020 i. H. v. 175.000 € enthalten.
 In 2023 wurden hier 24.000 € als Prognose für entstehende Gewerbesteuererträge aus dem BgA Parkraumbewirtschaftung der Jahre 2021 und 2022 veranschlagt.

Erläuterung zu 35820061

Auflösung der Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs gem. §45 Abs. 1 Punkt 7 i. V. mit Abs. 2 Satz 3 KomHKVO:
 (wird aufwandsmindernd gebucht)

von 2021 nach 2022
 Kreisumlage mit 278.900 €
 Samtgemeindeumlage mit 130.700 €

von 2021 nach 2023
 Kreisumlage mit 16.500 €
 Samtgemeindeumlage mit 7.800 €

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

Stadt Bad Bevensen

Erläuterung zu 43721001

Ermittlung der Kreisumlage - Annahme 48,0%Punkte bei der zzt. prognostizierten Steuerkraft
1%Punkt Umlage in 2022 ~ 77.752 € (2021 = 74.991 €)

Erläuterung zu 43722001

Berechnung mit 22,5 %Punkte

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

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-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025
60110001	Grundsteuer A	105.866,63	105.100	103.800	103.100	102.400	101.700
60120001	Grundsteuer B	2.352.980,92	2.400.500	2.450.000	2.472.100	2.494.300	2.516.800
60130001	Gewerbesteuer	2.341.689,54	3.020.000	3.215.000	3.319.400	3.562.300	3.722.600
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.014.605,00	3.246.200	3.291.700	3.485.900	3.705.600	3.913.000
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.109.736,00	1.017.500	981.900	1.007.500	1.025.600	1.043.000
60310001	Vergnügungssteuer	137.295,76	100.000	140.000	163.500	163.500	163.500
60320001	Hundesteuer	46.586,86	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000
60340001	Zweitwohnungssteuer	37.924,00	42.600	59.100	59.100	59.100	59.100
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	420.532,00	0	0	0	0	0
61320001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	1.216.273,69	0	0	0	0	0
61820001	Allg.Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-2.954.206,00	0	0	0	0	0
65620004	Verspätungszuschlag	110,00	0	0	0	0	0
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	20.177,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SEZ	Summe Einzahlungen	7.849.571,90	9.999.400	10.311.500	10.680.600	11.182.800	11.589.700
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.191,00	0	0	0	0	0
73410001	Gewerbesteuerumlage	196.698,00	234.900	250.100	258.200	277.100	289.600
73721001	Kreisumlage	3.653.325,00	3.599.600	3.732.100	3.635.200	3.707.900	3.782.100
73722001	Samtgemeindeumlage	1.712.496,00	1.687.300	1.749.400	1.688.900	1.722.700	1.757.200
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	4.082,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
SAZ	Summe Auszahlungen	5.571.792,50	5.541.800	5.751.600	5.602.300	5.727.700	5.848.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	2.277.779,40	4.457.600	4.559.900	5.078.300	5.455.100	5.740.800

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Stadt Bad Bevensen

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Klocke, Regina

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Freiwillige Aufgaben Nein

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
35620004	Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
38110007	ILV: - Zinserträge	0,00	62.000	70.000	86.000	91.000	89.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	62.100	70.100	86.100	91.100	89.100
45120001	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	90.432,36	95.000	99.000	105.000	108.000	108.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	90.432,36	105.000	101.000	107.000	110.000	110.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-90.432,36	-42.900	-30.900	-20.900	-18.900	-20.900
JE	Jahresergebnis	-90.432,36	-42.900	-30.900	-20.900	-18.900	-20.900

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt 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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
65620007	Stundungszinsen	52,00	100	100	100	100	100
69270001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	0	5.625.100	2.903.600	1.778.600	1.463.600
69270042	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst. f. Umschuldungen	0,00	1.893.200	7.455.700	0	0	0
69271001	Kreditaufnahme für Inv. bei Kreditinst. < 1 Jahr	3.786.400,00	0	0	0	0	0
69272001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	3.806.569,52	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	7.593.021,52	1.893.300	13.080.900	2.903.700	1.778.700	1.463.700
75120001	Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	91.026,94	95.000	99.000	105.000	108.000	108.000
79270001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	389.400	349.700	394.700	473.100	496.900
79271001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten < 1Jahr	5.699.769,52	0	0	0	0	0
79273001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten > 5Jahre	427.279,89	0	0	0	0	0
79270043	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Umschuldungen	0,00	1.893.200	7.455.700	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	6.218.076,35	2.387.600	7.906.400	501.700	583.100	606.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	1.374.945,17	-494.300	5.174.500	2.402.000	1.195.600	856.800

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 208 Elektrizitätsversorgung (531)		
Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	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 2022

Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	3.923,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	241.146,24	231.500	235.000	235.000	235.000	235.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	245.069,44	233.100	236.600	236.600	236.600	236.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	245.069,44	233.100	236.600	236.600	236.600	236.600
JE	Jahresergebnis	245.069,44	233.100	236.600	236.600	236.600	236.600

Erläuterungen

Erläuterung zu 35110001

Gemäß eines BMF Schreibens sind Erträge aus Konzessionsabgaben mit Einführung des §2b UStG ab 2023 steuerbar. Die Umsatzsteuerpflicht ab 2023 und evtl. Auswirkungen auf die Erträge sind noch zu prüfen.

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	1.587,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	241.146,24	231.500	235.000	235.000	235.000	235.000
SEZ	Summe Einzahlungen	242.733,31	233.100	236.600	236.600	236.600	236.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	242.733,31	233.100	236.600	236.600	236.600	236.600

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 209 Gasversorgung (532)		
Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	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 2022

Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	20,46	0	0	0	0	0
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	1.193,92	27.700	30.400	30.400	30.400	30.400
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.214,38	27.700	30.400	30.400	30.400	30.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	1.214,38	27.700	30.400	30.400	30.400	30.400
JE	Jahresergebnis	1.214,38	27.700	30.400	30.400	30.400	30.400

Erläuterungen

Erläuterung zu 35110001

Gemäß eines BMF Schreibens sind Erträge aus Konzessionsabgaben mit Einführung des §2b UStG ab 2023 steuerbar. Die Umsatzsteuerpflicht ab 2023 und evtl. Auswirkungen auf die Erträge sind noch zu prüfen.

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	20,46	0	0	0	0	0
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	1.193,92	27.700	30.400	30.400	30.400	30.400
SEZ	Summe Einzahlungen	1.214,38	27.700	30.400	30.400	30.400	30.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	1.214,38	27.700	30.400	30.400	30.400	30.400

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		0 03	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 3				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.965,54	164.700	182.700	182.700	182.700	182.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.300	14.600	14.600	14.600	14.400
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	188.294,78	154.000	204.000	235.000	235.000	235.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	3.829,08	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,80	1.200	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	378.214,20	339.100	407.400	438.400	438.400	438.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.330,34	38.600	58.800	35.000	35.000	35.000
16	- Abschreibungen	0,00	44.100	53.200	52.300	50.700	44.000
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen	1.472.215,86	1.793.000	1.797.900	1.830.900	1.795.900	1.795.900
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.246,17	84.500	625.000	181.100	90.200	91.400
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.547.792,37	1.960.200	2.534.900	2.099.300	1.971.800	1.966.300
21	= Ordentliches Ergebnis	-1.169.578,17	-1.621.100	-2.127.500	-1.660.900	-1.533.400	-1.528.100
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	-1.169.578,17	-1.621.100	-2.127.500	-1.660.900	-1.533.400	-1.528.100
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-211,50	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.031,48	-46.600	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.819,98	-46.600	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.198.398,15	-1.667.700	-2.184.900	-1.718.300	-1.590.800	-1.585.500

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3							
Stadt Bad Bevensen							
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.262,62	164.700	182.700	182.700	182.700	182.700
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	198.602,16	154.000	204.000	235.000	235.000	235.000
05	+ privatrechtliche Entgelte	3.860,85	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,80	1.200	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. haushaltwirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.850,43	324.800	392.800	423.800	423.800	423.800
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	20.006,20	38.600	58.800	35.000	35.000	35.000
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	1.609.688,03	1.793.000	1.797.900	1.830.900	1.795.900	1.795.900
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	4.482,44	84.500	625.000	181.100	90.200	91.400
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.634.176,67	1.916.100	2.481.700	2.047.000	1.921.100	1.922.300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.260.326,24	-1.591.300	-2.088.900	-1.623.200	-1.497.300	-1.498.500
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	205.285,86	0	0	0	0	0
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	205.285,86	0	0	0	0	0
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	0,00	154.200	80.000	0	0	0
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.521,00	0	10.000	0	0	0
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	4.500	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.521,00	154.200	94.500	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	202.764,86	-154.200	-94.500	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.057.561,38	-1.745.500	-2.183.400	-1.623.200	-1.497.300	-1.498.500
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	-1.057.561,38	-1.745.500	-2.183.400	-1.623.200	-1.497.300	-1.498.500

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 301 Nutzung des Verkehrsraums (546)	
Stadt Bad Bevensen	
Teilhaushalt	0 03
Produkt	301
	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 3 Nutzung des Verkehrsraums (546)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Maus, Stefanie
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	
Parkraumbewirtschaftung	
Auftragsgrundlage	
StVG, StVO, Beschlüsse des Rates	
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Freiwillige Aufgaben	Ja

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.928,13	140.000	190.000	221.000	221.000	221.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	177.928,13	140.000	190.000	221.000	221.000	221.000
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	11.028,23	23.000	16.800	14.200	14.200	14.200
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	364,29	0	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	914,11	0	1.000	800	800	800
44410003	Gewerbesteuer (Aufwand)	0,00	0	175.000	24.000	0	0
44410004	Körperschaftsteuer (Aufwand)	0,00	0	190.000	26.000	0	0
44410005	Umsatzsteuer (Aufwand)	0,00	0	172.000	42.000	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	4.446,71	4.900	4.600	4.700	4.800	4.900
47119999	Abschreibungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	2.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	16.753,34	31.800	563.300	115.600	23.700	22.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	161.174,79	108.200	-373.300	105.400	197.300	198.500
JE	Jahresergebnis	161.174,79	108.200	-373.300	105.400	197.300	198.500
Erläuterungen							
Erläuterung zu 33210001							
Coronabedingte Mindereinnahmen bei der Parkraumbewirtschaftung in 2022.							
Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung sind mit Einführung des §2b UStG ab 2023 steuerbar und unterliegen dem Regelsteuersatz i. H. v. 19%. Die abzuführende Umsatzsteuer wurde bei den Erträgen ab 2023 berücksichtigt, so dass ab 2023 nur noch der Nettoertrag bei gleichbleibenden Parkgebühreinnahmen dargestellt ist.							
Erläuterung zu 42120001							
lfd. Reparaturen, Austausch der kompletten Technik von Parkscheinautomaten							
Vorsteuerabzug ab 2023 berücksichtigt.							
Erläuterung zu 44410003 bis 44410005							
In diesen Konten ist eine Prognose für die Steuerverbindlichkeiten gegenüber den Finanzbehörden der Jahre 2014 - 2020 enthalten. Die Beträge stammen aus einer Hochrechnung, die sich auf bereits vorliegende Bescheide für das Jahr 2014 und 2016 beziehen. Derzeit wird geprüft, inwieweit überhaupt eine Veranlagung der Finanzbehörden stattfinden wird. Die im Haushalt 2022 ausgewiesenen Werte sind aus Gründen der Vorsicht für den voraussichtlich schlechtesten Fall einer Veranlagung gebildet worden. Die Mittel sind notwendig, um evt. eingehende Bescheide der Finanzbehörden vorbehaltlich einer weiteren Prüfung bedienen zu können. Ein etwaiger Einspruch gegen vorliegender Bescheide führt nicht zu einer Aussetzung der Vollziehung, das heißt veranlagte Beträge werden trotzdem innerhalb eines Monats fällig.							

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt Produkt 301 Nutzung des Verkehrsraums (546)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	187.788,47	140.000	190.000	221.000	221.000	221.000
SEZ	Summe Einzahlungen	187.788,47	140.000	190.000	221.000	221.000	221.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.935,80	23.000	16.800	14.200	14.200	14.200
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	364,29	0	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	914,11	0	1.000	800	800	800
74410003	Gewerbsteuer Auszahlung	0,00	0	175.000	24.000	0	0
74410004	Körperschaftsteuer Auszahlung	0,00	0	-190.000	-26.000	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	4.900	4.600	4.700	4.800	4.900
SAZ	Summe Auszahlungen	12.214,20	27.900	559.400	111.700	19.800	19.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	175.574,27	112.100	-369.400	109.300	201.200	201.100

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)		
Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Frau Fritzke
Kurzbeschreibung		
Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung		
Allgemeine Ziele		
Grundsatzziele: Abwehr von Gefahren jeglicher Art und Einhaltung der Ordnung melderechtliche Erfassung aller EinwohnerInnen Bereitstellung von Übergangsunterkünften		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Aussiedler, Asylbewerber, Wohnungslose		
Auftragsgrundlage		
Nds. SOG, SOG-VO		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Frelwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Ergebnishaushalt Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
33110001	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.795,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	8.795,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	20.533,79	20.200	21.100	21.500	21.900	22.300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	20.533,79	20.900	21.100	21.500	21.900	22.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-11.738,79	-11.900	-13.100	-13.500	-13.900	-14.300
JE	Jahresergebnis	-11.738,79	-11.900	-13.100	-13.500	-13.900	-14.300

Erläuterungen

Erläuterung zu 33210001

Sondernutzungsgebühren

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	9.242,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
SEZ	Summe Einzahlungen	9.242,04	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	880,36	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	700	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	20.200	21.100	21.500	21.900	22.300
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	0	10.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	880,36	20.900	31.100	21.500	21.900	22.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	8.361,68	-11.900	-23.100	-13.500	-13.900	-14.300

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 307 Kindertageseinrichtungen (365)	
Stadt Bad Bevensen	
Teilhaushalt	0 03 307
Produkt	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 3 Kindertageseinrichtungen (365)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Herr Michaelis
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots	
Allgemeine Ziele	
<i>Operative Ziele:</i> Bedarfsgerechtes Angebot an Krippen-, Kindergartenplätzen Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen der Kinderbetreuung Gewährleistung der Qualität der pädagogischen Betreuung Bedarfsgerechtes angebot an Öffnungszeiten sicherstellen Sicherstellung von Fortbildungen ohne Schließzeiten Zielkostendeckungsgrad von 35% halten Der Berichtbogen ist der Produktbeschreibung beigelegt	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.144,92	0	0	0	0	0
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	151.320,62	151.100	151.100	151.100	151.100	151.100
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
SE	Summe Ordentliche Erträge	171.465,54	162.300	162.600	162.600	162.600	162.600
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	531,63	0	0	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	1.365.239,21	1.674.000	1.663.200	1.698.200	1.663.200	1.663.200
44310001	Geschäftsaufwendungen	83,30	500	500	500	500	500
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	14.919,87	17.600	18.100	18.500	18.900	19.300
47119999	Abschreibungen	0,00	28.100	37.100	36.400	36.400	36.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.383.274,01	1.730.200	1.728.900	1.763.600	1.729.000	1.729.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.211.808,47	-1.567.900	-1.566.300	-1.601.000	-1.566.400	-1.566.800
JE	Jahresergebnis	-1.211.808,47	-1.567.900	-1.566.300	-1.601.000	-1.566.400	-1.566.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 43180001

KiGa:

Zuschussbedarf KiGa Ev./lt. Kirche mit 657.800 € (gem. HH-Plan 2022)

Krippe:

Zuschussbedarf 1. Krippengruppe (Wichtel) mit 115.700 € (gem. HH-Plan 2022)

Zuschussbedarf 2. Krippengruppe (Kl. Strolche) mit 98.000 € (gem. HH-Plan 2021)

KiGa:

Zuschussbedarf DRK Waldkindergarten für 2022 mit 79.800 € (gem. DRK HH-Plan 2022)

Zuschussbedarf DRK KiTa Villa im Park für 2022 mit 486.900 € (gem. DRK HH-Plan 2022)

Krippe:

Zuschussbedarf DRK KiTa Villa im Park für 2022 mit 123.700 € (gem. DRK HH-Plan 2022):

Hort: Zuschuss CJD Hortbetreuung Waldschule mit 101.300 €

Folgekosten DRK KiTa:

(Erhöhung in 2023 aufgrund Abbau Modulanlage)

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	03	Fachbereich 3					
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
61410001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.875,60	0	0	0	0	0
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	151.320,62	151.100	151.100	151.100	151.100	151.100
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	205.285,86	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	362.482,08	151.100	151.100	151.100	151.100	151.100
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	531,63	0	0	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.521.567,33	1.674.000	1.663.200	1.698.200	1.663.200	1.663.200
74310001	Geschäftsauszahlungen	83,30	500	500	500	500	500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	27.600	28.100	28.500	28.900	29.300
SAZ	Summe Auszahlungen	1.524.682,26	1.702.100	1.691.800	1.727.200	1.692.600	1.693.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.162.200,18	-1.551.000	-1.540.700	-1.576.100	-1.541.500	-1.541.900

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)		
Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	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 2022

Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	12.000,00	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	12.000,00	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	20.768,24	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	2.957,15	3.000	5.400	5.500	5.600	5.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	23.725,39	15.000	35.400	35.500	35.600	35.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-11.725,39	-3.000	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
JE	Jahresergebnis	-11.725,39	-3.000	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 43310001

Steigende Kosten u. .a durch die Auswirkungen der Pandemie. Insgesamt aber kostenneutral, da die Aufwendungen durch den Landkreis erstattet werden.

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	11.566,40	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SEZ	Summe Einzahlungen	11.566,40	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	8.739,74	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	3.000	5.400	5.500	5.600	5.700
SAZ	Summe Auszahlungen	8.739,74	15.000	35.400	35.500	35.600	35.700
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	2.826,66	-3.000	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)		
Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	309	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Lumpe, Torsten
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung		
Bereitstellung und Betrieb eines Jugendzentrums		
Allgemeine Ziele		
<i>Operative Ziele:</i>		
Erstellung eines Jugendkonzeptes für die Jugendarbeit Der Berichtbogen ist der Produktbeschreibung beigelegt		
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Ergebnishaushalt Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	0,00	100	100	100	100	100
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	200	200	200	200	0
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34110001	Mieten und Pachten	3.174,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
34210001	Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	1.124,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
SE	Summe Ordentliche Erträge	5.798,80	9.900	9.900	9.900	9.900	9.700
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	123,61	500	500	500	500	500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.295,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	100	0	0	0	0
42610002	Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	187,00	0	0	0	0	0
42710003	Veranstaltungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42814001	Waren	0,00	200	0	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	70.576,83	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
44210010	Aufw. f. sonst.Tätigk. - Übungsleiterpauschalen	2.698,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	917,57	700	1.400	1.400	1.400	1.400
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	6.954,02	7.200	7.300	7.400	7.500	7.700
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	1.300
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	16.031,48	31.200	42.000	42.000	42.000	42.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	98.802,94	148.300	159.500	159.600	159.700	154.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-93.004,14	-138.400	-149.600	-149.700	-149.800	-144.800
JE	Jahresergebnis	-93.004,14	-138.400	-149.600	-149.700	-149.800	-144.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 44310006

Budget Jugendparlament

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64110001	Mieten und Pachten	3.174,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.124,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
SEZ	Summe Einzahlungen	5.798,80	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	123,61	500	500	500	500	500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.340,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
72610002	Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30,00	0	0	0	0	0
72710003	Veranstaltungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72814001	Waren	0,00	200	0	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	65.673,96	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
74310001	Geschäftsauszahlungen	969,69	700	1.400	1.400	1.400	1.400
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	0,00	7.500	7.600	7.700	7.800	8.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	154.200	80.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	71.567,12	264.600	190.800	110.900	111.000	111.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-65.768,32	-254.900	-181.100	-101.200	-101.300	-101.500

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 310 Jugendarbeit (362)		
Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	310	Jugendarbeit (362)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Lumpe, Torsten
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 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	0	6.000	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	550,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	550,00	12.000	18.000	12.000	12.000	12.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-550,00	-12.000	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000
JE	Jahresergebnis	-550,00	-12.000	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 42910001

Bewerbung als "kinderfreundliche Kommune" gm. Antrag Bündnis 90/Die Grünen - DS Stadt 2022/011

Erläuterung zu 43180001

offene Jugendarbeit mit 2.000 €
Streetworker mit 10.000 €

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	0	6.000	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	550,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
SAZ	Summe Auszahlungen	550,00	12.000	18.000	12.000	12.000	12.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-550,00	-12.000	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 312 Märkte (573)		
Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	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 2022

Ergebnishaushalt Produkt 312 Märkte (573)							
Stadt Bad Bevensen							
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Produkt	03	Fachbereich 3					
	312	Märkte (573)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.571,65	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	655,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	211,50	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	2.438,23	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	618,80	800	800	800	800	800
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.375,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	70,69	200	20.000	5.000	5.000	5.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	1.397,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	42,00	200	300	300	300	300
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	12,50	0	0	0	0	0
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.517,34	4.200	23.900	8.900	8.900	8.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.079,11	-1.200	-19.900	-4.900	-4.900	-4.900
JE	Jahresergebnis	-1.079,11	-1.200	-19.900	-4.900	-4.900	-4.900
Erläuterungen							
Erläuterung zu 33210001							
Umsetzung Wochenmarktkonzept							
Erläuterung zu 42910001							
Umsetzung Wochenmarktkonzept							

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt Produkt 312 Märkte (573)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.571,65	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	686,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SEZ	Summe Einzahlungen	2.258,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72310001	Mieten und Pachten	618,80	800	800	800	800	800
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.375,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	70,69	200	20.000	5.000	5.000	5.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
SAZ	Summe Auszahlungen	2.064,85	4.200	23.900	8.900	8.900	8.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	193,65	-1.200	-19.900	-4.900	-4.900	-4.900

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 314 Sportförderung (421)	
Stadt Bad Bevensen	
Teilhaushalt	0 03
Produkt	314
	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 3 Sportförderung (421)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Maus, Stefanie
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	
Vereinsförderung	
Allgemeine Ziele	
Grundsatzziele: bedarfsgerechte Bearbeitung der Vereinsförderung	
Zielgruppe	
Sportvereine EinwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse des Rates	
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Frelwillige Aufgaben	Ja

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	14.431,58	14.800	15.500	15.500	15.500	15.500
47119999	Abschreibungen	0,00	2.000	2.100	1.900	300	300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	14.431,58	16.800	17.600	17.400	15.800	15.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-14.431,58	-16.800	-17.600	-17.400	-15.800	-15.800
JE	Jahresergebnis	-14.431,58	-16.800	-17.600	-17.400	-15.800	-15.800

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.157,00	14.800	15.500	15.500	15.500	15.500
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	0	4.500	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	13.157,00	14.800	20.000	15.500	15.500	15.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-13.157,00	-14.800	-20.000	-15.500	-15.500	-15.500

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 315 Sportstätten (424)		
Stadt Bad Bevensen		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
Produkt	315	Sportstätten (424)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Maus, Stefanie
Kurzbeschreibung		
Verwaltung der Sportstätten		
Allgemeine Ziele		
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen		
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Ergebnishaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
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.	321,14	400	400	400	400	400
47119999	Abschreibungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
48110008	ILV: - Mieten u. Pachten	13.000,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	13.321,14	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-13.321,14	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
JE	Jahresergebnis	-13.321,14	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	321,14	400	400	400	400	400
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	2.521,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	2.842,14	400	400	400	400	400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.842,14	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 317 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)	
Stadt Bad Bevensen	
Teilhaushalt	0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03 Fachbereich 3
	317 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Frau Maus
Kurzbeschreibung	
sonstige soziale Angelegenheit der örtlichen Träger hier u.a. Unterstützung zur Altenbetreuung	
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Freiwillige Aufgaben	Nein

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	650,00	5.000	2.000	0	0	0
44310006	Geschäftsaufwendungen - Budget	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	1.264,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.914,32	8.400	5.400	3.400	3.400	3.400
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.914,32	-8.400	-5.400	-3.400	-3.400	-3.400
JE	Jahresergebnis	-1.914,32	-8.400	-5.400	-3.400	-3.400	-3.400

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt 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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	2.000	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	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	8.400	5.400	3.400	3.400	3.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-8.400	-5.400	-3.400	-3.400	-3.400

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4							
Stadt Bad Bevensen							
Teilhaushalt		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
		04	Fachbereich 4				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	0	0	0
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	206.600	204.100	201.400	165.100	165.100
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	19.242,18	15.000	18.600	18.600	18.600	18.600
06	+ privatrechtliche Entgelte	19.482,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.117,74	63.300	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	35,90	0	0	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	66.878,09	286.400	288.000	234.800	198.500	198.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.008,30	1.033.100	935.000	946.000	974.000	1.001.000
16	- Abschreibungen	0,00	329.400	331.400	324.700	273.500	271.600
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen	22.997,92	29.000	44.000	44.000	44.000	44.000
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287.438,98	1.351.500	1.409.100	1.436.100	1.464.000	1.492.200
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.918.445,20	2.743.000	2.719.500	2.750.800	2.755.500	2.808.800
21	= Ordentliches Ergebnis	-1.851.567,11	-2.456.600	-2.431.500	-2.516.000	-2.557.000	-2.610.300
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis	-1.851.567,11	-2.456.600	-2.431.500	-2.516.000	-2.557.000	-2.610.300
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-548.104,04	-753.100	-610.700	-688.000	-705.000	-722.100
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.206,73	-27.300	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	530.897,31	725.800	545.000	622.300	639.300	656.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.320.669,80	-1.730.800	-1.886.500	-1.893.700	-1.917.700	-1.953.900

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4							
Stadt Bad Bevensen							
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	500	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	19.236,19	15.000	18.600	18.600	18.600	18.600
05	+ privatrechtliche Entgelte	13.320,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.378,81	63.300	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. haushaltwirksame Einzahlungen	30.498,57	0	0	0	0	0
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.634,16	79.800	83.900	33.400	33.400	33.400
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	608.076,46	1.033.100	935.000	946.000	974.000	1.001.000
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	22.097,92	29.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	577.593,63	1.351.500	1.409.100	1.436.100	1.464.000	1.492.200
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.207.768,01	2.413.600	2.388.100	2.426.100	2.482.000	2.537.200
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.129.133,85	-2.333.800	-2.304.200	-2.392.700	-2.448.600	-2.503.800
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	61.440,78	118.200	615.400	363.400	363.400	363.400
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.440,78	118.200	615.400	363.400	363.400	363.400
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.935,17	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	768.548,82	614.000	800.000	450.000	450.000	450.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	23.193,20	20.000	90.000	20.000	20.000	20.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0
29	- aktivierbaren Zuwendungen	158.719,74	0	1.290.000	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952.396,93	659.000	2.180.000	470.000	470.000	470.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-890.956,15	-540.800	-1.564.600	-106.600	-106.600	-106.600
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.020.090,00	-2.874.600	-3.868.800	-2.499.300	-2.555.200	-2.610.400
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	-2.020.090,00	-2.874.600	-3.868.800	-2.499.300	-2.555.200	-2.610.400

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)	
Stadt Bad Bevensen	
Teilhaushalt	0 04
Produkt	401
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 4 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	
Grundsatzziele: Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit Gewährleistung einer geordneten räumlichen baulichen Entwicklung unter Berücksichtigung von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Erfordernissen	
Operative Ziele: F-Plan-Verfahren nach den gesetzlichen Vorgaben abwickeln	
Zielgruppe	
EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren	
Auftragsgrundlage	
BauGB, NBauO, B-Pläne und sonstige eigene Satzungen, Beschlüsse des Rates, BauNVO, BNatSchG, RRÖP, NROP	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

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 des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
34870002	Erst. v. priv. Unternehmen - Planungskosten	5.490,61	50.000	50.000	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	5.490,61	50.000	50.000	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42910003	Planungskosten	27.156,54	70.000	130.000	70.000	70.000	70.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	4.200,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	7.636,12	14.300	11.300	11.300	11.300	11.300
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	49.693,73	49.100	59.200	60.400	61.600	62.800
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	89.686,39	144.400	216.500	157.700	158.900	160.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-84.195,78	-94.400	-166.500	-157.700	-158.900	-160.100
JE	Jahresergebnis	-84.195,78	-94.400	-166.500	-157.700	-158.900	-160.100

Erläuterungen

Erläuterung zu 34870002

B-Plan "Fuhrenkamp", "Klaubusch", "Kur- und Erholungsgebiet"

Erläuterung zu 42910003

u. a. "Fuhrenkamp", "Klaubusch", "Kur- und Erholungsgebiet"
 Erstellung Landschaftsplan, Erarbeitung integriertes Stadtentwicklungskonzept

Erläuterung zu 43180001

Zuschuss Sanierung Altbau

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.490,61	50.000	50.000	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	5.490,61	50.000	50.000	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	27.242,82	70.000	130.000	70.000	70.000	70.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	7.063,42	14.300	11.300	11.300	11.300	11.300
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	49.100	59.200	60.400	61.600	62.800
SAZ	Summe Auszahlungen	38.606,24	144.400	216.500	157.700	158.900	160.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-33.115,63	-94.400	-166.500	-157.700	-158.900	-160.100

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)		
Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	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 2022

Ergebnishaushalt Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
33110001	Verwaltungsgebühren	9.532,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	9.532,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	28.289,88	27.700	38.500	39.300	40.100	40.900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	28.289,88	27.700	38.500	39.300	40.100	40.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-18.757,68	-21.700	-32.500	-33.300	-34.100	-34.900
JE	Jahresergebnis	-18.757,68	-21.700	-32.500	-33.300	-34.100	-34.900

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
63110001	Verwaltungsgebühren	9.526,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
SEZ	Summe Einzahlungen	9.526,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	27.700	38.500	39.300	40.100	40.900
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	27.700	38.500	39.300	40.100	40.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	9.526,20	-21.700	-32.500	-33.300	-34.100	-34.900

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)		
Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	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		
Grundsatzziele: Vorhalten und Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen)		
Operative Ziele: Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen		
Zielgruppe		
EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer		
Auftragsgrundlage		
BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke		
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Frelwillige Aufgaben	Nein	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

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 des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	77.500	69.400	67.300	56.100	56.100
33110001	Verwaltungsgebühren	150,00	500	500	500	500	500
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	108.900	114.500	113.900	88.800	88.800
34210001	Erträge aus Verkauf	155,00	500	500	500	500	500
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.692,67	0	0	0	0	0
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	6.527,73	0	0	0	0	0
35710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	0,00	300	300	300	300	300
SE	Summe Ordentliche Erträge	11.525,40	187.700	185.200	182.500	146.200	146.200
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	177.572,95	345.000	355.000	365.000	375.000	385.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	4.446,58	29.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	5.796,97	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	22.656,62	30.400	31.900	31.900	31.900	31.900
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	93,86	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	128,11	0	0	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	78.234,17	85.100	46.000	46.900	47.800	48.700
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	383.448,72	369.700	385.000	392.700	400.600	408.600
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	71.466,54	52.500	70.000	71.400	72.800	74.300
47119999	Abschreibungen	0,00	287.300	281.800	276.300	225.300	223.900
48110008	ILV: - Mieten u. Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	743.844,52	1.204.000	1.186.300	1.200.800	1.170.000	1.189.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-732.319,12	-1.016.300	-1.001.100	-1.018.300	-1.023.800	-1.042.800
JE	Jahresergebnis	-732.319,12	-1.016.300	-1.001.100	-1.018.300	-1.023.800	-1.042.800

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
63110001	Verwaltungsgebühren	150,00	500	500	500	500	500
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	155,00	500	500	500	500	500
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.674,84	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	6.527,73	0	0	0	0	0
68100001	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	43.600	252.000	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.000	262.500	262.500	262.500	262.500
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	2.500	43.800	43.800	43.800	43.800
SEZ	Summe Einzahlungen	8.507,57	62.100	559.300	307.300	307.300	307.300
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	170.272,97	345.000	355.000	365.000	375.000	385.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.446,58	29.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72310001	Mieten und Pachten	5.803,88	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	21.562,58	30.400	31.900	31.900	31.900	31.900
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	93,86	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	128,11	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	206.972,44	507.300	501.000	511.000	521.200	531.600
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an	158.719,74	0	1.200.000	0	0	0
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	0	90.000	0	0	0
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	1.935,17	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	0	60.000	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.614,52	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	499.133,48	474.000	660.000	360.000	360.000	360.000
SAZ	Summe Auszahlungen	1.072.683,33	1.388.700	2.909.900	1.279.900	1.300.100	1.320.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.064.175,76	-1.326.600	-2.350.600	-972.600	-992.800	-1.013.200

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

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 des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	77.500	69.400	67.300	56.100	56.100
33110001	Verwaltungsgebühren	150,00	500	500	500	500	500
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	108.900	114.500	113.900	88.800	88.800
34210001	Erträge aus Verkauf	155,00	500	500	500	500	500
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.692,67	0	0	0	0	0
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	6.527,73	0	0	0	0	0
35710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	0,00	300	300	300	300	300
SE	Summe Ordentliche Erträge	11.525,40	187.700	185.200	182.500	146.200	146.200
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	174.898,27	300.000	310.000	320.000	330.000	340.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	3.328,99	29.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	5.796,97	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	22.656,62	30.400	31.900	31.900	31.900	31.900
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	93,86	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	128,11	0	0	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	75.492,90	80.200	40.800	41.600	42.400	43.200
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	383.448,72	369.700	385.000	392.700	400.600	408.600
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	71.466,54	52.500	70.000	71.400	72.800	74.300
47119999	Abschreibungen	0,00	286.300	281.000	275.500	224.500	223.100
48110008	ILV: - Mieten u. Pachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	737.310,98	1.153.100	1.135.300	1.149.700	1.118.800	1.137.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-725.785,58	-965.400	-950.100	-967.200	-972.600	-991.500
JE	Jahresergebnis	-725.785,58	-965.400	-950.100	-967.200	-972.600	-991.500

Erläuterungen

Erläuterung zu 42120001

notwendige Sanierung Stadtstraßen 2022: Im Ilmenautal, Jahnstraße
 Perspektive ab 2023: An den Buchen, Orteinfahrt Jastorf aus Rtg. Klein Bünstorf, Zufahrt "ehem. Hamb. Krankenhaus, Alter Wiesenweg, Lönsweg, Seb-Kneipp-Str.
 weiter Brückeninstandhaltungen, Pflege Straßenbegleitgrün

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
63110001	Verwaltungsgebühren	150,00	500	500	500	500	500
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	155,00	500	500	500	500	500
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.674,84	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindev Verbänden	6.527,73	0	0	0	0	0
68100001	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	43.600	252.000	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.000	262.500	262.500	262.500	262.500
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	2.500	43.800	43.800	43.800	43.800
SEZ	Summe Einzahlungen	8.507,57	62.100	559.300	307.300	307.300	307.300
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	168.672,46	300.000	310.000	320.000	330.000	340.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.328,99	29.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72310001	Mieten und Pachten	5.803,88	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	21.562,58	30.400	31.900	31.900	31.900	31.900
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	93,86	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	128,11	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	206.972,44	502.400	495.800	505.700	515.800	526.100
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an	158.719,74	0	1.200.000	0	0	0
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	0	90.000	0	0	0
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	1.935,17	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	0	60.000	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	499.133,48	474.000	660.000	360.000	360.000	360.000
SAZ	Summe Auszahlungen	1.066.350,71	1.338.800	2.859.700	1.229.600	1.249.700	1.270.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.057.843,14	-1.276.700	-2.300.400	-922.300	-942.400	-962.700

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

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 des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	2.674,68	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.117,59	0	0	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	2.741,27	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
47119999	Abschreibungen	0,00	1.000	800	800	800	800
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	6.533,54	50.900	51.000	51.100	51.200	51.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-6.533,54	-50.900	-51.000	-51.100	-51.200	-51.300
JE	Jahresergebnis	-6.533,54	-50.900	-51.000	-51.100	-51.200	-51.300

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.600,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.117,59	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.614,52	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	6.332,62	49.900	50.200	50.300	50.400	50.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-6.332,62	-49.900	-50.200	-50.300	-50.400	-50.500

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)	
Stadt Bad Bevensen	
Teilhaushalt	0 04
Produkt	404
	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 4 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 2022

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 des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
33110001	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34810001	Erstattungen vom Land	926,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	2.666,63	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
SE	Summe Ordentliche Erträge	5.394,89	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	18.680,79	10.000	16.000	12.000	14.000	16.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.522,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	99.267,66	80.000	80.000	83.000	87.000	90.000
42813001	Betriebsstoffe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	853,00	0	0	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	6.165,49	6.400	9.700	9.900	10.100	10.300
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	37.255,50	79.000	79.000	80.500	82.200	83.900
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	7.749,52	25.700	27.100	27.700	28.300	28.900
47119999	Abschreibungen	0,00	29.100	26.500	26.500	26.500	26.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	171.494,63	236.200	244.300	245.600	254.100	261.600
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-166.099,74	-212.900	-221.000	-222.300	-230.800	-238.300
JE	Jahresergebnis	-166.099,74	-212.900	-221.000	-222.300	-230.800	-238.300

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt 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 des Vor-Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	902,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64810001	Erstattungen vom Land	694,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.122,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	19,11	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	61.440,78	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	64.179,51	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.673,63	10.000	16.000	12.000	14.000	16.000
72310001	Mieten und Pachten	2.086,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	99.267,66	80.000	80.000	83.000	87.000	90.000
72813001	Betriebsstoffe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	853,00	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	26.671,14	111.100	115.800	118.100	120.600	123.100
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	39.653,06	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
SAZ	Summe Auszahlungen	188.205,20	282.100	292.800	294.100	302.600	310.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-124.025,69	-219.500	-230.200	-231.500	-240.000	-247.500

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

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 des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
33110001	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34810001	Erstattungen vom Land	926,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	2.666,63	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
SE	Summe Ordentliche Erträge	5.394,89	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	18.680,79	10.000	16.000	12.000	14.000	16.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.522,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	99.267,66	80.000	80.000	83.000	87.000	90.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	853,00	0	0	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	6.165,49	6.400	9.700	9.900	10.100	10.300
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	27.910,50	31.800	32.000	32.600	33.300	34.000
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	3.277,02	2.600	4.000	4.100	4.200	4.300
47119999	Abschreibungen	0,00	29.100	26.500	26.500	26.500	26.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	157.677,13	160.900	169.200	169.100	176.100	182.100
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-152.282,24	-137.600	-145.900	-145.800	-152.800	-158.800
JE	Jahresergebnis	-152.282,24	-137.600	-145.900	-145.800	-152.800	-158.800

Erläuterungen

Erläuterung zu 42120001

Überprüfung Standsicherheit Beleuchtungsmasten

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt 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 des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	902,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64810001	Erstattungen vom Land	694,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	1.122,33	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	19,11	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	61.440,78	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	64.179,51	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.673,63	10.000	16.000	12.000	14.000	16.000
72310001	Mieten und Pachten	2.086,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	99.267,66	80.000	80.000	83.000	87.000	90.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	853,00	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	19.805,49	40.800	45.700	46.600	47.600	48.600
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	39.653,06	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
SAZ	Summe Auszahlungen	181.339,55	206.800	217.700	217.600	224.600	230.600
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-117.160,04	-144.200	-155.100	-155.000	-162.000	-168.000

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
42813001	Betriebsstoffe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	9.345,00	47.200	47.000	47.900	48.900	49.900
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	4.472,50	23.100	23.100	23.600	24.100	24.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	13.817,50	75.300	75.100	76.500	78.000	79.500
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-13.817,50	-75.300	-75.100	-76.500	-78.000	-79.500
JE	Jahresergebnis	-13.817,50	-75.300	-75.100	-76.500	-78.000	-79.500

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72813001	Betriebsstoffe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	6.865,65	70.300	70.100	71.500	73.000	74.500
SAZ	Summe Auszahlungen	6.865,65	75.300	75.100	76.500	78.000	79.500
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-6.865,65	-75.300	-75.100	-76.500	-78.000	-79.500

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 405 Gewässer (552)	
Stadt Bad Bevensen	
Teilhaushalt	0 04
Produkt	405
	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 4 Gewässer (552)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Klewwe
Kurzbeschreibung	
Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen	
Auftragsgrundlage	
Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	18.797,92	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
47119999	Abschreibungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	18.797,92	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-18.797,92	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
JE	Jahresergebnis	-18.797,92	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	18.797,92	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
SAZ	Summe Auszahlungen	18.797,92	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-18.797,92	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)	
Stadt Bad Bevensen	
Teilhaushalt	0 04
Produkt	406
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 4 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 2022

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 des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	10.182,38	60.000	40.000	32.000	34.000	36.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	0	7.600	7.800	8.000	8.200
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	7.990,50	19.300	19.300	19.700	20.100	20.500
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	3.257,55	12.600	12.600	12.900	13.200	13.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	21.430,43	91.900	79.500	72.400	75.300	78.200
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-21.430,43	-91.900	-79.500	-72.400	-75.300	-78.200
JE	Jahresergebnis	-21.430,43	-91.900	-79.500	-72.400	-75.300	-78.200

Erläuterungen

Erläuterung zu 42120001

Grünschnitt Wirtschaftswege, Wegesanierung ungeb. Tragschichten, Brückenunterhaltung zusätzlich 10.000 € gem. Antrag von 12.02.2022 aus der Sitzung des Rats vom 17.02.2022

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267,01	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	267,01	0	0	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.797,02	60.000	40.000	32.000	34.000	36.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	5.623,80	31.900	39.500	40.400	41.300	42.200
SAZ	Summe Auszahlungen	14.420,82	91.900	79.500	72.400	75.300	78.200
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-14.153,81	-91.900	-79.500	-72.400	-75.300	-78.200

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)	
Stadt Bad Bevensen	
Teilhaushalt	0 04
Produkt	408
	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 4 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	
Grundsatzziele: Zweckmäßige Bereitstellung kommunaler Liegenschaften, Bestandaufnahme des Zustandes der einzelnen Objekte und des sich daraus ergebenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf der einzelnen Gebäude einschließlich Bewirtschaftungsleistungen	
Zielgruppe	
Externe Nutzer (Mieter, Pächter, Nutzer der Sporthallen, usw.) Fachbereiche/Produkte der Verwaltung Ratsmitglieder	
Auftragsgrundlage	
Technische Vorschriften, Beschlüsse des Rates, NBauO, VOB	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Ergebnishaushalt 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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	0,00	0	500	0	0	0
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.559,98	8.400	12.000	12.000	12.000	12.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.832,36	0	0	0	0	0
34850003	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze Kur GmbH	710,28	500	500	500	500	500
34850004	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze BBM	11.796,47	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	541.512,69	745.700	567.400	644.700	661.700	678.800
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	6.591,35	7.000	42.900	42.900	42.900	42.900
SE	Summe Ordentliche Erträge	583.003,13	770.100	631.800	708.600	725.600	742.700
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.104,47	99.700	54.700	44.700	44.700	44.700
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	62.867,92	140.000	40.000	120.000	130.000	140.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	497,45	100	100	100	100	100
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	2.783,37	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	7.751,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	67.550,91	98.900	100.100	100.100	100.100	100.100
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	9.827,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
42910004	Schädlingsbekämpfung	245,00	0	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	579,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	604,04	500	500	500	500	500
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	6.591,35	7.000	42.900	42.900	42.900	42.900
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	331.634,85	361.600	300.200	306.200	312.300	318.500
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	37.778,79	44.300	42.300	43.100	44.000	44.900
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	504,24	0	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	6.591,35	7.000	40.300	40.300	40.300	40.300
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	582.911,88	770.100	631.800	708.600	725.600	742.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	91,25	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	91,25	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt 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 des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	500	0	0	0
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	9.559,99	8.400	12.000	12.000	12.000	12.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.321,00	0	0	0	0	0
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,Sonder-	1.524,48	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	869,56	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	29.629,01	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	52.104,04	17.000	21.100	20.600	20.600	20.600
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.857,81	99.700	54.700	44.700	44.700	44.700
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77.919,22	140.000	40.000	120.000	130.000	140.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	497,45	100	100	100	100	100
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.307,57	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72310001	Mieten und Pachten	7.754,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	70.527,56	98.900	100.100	100.100	100.100	100.100
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	11.464,32	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	375,00	0	0	0	0	0
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	245,00	0	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	577,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	49.799,76	0	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-20.784,35	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	191.807,40	413.400	385.900	392.700	399.700	406.800
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	195.734,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	626.082,18	763.100	591.500	668.300	685.300	702.400
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-573.978,14	-746.100	-570.400	-647.700	-664.700	-681.800

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-000 Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Stadt Bad Bevensen

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	04	Fachbereich 4
Kostenstelle	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
	408-000	Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	6.591,35	7.000	42.900	42.900	42.900	42.900
SE	Summe Ordentliche Erträge	6.591,35	7.000	42.900	42.900	42.900	42.900
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	6.591,35	7.000	42.900	42.900	42.900	42.900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	6.591,35	7.000	42.900	42.900	42.900	42.900
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-000 Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Stadt Bad Bevensen

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
Kostenstelle	408-000	Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	7.000	42.900	42.900	42.900	42.900
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	7.000	42.900	42.900	42.900	42.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	-7.000	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-201 GM Miet- und Pachtobjekte

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	17.120,15	13.400	26.300	16.300	16.300	16.300
SE	Summe Ordentliche Erträge	17.120,15	13.400	26.300	16.300	16.300	16.300
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.179,70	9.000	19.000	9.000	9.000	9.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	89,32	0	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	3.739,30	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	194,65	0	0	0	0	0
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	1.312,50	0	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	96,86	0	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	593,22	500	3.000	3.000	3.000	3.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	17.205,55	13.400	26.300	16.300	16.300	16.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-85,40	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-85,40	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 42410001

Minigolfanlage - Sanierung des vorhandenen Gebäudes (Dach, etc.)

Erläuterung zu 42410001

Preissteigerung Neuausschreibung Versicherungen / Neuaufnahme Fahrradboxen Bahnhof

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-201 GM Miet- und Pachtobjekte

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.179,70	9.000	19.000	9.000	9.000	9.000
72310001	Mieten und Pachten	89,32	0	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.739,30	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	161,75	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	15.170,07	12.900	23.300	13.300	13.300	13.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-15.170,07	-12.900	-23.300	-13.300	-13.300	-13.300

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Ergebnishaushalt 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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	16.031,48	31.200	42.000	42.000	42.000	42.000
SE	Summe Ordentliche Erträge	16.031,48	31.200	42.000	42.000	42.000	42.000
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	313,80	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	43,21	100	100	100	100	100
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,42	0	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	12.197,41	19.700	22.900	22.900	22.900	22.900
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	25,23	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	11,90	0	0	0	0	0
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	409,39	500	500	500	500	500
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	1.642,80	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	45,16	200	200	200	200	200
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	1.516,01	1.500	9.000	9.000	9.000	9.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	16.205,33	31.200	42.000	42.000	42.000	42.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-173,85	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	-173,85	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 42410001

u. a. Ölpreissteigerung

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	313,80	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43,21	100	100	100	100	100
72310001	Mieten und Pachten	0,47	0	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	14.167,63	19.700	22.900	22.900	22.900	22.900
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	25,23	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	11,90	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.422,32	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
SAZ	Summe Auszahlungen	15.984,56	29.700	33.000	33.000	33.000	33.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-15.984,56	-29.700	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	0,00	0	500	0	0	0
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.559,82	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.511,36	0	0	0	0	0
34850003	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze Kur GmbH	710,28	500	500	500	500	500
34850004	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze BBM	11.796,47	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	473.542,69	646.000	436.700	523.900	540.800	557.800
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
SE	Summe Ordentliche Erträge	490.120,62	657.400	451.200	537.900	554.800	571.800
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.163,68	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	62.867,92	140.000	40.000	120.000	130.000	140.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	454,24	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	2.075,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	7.661,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	20.728,46	30.400	31.800	31.800	31.800	31.800
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	7.284,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42910004	Schädlingsbekämpfung	245,00	0	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	513,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	325.603,05	356.600	295.000	300.900	306.900	313.000
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	37.493,67	44.000	42.000	42.800	43.700	44.600
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	504,24	0	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	2.175,15	2.400	13.700	13.700	13.700	13.700
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	489.770,12	657.400	451.200	537.900	554.800	571.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	350,50	0	0	0	0	0
JE	Jahresergebnis	350,50	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 31480001

Spende über 500 € (Boule Platz)

Erläuterung zu 33210001

Einnahmen Wohnmobilstellplatz (Strom)

Erläuterung zu 42120001

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens stehen noch Restmittel aus dem HHJ 2021 i. H. v. 80.000 € zur Verfügung,

Erläuterung zu 42220001

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

Stadt Bad Bevensen

Nordic Walking Schilder

Erläuterung zu 44310001

Telefonanschlüsse BMA (Brandmeldeanlage) Wandelgang und Bezahlterminal Wohnmobilstellplatz

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	500	0	0	0
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.559,82	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,Sonder-	1.524,48	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	390,09	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	28.144,48	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	31.818,87	11.000	14.100	13.600	13.600	13.600
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.982,23	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	77.919,22	140.000	40.000	120.000	130.000	140.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	454,24	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.599,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72310001	Mieten und Pachten	7.664,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	22.115,33	30.400	31.800	31.800	31.800	31.800
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	8.662,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	375,00	0	0	0	0	0
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	245,00	0	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	511,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	44.179,01	0	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-16.758,91	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	188.331,93	400.600	337.000	343.700	350.600	357.600
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	195.734,00	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	544.015,63	655.000	437.500	524.200	541.100	558.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-512.196,76	-644.000	-423.400	-510.600	-527.500	-544.500

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Ergebnishaushalt 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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000,16	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.321,00	0	0	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	34.818,37	55.100	62.400	62.500	62.600	62.700
SE	Summe Ordentliche Erträge	53.139,53	61.100	69.400	69.500	69.600	69.700
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.447,29	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	707,73	500	500	500	500	500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	30.885,74	44.900	41.100	41.100	41.100	41.100
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	2.518,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44310001	Geschäftsaufwendungen	53,80	0	0	0	0	0
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	3.076,50	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	143,10	100	100	100	100	100
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	2.306,97	2.600	14.600	14.600	14.600	14.600
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	53.139,53	61.100	69.400	69.500	69.600	69.700
JE	Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 42910001

Schließdienst

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt Kostenstelle 408-580 GM Öffentliche Toiletten

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	8.000,17	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.321,00	0	0	0	0	0
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	479,47	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	1.484,53	0	0	0	0	0
SEZ	Summe Einzahlungen	20.285,17	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.382,08	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	707,73	500	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	30.505,30	44.900	41.100	41.100	41.100	41.100
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	2.776,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	53,80	0	0	0	0	0
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	5.620,75	0	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-4.025,44	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.891,40	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
SAZ	Summe Auszahlungen	50.911,92	58.500	54.800	54.900	55.000	55.100
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-30.626,75	-52.500	-47.800	-47.900	-48.000	-48.100

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 409 Grün- und Erholungsflächen (551)	
Stadt Bad Bevensen	
Teilhaushalt	0 04
Produkt	409
	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 4 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 2022

Ergebnishaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
34850003	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze Kur GmbH	0,00	300	300	300	300	300
SE	Summe Ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	26.187,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	7,68	500	500	500	500	500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	4.367,93	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	5.478,82	5.700	4.400	4.500	4.600	4.700
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	100.212,92	90.800	91.000	92.800	94.700	96.600
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	20.095,20	22.100	23.000	23.500	24.000	24.500
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	156.349,92	142.800	142.600	145.000	147.500	150.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-156.349,92	-142.500	-142.300	-144.700	-147.200	-149.700
JE	Jahresergebnis	-156.349,92	-142.500	-142.300	-144.700	-147.200	-149.700

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
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	24.588,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72310001	Mieten und Pachten	8,35	500	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.367,93	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	59.049,07	118.600	118.400	120.800	123.300	125.800
74560002	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonder-	277,10	0	0	0	0	0
78530001	Sonstige Anteilsrechte	0,00	25.000	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	421,03	0	0	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	88.712,07	217.800	142.600	145.000	147.500	150.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-88.712,07	-217.500	-142.300	-144.700	-147.200	-149.700

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 410 Spielplätze (366)	
Stadt Bad Bevensen	
Teilhaushalt	0 04
Produkt	410
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 4 Spielplätze (366)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Herr Klewwe
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	
Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Freiwillige Aufgaben	Ja

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Ergebnishaushalt 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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	4.065,07	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	9,00	500	500	500	500	500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.864,31	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	5.476,97	5.700	6.500	6.600	6.700	6.800
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	82.164,61	58.300	71.600	73.000	74.500	76.000
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	15.506,50	12.600	20.000	20.400	20.800	21.200
47119999	Abschreibungen	0,00	7.700	11.700	11.100	10.900	10.400
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	109.086,46	100.600	127.100	128.400	130.200	131.700
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-109.086,46	-100.600	-127.100	-128.400	-130.200	-131.700
JE	Jahresergebnis	-109.086,46	-100.600	-127.100	-128.400	-130.200	-131.700

Erläuterungen

Erläuterung zu 42120001

erhöhter Unterhaltungsaufwand Wasserspielgerät Eckermannstraße, Sandreinigung

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

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 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.047,46	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72310001	Mieten und Pachten	9,78	500	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.864,31	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	50.564,27	76.600	98.100	100.000	102.000	104.000
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	23.193,20	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.992,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SAZ	Summe Auszahlungen	109.671,75	127.900	160.400	152.300	154.300	156.300
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-109.671,75	-127.900	-160.400	-152.300	-154.300	-156.300

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 411 Bedürfnisanstalten / öffentl. Toiletten (5381)	
Stadt Bad Bevensen	
Teilhaushalt	0 04 411
Produkt	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 4 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 2022

Ergebnishaushalt Produkt 411 Bedürfnisanstalten / öffentl. Toiletten (5381)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
47119999	Abschreibungen	0,00	0	3.100	2.500	2.500	2.500
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	10.111,14	18.300	20.800	20.800	20.800	20.800
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	10.111,14	18.300	23.900	23.300	23.300	23.300
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-10.111,14	-18.300	-23.900	-23.300	-23.300	-23.300
JE	Jahresergebnis	-10.111,14	-18.300	-23.900	-23.300	-23.300	-23.300

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt Produkt 411 Bedürfnisanstalten / öffentl. Toiletten (5381)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 412 Geothermie (535)	
Stadt Bad Bevensen	
Teilhaushalt	0 04
Produkt	412
	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 4 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 2022

Ergebnishaushalt Produkt 412 Geothermie (535)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
35820092	Erträge a. d. Auflös.v.Rückstell. ungew. Verbindlichkeiten	35,90	0	0	0	0	0
SE	Summe Ordentliche Erträge	35,90	0	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	2.748,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42910099	Zuführung Rückstellung Aufw. sonstige Dienstl.	900,00	0	0	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	0	8.200	8.400	8.600	8.800
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.648,76	10.000	18.200	18.400	18.600	18.800
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-3.612,86	-10.000	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800
JE	Jahresergebnis	-3.612,86	-10.000	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt Produkt 412 Geothermie (535)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	3.141,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	246,21	0	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-401,84	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	0	8.200	8.400	8.600	8.800
SAZ	Summe Auszahlungen	2.985,43	10.000	18.200	18.400	18.600	18.800
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.985,43	-10.000	-18.200	-18.400	-18.600	-18.800

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 416 Grundstücksgeschäfte / Erbbau (111)	
Stadt Bad Bevensen	
Teilhaushalt	0 04
Produkt	416
	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 4 Grundstücksgeschäfte / Erbbau (111)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement	Herr Klewwe Frau Evers (Vertretung)
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	
<p>Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, an- und Rückkaufsrechten. Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.</p>	
Allgemeine Ziele	
<p>Durchführung von Grundstücksgeschäften</p> <ul style="list-style-type: none"> - zur Förderung des Wohnungsbaus - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe - zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben <p>Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen</p>	
Auftragsgrundlage	
<p>Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten Beschlüsse des Rates und des Hauptausschusses</p>	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Ergebnishaushalt Produkt 416 Grundstücksgeschäfte / Erbbau (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	0	27.200	27.700	28.300	28.900
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.200	39.700	40.300	40.900
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	0	-39.200	-39.700	-40.300	-40.900
JE	Jahresergebnis	0,00	0	-39.200	-39.700	-40.300	-40.900

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt Produkt 416 Grundstücksgeschäfte / Erbbau (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	0	27.200	27.700	28.300	28.900
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	0	39.200	39.700	40.300	40.900
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	0	-39.200	-39.700	-40.300	-40.900

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Produktbeschreibung 417 Mobilitätsmanagement (547)		
Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	417	Mobilitätsmanagement (547)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement		Herr Klewwe Willing, Oliver (Vertretung)
Kategorie	Funktionsaufgabe	
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 Nahverkehrsanteils Steigerung des Radverkehrsanteils Reduktion des umweltschädlichen Pendlerverkehrs		
Zielgruppe		
Bürger, Arbeitnehmer und Gäste der Stadt Bad Bevensen		
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Ergebnishaushalt Produkt 417 Mobilitätsmanagement (547)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
47119999	Abschreibungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
JE	Jahresergebnis	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Erläuterungen

Erläuterung zu 43180001

Zuschuss Bürgerbus e.V.

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2022

Finanzhaushalt Produkt 417 Mobilitätsmanagement (547)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushalts-jahres 2022	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2023	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
SAZ	Summe Auszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Investitionsprogramm

2022 - 2025

Investitionen Stadt Bad Bevensen 2022

Investitionen								
Stadt Bad Bevensen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2022	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
108 Tourismus								
14-108-025 gel. Investitionskostenzuschuss Kur GmbH	0,00	184.700,00	0,00	2.025.000,00	855.000,00	855.000,00	672.000,00	168.000,00
14-108-026 gel. Investitionskostenzuschuss Kur GmbH	0,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-027 gel. Investitionskostenzuschuss Kur GmbH	0,00	42.000,00	0,00	126.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00	0,00	0,00
14-108-028 gel. Inv.kostenzuschuss KurGmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
<i>Erläuterungen:</i> geleiteter Investitionskostenzuschuss für Maßnahme B007/01 (Solequelle I)								
14-108-029 Ergänzung Beleuchtung Kurpark	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> gem. Antrag SPD Fraktion v. 01.12.2021 - siehe DS Stadt/2021/107 Beleuchtung zwischen Neptungbrunnen und Brückenstraße								
111 Räumliche Mobilität								
14-111-002 Umsetzung Mobilitätskonzept	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens								
14-205-001 Erwerb Grundstücke	227,05	20.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
14-205-Z01 Verkauf Grundstücke	-4.109.059,00	-1.458.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
14-302-003 Geschwindigkeitsmeßanlagen Waldschule	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erwerb dauerhafter Geschwindigkeitsmeßanlagen Waldschule								
309 Einrichtung der Jugendarbeit								
14-309-001 Multifunktionsplatz Erstellung	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung der Mittel gem. Antrag CDU v. 05.02.2022								
14-309-003 Jugendzentrum Sanierungen (1. Step Heizung, etc.)	0,00	154.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Sportförderung								
14-314-005 gel. Investitionskostenzuschuss f. Sportstätten	1.150,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> geleiteter Investitionskostenzuschuss an BSV Union für die Erneuerung Flutlicht								
403 Straßen- und Verkehrsflächen								
14-403-002 Erwerb von unbewegl. Vermögen	1.935,17	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14-403-003 Erschließung Baugebiet "West II"	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-004 Erschließung Baugebiet "In der Hese III"	1.352,82	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-010 Erstellung Elektro Ladestation	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								

Investitionen Stadt Bad Bevensen 2022

Investitionen								
Stadt Bad Bevensen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2022	Verpflicht.- Ermächtigt.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
zusätzliche Mittel in 2022 gem. Antrag Bündnis 90 / Grüne v. 27.01.2022 --- SPERRVERMERK --- vorb. Rat - gem. Rat vom 17.02.2022								
14-403-017 Barrierefreie Bushaltestellen	0,00	20.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
14-403-018 Zaunanlage und Zufahrt KA Bad Bevensen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-019 Verteilerschränke Göhrdeparkplatz	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattungstechnik für die Verteilerschränke Göhrdeparkplatz								
14-403-020 gel. Inv.zuschuss Neubau NW Kanal Eppenser Weg	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> geleiteter Investitionskostenzuschuss für den Neubau des NW-Kanal Eppenser Weg an die Samtgemeinde								
14-403-021 gel. Inv.zuschuss Erschließung NW Fliegenberg	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> geleiteter Investitionskostenzuschuss für die Erschließung NW (Fliegenberg) an die Samtgemeinde								
14-403-022 Umsetzung Programm Perspektive Innenstadt	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-023 gel. Inv.zuschuss Bürgerwadweg	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> geleiteter Investitionskostenzuschuss für einen Bürgerradwege Oetzendorf - Kl. Hesebeck gem. CDU Antrag v. 14.01.2022 Planung mit 60.000 € und Grundstückserwerb mit 30.000 € --- SPERRVERMERK --- vorb. VA								
14-403-Z04 Zuschuss Elektrosäulen	0,00	-43.600,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-Z05 erh. Zuschuss barrierefreie Bushaltestellen	0,00	-17.500,00	0,00	-306.300,00	0,00	-306.300,00	-306.300,00	-306.300,00
14-403-Z06 erh. Zuschuss Programm Perspektive Innenstadt	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-11-011 Bau Radweg Gr. Hesebeck - Röbbel	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 Straßenreinigung und -beleuchtung								
14-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung	39.653,06	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
14-404-Z01 Zuschuss Straßenbeleuchtung KKV	-61.440,78	-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	421,03	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-409-002 Landesgartenschau GmbH	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 Spielplätze								
14-410-001 Erwerb von Vermögensgegenständen (Spielgeräte)	23.193,20	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14-410-002 Erneuerung Zäune an Spielplätzen	29.992,73	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
411 öffentliche Bedürfnisanstalten								
14-411-001 öff. Toilette Rosenbad Barrierefreiheit	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung und Schaffung Barrierefreiheit öff. Toilette Rosenbad								

Investitionen Stadt Bad Bevensen 2022

Investitionen								
Stadt Bad Bevensen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2022	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
416 Grundstücksverkehr								
14-416-001 Ankauf Grundstück Fliegenberg	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-965.308,95	-389.900,00	0,00	5.625.100,00	1.947.000,00	2.903.600,00	1.778.600,00	1.463.600,00

Personalkosten-Entgeltübersicht		Stadt Bad Bevensen														
		2022														
Kostenstellen	Konten	40120001	40120002	40120003	40190001	40210001	40220001	40220002	40220003	40320001	40320002	40320003	40410001	40410002	40510001	Gesamt
000-001																0
001-001																0
101-001																0
106-001					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	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700

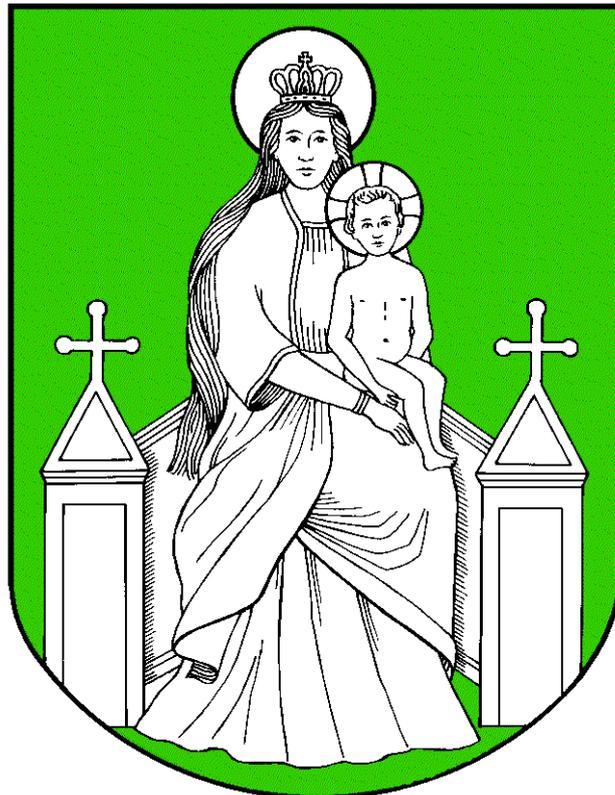
Verwaltungskostensätze Stadt Bad Bevensen HHPL-2022

Personalkostensätze an die Samtgemeinde		2021 NT	2022	
Kostenstelle Code	Kostenstelle Name	Personalkosten Ansatz	Personalkosten Ansatz	Differenz
000-001	Allg. KST Verwaltungsleitung	41.200,00 €	52.900,00 €	11.700,00 €
001-001	Politische Gremien	80.100,00 €	129.600,00 €	49.500,00 €
101-001	Zentrale Dienste, Hausverwaltungen, ADV	59.200,00 €	69.100,00 €	9.900,00 €
106-001	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	16.700,00 €	17.900,00 €	1.200,00 €
108-002	Förderung des Fremdenverkehrs / Kurbetrieb	118.100,00 €	116.100,00 €	-2.000,00 €
111-001	Räumliche Mobilität	34.600,00 €	0,00 €	-34.600,00 €
201-001	Finanzverwaltung	6.700,00 €	5.500,00 €	-1.200,00 €
202-001	Haushalt und Controlling	5.400,00 €	7.400,00 €	2.000,00 €
205-001	Verwaltung des allgem. Grundvermögens	32.000,00 €	9.700,00 €	-22.300,00 €
301-001	Nutzung des Verkehrsraums	4.900,00 €	4.600,00 €	-300,00 €
302-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	20.200,00 €	21.100,00 €	900,00 €
307-001	Kindertagesstätten	17.600,00 €	18.100,00 €	500,00 €
308-001	Wirtschaftliche Jugendhilfe	3.000,00 €	5.400,00 €	2.400,00 €
309-001	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.200,00 €	7.300,00 €	100,00 €
312-001	Märkte	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
317-001	sonst. soziale Leistungen/Inklusion/Altenbetr.	1.400,00 €	1.400,00 €	0,00 €
401-001	Planung und Entwicklung	49.100,00 €	59.200,00 €	10.100,00 €
402-001	Bau- und Grundstücksordnung	27.700,00 €	38.500,00 €	10.800,00 €
403-001	Straßen, Verkehrsflächen	80.200,00 €	40.800,00 €	-39.400,00 €
403-002	Ortsvertrauensleute	4.900,00 €	5.200,00 €	300,00 €
404-001	Straßenbeleuchtung	6.400,00 €	9.700,00 €	3.300,00 €
406-001	Land- und Forstwirtschaft (Wirtschaftswege)	0,00 €	7.600,00 €	7.600,00 €
408-000	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	7.000,00 €	42.900,00 €	35.900,00 €
409-001	Grün- und Erholungsflächen	5.700,00 €	4.400,00 €	-1.300,00 €
410-001	Spielplätze	5.700,00 €	6.500,00 €	800,00 €
412-001	Geothermie	0,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €
416-001	Grundstücksgeschäfte / Erbbau	0,00 €	27.200,00 €	27.200,00 €
417-001	Mobilitätsmanagement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt:	636.500,00 €	717.800,00 €	81.300,00 €
	Erstattungen an den Baubetriebshof (*			
413-001	Baubetriebshof Personalkosten	978.900,00 €	946.400,00 €	-32.500,00 €
413-001	Baubetriebshof Sachkosten	169.800,00 €	195.000,00 €	25.200,00 €
	Gesamt	1.148.700,00 €	1.141.400,00 €	-7.300,00 €
	Gesamtansatz 2022		1.859.200,00 €	
	Ansatz 2021		1.785.200,00 €	
	Steigerung (+) / Entlastung (-)		74.000,00 €	
	(* Die Kosten für den Baubetriebshof setzen sich wie folgt zusammen:			
	Personalkosten:			
KST	Kostenstelle Name	Personal 2021	Personal 2022	Differenz
312-001	Märkte	200,00 €	300,00 €	100,00 €
403-001	Straßen, Verkehrsflächen	369.700,00 €	385.000,00 €	15.300,00 €
404-001	Straßenbeleuchtung	31.800,00 €	32.000,00 €	200,00 €
404-003	Winterdienst	47.200,00 €	47.000,00 €	-200,00 €
406-001	Wirtschaftswege	19.300,00 €	19.300,00 €	0,00 €
408-510	GM Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.000,00 €	2.100,00 €	100,00 €
408-530	GM Kur- und Tourismuseinrichtungen	356.600,00 €	295.000,00 €	-61.600,00 €
408-580	GM Öffentliche Toiletten	3.000,00 €	3.100,00 €	100,00 €
409-001	Grünanlagen	90.800,00 €	91.000,00 €	200,00 €
410-001	Spielplätze	58.300,00 €	71.600,00 €	13.300,00 €
	Gesamt:	978.900,00 €	946.400,00 €	-32.500,00 €
	Sachkosten			
KST	Kostenstelle Name	Sachkosten 2021	Sachkosten 2022	Differenz
312-001	Märkte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
403-001	Straßen, Verkehrsflächen	52.500,00 €	70.000,00 €	17.500,00 €
404-001	Straßenbeleuchtung	2.600,00 €	4.000,00 €	1.400,00 €
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	44.000,00 €	42.000,00 €	-2.000,00 €
408-580	GM Öffentliche Toiletten	100,00 €	100,00 €	0,00 €
409-001	Grünanlagen	22.100,00 €	23.000,00 €	900,00 €
410-001	Spielplätze	12.600,00 €	20.000,00 €	7.400,00 €
	Gesamt:	169.800,00 €	195.000,00 €	25.200,00 €

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	---	---	1.1.1	Reinvermögen	7.843.677,06	7.844.400,87
1.3	Ähnliche Rechte	1,00	1,00	1.1.1	davon: Empfangene Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	670.708,93	671.432,74
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	131.762,77	149.103,78	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-2.937.114,20	-2.937.114,20
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	---	---	1.2	Rücklagen	---	---
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	11.455,49	31.651,62	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	---	---
2.	Sachvermögen	18.950.851,81	21.071.272,20	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	---	---
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.554.186,75	1.504.062,74	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	---	---
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.231.176,75	4.112.429,84	1.2.5	Sonstige Rücklagen	---	---
2.3	Infrastrukturvermögen	11.430.974,50	11.068.093,21	1.3	Jahresergebnis	-2.143.105,78	-1.461.600,56
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	245.064,56	236.351,54	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.654.720,42	-2.143.105,78
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	211,52	211,52	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)
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	---	---	1.4	Sonderposten	5.835.462,70	6.619.814,56
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	114.847,29	110.276,22	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.114.467,88	3.900.342,72
2.8	Vorräte	---	---	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.434.381,13	1.297.591,52
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.374.390,44	4.039.847,13	1.4.3	Gebührenaussgleich	---	---
3.	Finanzvermögen	1.824.709,84	2.062.035,22	1.4.4	Bewertungsausgleich	---	---
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	83.218,00	83.218,00	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	286.613,69	1.416.950,32
3.2	Beteiligungen	1.319.244,42	1.319.244,42	1.4.6	Sonstige Sonderposten	---	4.930,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	---	---	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.

	in Euro
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Stadt Bad-Bevensen zum 31.12.2015	
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 2021	Haushalts- jahres 2022
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	7.543	8.909
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.995	466
4. Transferverbindlichkeiten	274	6
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	9.812	9.381

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			
	2022	2023	2024	2025
	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-
1	2	3	4	5
2022	-	1.947	-	-
2021	3.052	584	840	-
2020	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
	-	-	-	-
Insgesamt	3.052	2.531	840	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5625	2904	1779	1464

Kindergarten Bad Bevensen

Wirtschaftspläne 2022

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

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

Kernbetreuungszeiten Vormittags von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr / von 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr /
von 08.00 Uhr bis 14.30 Uhr / 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr

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

Durchschnittszahl der täglich betreuten Kinder

vormittags	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	6,0	Stunden tägliche	Betreuungszeit je Gruppe) - I-Gruppe
vormittags	18	(1 Gruppe	6,0	Stunden tägliche	Betreuungszeit je Gruppe) - I-Gruppe
vormittags	16	(1 Gruppe	5,0	Stunden tägliche	Betreuungszeit je Gruppe) - I-Gruppe
Ganztags	<u>25</u>	(1 Gruppe	8,0	Stunden tägliche	Betreuungszeit je Gruppe)
Gesamt	<u>127</u>	davon 12 Kinder mit Einschränkungen			

Aufteilung des jährlichen Ausgabebedarfes

Bereich	HJ. 2022	HJ. 2021	Bereich	HJ. 2022	HJ. 2021
Elternbeiträge:	0,21%	0,23%	Kirchl. Zuschuß:	3,45%	3,36%
Stadt Bevensen:	57,24%	57,06%	Sonstiges:	0,11%	0,01%
Land Pauschale Fachpersonal:	34,99%	33,39%	Mittagessen:	4,00%	5,95%
Land Beiträge 3. Kiga.Jahr:	0,00%	0,00%			

HAUSHALTSPLAN - 2022

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

Kostenstelle: 5407-21121 Kita Betrieb allgemein	ANSATZ 2022	ANSATZ 2021	Ergebnis 2020	
401310 Elternbeiträge	-2.400	-2.700	-2.463,75	s. S. 4 Nr. 1
401311 wirtschaftliche Jugendhilfe	0	0	-800,00	
401330 Essensgeld	-46.000	-70.000	-44.622,50	s. SK 682000
451230 Zuw. v. KK (Gruppenpauschalen)	-39.600	-39.600	-39.600,00	s. S. 4 Nr. 2
451330 Zweckgeb. Zuw. von Kirchenkreisen	0	0	-288,00	
472900 Sonstige Zuschüsse von Ländern	-402.050	-393.190	-359.401,72	
474900 Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-657.702	-671.843	-580.582,29	
509550 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	-1.171	0	-1.170,98	
531070 Erstattungen für Personalkosten	0	0	-110.252,93	
531900 sonstige Erstattungen	-120	-120	-95,84	
536000 Versicherungsleistungen	0	0	-747,60	
538000 Periodenfremde Erträge	0	0	-25.144,61	
545100 Erstattungen vom Finanzamt	0	0	-687,04	
Summe ordentliche Erträge	-1.149.043	-1.177.453	-1.165.857,26	
603135 Beschäftigungsentgelte Betreuungskräfte	787.137	783.314	770.372,57	
603160 Beschäftigungsentgelte Hausmeister	22.580	23.278	21.508,97	s. S. 4 Nr. 3
603164 Beschäftigungsentgelte Reinigung	15.800	15.862	15.279,16	und
603176 Beschäftigungsentgelte Vertretungen	68.181	65.463	128.898,60	s. S. 5
603190 Beschäftigungsentgelte Küchenkräfte	20.980	23.896	8.696,28	
604000 Gesetzliche Unfallversicherung	4.300	3.450	4.289,29	
617100 Beiträge ZVK Beschäftigte	13.000	15.000	12.652,35	
651290 Sonstige Zuweisungen und Umlagen (VKU)	58.644	57.240	57.240,00	s. S. 4 Nr. 4
681000 Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich (Zahlstelle)	2.000	2.000	1.426,25	
682000 Verpflegungs- und Betreuungsaufwand	46.000	70.000	43.918,90	s. SK 401330
688100 Lebensmittel	4.300	4.300	1.579,60	
689000 Sonstiger Materialaufwand	3.800	3.800	1.478,64	
691100 Geschäftsbedarf	1.400	1.400	551,68	
691400 Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	20,84	
693000 Reisekosten	1.500	3.000	366,02	
694400 Schwerbehindertenabgabe	0	0	351,00	
694900 Übrige personenbezogene Sachaufwendungen	0	0	39,00	
695000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.500	0	1.464,54	
696000 Kommunikationsaufwand	1.250	1.250	935,77	
698000 EDV-Aufwendungen	0	0	99,99	
699500 Sonstige Dienstleistungen Dritter	500	500	1.126,66	
699900 Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	4.000	4.000	1.882,57	
711000 Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	5.000	5.000	7.532,68	
712100 Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	2.000	10.700	8.044,99	
712200 Instandhaltung der Gebäude	10.000	10.000	6.693,63	
713000 Instandhaltung technischer Geräte	500	500	826,74	
726900 Abschreibung auf Einrichtung und Ausstattung (BGA)	1.171	0	1.170,98	
761000 Reinigung und Bewachung	46.000	46.000	44.053,20	
762000 Heizung, Wasser, Gas, Strom	12.500	12.000	8.671,08	
763000 Sonstige Betriebskosten	11.000	15.500	3.757,88	
768000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	8.734,74	
799000 Corona bedingte Mehraufwendungen	4.000	0	2.192,66	
Summe ordentliche Aufwendungen	1.149.043	1.177.453	1.165.857,26	

Kostenstelle: 5407-21123 Integration		ANSATZ 2022	ANSATZ 2021	Ergebnis 2020	
473000	Zuschüsse von Gemeindeverbänden(Landkreis)	-218.681	-204.440	-164.824,69	s. S. 4 II
505300	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten - Gemeindeverband	-264	0	-264,00	
509500	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	-7.395,00	
509550	Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten zum EB-Stichtag	-1.898	0	-1.897,14	
531900	Sonstige Erstattungen	0	0	-328,00	
545100	Erstattungen vom Finanzamt	0	0	-15,51	
Summe ordentliche Erträge		-220.843	-204.440	-174.724,34	

603134	Beschäftigungsentgelte Betreuungskräfte	164.930	150.689	123.563,08	s. S. 6 II
603176	Beschäftigungsentgelte Vertretungen	9.000	6.500	3.600,00	s. S. 6 II
651290	Sonstige Zuweisungen und Umlagen	11.448	11.070	7.614,00	
693000	Reisekosten	0	0	290,56	
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	33.303	36.181	8.566,70	
711000	Beschaffung unterhalb der Vermögensgrenze	0	0	3.839,81	
719000	Sonstige Instandhaltung	0	0	44,98	
726900	Abschreibung auf Einrichtung und Ausstattung (BGA)	2.162	0	2.161,14	
709500	Aufw. Zuführung SoPo-verpflichtend kostend. Bereiche	0	0	25.044,07	
Summe ordentliche Aufwendungen		220.843	204.440	174.724,34	

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

473000	Zuschüsse von Gemeindeverbänden(Landkreis)	-34.540	-37.389	-29.516,68	s. S. 4 III
531070	Erstattungen für Personalkosten	0	0	-1.173,96	
Summe ordentliche Erträge		-34.540	-37.389	-30.690,64	

603135	Beschäftigungsentgelte Betreuungskräfte	34.540	37.389	30.690,64	s. S. 6 III
Summe ordentliche Aufwendungen		34.540	37.389	30.690,64	

Summe Erträge insgesamt	-1.404.426	-1.419.282	-1.371.272,24
Summe Aufwendungen insgesamt	1.404.426	1.419.282	1.371.272,24

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

Ev. - luth.
Kindertagesstättenverband Uelzen
Kindertagesstätte Bevensen - Krippengruppe "Kleine Strolche"
Haushaltsjahr 2022

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 226,00 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. 2022	HJ. 2021
Elternbeiträge:	18,01%	17,30%
Stadt Bevensen:	43,38%	45,64%
Land - Pauschale Fachpersonal:	38,21%	37,06%
Sonstiges:	0,40%	0,00%

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

Kostenstelle: 5407-21122 Krippe "Kl. Strolche"		ANSATZ	ANSATZ	Ergebnis	
		2022	2021	2020	
401310	Elternbeiträge	-40.680	-40.680	-29.957,22	s. S. 3 Nr. 1
401311	wirtschaftliche Jugendhilfe	0	0	-1.950,00	
451330	Zweckgeb. Zuw. v. KK	0	0	-3.216,00	
472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-86.292	-87.166	-78.654,96	
474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-97.956	-107.328	-70.564,61	
505400	Erträge aus der Aufl. v. SoPo a. erh. Inv.	-907	0	-235,00	
509500	Erträge Aufl. v. SoPo - verpfl. kostend. Bereiche	0	0	-6.583,00	
538000	Periodenfremde Erträge	0	0	-27.181,98	
545100	Erstattungen v. Finanzamt	0	0	-138,41	
Summe ordentliche Erträge		-225.835	-235.174	-218.481,18	
603135	Beschäftigungsentgelte Betreuungskräfte	154.850	166.449	146.802,98	s. S. 3 Nr. 2 u. S.4
603160	Beschäftigungsentgelte Hausmeister	4.270	4.429	4.071,03	s. S. 4
603164	Beschäftigungsentgelte Reinigung / Küche	7.960	18.643	17.920,29	s. S. 3 Nr. 2 u. S. 4
603176	Beschäftigungsentgelte Vertretungen	9.000	8.755	6.462,37	s. S. 4
604000	Gesetzliche Unfallversicherung	700	600	714,89	
617100	Beiträge ZVK Beschäftigte	2.300	3.500	2.594,86	s. S. 4
651290	Sonstige Zuweisungen und Umlagen (VKU)	11.448	10.098	10.098,00	
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich (Zahlstelle)	350	350	230,09	
688100	Lebensmittel	900	900	339,03	
689000	Sonstiger Materialaufwand	500	500	246,44	
691100	Geschäftsbedarf	250	250	93,89	
693000	Reisekosten	500	500	61,01	
696000	Kommunikationsaufwand	250	250	155,96	
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	800	100	852,16	
711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	850	850	1.518,95	
712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	500	500	500,00	
712200	Instandhaltung der Gebäude	2.000	2.000	2.000,00	
719000	Sonstige Instandhaltung (Mittel aus Nutzungsentschädigung)	8.500	8.500	8.500,00	
726900	Abschr. auf Einrichtung und Ausstattung	907	0	235,00	
752000	Aufw. Zuf. SoPo - verpfl. Kostend. Bereiche	0	0	6.583,00	
761000	Reinigung (externe Firma)	11.000	0	4.688,28	s. SK 603164
762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	6.500	6.500	2.000,87	
763000	Sonstige Betriebskosten	1.500	1.500	1.758,74	
799000	Corona bedingte Mehraufwendungen	0	0	53,34	
Summe ordentliche Aufwendungen		225.835	235.174	218.481,18	
Summe Erträge insgesamt		-225.835	-235.174	-218.481,18	
Summe Aufwendungen insgesamt		225.835	235.174	218.481,18	
SALDO		0	0	0,00	

Ev. - luth.
Kindertagesstättenverband Uelzen
Kindertagesstätte Bevensen - Krippengruppe "Wichtel"
Haushaltsjahr 2022

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

Öffnungszeiten: von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr

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

Durchschnittszahl der täglich betreuten Kinder:

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

Monatliche Beitragssätze:

Elternbeitrag :

vormittags **245,00 €** (Vorjahr 220,00 EUR)

Ansatz bei Kostenstelle: 5407-21125 - SK Elternbeiträge

14 Kinder á	245,00 €	3.430,00 €
(12 Monate) Jahresbeitrag		<u><u>41.160,00 €</u></u>

Aufteilung des jährlichen Ausgabebedarfes

Bereich	HJ. 2022	HJ. 2021
Elternbeiträge:	15,96%	17,44%
Stadt Bevensen:	44,83%	44,14%
Land - Pauschale Fachpersonal:	31,38%	38,42%
Landkreis:	7,14%	0,00%
Sonstiges:	0,69%	0,00%

HAUSHALTSPLAN - 2022

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

Kostenstelle: 5407-21125 Krippe "Wichtel"		ANSATZ 2022	ANSATZ 2021	Ergebnis 2020	
401310	Elternbeiträge	-41.160	-39.600	-27.541,37	s. S. 3 Nr. 1
401311	wirtschaftliche Jugendhilfe	0	0	-750,00	
451330	Zweckgeb. Zuw. v. KK	0	0	-3.216,00	
472900	Sonstige Zuschüsse von Ländern	-80.930	-87.260	-78.143,88	
473000	Zuschüsse von Gemeindeverbänden-Einzelintegration	-18.440	0	-9.616,80	s. S. 3 Nr. 2 u. SK 60313
474900	Sonstige Zuschüsse von politischen Gemeinden	-115.614	-100.246	-77.048,93	
505400	Erträge aus der Aufl. v. SoPo a. erh. Inv.	-1.768	0	-482,70	
509500	Erträge Aufl. v. SoPo - verpfl. kostend. Bereiche	0	0	-5.787,70	
531070	Erstattungen Personalkosten	0	0	-5.660,22	
536000	Versicherungsleistungen	0	0	-8.156,56	
538000	Periodenfremde Erträge	0	0	-26.457,95	
545100	Erstattungen vom Finanzamt	0	0	-120,54	
Summe ordentliche Erträge		-257.912	-227.106	-242.982,65	
603135	Beschäftigungsentgelte Betreuungskräfte	171.938	164.451	172.351,70	s. S. 3 Nr. 3 u. S. 4
603135	Beschäftigungsentgelte - Einzelintegration	15.423	0	0,00	s. S. 3 Nr. 3 u. S. 4 / SK 4
603160	Beschäftigungsentgelte Hausmeister	4.270	4.429	4.071,10	
603164	Beschäftigungsentgelte Reinigung	7.810	18.231	17.732,12	s. SK 761000
603176	Beschäftigungsentgelte Vertretungen	9.000	8.755	7.587,88	
604000	Gesetzliche Unfallversicherung	700	600	714,88	
617100	Beiträge ZVK Beschäftigte	2.700	3.000	2.021,23	
651290	Sonstige Zuweisungen und Umlagen (VKU)	12.096	9.450	9.450,00	s. S. 3 Nr. 4
681000	Verbrauchsmaterial im kirchlichen Bereich (Zahlstelle)	350	350	0,00	
688100	Lebensmittel	900	900	339,00	
689000	Sonstiger Materialaufwand	500	500	246,44	
691100	Geschäftsbedarf	250	250	96,50	
693000	Reisekosten	500	500	61,00	
696000	Kommunikationsaufwand	250	250	155,96	
699900	Sonstiger Wirtschafts- und Verwaltungsaufwand	800	800	852,15	
711000	Beschaffung unterh. der Vermögensgrenze	850	850	1.175,42	
712100	Instandhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	500	500	500,00	
712200	Instandhaltung der Gebäude (Bauunterhaltung lt. Vertrag)	2.000	2.000	2.000,00	
726900	Abschr. auf Einrichtung und Ausstattung	1.768	0	482,70	
752000	Aufw. Zuf. SoPo - verpfl. Kostend. Bereiche	0	0	5.787,70	
761000	Reinigung (externe Firma)	11.000	0	4.990,46	s. SK 603164
762000	Heizung, Wasser, Gas, Strom	5.000	5.000	4.441,64	
763000	Sonstige Betriebskosten	3.000	3.000	1.485,76	
765000	Mietaufwendungen (134,4 m ² x 4,08 € x 12 Mon x 50 %)	3.290	3.290	3.290,00	ab HJ. 2023= 6.580 EUR
769900	Weitere ordentliche Aufwendungen (I-Mittel)	3.017	0	3.095,67	
799000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	53,34	
Summe ordentliche Aufwendungen		257.912	227.106	242.982,65	
Summe Erträge insgesamt		-257.912	-227.106	-242.982,65	
Summe Aufwendungen insgesamt		257.912	227.106	242.982,65	

Wirtschaftsplan 2022
- Aufwendungen -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2021	Plan 2022	KiGa	Krippe	Bemerkungen
6050	Gehälter Krippe	118.000,00 €	118.473,00 €	- €	118.473,00 €	
6051	Gehälter KiGa	250.100,00 €	297.990,40 €	297.990,40 €	- €	Inkl. Erweiterung Zeiten
6052	Gehälter Hort	- €	- €	- €	- €	
6150	SV Krippe	25.400,00 €	25.856,00 €	- €	25.856,00 €	
6151	SV KiGa	53.400,00 €	60.751,50 €	60.751,50 €	- €	
6152	SV Hort	- €	- €	- €	- €	
6250	VBL Krippe	8.300,00 €	7.676,00 €	- €	7.676,00 €	
6251	VBL KiGa	17.100,00 €	18.180,00 €	18.180,00 €	- €	
6252	VBL Hort	- €	- €	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufsgenossensch.	1.800,00 €	1.925,00 €	1.400,00 €	525,00 €	
6401	P-Schein/Führungszeugnis	120,00 €	150,00 €	109,09 €	40,91 €	
6402	Arb.-Sicherh.Betriebsarzt	809,38 €	1.050,00 €	763,64 €	286,36 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	115,63 €	150,00 €	109,09 €	40,91 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	1.500,00 €	1.650,00 €	1.200,00 €	450,00 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	200,00 €	200,00 €	145,45 €	54,55 €	
6500	Lebensmittel	3.100,00 €	3.193,00 €	2.456,15 €	736,85 €	
6505	KiGa essen (Drucklauf. Posten)	36.500,00 €	37.595,00 €	28.919,23 €	8.675,77 €	
6510	Speiseabfälle	150,00 €	154,50 €	118,85 €	35,65 €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	650,00 €	5.150,00 €	3.961,54 €	1.188,46 €	Corona-Mehrbedarf
6720	Heizkosten	3.850,00 €	4.785,00 €	3.680,77 €	1.104,23 €	
6710	Strom/Wasser	3.650,00 €	4.455,00 €	3.426,92 €	1.028,08 €	
6820	Reinigungsmittel	750,00 €	772,50 €	594,23 €	178,27 €	
6822	Haushaltsverbrauchsmittel	1.800,00 €	2.369,00 €	1.822,31 €	546,69 €	Corona-Mehrbedarf
6824	Gartenpflege	500,00 €	515,00 €	396,15 €	118,85 €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	50.541,00 €	53.068,05 €	40.821,58 €	12.246,47 €	
6840	Bürobedarf	1.750,00 €	1.802,50 €	1.386,54 €	415,96 €	
6850	Telefonkosten	1.000,00 €	1.000,00 €	769,23 €	230,77 €	
6861	Reisekosten,Fahrtgeider,Spesen	350,00 €	360,50 €	277,31 €	83,19 €	
6863	Beratungs- u.a. gebühren	- €	- €	- €	- €	
6866	EDV- und Organisationsaufwand	100,00 €	103,00 €	79,23 €	23,77 €	
6868	Porto	45,00 €	56,65 €	43,58 €	13,07 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	250,00 €	257,50 €	198,08 €	59,42 €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	500,00 €	515,00 €	396,15 €	118,85 €	

6879	Beschäftigungsmaterial	3.400,00 €	3.502,00 €	2.693,85 €	808,15 €
7100	Grundsteuer u. Abgaben	3.500,00 €	3.605,00 €	2.773,08 €	831,92 €
7110	sonst. Abgaben und Gebühren	3.000,00 €	3.090,00 €	2.376,92 €	713,08 €
7120	Versicherungen	1.000,00 €	1.000,00 €	769,23 €	230,77 €
7200	Zinsaufwendungen	- €	- €	- €	- €
7512	Abschr. auf andere Anlagen	35.193,00 €	35.193,00 €	27.071,54 €	8.121,46 €
7610	Mieten	144.900,00 €	149.247,00 €	114.805,38 €	34.441,62 €
7711	Instandh. Gebäude	500,00 €	736,25 €	566,35 €	169,90 €
7712	Instandh Anlagen/Ausstattung	500,00 €	1.500,00 €	1.153,85 €	346,15 €
8801	Regiekosten	42.000,00 €	44.550,00 €	34.269,23 €	10.280,77 €
8802	Verw. Kosten Hausmeister	14.900,00 €	14.000,00 €	10.769,23 €	3.230,77 €
8803	Verw. Kosten Abteilungsleiter	12.500,00 €	13.200,00 €	10.153,85 €	3.046,15 €
8804	Springkräfte	34.900,00 €	40.600,00 €	31.230,77 €	9.369,23 €
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €
	Gesamtaufwand	878.624,00 €	960.427,35 €	708.630,29 €	251.797,06 €

Uelzen, den 06.12.2021

Wirtschaftsplan 2022
- Erträge -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2021	Plan 2022	KiGa	Krippe	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	- €	- €	- €	- €	
4900	Elternbeiträge Kita	7.000,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	- €	
4951	Elternbeiträge Krippe	31.000,00 €	26.800,00 €	- €	26.800,00 €	
4901	Essensgelder Kiga	28.076,92 €	28.919,23 €	28.919,23 €	- €	
4952	Essensgelder Krippe	8.423,08 €	8.675,77 €	- €	8.675,77 €	
4954	Essengelder Hort	- €	- €	- €	- €	
4431	Zuschuss Essen WJH	- €	- €	- €	- €	
4411	Zuschüsse Elternbeiträge WJH	1.800,00 €	- €	- €	- €	
4412	Landeszuschuss Kita	218.600,00 €	237.650,00 €	144.950,00 €	92.700,00 €	
4418	Zuschuss Sprachförderung	4.600,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	
5700	Geldspenden	- €	- €	- €	- €	
4425	Zuschuss Quik-Kräfte	30.500,00 €	18.745,00 €	18.745,00 €	- €	
4410	Zuschuss Gemeinde Kita	-548.624,00 €	-610.437,35 €	-486.816,06 €	-123.621,29 €	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	
	Gewinn / Verlust	- €	- €	- €	- €	
	Gesamterträge	-878.624,00 €	-960.427,35 €	-708.630,29 €	-251.797,06 €	

Uelzen, den 06.12.2021

Wirtschaftsplan 2022
- Aufwendungen -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkungen
6050	Gehälter Krippe	- €	- €	
6051	Gehälter Kiga	74.500,00 €	78.280,05 €	
6052	Gehälter Hort	- €	- €	
6150	SV Krippe	- €	- €	
6151	SV Kiga	15.850,00 €	17.069,00 €	
6152	SV Hort	- €	- €	
6250	VBL Krippe	- €	- €	
6251	VBL Kiga	4.950,00 €	5.070,20 €	
6252	VBL Hort	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufsgenossensch.	375,00 €	400,00 €	
6401	P.-Schein/Führungszeugnis	30,00 €	30,00 €	
6402	Arb.-Sicherh.Betriebsarzt	175,00 €	218,75 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	25,00 €	31,25 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	300,00 €	300,00 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	30,00 €	30,00 €	
6500	Lebensmittel	150,00 €	154,50 €	
6505	Kiga essen (Drucklauf. Posten)	- €	- €	
6510	Speiseabfälle	- €	- €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	250,00 €	257,50 €	Corona-Mehraufwand
6720	Heizkosten	150,00 €	165,00 €	
6710	Strom/Wasser	- €	- €	
6820	Reinigungsmittel	100,00 €	105,00 €	Corona-Mehraufwand
6822	Haushaltsverbrauchsmittel	250,00 €	412,00 €	Corona-Mehraufwand + Werkhaus WCs
6824	Gartenpflege	- €	- €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	- €	- €	
6840	Bürobedarf	150,00 €	154,50 €	
6850	Telefonkosten	250,00 €	250,00 €	
6861	Reisekosten,Fahrtgeider,Spesen	400,00 €	412,00 €	
6863	Beratungs- u.a. gebühren	- €	- €	
6866	EDV- und Organisationsaufwand	- €	- €	
6868	Porto	25,00 €	36,05 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	60,00 €	61,80 €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	500,00 €	515,00 €	

6879	Beschäftigungsmaterial	360,00 €	370,80 €
7100	Grundsteuer u. Abgaben	95,00 €	100,00 €
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 €	160,00 €
7712	Instandh Anlagen/Ausstattung	300,00 €	315,00 €
8801	Regiekosten	8.950,00 €	10.000,00 €
8802	Verw. Kosten Hausmeister	500,00 €	500,00 €
8803	Verw. Kosten Abteilungsleiter	2.700,00 €	3.000,00 €
8804	Springkräfte	7.800,00 €	10.500,00 €
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	- €	- €
	Gesamtaufwand	120.475,00 €	129.998,40 €

Uelzen, den 06.12.2021

Wirtschaftsplan 2022
- Erträge -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2021	Plan 2022	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	- €	- €	
4900	Elternbeiträge Kita	- €	- €	
4951	Elternbeiträge Krippe	- €	- €	
4901	'Essensgelder Kiga	- €	- €	
4431	Zuschuss Essen WJH	- €	- €	
4411	Zuschüsse Elternbeiträge WJH	- €	- €	
4412	Landeszuschuss Kita	- 44.700,00 €	- 50.200,00 €	
4418	Zuschuss Sprachförderung	- 2.300,00 €	- €	
5700	Geldspenden	- €	- €	
4425	Zuschuss Quik-Kräfte	- €	- €	
4410	Zuschuss Gemeinde Kita	- 73.475,00 €	- 79.798,40 €	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre	- €	- €	
	Gewinn / Verlust	- €	- €	
	Gesamterträge	- 120.475,00 €	- 129.998,40 €	

Uelzen, den 06.12.2021

Kalkulation 2022

Einnahmen:

Landeszuschüsse § 15ff. KiTaG ca.	36.789,89 €	
Elternbeiträge laut Sozialstaffel ca.	107.520,00 €	
Förderbedarf	101.258,53 €	
Einnahmen gesamt:		245.568,42 €

Ausgaben:

Personalkosten	216.401,16 €	
Küchenhilfe	6.244,26 €	
Anteil Leitung	1.357,00 €	
Verwaltung	2.401,00 €	
Finanzbuchhaltung	4.482,00 €	
Personalsachbearbeitung	2.372,00 €	
Fortbildung	750,00 €	
Miete Gebäude	- €	
Betriebskosten Gebäude	- €	
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.750,00 €	
Direkte Telefon-/Internetkosten, Büromaterial	750,00 €	
Reisekosten	500,00 €	
Versicherungen	- €	
Abschreibungen Einrichtung	- €	
Instandhaltung Einrichtung/Ersatzbeschaffung	500,00 €	
Service- und Dienstleister	1.046,00 €	
sonstige direkte Verwaltungskosten	- €	
Ausgaben aus Umlagen (Zentralverwaltung/v	7.015,00 €	
Ausgaben Personal- und Sachkosten:		245.568,42 €

Bad Bevensen Marketing GmbH

Wirtschaftsplan 2022

Zeile	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ansatz 2022
1001	Marketing Erlöse	81.435,04 €	120.000,00 €	100.000,00 €
1010	Vermittlungserlöse	40.592,92 €	50.000,00 €	80.000,00 €
1020	Pauschal Erlöse	8.214,62 €	5.000,00 €	25.000,00 €
1030	Tagungs- und Programm Erlö.	135.819,05 €	355.000,00 €	355.000,00 €
1040	Beratung u. Service	3.084,46 €	4.000,00 €	4.000,00 €
1050	Shop	23.498,12 €	32.000,00 €	45.000,00 €
1060	Mieterlöse	74.656,31 €	100.000,00 €	110.000,00 €
1070	Service Kommune	43.223,88 €	50.000,00 €	50.000,00 €
1080	Zuschuss Wirtschaft	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
1090	Sonstige Erlöse	1.501,48 €	0,00 €	0,00 €
1099	=====			
1100	Summe Umsatzerlöse	442.025,88 €	746.000,00 €	799.000,00 €
1120	Marketingaufwand	264.362,98 €	210.000,00 €	180.000,00 €
1130	Vermittlungsaufwand	18.305,07 €	22.000,00 €	30.000,00 €
1140	Pauschalenaufwand	7.838,25 €	4.000,00 €	20.000,00 €
1150	Veranstaltungsaufwand	165.505,08 €	355.000,00 €	355.000,00 €
1160	Beratung u. Service	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1170	Shop	21.126,48 €	14.000,00 €	15.000,00 €
1180	Mietaufwand	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
1190	Serv-Aufwand Kummune	30.966,90 €	50.000,00 €	50.000,00 €
1200	=====			
1210	Summe Wareneinkauf	508.104,76 €	656.000,00 €	651.000,00 €
1225	=====			
1230	Roherlös	-66.078,88 €	90.000,00 €	148.000,00 €
1240	=====			
1250	Personal eigen	606.553,61 €	790.000,00 €	980.000,00 €
1260	Geschäftsführer eigen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1270	Geschäftsführer-Stellung	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1275	Lfd Beratung, Controlling	60.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
1280	Spesenpauschale Beratung	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1285	Personal Dritte	2.237,84 €	5.000,00 €	2.000,00 €
1290	Raumkost. Wandelgang	31.550,64 €	28.000,00 €	30.000,00 €
1300	Raumkost. Kurhaus	80.570,30 €	90.000,00 €	85.000,00 €
1305	Raumkost. Bahnhof	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
1310	Reisekosten	2.318,89 €	7.000,00 €	4.000,00 €
1320	Telefon / IT-Aufwand	7.832,19 €	4.000,00 €	4.000,00 €
1330	Porto, Telefon, IT	37.749,10 €	40.000,00 €	33.000,00 €
1340	Buchhaltung / JA	14.623,40 €	12.000,00 €	15.000,00 €
1350	Büro / Verwaltung	36.638,37 €	27.000,00 €	30.000,00 €
1360	Hausdienste Wandelg	47.215,03 €	45.000,00 €	45.000,00 €
1365	Hausdienste Kurhaus	50.362,99 €	55.000,00 €	47.000,00 €
1367	Hausdienste Bahnhof	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
1370	Rep./Instandh. Wandelg	14.865,75 €	10.000,00 €	10.000,00 €
1375	Rep./Instandh. Kurhaus	31.640,30 €	25.000,00 €	10.000,00 €
1377	Rep./Instandh. Bahnhof	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
1380	Kosten Geldverkehr	2.405,32 €	3.000,00 €	3.000,00 €

1390	sonst. betr. Aufwand	11.201,21 €	3.000,00 €	6.000,00 €
1400	Steuern	4.108,31 €	5.000,00 €	5.000,00 €
1405	Zinsen	-0,53 €	0,00 €	0,00 €
1410	=====			
1420	Summe betr. Aufwand	1.137.872,72 €	1.154.000,00 €	1.321.000,00 €
1430				
1440	Betriebsergebnis	-1.203.951,60 €	-1.064.000,00 €	-1.173.000,00 €
1445	=====			
1450				
1470	Abschreibungen	-34.689,95 €	-24.000,00 €	-20.000,00 €
1480				
1510	=====			
1525	EBT vor Zuschuss	-1.238.641,55 €	-1.088.000,00 €	-1.193.000,00 €
1540	=====			
1612				
1613	Zuschuss Kommune	1.090.000,00 €	1.090.000,00 €	1.195.000,00 €
1615	Zuschuss Land	153.437,56 €		
1617	=====			
1620	vorläufiges Ergebnis	4.796,01 €	2.000,00 €	2.000,00 €
1630	=====			

WIRTSCHAFTSPLAN
der
KURGESELLSCHAFT BEVENSEN GMBH
für das
Geschäftsjahr 2022

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 2022

Der Erfolgsplan 2022 enthält prognostizierte Erträge und Aufwendungen auf Basis der Entwicklung der Geschäftsjahre 2019 bis 2021 sowie von absehbaren Prämissen, die sich auf die künftigen Erträge und Aufwendungen auswirken können - hier insbesondere die Corona-Virus-Pandemie und die Baumaßnahmen Jod-Welt.

In 2022 werden aufgrund der Corona-Virus-Pandemie weiter negative Auswirkungen auf die Wirtschaftstätigkeit erwartet. Wie stark die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Virus-Pandemie auf die Kurgesellschaft auch noch in 2022 sein werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt nur mit erheblichen Unsicherheiten zu prognostizieren. In 2020 und 2021 war die Kurgesellschaft Bevensen GmbH in hohem Maße betroffen. Durch die staatlich angeordnete zeitweise Schließung der Jod-Sole-Therme hatte sich für 2020 ein deutlich höherer Verlust als noch geplant ergeben und es wird auch für 2021 ein höherer Verlust als noch geplant zu erwarten sein. Für 2022 werden aufgrund der Corona-Virus-Pandemie keine Betriebsschließungen erwartet.

Die Bauarbeiten für die Jod-Welt mit teilweiser Schließung des Saunabereiches werden sich ebenfalls negativ auf die erwarteten Umsätze in der Therme aufgrund des reduzierten Angebotes auswirken.

Aus diesen Gründen wurde für die Berechnung der Umsätze der Jod-Sole-Therme für das Jahr 2022 mit 220.000 Gästen ein Ansatz unter den Absatzzahlen der Jahre vor der Pandemie veranschlagt (Ist 2019 rd. 260.000, Ist 2020 rd. 109.000 Besucher).

Die im Finanzplan ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen (Projekte Jod-Welt (Balneum), Freibecken I, Restaurant, Ferienwohnungen, Umbau Kurgastbegegnungszentrum - untere Ebene mit Café, Salzgrotte, 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 Jod-Welt (Balneum) ist vorgesehen, Fördermittel einzuwerben.

Der Geschäftsverlust 2022 wird mit 1.985.000, --€ erwartet.

Bad Bevensen, den 9. September 2021

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 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 €	3.819.742 €	54.112 €	164 €	3.874.019 €	3.033.207 €	62,1%
Ergebnis 2020	5.538.000 €	2.745.077 €	1.695.030 €	202.950 €	12 €	1.897.992 €	2.679.218 €	106,5%
Plan 2021	6.020.000 €	1.970.000 €	3.390.000 €	- €	- €	3.390.000 €	2.407.927 €	75,9%
Plan 2022	10.695.000 €	1.985.000 €	3.378.200 €	- €	- €	3.378.200 €	2.060.610 €	79,3%
2023	9.406.600 €	1.438.000 €	3.983.000 €	- €	- €	3.983.000 €	1.766.054 €	68,6%
2024	3.498.400 €	1.428.000 €	4.092.100 €	- €	- €	4.092.100 €	1.474.690 €	68,1%
2025	2.700.000 €	1.425.000 €	4.171.800 €	- €	- €	4.171.800 €	1.184.066 €	68,2%

* 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 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 €	107.164 €	2.559 €	676.767 €	2.371.810 €
Ergebnis 2020	4.643.069 €	58.359 €	685.498 €	583.554 €	843.495 €	61.768 €	2.559 €	601.973 €	1.805.863 €
Plan 2021	5.360.000 €	95.000 €	740.000 €	465.000 €	680.000 €	55.000 €	3.000 €	750.000 €	2.572.000 €
Plan 2022	5.363.200 €	82.000 €	733.200 €	470.000 €	510.000 €	48.000 €	2.000 €	838.000 €	2.680.000 €
2023	5.421.000 €	86.900 €	748.100 €	475.300 €	465.000 €	41.000 €	2.000 €	869.100 €	2.733.600 €
2024	5.520.100 €	88.300 €	755.600 €	480.700 €	443.000 €	36.000 €	2.000 €	926.500 €	2.788.000 €
2025	5.596.800 €	89.700 €	769.100 €	486.100 €	425.000 €	30.000 €	2.000 €	951.300 €	2.843.600 €

siehe Erfolgsplan
B E Z E I C H N U N G

siehe auch Seite		Ist		Ist	Plan		Plan		
		2019	2020		2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€	€	€	€
2-3	Umsatzerlöse	3.819.726	1.695.030	3.390.000	3.378.200	3.983.000	4.092.100	4.171.800	
3	Sonstige betriebliche Erträge	54.129	202.950	0	0	0	0	0	
3	Zinsen	164	12	0	0	0	0	0	
-	Jahresverlust	1.677.876	2.745.077	1.970.000	1.985.000	1.438.000	1.428.000	1.425.000	
	Summe Erträge	5.551.895	4.643.069	5.360.000	5.363.200	5.421.000	5.520.100	5.596.800	
4	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. Waren	781.971	660.332	845.000	920.000	956.000	1.014.800	1.041.000	
5	Aufwendungen für bezogene Leistungen	905.426	685.498	740.000	733.200	748.100	755.600	769.100	
6-7	Löhne und Gehälter	1.888.447	1.415.036	2.045.000	2.095.000	2.136.700	2.179.200	2.222.500	
7	Soziale Abgaben und Altersversorgung	483.363	390.827	527.000	585.000	596.900	608.800	621.100	
7	Abschreibungen	730.570	843.495	680.000	510.000	465.000	443.000	425.000	
8-11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	652.394	583.554	465.000	470.000	475.300	480.700	486.100	
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.164	61.768	55.000	48.000	41.000	36.000	30.000	
11	Steuern	2.559	2.559	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Summe Aufwendungen	5.551.895	4.643.069	5.360.000	5.363.200	5.421.000	5.520.100	5.596.800	

BEZEICHNUNG

	Ist 2019 €	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
UMSATZERLÖSE							
Eintrittskartenerlöse Thermal Schwimmbäder und Sauna	2.357.725	965.951	2.040.000	2.040.000	2.450.000	2.500.000	2.560.000
Erlöse THERMEplus®-Pauschale	670.190	326.327	630.000	630.000	720.000	760.000	760.000
Summe Jod-Sole-Therme	3.027.914	1.292.278	2.670.000	2.670.000	3.170.000	3.260.000	3.320.000
Bewegungsbäder-Einzeln	28.640	13.269	25.000	25.000	30.000	30.600	31.200
Bewegungsbäder-Gruppe	264.847	44.844	215.000	215.000	265.000	270.400	275.800
Summe Bewegungsbäder	293.487	58.113	240.000	240.000	295.000	301.000	307.000
Heilmittel	140.890	58.644	115.000	115.000	140.000	145.400	150.800
Wellnessanwendungen	224.972	110.089	230.000	220.000	240.000	245.200	250.400
Summe Spa & Vital Center	365.862	168.732	345.000	335.000	380.000	390.600	401.200

BEZEICHNUNG

	Ist 2019 €	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Erträge sonstige Leistungen							
Vermietung und Nutzungsgebühren Einrichtungen	31.243	9.844	32.000	30.700	31.300	31.900	32.500
Heizungskostensatz	5.349	3.697	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
sonstige Erlöse	0	49.649	0	0	0	0	0
Zwischensumme Kostensatz Kurhaus	5.349	53.346	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
Raummiete einschl. Mietnebenkosten	53.072	50.506	53.000	41.500	43.300	44.100	44.900
Kostensatz Dienstleistungen/Material	42.799	62.212	43.000	55.000	57.300	58.300	59.900
Summe Nebenleistungen	132.463	175.908	135.000	133.200	138.000	140.500	143.600
ZUSAMMENFASSUNG							
Jod-Sole-Therme	3.027.914	1.292.278	2.670.000	2.670.000	3.170.000	3.260.000	3.320.000
Bewegungsbäder	293.487	58.113	240.000	240.000	295.000	301.000	307.000
Spa & Vital Center	365.862	168.732	345.000	335.000	380.000	390.600	401.200
Nebenleistungen	132.463	175.908	135.000	133.200	138.000	140.500	143.600
Summe Umsatzerlöse	3.819.726	1.695.030	3.390.000	3.378.200	3.983.000	4.092.100	4.171.800
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE							
Erhaltene Schadenersatzleistungen	27.036	1.168	0	0	0	0	0
Sonstige betr. Erträge	16.852	200.217	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.241	1.566	0	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Erträge	54.129	202.950	0	0	0	0	0
Zinsenerträge	164	12	0	0	0	0	0

BEZEICHNUNG

	Ist 2019 €	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren							
Rohstoffe (Fango, Ena...)	662	91	700	500	700	700	700
Hilfsstoffe (Badezusätze, Wannenzubehör...)	20.374	9.758	20.800	17.000	19.100	19.400	19.700
Betriebsstoffe (Wasseraufbereitung, Laborbedarf...)	9.982	5.095	6.500	6.500	7.600	7.700	7.800
Putz- und Pflegemittel, Desinfektion	16.612	18.704	16.000	16.500	17.200	17.400	17.600
Gärtnerischer Bedarf	6.203	7.131	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
Betriebswäsche							
Betriebswäsche (Decken, Laken, Handtücher...)	12.876	1.578	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
Arbeits- u. Schutzkleidung	6.852	5.531	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
Summe Betriebswäsche	19.727	7.109	15.000	14.000	14.300	14.600	14.900
Sonstige Materialien							
Verpackungsmaterial, Folien	7	22	0	0	0	0	0
Anderer sonstige Materialien	6.327	3.588	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
Elektro- und Sanitärersatzteile	25.311	6.862	23.000	14.500	14.800	15.100	15.400
Summe sonstige Materialien	31.645	10.472	30.000	21.500	21.900	22.300	22.700
Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren	105.204	58.359	95.000	82.000	86.900	88.300	89.700
Energie							
Strom	344.018	325.606	380.000	380.000	396.000	408.000	415.000
Gas/Nahwärme/Heizöl	296.494	256.788	335.000	421.000	435.400	480.000	497.000
Wasser	36.255	19.579	35.000	37.000	37.700	38.500	39.300
Summe Energie	676.767	601.973	750.000	838.000	869.100	926.500	951.300
ZUSAMMENFASSUNG							
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	105.204	58.359	95.000	82.000	86.900	88.300	89.700
Energie	676.767	601.973	750.000	838.000	869.100	926.500	951.300
Summe Materialaufwand und bezogene Waren	781.971	660.332	845.000	920.000	956.000	1.014.800	1.041.000

BEZEICHNUNG

	Ist 2019 €	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>							
Reinigung Betriebswäsche	25.296	9.350	25.000	25.500	26.100	26.700	27.300
<u>Beratung, Forschung und Untersuchungen</u>	21.493	22.570	25.000	23.500	24.000	24.500	25.000
<u>Reparaturen Fremdleistung</u>							
Gebäude	95.885	99.100	80.000	69.700	69.400	63.000	62.700
Betriebsvorrichtungen	77.335	58.389	60.000	69.000	70.400	71.800	73.200
Unterhaltung Außenanlagen	0	771	5.000	0	0	0	0
Unterhaltung Grünanlagen	23.229	3.879	25.000	11.000	11.200	11.400	11.600
Unterhaltung Grünanlagen / Stadt-Bauhof	13.137	20.693	14.000	22.000	22.000	22.700	23.300
Unterhaltung Sole-Quelle	9.583	2.207	1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
Unterhaltung Maschinen und masch. Anlagen	111.042	68.070	60.000	49.000	52.800	53.600	54.400
Unterhaltung Bädertechnik	92.563	81.796	70.000	80.300	81.700	83.100	84.500
Reparaturen Betriebseinrichtung	41.427	55.885	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
Summe Reparaturen	464.201	390.790	335.000	323.500	330.500	329.100	333.700
<u>Sonstige bezogene Leistungen</u>							
Gebäudereinigung	12.228	10.758	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Raumreinigung	347.730	207.699	315.000	320.000	326.000	333.000	340.000
Objektschutz	34.477	44.331	35.000	35.700	36.400	37.100	37.800
Summe sonstige bezogene Leistungen	394.436	262.787	355.000	360.700	367.500	375.300	383.100
ZUSAMMENFASSUNG							
Pflege Betriebswäsche	25.296	9.350	25.000	25.500	26.100	26.700	27.300
Beratung, Forschung und Untersuchungen	21.493	22.570	25.000	23.500	24.000	24.500	25.000
Reparaturen Fremdleistung	464.201	390.790	335.000	323.500	330.500	329.100	333.700
Sonstige bezogene Leistungen	394.436	262.787	355.000	360.700	367.500	375.300	383.100
Summe bezogene Leistungen	905.426	685.498	740.000	733.200	748.100	755.600	769.100

BEZEICHNUNG

	Ist 2019 €	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
<u>PERSONALAUFWAND</u>							
<u>Löhne und Gehälter</u>							
Verwaltung	354.251	365.293	372.000	350.000	357.000	364.100	371.400
Rezeptannahme/Kasse Jod-Sole-Therme	194.100	192.223	215.000	240.000	244.800	249.700	254.700
Technik	229.487	216.111	210.000	243.000	247.800	252.700	257.700
Balneum- u. Badeaufsicht	526.203	555.590	660.000	642.000	654.800	667.900	681.200
Spa & Vital Center	516.415	559.470	545.000	588.000	599.800	611.800	624.000
Summe Löhne und Gehälter	1.820.457	1.888.687	2.002.000	2.063.000	2.104.200	2.146.200	2.189.000
<u>Sonstige Vergütungen</u>							
Freiwillige soziale Aufwendungen/Krankengeldzuschüsse	763	171	1.000	0	0	0	0
Außer tarifliche Prämienzahlungen/Sachleistungen	14.934	16.805	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erstattung aus Umlage (VBL) u. Kurzarbeit (Arbeitsagentur)	-3.503	-404.849	0	0	0	0	0
Abfindungen, leistungsorientierte Bezahlung	47.900	-31.137	20.000	14.000	14.300	14.600	14.900
Summe sonstige Vergütungen	60.094	-419.010	36.000	24.000	24.300	24.600	24.900

BEZEICHNUNG

	Ist 2019 €	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Urlaubsrückstellungen	-3.100	-16.500	0	0	0	0	0
Rückstellungen aus Mehrarbeit	4.000	-40.300	0	0	0	0	0
Pauschalierte Lohnsteuer	6.996	2.159	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600
Summe andere Verpflichtungen aus Gehalt	7.896	-54.641	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600
ZUSAMMENFASSUNG							
Löhne und Gehälter	1.820.457	1.888.687	2.002.000	2.063.000	2.104.200	2.146.200	2.189.000
Sonstige Vergütungen	60.094	-419.010	36.000	24.000	24.300	24.600	24.900
Anderere Verpflichtungen aus Lohn und Gehalt	7.896	-54.641	7.000	8.000	8.200	8.400	8.600
Summe Löhne und Gehälter	1.888.447	1.415.036	2.045.000	2.095.000	2.136.700	2.179.200	2.222.500
Gesetzliche soziale Lasten	371.198	282.667	405.000	456.500	465.800	475.100	484.700
Zusatzversicherung	111.967	83.442	122.000	128.500	131.100	133.700	136.400
sonstige soziale Aufwendungen/Abfindungen	198	24.719	0	0	0	0	0
Summe soziale Abgaben und Altersversorgung	483.363	390.827	527.000	585.000	596.900	608.800	621.100
ABSCHREIBUNGEN							
Absetzungen für Abnutzung (AfA)	702.811	704.112	630.000	455.000	440.000	418.000	400.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen	21.939,66	132.761,76	45.000	50.000	20.000	20.000	20.000
Sofort-Abschreibungen/Sonder-Abschreibungen	5.819	6.620	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Abschreibungen	730.570	843.495	680.000	510.000	465.000	443.000	425.000

BEZEICHNUNG

	Ist 2019 €	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
<u>SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</u>							
Sonstige Personalaufwendungen							
Arbeitssicherheit	6.768	4.849	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
Personaleinstellungskosten	4.050	0	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
Personalfortbildung	6.960	5.883	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
vd. Kosten (Jubiläum - Ausflug u. ä.)	5.542	4.311	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe sonstige Personalaufwendungen	23.320	15.043	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
Raumkosten Verwaltung							
Miete BMA, sonstige Raumkosten	1.698	1.691	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Raumkosten	1.698	1.691	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Versicherungen							
Sachversicherungen	89.647	96.200	92.000	97.100	98.800	100.500	102.200
Haftpflicht	2.223	2.137	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Vermögensschaden	4.593	3.593	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Versicherungen	96.463	101.930	98.800	103.800	105.500	107.200	108.900
Beiträge							
Verbandsbeiträge	3.284	3.217	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
vd. Beiträge	12.096	12.387	12.000	12.500	12.800	13.100	13.400
Fremdenverkehrsbeitrag	15.871	17.197	16.000	18.000	18.400	18.800	19.200
Summe Beiträge	31.251	32.801	31.400	33.900	34.700	35.500	36.300
Gebühren und Abgaben							
Kanalgebühren	36.690	15.597	36.000	37.000	37.700	38.500	39.300
vd. Gebühren und Abgaben (einschl. Müllgebühren)	9.915	11.452	12.200	11.000	11.200	11.400	11.600
Summe Gebühren und Abgaben	46.605	27.049	48.200	48.000	48.900	49.900	50.900
Instandhaltungskosten Verwaltung							
Kopiergeräte	1.402	1.376	500	800	800	800	800
ELA-Anlage - VIP	795	719	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EDV - Anlage	2.733	4.839	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
PC und sonstige Einrichtungen	911	858	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Instandhaltungskosten Verwaltung	5.841	7.792	6.500	6.900	7.000	7.100	7.200

BEZEICHNUNG

	Ist 2019 €	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Flyer...)	157.714	99.124	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Gästebewirtung	1.291	242	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Reisekosten/Leasing Dienstwagen	8.415	6.195	13.300	11.300	11.500	11.700	11.900
Telefon-/Postkosten	6.261	4.942	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Bürobedarf							
allgemeines Büromaterial	4.691	3.965	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Formblätter, Drucksachen u. a.	85	6	0	0	0	0	0
EDV-Software-Service	20.475	20.356	23.000	21.500	21.700	21.900	22.100
Internet, P C - Kosten	319	369	600	600	600	600	600
Eintrittsmedien Jod-Sole-Therme	7.523	4.617	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Summe Bürobedarf	33.095	29.313	33.600	32.100	32.500	32.900	33.300
Fachliteratur							
Gesetze, Steuern, Buchführung, Personal	2.001	2.282	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Medizinische Fachliteratur u. a.	164	224	200	200	200	200	200
Summe Fachliteratur	2.165	2.506	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

BEZEICHNUNG

	Ist 2019 €	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Rechts-, Beratungs- und Gerichtskosten							
Rechtsberatung, Gutachter	166.519	196.183	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
Gesellschaftsvertrags- und Handelsregisterkosten	423	386	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Rechts- und Beratungskosten	166.942	196.570	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800
Aufwand Aufsichtsrat und Gesellschafter	9.556	9.147	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Jahresabschluss und Prüfungskosten							
Pflichtprüfung	10.000	12.524	9.600	10.000	10.200	10.400	10.600
Summe Jahresabschluss und Prüfung	10.000	12.524	9.600	10.000	10.200	10.400	10.600
Mieten für Einrichtungsgegenstände							
Telefonanlage	7.928	7.809	8.700	8.000	8.200	8.400	8.600
Zeiterfassungsanlage	5.865	7.580	6.100	8.000	8.200	8.400	8.600
Kopierer, Gasflaschen, Bankfach, Tele Cash	22	22	0	0	0	0	0
Summe Miete Einrichtungsgegenstände	13.816	15.411	14.800	16.000	16.400	16.800	17.200
Summe sonstiger Betriebsaufwand	4.691	2.302	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Nebenkosten des Geldverkehrs	13.838	11.702	14.300	14.500	14.800	15.100	15.400
Verluste aus Anlagenabgängen u. a.							
Abgänge Anlagevermögen	12.448	817	0	0	0	0	0
Forderungsverluste, Spenden u.a.	6.985	6.453	0	0	0	0	0
Summe Verluste aus Anlagenabgängen u. a.	19.432	7.270	0	0	0	0	0

BEZEICHNUNG

	Ist 2019 €	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
ZUSAMMENFASSUNG							
Sonstige Personalaufwendungen	23.320	15.043	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
Raumkosten Verwaltung	1.698	1.691	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Versicherungen	96.463	101.930	98.800	103.800	105.500	107.200	108.900
Beiträge	31.251	32.801	31.400	33.900	34.700	35.500	36.300
Gebühren und Abgaben	46.605	27.049	48.200	48.000	48.900	49.900	50.900
Instandhaltungskosten Verwaltung	5.841	7.792	6.500	6.900	7.000	7.100	7.200
Kundeninformation	157.714	99.124	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Gästebewirtung und Repräsentation	1.291	242	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Reisekosten/Leasing Dienstwagen	8.415	6.195	13.300	11.300	11.500	11.700	11.900
Telefon-/Postkosten	6.261	4.942	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Bürobedarf	33.095	29.313	33.600	32.100	32.500	32.900	33.300
Fachliteratur	2.165	2.506	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Rechtsberatung, Gutachter	166.942	196.570	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800
Aufwand Aufsichtsrat und Gesellschafter	9.556	9.147	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Jahresabschluss und Prüfungskosten	10.000	12.524	9.600	10.000	10.200	10.400	10.600
Miete für Einrichtungsgegenstände	13.816	15.411	14.800	16.000	16.400	16.800	17.200
Sonstiger Betriebsbedarf	4.691	2.302	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Nebenkosten des Geldverkehrs	13.838	11.702	14.300	14.500	14.800	15.100	15.400
Verluste aus Anlagenabgängen u.a.	19.432	7.270	0	0	0	0	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	652.394	583.554	465.000	470.000	475.300	480.700	486.100

ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

Summe Zinsen langfristige Kredite	107.164	61.768	55.000	48.000	41.000	36.000	30.000
Steuern	2.559	2.559	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanz- und Investitionsplan 2022

F 1

Projekt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Erläuterungen
A Bauliche Investitionen						
001/01	Freibecken I mit Umfeld, Ausschwimmschleuse und Sole-Nebel-Raum	500.000 €	4.750.000 €	1.600.000 €		5.250.000 € Ersatz für das Bistro
002/01	Restaurant (Vollgastronomie) für die Jod-Sole-Therme	500.000 €				
003/01	Umbau Kurgasbegegnungszentrum - untere Ebene - einschl. Café	150.000 €				
003/02	Salzgrotte im Kurgasbegegnungszentrum	6.750.000 €				7.250.000 €
004/01	Neugestaltung Jod-Weit (Gesamtbaukosten 7,25 Mio. €, davon in 2021 voraussichtlich 500 T€)	300.000 €	2.600.000 €		400.000 €	
005/01	Spa & Vital Center - Teilumgestaltung					
006/01	Ferienwohnungen (100T€ Planungskosten in 2021)	8.200.000 €	7.350.000 €	1.600.000 €	400.000 €	3.000.000 €
SUMME A						
B Maschinen und maschinelle Anlagen, technische u. andere Einrichtungen						
001/01	Liegen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
002/01	Monitore, Drucker, Kopierer, PC, Möbel	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
003/01	Schlammwassertank 80 m ²		75.000 €			
004/01	Kassenanlage		80.000 €			
005/01	Duschen		150.000 €			
006/01	Umkleiden Untergeschoss			160.000 €	450.000 €	
007/01	Solequelle I					
007/02	Solefilter Soleförderung	30.000 €				
008/01	Kleininvestitionen/GWG	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
SUMME B						
C Nutzungsrechte - Lizenzen						
001/01	Software	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
SUMME C						
D Erforderliche Barmittel - Verlustabdeckung u. ä.						
001/01	Tilgung Darlehen	310.600 €	294.600 €	291.400 €	290.600 €	
002/01	Zuführung zur Liquiditätsreserve	130.400 €	0 €	0 €	115.400 €	
003/01	Verlust aus Erfolgsplan	1.985.000 €	1.438.000 €	1.428.000 €	1.425.000 €	
004/01	Grundstückserwerb für Außengastronomie zu Projekt 003/01 Umbau Kurgasbegegnungszentrum - Café	20.000 €				
SUMME D						
2.446.000 € 1.732.600 € 1.719.400 € 1.831.000 €						

F 2

Projekt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Erläuterungen
ZUSAMMENFASSUNG						
A	Bauliche Investitionen und Großreparaturen	8.200.000 €	7.350.000 €	1.600.000 €	400.000 €	
B	Maschinen und maschinelle Anlagen, technische und andere Einrichtungen	47.000 €	322.000 €	177.000 €	467.000 €	
C	Nutzungsrechte - Lizenzen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
D	Erforderliche Barmittel - Verlustabdeckung u. ä.	2.446.000 €	1.732.600 €	1.719.400 €	1.831.000 €	
TOTAL		10.695.000 €	9.406.600 €	3.498.400 €	2.700.000 €	
E Finanzierung der Investitionen und Herkunft der Mittel						
001/01	Abschreibungen	510.000 €	465.000 €	443.000 €	425.000 €	
002/01	Einzahlung der Gesellschafter in die Kapitalrücklage zur Verlustabdeckung (D 003/01)	1.985.000 €	1.438.000 €	1.428.000 €	1.425.000 €	
004/01	Fördermittelzuschuss NBank (Projekte A001/01 Freibecken)	285.700 €	2.714.300 €			
004/02	Fördermittelzuschuss NBank (Projekte A004/01 Jod-Weit) in 2021 = 207 T€	2.793.000 €				max. 60 % bzw. 3 Mio. € je Projekt noch nicht beantragt
005/01	Einzahlung der Gesellschafter zur Finanzierung Projekt A001/01 - Freibecken I	214.300 €	2.035.700 €			max. 60 % bzw. 3 Mio. € je Projekt bei NBank in Prüfung
005/02	Einzahlung der Gesellschafter zur Finanzierung Projekt A002/01 - Restaurant			1.600.000 €		2.250.000 €
005/03	Einzahlung der Gesellschafter zur Finanzierung Projekt A003/01 - Umbau KGBZ - untere Ebene	500.000 €				
005/04	Einzahlung der Gesellschafter zur Finanzierung Projekt A003/02 - Salzgrotte im KGBZ	150.000 €				
005/05	Einzahlung der Gesellschafter zur Finanzierung Projekt A004/01 - Jod-Weit (Balneum)	3.957.000 €				4.396.650 €
005/06	Einzahlung der Gesellschafter zur Finanzierung Projekt A005/01 - Spa & Vital Center - Teilumgestaltung				400.000 €	
005/07	Einzahlung der Gesellschafter zur Finanzierung des Projektes A006/01 - Ferienwohnungen	300.000 €	2.600.000 €			3 Mio., 100T€ in 2021
005/08	Einzahlung der Gesellschafter zur Finanzierung des Projektes B007/01 - Solequelle I			27.400 €	450.000 €	
006/01	Entnahme Liquiditätsreserve		153.600 €			
SUMME		10.695.000 €	9.406.600 €	3.498.400 €	2.700.000 €	
Summe Einzahlung Gesellschafter		7.106.300 €	6.073.700 €	3.028.000 €	2.275.000 €	18.483.001 €
davon für Investitionen (ohne Verlustabdeckung)		5.121.300 €	4.635.700 €	1.600.000 €	850.000 €	12.207.001 €

WIRTSCHAFTSPLAN

der

KUR-SERVICEGESELLSCHAFT BAD BEVENSEN MBH

für das

Geschäftsjahr 2 0 2 2

Gliederung
Vorbemerkungen
Erfolgsplan
Stellenplan

Kur-Servicegesellschaft Bad Bevensen mbH

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022

Die im Erfolgsplan 2022 ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen wurden auf Basis der Daten des Jahres 2019 bis August 2021 prognostiziert.

Weitere Einflüsse, die sich auf die Ertrags- und Aufwandsentwicklung des Geschäftsjahres 2022 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 seit 1.1.2020 unter Anwendung des TVöD (VKA) beschäftigt.

Der Geschäftsverlust 2022 wird mit 50.000 € erwartet, da wegen der Covid-19-Pandemie in der Jod-Sole-Therme noch nicht mit einer Nachfrage wie vor der Pandemie gerechnet werden kann.

Bad Bevensen, 9. September 2021

Kur-Servicegesellschaft Bad Bevensen mbH

STELLENPLAN 2022

	Bereich/Abteilung	VZ / TZ	Std./Woche	Ist	Plan	
					2021	2022
1.	Geschäftsführer (Personalkosten über Kurgesellschaft)	TZ AT	15		1	1
2.1	Bistroleitung	VZ EG 2	39		1	1
2.2	Servicekraft - Bistro	VZ EG 1	39		1	1
2.3	Servicekraft - Bistro	TZ EG 1	20		2	2
2.4	Servicekraft - Bistro	TZ EG 1	25		2	2
2.5	Servicekraft - Bistro	TZ EG 1	15/30		1	1
2.6	Aushilfe (geringfügige Beschäftigung)	TZ	12		1	1
2.	Summe Bistro				9	9
3.1	Gebäudereiniger/in - Leitung	VZ EG 3	39		1	1
3.2	Gebäudereiniger/in	VZ EG 1	39		4	4
3.3	Gebäudereiniger/in	TZ EG 1	20		4	4
3.4	Aushilfe (geringfügige Beschäftigung)		12			
3.	Summe Reinigung				9	9
	Gesamt				18	18

Beteiligungsbericht der Stadt Bad Bevensen für das Haushaltsjahr 2022



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 1.195.000 €

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 verbundene Unternehmen 833.700 €

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 56.000 €

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