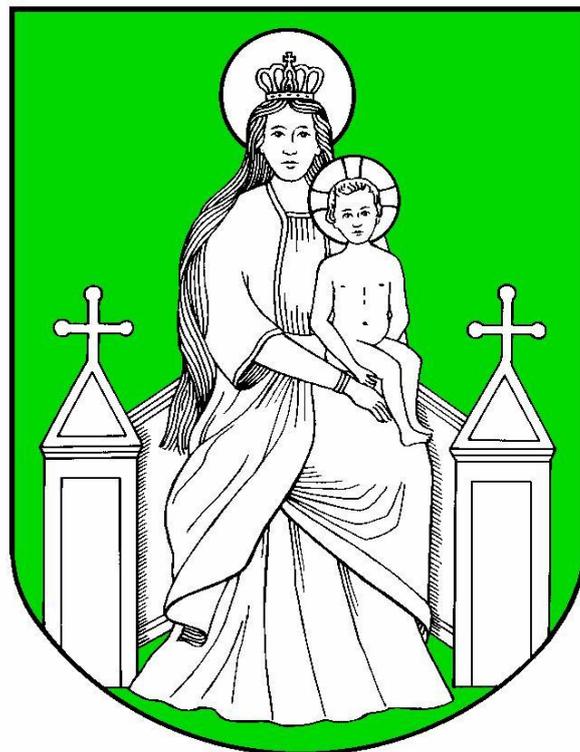


# Haushaltsplan 2023



**Stadt**

**BAD  
BEVENSEN**



Stand: 07.03.2023



# Inhaltsübersicht

<u>Haushaltsplan 2023 der Stadt Bad Bevensen</u>	<u>Seite</u>
<b>Inhaltsübersicht</b> .....	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
<b><u>Teilhaushalte &amp; Produkte</u></b>	
<b>Teilhaushalt Fachbereich 0</b> .....	37
000 – Verwaltungsleitung .....	39
001 - Politische Gremien.....	42
<b>Teilhaushalt Fachbereich 1</b> .....	45
101 - Zentrale Dienste .....	47
106 - Heimat- und Kulturpflege .....	50
107 - Museen und Sammlungen .....	54
108 - Tourismus .....	57
109 - Theater .....	67
111 – Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement.....	70
<b>Teilhaushalt Fachbereich 2</b> .....	73
201 - Finanzverwaltung .....	75
202 - Haushalt und Finanzcontrolling .....	78
204 - Samtgemeindekasse.....	81
205 - Verwaltung des allgem. Grundvermögens.....	84
206 - Steuern, Umlagen, allg. Zuweisungen.....	91
207 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) .....	95
208 - Konzessionsabgabe Strom.....	98
209 - Konzessionsabgabe Gas .....	101
<b>Teilhaushalt Fachbereich 3</b> .....	104
301 – Nutzung des Verkehrsraums .....	106
302 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung .....	113
307 - Kindertageseinrichtungen.....	116
308 – Wirtschaftliche Jugendhilfe.....	119
309 - Einrichtungen der Jugendarbeit.....	122
310 - Jugendarbeit.....	129
312 – Märkte .....	132

314 – Sportförderung.....	135
315 - Sportstätten .....	138
317 – Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (u.a. Inklusion) .....	141
<b>Teilhaushalt Fachbereich 4 .....</b>	<b>144</b>
401 - Räumliche Planung und Entwicklung .....	146
402 - Bau- und Grundstücksordnung.....	149
403 - Straßen- und Verkehrsflächen.....	152
404 - Straßenreinigung und Beleuchtung .....	160
405 - Gewässer .....	167
406 – Land- u. Forstwirtschaft .....	170
408 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement .....	173
409 - Grün- und Erholungsflächen .....	186
410 - Spielplätze .....	189
411 – öffentl. Bedürfnisanstalten .....	192
412 – Geothermie.....	195
416 – Grundstücksgeschäfte / Erbbau .....	198
417 – Mobilitätsmanagement .....	201
418 – Energiewirtschaft PV-Anlagen/E-Ladesäulen.....	204
Investitionen u. Investitionsprogramm .....	207
Gesamt-Personalkostenübersicht .....	211
Verwaltungskostenersätze .....	212
Bilanz der Stadt Bad Bevensen zum 31.12.2016 .....	213
Bilanz der Stadt Bad Bevensen zum 31.12.2017 .....	217
Schuldenübersicht .....	221
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen.....	222
Wirtschaftspläne Kindergärten 2023.....	223
Wirtschaftsplan 2023 Bad Bevensen Marketing GmbH .....	231
Wirtschaftsplan 2023 Kurgesellschaft Bevensen GmbH .....	233
Wirtschaftsplan 2023 Kur-Servicegesellschaft Bad Bevensen mbH .....	249
Beteiligungsbericht gem. §151 NKomVG.....	253
Haushaltssicherungskonzept .....	entfällt
Haushaltssicherungsbericht.....	entfällt

## V o r b e r i c h t

### zum Haushaltsplan der Stadt Bad Bevensen für das Haushaltsjahr 2023

Für das Haushaltsjahr 2023 hat die Stadt Bad Bevensen ihren Haushaltsplan aufgestellt und verabschiedet.

#### 1. VORBEMERKUNG / RECHTSGRUNDLAGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihre voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Insbesondere sollen dargestellt werden:

- 1) die Entwicklung
  - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
  - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
  - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
  - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen,
  - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln,
  - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
  - g) der Nettoposition
 in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren.
- 2) die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach §17 Abs. 3 (KomHKVO) zur Finanzierung verwendbaren Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
- 3) die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
- 4) im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der darin vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
- 5) der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Entwicklung der Kommune.

## 2. ERLÄUTERUNGEN

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

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

Im Finanzhaushalt finden wir die Zahlungsströme der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (bisher Vermögenshaushalt), die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite / Darlehen sowie die damit zusammenhängende Tilgung) sowie die Darstellung des voraussichtlichen Bestandes an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres.

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

### 3. STATISTISCHE ANGABEN

#### 3.1 Allgemeine Angaben

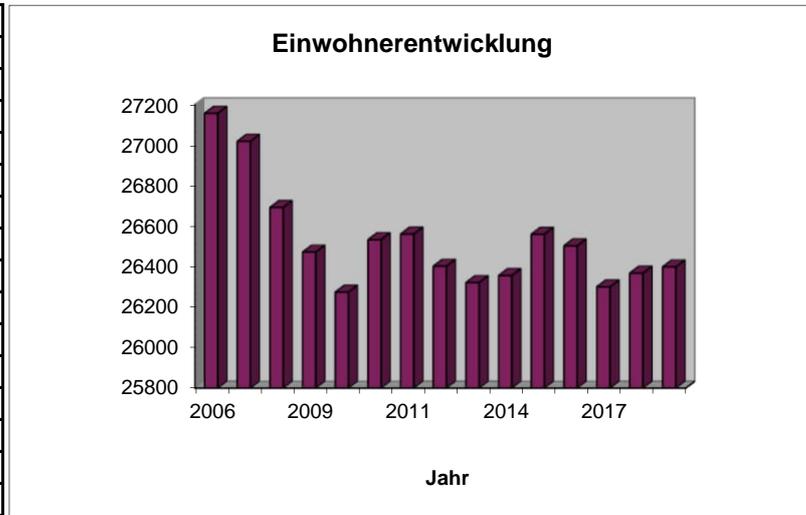
<u>Ortsteile der Stadt:</u>	Bad Bevensen, Gollern, Gr. Hesebeck, Jastorf, Kl. Bünstorf, Kl. Hesebeck, Medingen, Röbbel, Sasendorf, Seedorf
<u>Größe des Stadtgebietes:</u>	4.837 ha (Stand 31.12.2021) = 10,03 % des Samtgemeindegebietes
<u>Mitgliedsgemeinde</u>	der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf
<u>Gemeindeverwaltung</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 31.12.2021 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.

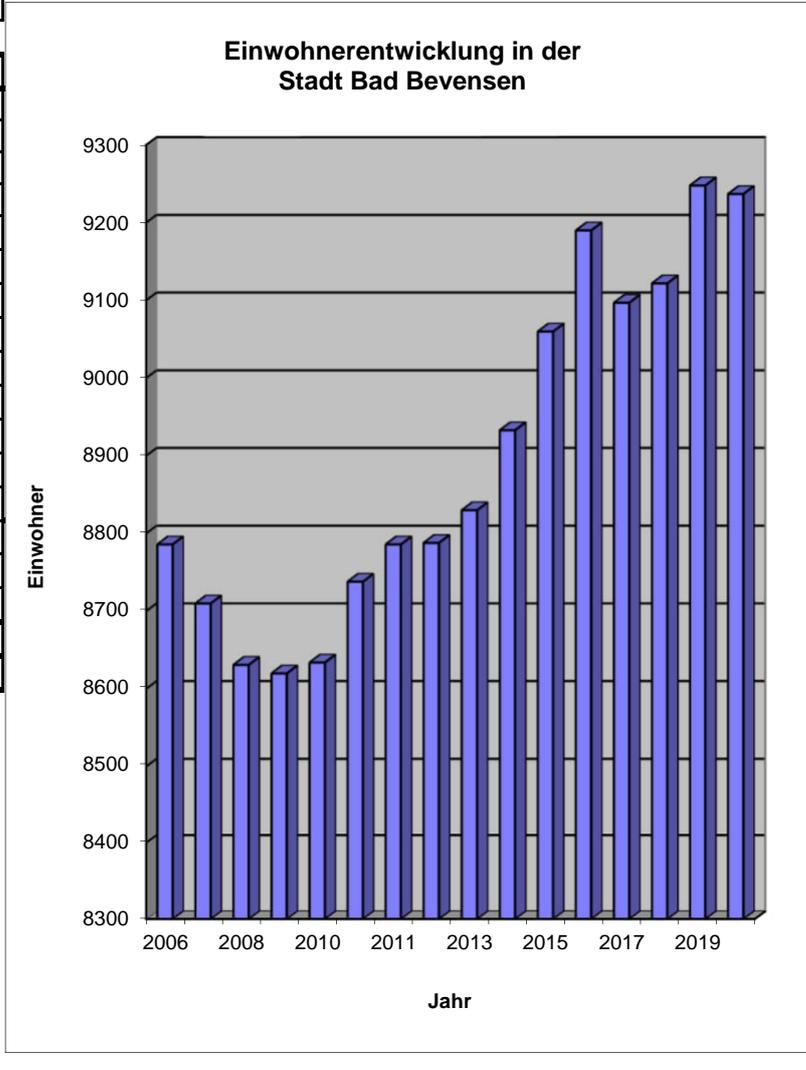
- 3.2 Den dargestellten Zahlen der Einwohnerentwicklung liegen die Fortschreibung der Bevölkerungsstatistik auf Basis der Volkszählung 1987 (Stichtag 25.05.1987) und des Zensus 2011 zugrunde. Die auf der Basis des Zensus ermittelten Zahlen weisen zum 31.12.2011 eine Einwohnerzahl von 8786 aus (Stand ohne Zensus 8693). Seit 2012 stiegen die Einwohnerzahlen auf 9400 Einwohner zum 31.12.2021. Zum 30.09.2022 stieg die Einwohnerzahl insgesamt auf 9805. Aufgrund der aktuellen Siedlungsentwicklung ist derzeit vorerst weiterhin mit steigenden Einwohnerzahlen zu rechnen, Zeitgleich beruhen die aktuellen Steigerungen u. a. auf die Flüchtlinge des Ukraine Kriegs, die im Gebiet der Stadt Bad Bevensen untergebracht sind.

**Einwohnerentwicklung "Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf"**  
**hier Stadt Bad Bevensen**  
**Stand: 30.09.2022**

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	26536



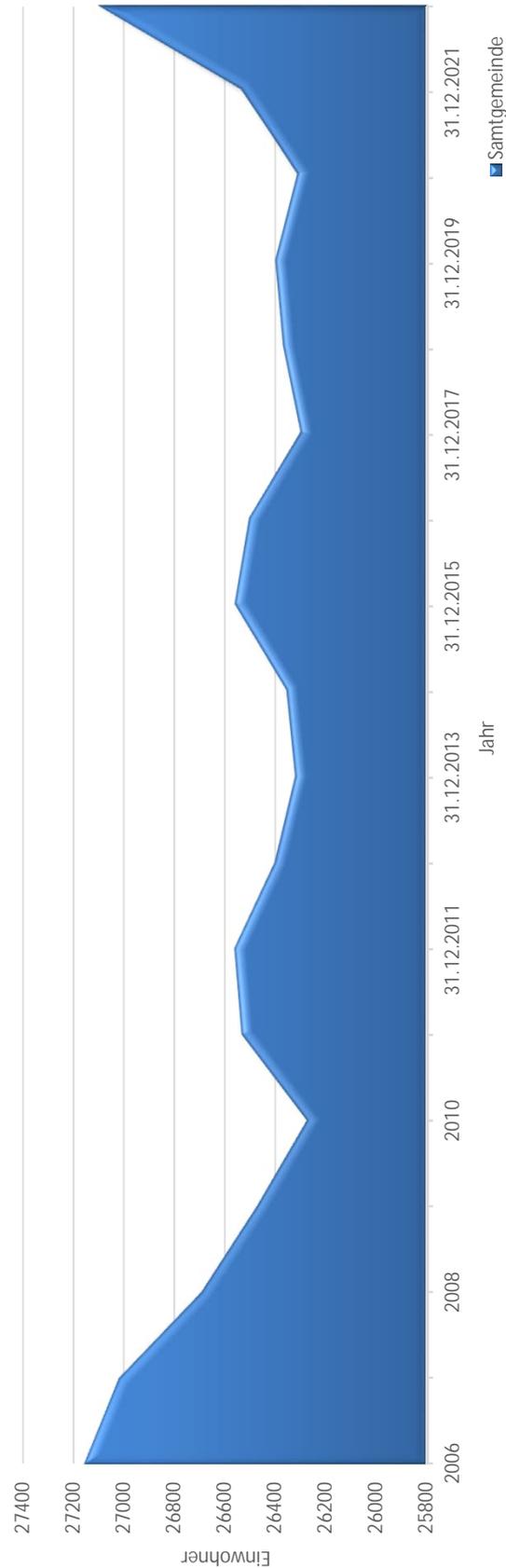
Jahr	Bevensen
2006	8786
2007	8710
2008	8631
2009	8620
2010	8634
2011 Zensus	8738
2011	8786
2012	8788
2013	8830
2014	8933
2015	9060
2016	9190
2017	9097
2018	9122
2019	9248
2020	9237
2021	9400
30.09.2022	9805

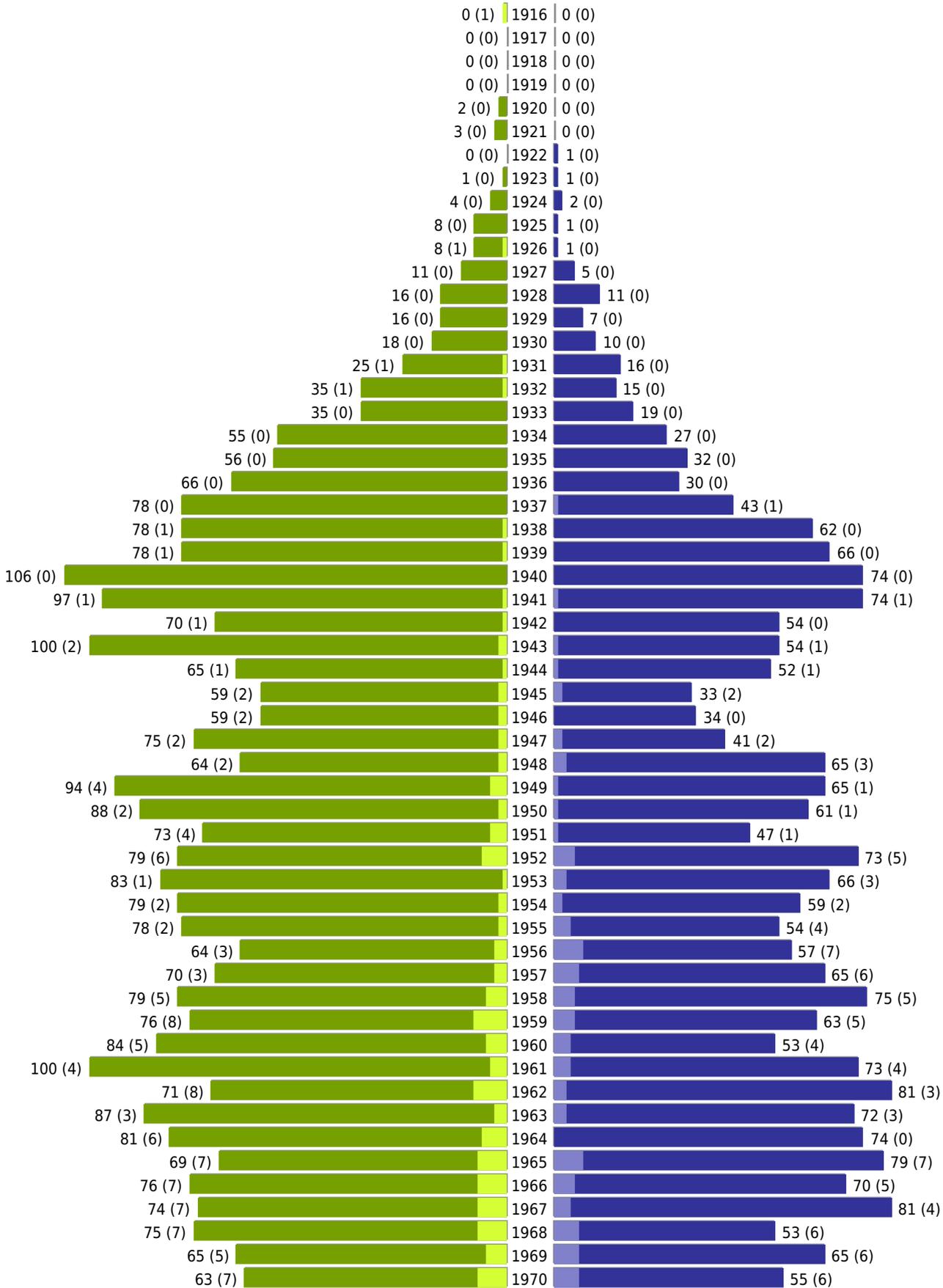


### Einwohnerentwicklung in den Mitgliedsgemeinden

Jahr	Ebstorf	Hanstedt	Natendorf	Schwienuh	Wriedel	Altenmed.	Bad Bevens.	Barum	Emmendorf	Himbergen	Jelmstorf	Römstedt	Weste	Samtgemeinde
2006	5437	980	850	781	2555	1607	8786	879	763	1777	880	839	1023	27157
2007	5411	960	856	753	2584	1606	8710	879	765	1795	870	805	1025	27019
2008	5394	921	838	738	2519	1594	8631	845	739	1777	850	809	1038	26693
2009	5327	914	826	737	2485	1581	8620	835	723	1744	834	816	1031	26473
2010	5300	902	820	744	2459	1571	8634	790	728	1724	821	787	995	26275
Zensus 2011	5443	938	807	723	2426	1547	8738	811	750	1770	782	791	1008	26534
31.12.2011	5444	928	798	722	2439	1538	8786	829	761	1747	783	785	1002	26562
31.12.2012	5370	925	783	720	2413	1534	8788	822	743	1729	783	803	990	26403
31.12.2013	5291	926	741	720	2433	1550	8830	811	746	1719	775	772	1008	26322
31.12.2014	5301	901	745	721	2409	1552	8933	799	714	1726	765	784	1007	26337
31.12.2015	5396	891	756	706	2414	1555	9060	788	731	1709	770	779	1006	26561
31.12.2016	5342	874	732	693	2399	1519	9190	787	731	1696	760	801	980	26504
31.12.2017	5277	885	741	709	2398	1489	9097	779	707	1701	770	783	965	26301
31.12.2018	5316	921	739	673	2390	1481	9122	777	704	1702	778	816	950	26369
31.12.2019	5383	918	725	684	2354	1469	9248	760	696	1679	755	784	945	26400
31.12.2020	5355	911	696	673	2332	1459	9237	751	698	1705	759	798	940	26314
31.12.2021	5387	929	724	691	2322	1437	9400	756	707	1690	750	802	941	26536
30.09.2022	5445	943	728	696	2348	1446	9805	772	722	1694	756	803	946	27104

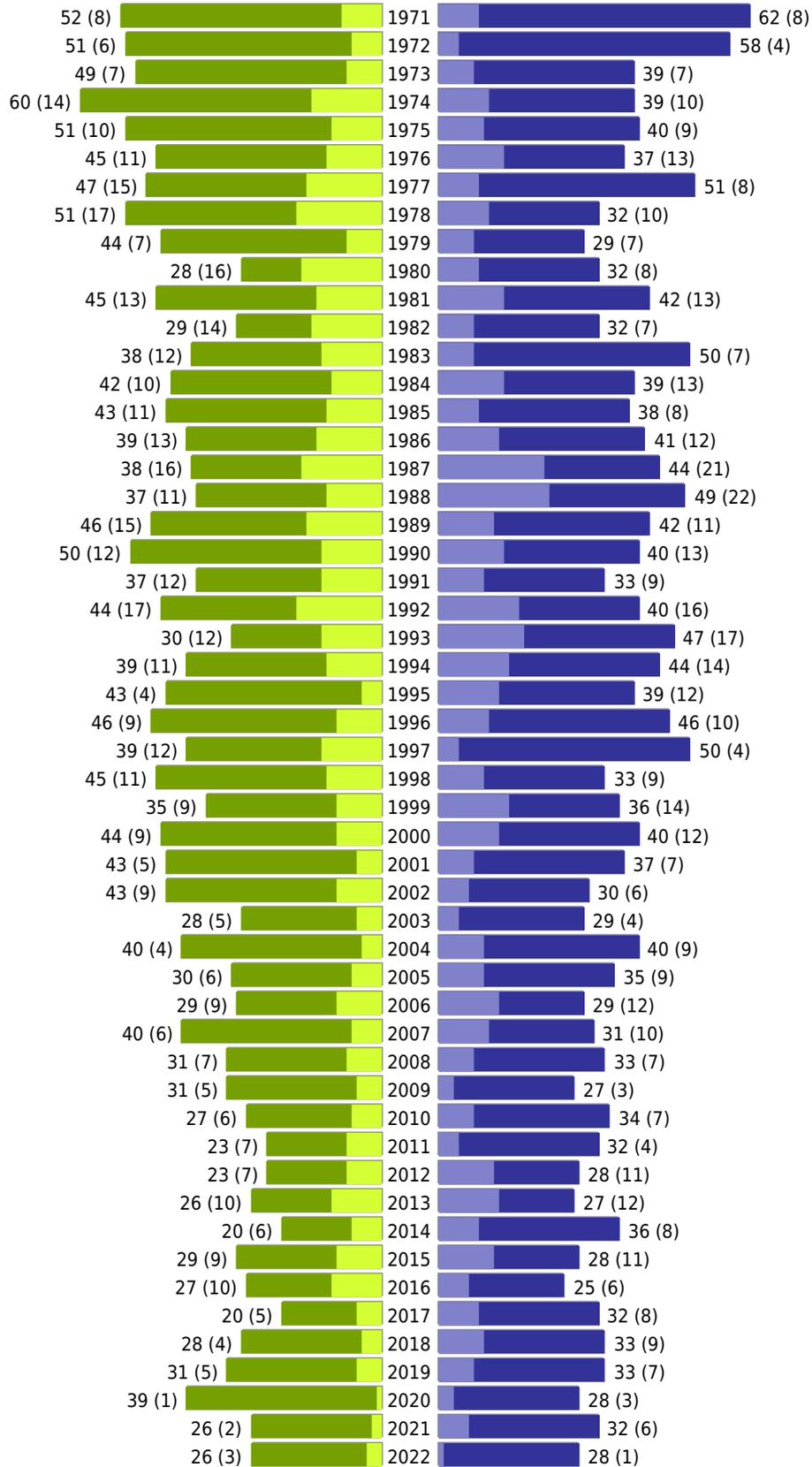
Einwohnerentwicklung der letzten Jahre





erstellt am: 08.02.2023

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



Bad Bevensen (Fortsetzung)

	weiblich	männlich	unbestimmt	gesamt
Summe Deutsche	4943	4202	0	9145
Summe Ausländer	600	587	0	1187
Einwohner gesamt	5543	4789	0	10332
Altersdurchschnitt in Jahren	53,5	49,1	0,0	51,4

#### 4. Vorstellung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan der Stadt Bad Bevensen weist für das Haushaltsjahr 2023 folgende Haushaltssummen auf:

##### **Ergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge	14.603.400 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>16.178.100 €</u>
<b>Ordentliches Ergebnis (Fehlbetrag / Überschuss)</b>	<b>- 1.574.700 €</b>
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	<u>0 €</u>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0 €</b>
<b>Jahresergebnis (Fehlbetrag / Überschuss)</b>	<b>- 1.574.700 €</b>

##### **Finanzhaushalt**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.412.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>15.698.700 €</u>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.286.600 €</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	623.400 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u>7.173.800 €</u>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.550.400 €</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 7.837.000 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	6.541.400 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	<u>309.500 €</u>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.231.900 €</b>
Finanzmittelveränderung	- 1.605.100 €

#### 4.1 Ergebnishaushalt

##### 4.1.1 Entwicklung der Haushaltssummen (ordentliches Ergebnis) seit 2018

Haushalts- volumen in €	vorl. IST 2018	vorl. IST 2019	SOLL 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023
Gesamt-Erträge	12.523.465	12.547.433	16.128.300	11.869.700	12.961.400	14.603.400
Gesamt-Aufwendungen	12.105.810	11.053.572	13.583.600	13.348.500	14.185.300	16.178.100
Gesamt-Saldo	417.655	1.493.861	2.534.700	- 1.478.800	- 1.223.900	- 1.574.700

##### Entwicklung der wichtigsten Steuerarten seit 2018

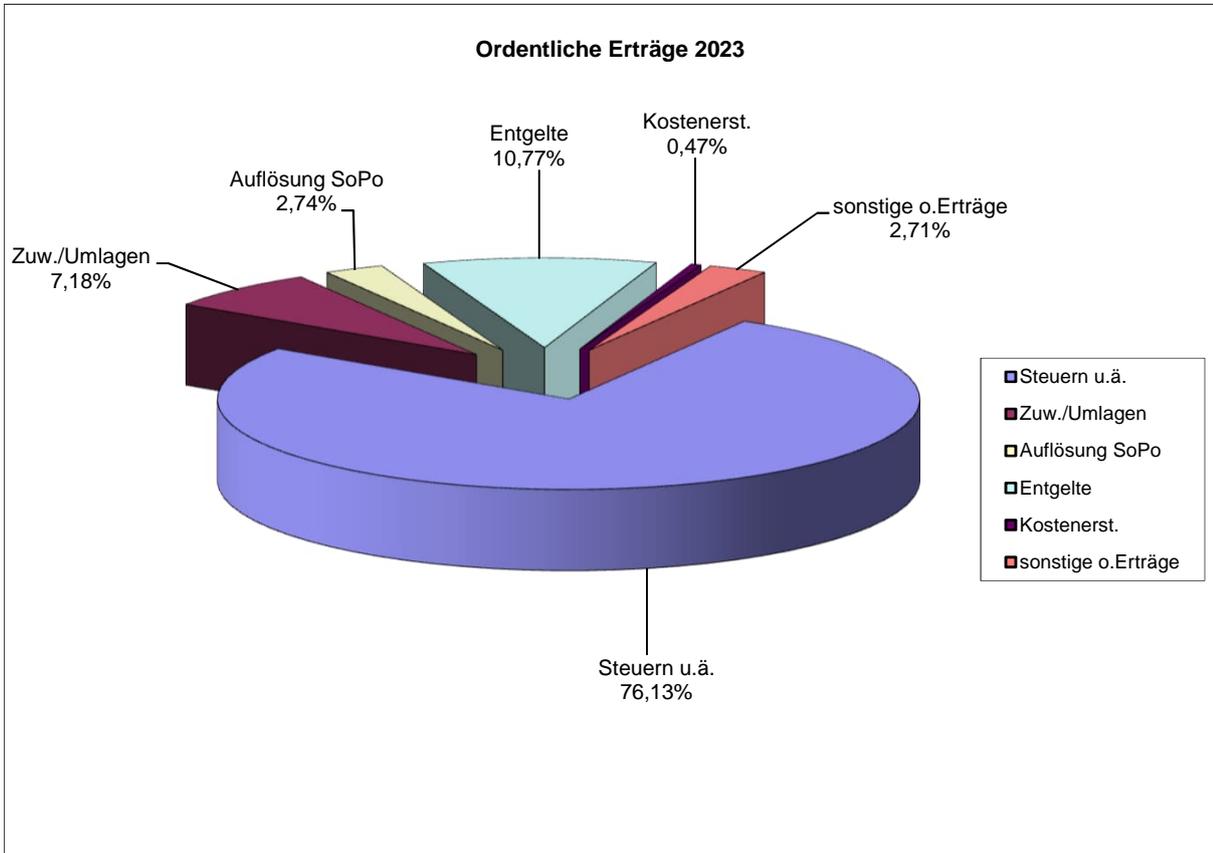
	Vorl. JR 2018	Vorl. JR 2019	Vorl. JR 2020	Vorl. JR 2021	2022	2023
Grundsteuer A	101.636	103.501	106.178	104.392	105.140	101.100
Grundsteuer B	2.315.977	2.336.915	2.355.872	2.389.020	2.435.544	2.444.600
Gewerbesteuer	3.375.446	3.025.874	2.386.402	3.911.154	3.476.036	3.580.000
Umsatzsteuer	910.958	1.008.819	1.109.736	1.097.853	980.455	1.032.900
EkSt/Ausgl.	3.023.559	3.167.038	2.992.725	3.261.395	3.419.411	3.698.900
Gesamt	9.727.576	9.642.147	8.950.913	10.763.814	10.416.586	10.857.500

**Ordentliche Erträge/Aufwendungen**

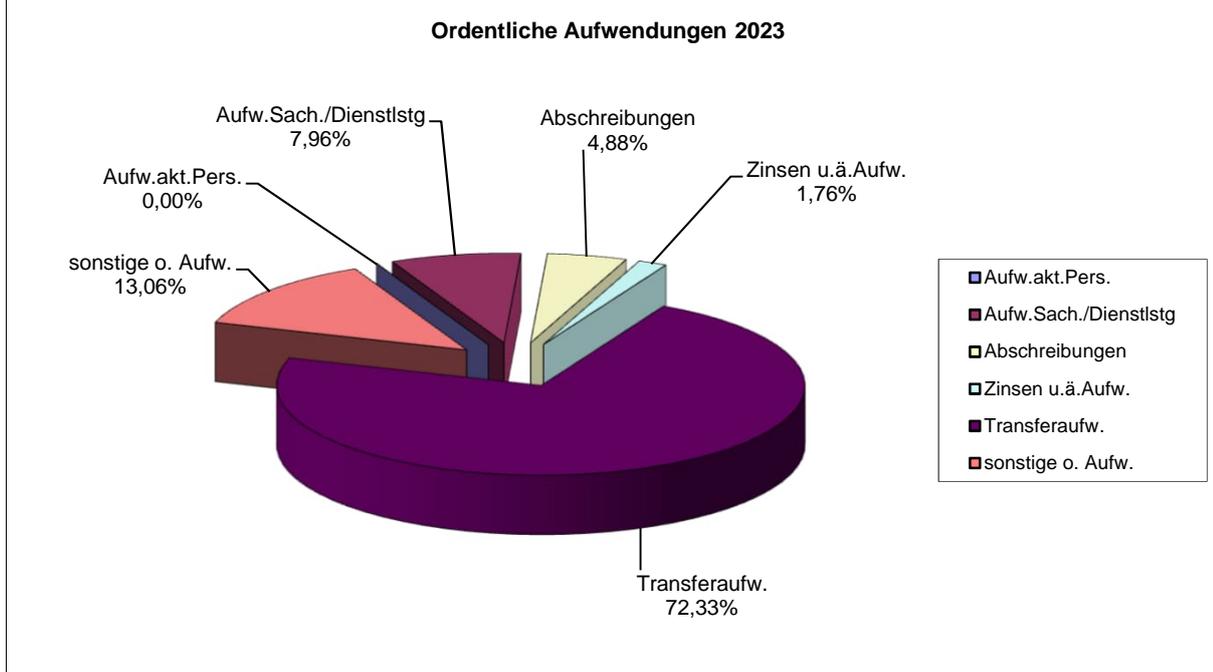
2023

**Stadt Bad Bevensen**

Steuern u.ä.	Zuw./Umlagen	Auflösung SoPo	Entgelte	Kostenerst.	sonstige o.Erträge	Gesamt
11.117.800	1.048.600	400.600	1.572.400	68.600	395.400	14.603.400



Aufw.akt.Pers.	Aufw.Sach./Dienststg	Abschreibungen	Zinsen u.ä.Aufw.	Transferaufw.	sonstige o. Aufw.	Gesamt
700	1.287.400	790.100	284.200	11.702.200	2.113.500	16.178.100

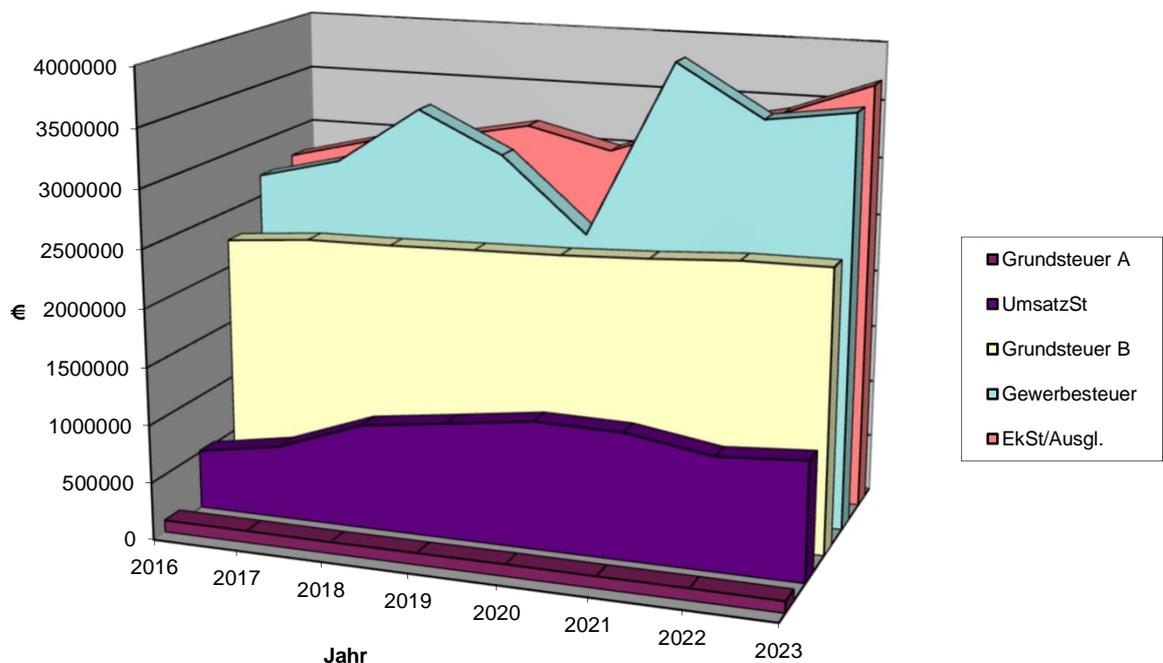
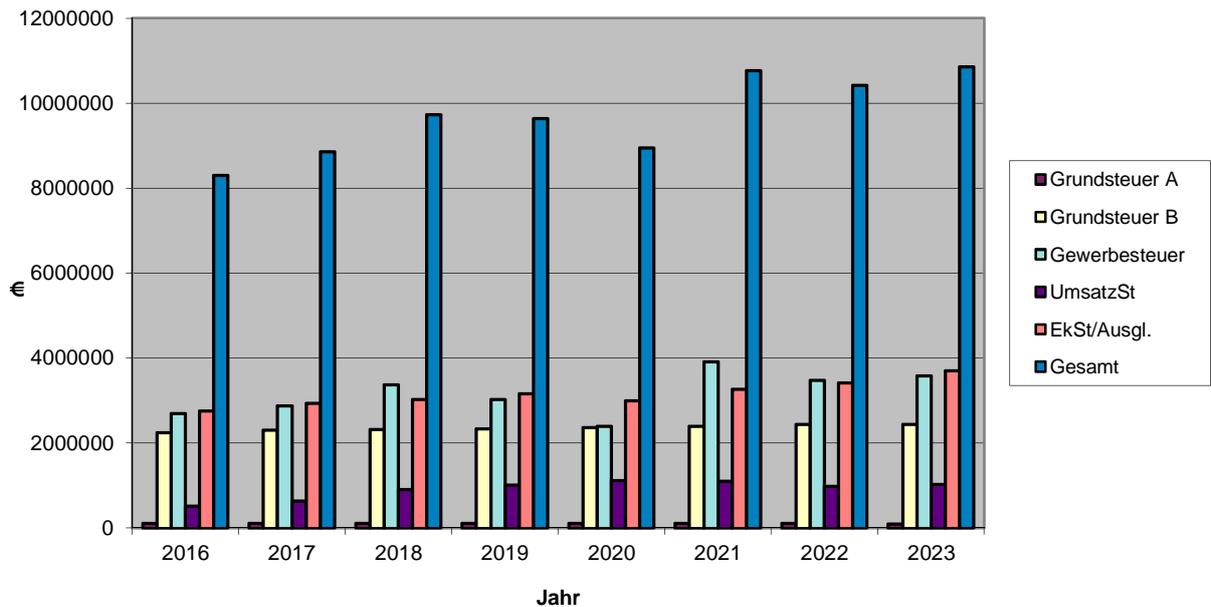


**Entwicklung der Erträge aus Steuern**

**2016-2023**

Steuerart	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	104963	104291	101636	103501	106178	104392	105140	101100
Grundsteuer B	2240587	2304890	2315977	2336915	2355872	2389020	2435544	2444600
Gewerbesteuer	2687954	2869862	3375446	3025874	2386402	3911154	3476036	3580000
UmsatzSt	514079	639404	910958	1008819	1109736	1097853	980455	1032900
EkSt/Ausgl.	2747856	2930058	3023559	3167038	2992725	3261395	3419411	3698900
<b>Gesamt</b>	<b>8295439</b>	<b>8848505</b>	<b>9727576</b>	<b>9642147</b>	<b>8950913</b>	<b>10763814</b>	<b>10416586</b>	<b>10857500</b>

**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 (= 10.756.400 €) an den Gesamterträgen des Ergebnishaushaltes beträgt rund 73,65 %. Die voraussichtlichen Erträge aus der Grundsteuer B werden 2.444.600 € und aus der Gewerbesteuer 3.580.000 € betragen. Der Ansatz der Gewerbesteuer 2023 wurde aufgrund der Jahressollstellung 2023 gebildet (siehe auch Tabelle „Entwicklung der Steuerarten“).

Darüber hinaus sind die Erträge aus der Konzessionsabgabe (Strom, Gas) mit 270.900 € und der Parkraumbewirtschaftung mit 313.000 € 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 2021 bis 2023 basiert auf die Ermittlung der Schlüsselzahlen gemäß der EStSchlEV und UStSchlFestV aus 2020.

Das für 2022 prognostizierte Mehreinkommen von ca. 0,93 % des Gemeindeanteils an der Lohn- / Einkommensteuer hat sich auf ca. 4,84 % verändert. Für das Jahr 2023 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 2017

Aufwandsarten	Vorl. JR HHJ. 2017 in €	Vorl. JR HHJ. 2018 in €	Vorl. JR HHJ. 2019 in €	Vorl. JR HHJ. 2020 in €	Vorl. JR HHJ. 2021 in €	Vorl. JR HHJ. 2022 in €	Soll HHJ. 2023 in €
Gewerbesteuer- umlage	440.109	510.948	411.088	182.132	280.581	266.740	276.100
Samtgemeinde- umlage	1.438.227	1.474.328	410.507	1.712.496	1.687.294	1.749.387	2.113.500
Kreisumlage	3.056.234	3.177.996	3.318.266	3.653.325	3.599.560	3.732.025	4.396.100
Personalaufwand	556*)	575*)	544*)	628*)	631*)	644*)	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 276.100 €) wird nach dem jährlichen Gewerbesteueraufkommen der Kommune berechnet und beträgt für 2023 = 35 % (2022 = 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 2023 errechnet sich, indem jede Mitgliedsgemeinde einen Betrag in Höhe von 25 % (Vorjahr 22,5 %) ihrer Steuerkraftmesszahl als Anteil an der Samtgemeindeumlage zu zahlen hat.

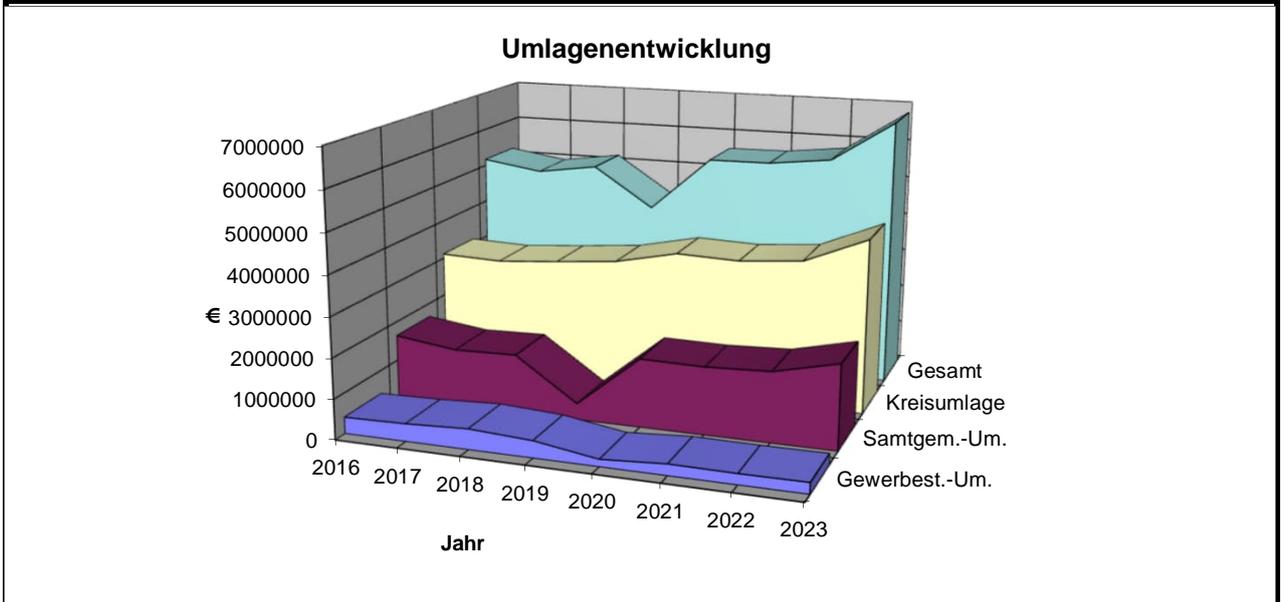
Für die Stadt Bad Bevensen ergibt sich folgende Berechnung:

vorläufige Steuerkraftmesszahl 2023 (für Umlagen) = 8.453.864  
 hiervon 25 % = 2.113.466 €.

**Umlagenentwicklung seit**

**2016**

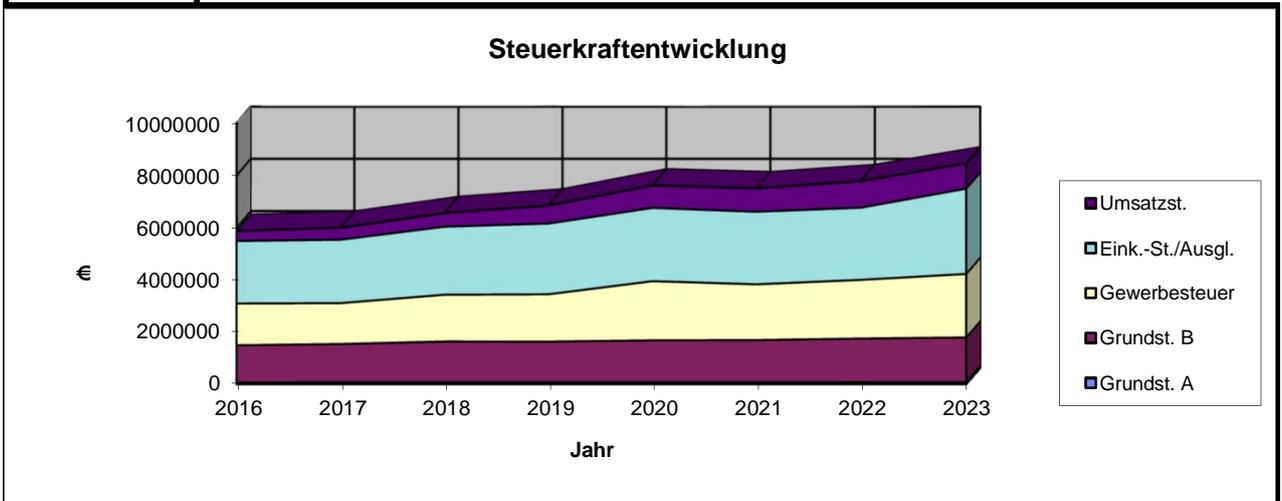
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbest.-Um.	410199	440109	510948	423791	182132	280581	266740	276100
Samtgem.-Um.	1644065	1438227	1474328	410507	1712496	1687294	1749387	2113500
Kreisumlage	3111980	3056234	3177996	3318266	3653325	3599560	3732025	4396100
Gesamt	5166244	4934570	5163272	4152564	5547953	5567435	5748152	6785700



**Entwicklung der Steuerkraft seit**

**2016**

Art/Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundst. A	58552	66407	66985	65209	67793	68740	71643	67610
Grundst. B	1431695	1473473	1568355	1566220	1611442	1621223	1676445	1722713
Gewerbesteuer	1600323	1565749	1791953	1813689	2268089	2136694	2248580	2433106
Eink.-St./Ausgl.	2395693	2430430	2606499	2709514	2807027	2778206	2765502	3267702
Umsatzst.	385398	456556	518779	687149	856742	894221	1012882	962733
Gesamt	5.871.661	5.992.615	6.552.571	6.841.781	7.611.093	7.499.084	7.775.052	8.453.864
Veränd. in %		102,06	109,34	104,41	111,24	98,53	103,68	108,73



- c) Die Kreisumlage (Ansatz 4.396.100 €) 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 52,0 v. H. (Vorjahr 48,0 v. H.). Die Steuerkraftmesszahl (für Umlagen) der Stadt Bad Bevensen für 2023 beträgt 8.453.864.

#### 4.1.3 Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen im Vergleich seit 2017

Steuerart	HHJ. 2017	HHJ. 2018	HHJ. 2019	HHJ. 2020	HHJ. 2021	HHJ. 2022	HHJ. 2023
Grundsteuer A	66.407	66.985	65.209	67.793	68.740	71.643	67.610
Grundsteuer B	1.473.473	1.568.355	1.566.220	1.611.442	1.621.223	1.676.445	1.722.713
Gewerbesteuer	1.565.749	1.791.953	1.813.689	2.268.089	2.136.694	2.248.580	2.433.106
Anteil Einkommensteuer	2.430.430	2.606.499	2.709.514	2.807.027	2.778.206	2.765.502	3.267.702
Umsatzsteuerbeteiligung ab 1999	456.556	518.779	687.149	856.742	894.221	1.012.882	962.733
zusammen	5.992.615	6.552.571	6.841.781	7.611.093	7.499.084	7.775.052	8.453.864

Im Vergleich zum Vorjahr ist festzustellen, dass die Steuerkraft insgesamt um rund 8,73 % gestiegen ist (Vorjahr + 3,68 %). Die Steuerkraft ist im Einzelnen

- bei der Grundsteuer A gesunken - 5,63%
- bei der Grundsteuer B gestiegen + 2,76 %
- bei der Gewerbesteuer gestiegen + 8,21 %
- bei den Anteilen an der Einkommensteuer gestiegen + 18,16 %
- bei der Umsatzsteuerbeteiligung gesunken - 4,96 %.

#### 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 2022	410 v. H.	405 v. H.	396 v. H.
Kreisdurchschnitt 2021	444 v. H.	462 v. H.	427 v. H.
Landesdurchschnitt 2021	394 v.H.	443 v. H.	407 v.H.
Gemeinden mit 5.000 bis unter 10.000 Einwohner (2021)	409 v. H.	408 v. H.	376 v. H.
Gemeinden mit 1.000 bis unter 3.000 Einwohner (2021)	390 v. H.	390 v. H.	374 v. H.
Gemeinden bis 1.000 Einwohner (2021)	393 v. H.	386 v. H.	371 v. H.

## 4.2 Finanzhaushalt

### 4.2.1 Ein- / Auszahlungen für Investitionstätigkeit ab 2018

Haushalts- volumen	Vorl. IST HHJ. 2018	Soll HHJ. 2019	Soll HHJ. 2020	Soll HHJ. 2021	Soll HHJ. 2022	Soll HHJ. 2023
Einzahlungen	498.080	1.151.100	4.896.500	890.700	765.400	765.400
Auszahlungen	1.392.573	2.927.000	4.844.500	1.468.600	5.854.500	7.173.800
Saldo	-894.493	-1.775.900	52.000	-577.900	-5.089.100	-6.550.400

### 4.2.2 Die Investitionstätigkeit ergibt sich aus den folgenden Anmerkungen.

Die Finanzierungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

- Neukreditaufnahme	6.541.400 €
- Tilgung (ordentlich)	309.500 €
- Zinsen für Investitionskredite	262.200 €
- Zinsen für Liquiditätskredite	2.000 €
- Einnahmen aus Veräußerung	150.000 €
- Beiträge	0 €
- Zuschüsse	473.400 €
- 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 2023 Kur GmbH veranschlagt worden.

#### Produkt 307:

Im Produkt „Kindertageseinrichtungen“ sind bei der Investitionsnummer 14-307-006 „Außenanlagen KiTa Hans-Höhrmann-Platz“ Mittel in Höhe von 400.000 € eingestellt worden. Hierbei handelt es sich um die Erstellung der notwendigen Flächen und Einrichtungen, die nötig sind, um die Betreuung der zusätzlich notwendig gewordenen KiTa Plätze realisieren zu können.

#### Produkt 309:

Im Produkt „Einrichtung der Jugendarbeit“ sind bei der Investitionsnummer 14-309-004 „Neubau JFZ – Verwaltungszentrum“ für die Planung eines Neu- und Umbaus an dem bisherigen Jugendzentrum zu einem neuen Jugendfreizeitzentrum und gleichzeitig einem Verwaltungszentrum entsprechende Mittel eingestellt worden. Die Umsetzung soll in 2024 erfolgen, hierfür wurde eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Die Maßnahme wird von der Ev. Kirche bezuschusst. (siehe 14-309-Z02).

#### Produkt 403:

Die Maßnahme 14-403-017 „Barrierefreie Bushaltestellen“ wird weiter fortgesetzt, diese Maßnahme wird durch den LVGN und den Landkreis zu insgesamt 87,5 % gefördert. (siehe 14.403-Z05). Mit den Investitionsnummern 14-403-020 und -021 sind zu leistende Investitionskostenzuschüsse an die Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf neu veranschlagt. Hier sind Erschließungsmaßnahmen und Baumaßnahmen im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung abgebildet.

Mit der Investitionsnummer 14-403-010 wurden Mittel für die Erweiterung der E-Lade Infrastruktur in der Stadt Bad Bevensen aufgenommen, diese Maßnahme wird zu 100% gefördert (siehe 14-403-Z04). Im Weiteren sind noch Kostensteigerungen und Endausbaumaßnahmen (BG Hese IV mit 14-403-013) veranschlagt 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.

#### 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 45.000 € jährlich Mittel eingestellt, um die notwendigen Erneuerungsmaßnahmen sukzessive abzuarbeiten.

#### Produkt 411:

Für die Sanierung und den Umbau der öffentlichen Toilette „Am Rosenbad“ und am Bahnhof Bad Bevensen zur barrierefreien Toilette wurden Mittel i. H. v. zusätzlich 80.000 € etatisiert.

#### Produkt 412:

Bereits im Nachtrag 2022 wurden das Geothermieprojekt Mittel für die Probebohrung und für das Stammkapital der zur gründenden Gesellschaft etatisiert. Diese Mittel sollen im Fall einer erfolgreichen Bohrung über die Rendite der Gesellschaft zurückfließen.

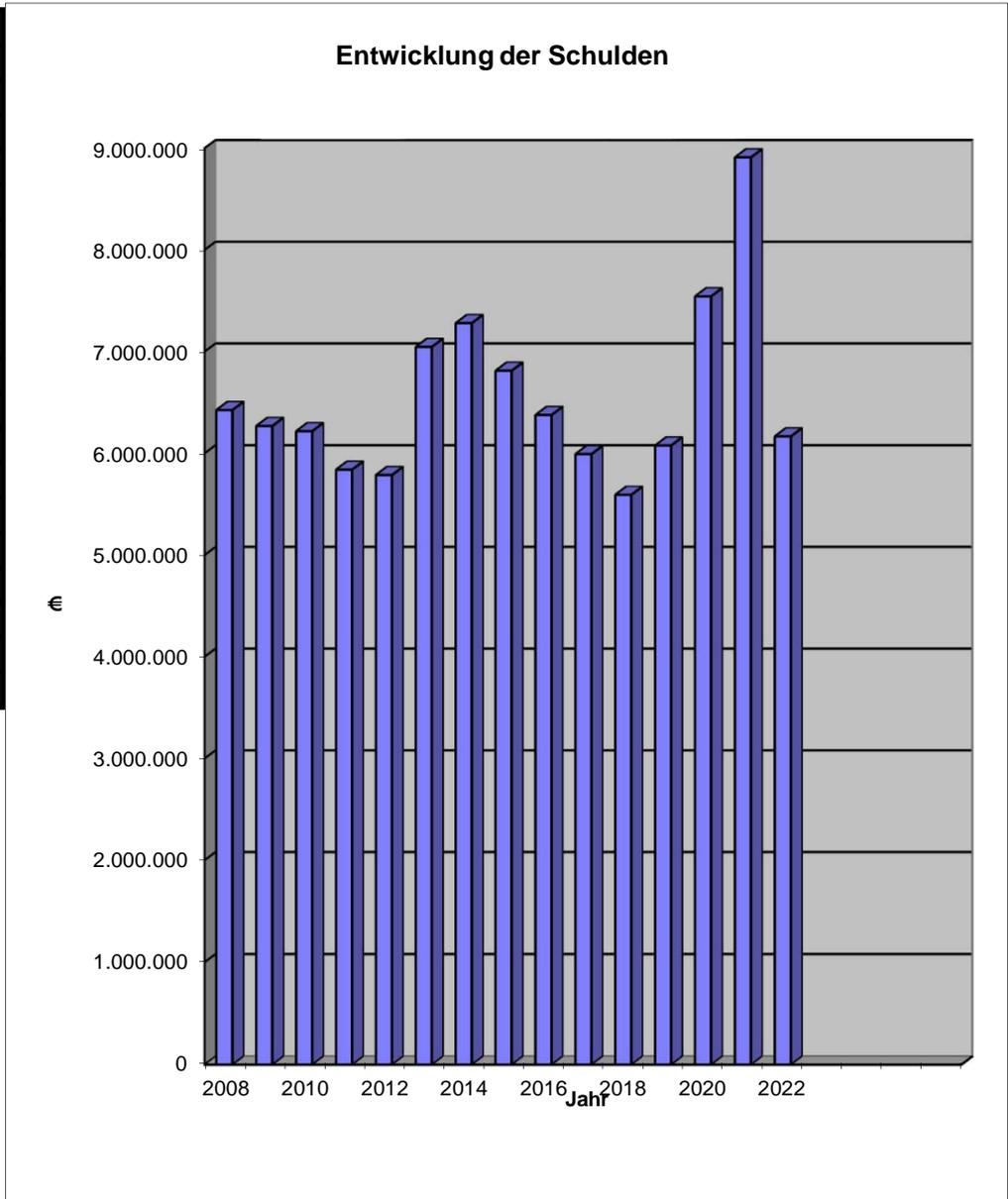
Gemäß §12 KomHKVO sind für Investitionen mit erheblicher finanzieller Bedeutung Wirtschaftlichkeitsvergleiche mehrerer in Betracht kommender Lösungsmöglichkeiten zu ermitteln. Bei Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen, die unterhalb dieser Wertgrenze liegen, ist zumindest eine Folgekostenbetrachtung 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 2023 wurde eine Neukreditaufnahme i. H. v. 6.541.400 € aufgenommen. Insbesondere die geplanten Maßnahmen bei der Kur GmbH (Anteil der Stadt 42%, Landkreis 58%) sowie die Zuschüsse im Rahmen der notwendigen Maßnahmen im Niederschlagswasserbereich bei der Samtgemeinde sowie das Geothermieprojekt 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	6.166.416



#### 4.3 Entwicklung der SCHULDEN und des SCHULDENDIENSTES seit 2017

Bezeichnung	HHJ. 2017 €	HHJ. 2018 €	HHJ. 2019 €	HHJ. 2020 €	HHJ. 2021 €	HHJ. 2022 €
Schulden per 31.12.	5.991.747	5.591.756	6.076.834	7.542.755	8.909.295	6.166.416
Zinsen	139.312	121.486	100.909	90.432	73.925	69.870
Tilgung (ordentlich)	384.674	399.991	474.122	427.280	389.359	349.678
Schuldendienst insgesamt	523.986	521.477	575.031	517.712	463.284	419.548

#### 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. Der Jahresabschluss 2017 wurde geprüft und ist vom Rat der Stadt Bad Bevensen in seiner Sitzung am 24.11.2022 beschlossen worden. Derzeit ist der Jahresabschluss 2018 gefertigt und wird in Kürze 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
Bilanz zum 31.12.2017	25.766.603,15	14.446.939,44

5. Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsplan 2023 der Stadt Bad Bevensen wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Produkt 108 Tourismus und Kurbetriebe:

14-108-025 gel. Investitionszuschuss Kur GmbH	962.100 €	für 2024
14-108-025 gel. Investitionszuschuss Kur GmbH	714.000 €	für 2025
14-108-027 gel. Investitionszuschuss Kur GmbH	1.142.000 €	für 2024
14-309-004 Neubau JFZ - Verwaltungszentrum	4.250.000 €	für 2024
14-403-013 Endausbau Hese IV	2.000.000 €	für 2024
14-403-021 gel. Zuschuss Erschließung Niederschlagswasser Fliegenberg	1.400.000 €	für 2024

6. Aufstellung der Sperrvermerke im Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt:

Produkt 106 „Heimat- und Kulturpflege“:

SK 43180002 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Schutzschirm / Fördermaßnahmen für die Vereins- und Kulturlandschaft der Stadt Bad Bevensen mit 5.000 € vorbehaltlich der Freigabe VA

Produkt 310 „Jugendarbeit“:

SK 43180001 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Streetworker mit 10.000 € vorbehaltlich der Freigabe VA

7. KASSENLAGEN im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

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 2023 ist im § 4 der Haushaltssatzung unter Berücksichtigung des §182 NKomVG ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 4.400.000 € eingeplant. Zum 31.12.2022 wurde kein Liquiditätskredit benötigt, es bestehen ausreichend liquide Mittel (siehe Anlage).

8. 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 2023 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 1.574.700 € aus.

Im Gegensatz zum planerischen Fehlbetrag i. H. v. 1.788.100 €, der im 1. Nachtragshaushalt 2022 ausgewiesen ist, deutet die vorläufige Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2022 auf ein verbessertes Ergebnis hin, so dass damit gerechnet werden kann, dass das Haushaltsjahr 2022 besser als das planerisch ausgewiesene Ergebnis abschließen kann.

Trotz des ausgewiesenen Fehlbetrags gilt der Haushaltsplan der Stadt Bad Bevensen für das Haushaltsjahr 2023 gem. §110 Abs. 5 Satz 1 NKomVG als **ausgeglichen**, da für die voraussichtlichen Fehlbeträge in Höhe von 1.574.700 € noch ausreichende Mittel aus

der Überschussrücklage der Vorjahre gem. §123 Abs. 1 Satz NKomVG zur Verfügung stehen (siehe Anlage).

Durch folgende Maßnahmen ist es gelungen, den fiktiven Haushaltsausgleich 2023 herbeizuführen: u.a. 10% Aufwandskürzung, Reduzierung Zuschuss BBM, Erhöhung Gästebeitrag, Erhöhung Parkplatzentgelte.

Insbesondere die Auswirkungen der Corona Pandemie sowie die steigenden Kosten für die Kindertagesstätten sind für den hohen Fehlbetrag im vorliegenden Haushalt 2023 der Stadt Bad Bevensen verantwortlich. Die Erträge bei den Tourismusbeiträgen bleiben weiterhin unter den Zahlen der Jahre vor der Pandemie, obwohl sich der Trend abzeichnet, dass sich diese Zahlen erholen. Dieses liegt für 2023 daran, dass noch Erstattungen für die Vorjahre erfolgen. Bei den Gästebeiträgen ist zu berücksichtigen, dass noch nicht wieder die Übernachtungszahlen aus den Vor-Corona-Jahren erreicht werden. Allerdings können diese Verbesserungen die zu erwartenden Mindererträge nicht kompensieren. In den kommenden Jahren wird aufgrund der hohen Investitionsmaßnahmen mit den einhergehenden Neukreditaufnahmen mit steigenden Abschreibungen und höheren jährlichen Zinsaufwendungen gerechnet.

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer wird mit einem Ansatz i. H. v. 3.580.000 € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 mit 3.215.000 € mit einer Verbesserung von knapp 365 TEUR gerechnet. Der Ansatz wurde aufgrund der durchgeführten Sollstellung gebildet und berücksichtigt einige Nachveranlagungen und die höheren Vorauszahlungen. Dieses ist erkennbar an der leichten Senkung des Ansatzes für das Jahr 2024.

Nach der Betriebsprüfung der Finanzbehörden in Bezug auf die im Produkt 301 „Nutzung des Verkehrsraums“ erzielten Erträge Parkraumbewirtschaftung wurden die im letzten Jahr veranlagten Steuerbescheide für Körperschafts-, Gewerbe- und Umsatzsteuer wieder zurückgenommen. Die dort im Haushaltsjahr 2022 hierfür etatisierten Mittel wurden somit nicht benötigt. Bis zur Umsetzung des §2b UStG werden hier keine Verpflichtungen auf die Stadt Bad Bevensen zukommen.

Die Unterdeckung bei den Kindertagesstätten verringert sich gegenüber dem planerischen Ergebnis aus 2022 um ca. 180 TEUR, was auf die neue Kindertagesstätten-Vereinbarung mit dem Landkreis Uelzen zurückzuführen ist, die die Kommunen mit höheren Zuweisungen ab 2023 belegen wird. Da jedoch in größerem Maße weitere KiTa- und Hort-Plätze in Bad Bevensen benötigt werden, steigt die Unterdeckung ab 2024, dem Jahr, in dem die zusätzlichen Plätze dann ganzjährig vorgehalten werden müssen.

Die an die Samtgemeinde zu entrichtenden Kostenersätze für Verwaltung und Bauhof erhöhen sich gegenüber der ursprünglichen Planung für das Jahr 2022 um ca. 63.700 € (Vorjahr = 74.000 €) auf nunmehr 1.922.900 €. Eine Übersicht kann aus der dem Haushaltsplan beigefügten Anlage (Verwaltungskostenersätze) entnommen werden.

Im Haushalt 2023 sind die Zuschüsse an die Kur GmbH (903.000 €) sowie an die Bad Bevensen Marketing GmbH (1.075.500 €) im Produkt 108 eingestellt worden.

Die Kreisumlage (+ 664.075 €) und die Samtgemeindeumlage (+ 364.113 €) erhöhen sich aufgrund der gestiegenen Steuerkraft bei einem gestiegenen Umlagesatz von 52,0% Punkten (Kreisumlage +4,0%Punkte) und 25% Punkten (Samtgemeindeumlage +2,5%Punkte).

In Bezug auf die in dem ursprünglichen Haushaltsplanentwurf 2023 und in der mittleren Finanzplanung ausgewiesenen Fehlbeträge hat sich eine Arbeitsgruppe aus Verwaltung und Politik mit dem Ziel gebildet, Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu entwickeln, um dem Trend der dargestellten Entwicklung entgegenzuwirken.

Die Gesamtsumme der Ausgaben für die Investitionen beträgt für das Jahr **2023 7.173.800 €**. Einzahlungen für Investitionstätigkeit werden in Höhe von **623.400 €** erwartet. Eine Neukreditaufnahme i. H. v. 6.541.400€ 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.

#### 9. Haushaltssicherungskonzept (HSK)

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.

Für das Jahr 2023 ist hinsichtlich des Erfordernisses eines HSK zu berücksichtigen, dass für eine Abdeckung des zu erwarteten Fehlbetrages in 2023 aufgrund der vorläufigen Ergebnisrechnung noch prognostizierte Überschüsse in der Ergebnisrücklage aus den Vorjahren zur Verfügung stehen (Fiktion des Haushaltsausgleichs nach §110 Abs. 5 NKomVG). Allerdings kann diese Möglichkeit derzeit nur fiktiv dargestellt werden, weil Jahresüberschüsse erst nach dem Ergebnisverwendungsbeschluss des Rates im Rahmen des Jahresabschlusses der Überschussrücklage zugeführt werden und die entsprechenden Jahresabschlüsse noch nicht erstellt, geprüft und beschlossen sind

**Gemäß § 182 Abs. 4 Nr. 5 NKomVG hat daher der Rat in seiner Sitzung am 07.03.2023 beschlossen, dass in dem Haushaltsjahr (2023) kein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 aufgestellt wird, soweit wegen der festgestellten Lage, u.a. zur Bewältigung der Folgen des Ukraine Kriegs, der Haushaltsausgleich nicht erreicht, eine Überschuldung nicht abgebaut oder eine drohende Überschuldung nicht abgewendet werden kann (§182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 NKomVG).**

## **Haushaltssatzung der Stadt Bad Bevensen für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Bevensen in der Sitzung am 07.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

#### **1. im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.603.400 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	16.178.100 €
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	14.412.100 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.698.700 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	623.400 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.173.800 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.541.400 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	309.500 €

festgesetzt.

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.541.400 € festgesetzt.

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf 10.468.100 € festgesetzt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.400.000 € festgesetzt.

#### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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 07.03.2023



(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:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Prod.Nr.</b>	<b>Statistik-Kennz.</b>
Verwaltungsleitung	000	111
Politische Gremien	001	111

Für den Teilhaushalt 1 sind folgende Produkte gebildet worden:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Prod.Nr.</b>	<b>Statistik-Kennz.</b>
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

Für den Teilhaushalt 2 sind folgende Produkte gebildet worden:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Prod.Nr.</b>	<b>Statistik-Kennz.</b>
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:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Prod.Nr.</b>	<b>Statistik-Kennz.</b>
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:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Prod.Nr.</b>	<b>Statistik-Kennz.</b>
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 (alt!)	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
Energiewirtschaft (PV-Anlagen / E-Ladesäulen)	418	573

Die jeweiligen Produkte werden gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt. Damit sind Budgets auf Produktebene gebildet (Ausnahme Produkt 403).

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.

### **Bewirtschaftung der Budgets**

Die Verantwortung für ein Budget liegt beim jeweiligen Produktverantwortlichen.

Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der jeweiligen Liegenschaften in den aufgeführten Produkten sind in den Produkten Kostenstellen eingerichtet, deren Abwicklung und Durchführung dem Fachbereich 4 obliegt.

Im Einzelnen handelt es sich dabei um folgende Produkte / Kostenstellen:

Produkt 108 „Tourismus (Fremdenverkehr/Kur)“	Kostenstelle 101-530 „GM Tourismus“
Produkt 205 „Verwaltung allgemeines Grundvermögen“	Kostenstelle 205-201 „GM Liegenschaften (Miet- & Pachtobjekte)“
Produkt 301 „Nutzung des Verkehrsraums“	Kostenstelle 301-002 „GM Parkraumbewirtschaftung“
Produkt 309 „Einrichtungen der Jugendarbeit“	Kostenstelle 309-510 „GM Jugendfreizeitzentrum“

Aufwendungen aus den Geschäftsausgaben und Leistungen des Bauhofs werden zentral verwaltet und mit den jeweiligen Produkten abgerechnet. Verantwortlich für den Bereich Bauhof (Produkt 413 der Samtgemeinde) ist der Fachbereich 4, für die Geschäftsausgaben der Fachbereich 1, Zentrale Dienste (Produkt 101).

### **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.

Aufgrund der Besonderheiten der dazu gehörenden Einrichtungen/Objekte wurde für das Budget der Kostenstelle 301-002 „Parkraumbewirtschaftung“ ein Deckungsring mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit mit der Kostenstelle 403-001 „Straßen, Wege und Plätze“ eingerichtet.

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.

### **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.

#### Insbsondere werden hierbei als deckungsfähig erklärt:

Mehrerträge / -einzahlungen für Mehraufwendungen / -auszahlungen

- im Budget des Produkts 108 „Tourismus / Fremdenverkehr“,
- im Budget des Produkts 301 „Nutzung des Verkehrsraums“,
- im Budget des Produktes 308 „Wirtschaftliche Jugendhilfe“,
- im Budget des Produkts 312 „Märkte“,
- im Budget des Produkts 403 „Straßen, Wege, Plätze“,
- im Budget des Produkts 404 „Straßenbeleuchtung, Winterdienst“,
- im Budget des Produkts 411 „Bedürfnisanstalten / öffentliche Toiletten“, sowie
- im Budget des Produkts 416 „Grundstücksverkehr“.

Mehrerträge aus erhöhten Gewerbesteuer- und Einkommensteueranteilen werden deckungsfähig für Mehraufwendungen für Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs 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 Deckungsrings, 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 2023

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Stadt Bad Bevensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	10.973.220,61	10.527.300	11.117.800	11.293.600	11.721.400	12.109.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	419.960,85	185.800	1.048.600	1.263.100	1.263.100	1.263.100
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	0,00	381.300	400.600	364.100	359.700	321.400
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	755.872,50	916.100	1.491.800	1.751.800	1.693.900	1.693.900
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	100.256,22	87.500	80.600	89.600	89.600	89.600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	17.059,89	68.600	68.600	18.600	18.600	18.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	59.965,25	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)	303.231,45	680.100	375.400	274.000	274.000	274.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.629.566,77</b>	<b>12.866.700</b>	<b>14.603.400</b>	<b>15.074.800</b>	<b>15.440.300</b>	<b>15.790.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen (401..407)	631,19	700	700	700	700	700
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	1.011.831,11	1.081.600	1.287.400	1.221.000	1.241.800	1.249.900
16	- Abschreibungen (471..479)	273.506,34	685.400	790.100	790.100	846.700	878.600
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	76.438,60	97.000	284.200	379.000	677.000	1.118.000
18	- Transferaufwendungen (431..439)	9.181.379,04	10.182.400	11.702.200	12.286.200	12.242.100	12.466.800
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	1.962.490,35	2.607.700	2.113.500	2.113.500	2.163.500	2.142.300
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.506.276,63</b>	<b>14.654.800</b>	<b>16.178.100</b>	<b>16.790.500</b>	<b>17.171.800</b>	<b>17.856.300</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.290,14</b>	<b>-1.788.100</b>	<b>-1.574.700</b>	<b>-1.715.700</b>	<b>-1.731.500</b>	<b>-2.065.900</b>
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	184.506,93	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	4.162,50	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>180.344,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>303.634,57</b>	<b>-1.788.100</b>	<b>-1.574.700</b>	<b>-1.715.700</b>	<b>-1.731.500</b>	<b>-2.065.900</b>
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)

<b>Ergebnis- haushalt</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt (00) Verwaltungs- leitung	0	284100	-284100	0	0	0
Teilhaushalt (01) Fachbereich 1	1398500	3158400	-1759900	0	0	0
Teilhaushalt (02) Fachbereich 2	11546100	7191300	4354800	0	0	0
Teilhaushalt (03) Fachbereich 3	1378700	3236300	-1857600	0	0	0
Teilhaushalt (04) Fachbereich 4	280100	2308000	-2027900	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>14603400</b>	<b>16178100</b>	<b>-1574700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Bad Bevensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	10.476.578,96	10.527.300	11.117.800	11.293.600	11.721.400	12.109.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	3.497.368,06	185.800	1.048.600	1.263.100	1.263.100	1.263.100
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	793.228,84	916.100	1.491.800	1.751.800	1.693.900	1.693.900
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	108.345,67	87.500	80.600	89.600	89.600	89.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	31.034,56	68.600	68.600	18.600	18.600	18.600
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	15.190,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ sonstige haushaltwirksame Einzahlungen (651..659)	434.043,21	514.700	584.700	2.003.000	1.694.300	274.000
<b>09</b>	<b>= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.355.789,55</b>	<b>12.320.000</b>	<b>14.412.100</b>	<b>16.439.700</b>	<b>16.500.900</b>	<b>15.469.000</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen (701..704)	631,19	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)	718.576,11	1.081.600	1.287.400	1.221.000	1.241.800	1.249.900
13	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	77.051,74	97.000	284.200	379.000	677.000	1.118.000
14	- Transferauszahlungen (731..739)	9.532.917,76	10.182.400	11.702.200	12.286.200	12.242.100	12.466.800
15	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen (741..749)	2.950.434,97	2.851.900	2.424.200	3.842.500	3.583.800	2.142.300
<b>16</b>	<b>= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>13.279.611,77</b>	<b>14.213.600</b>	<b>15.698.700</b>	<b>17.729.400</b>	<b>17.745.400</b>	<b>16.977.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)</b>	<b>2.076.177,78</b>	<b>-1.893.600</b>	<b>-1.286.600</b>	<b>-1.289.700</b>	<b>-1.244.500</b>	<b>-1.508.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	73.390,00	615.400	473.400	2.613.400	363.400	0
19	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	1.128.995,23	150.000	150.000	0	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
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.202.385,23</b>	<b>765.400</b>	<b>623.400</b>	<b>2.613.400</b>	<b>363.400</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	92.504,03	1.950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	- Baumaßnahmen (787)	1.699.965,57	1.025.000	1.409.000	6.690.000	440.000	15.000
26	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	38.501,72	100.000	152.000	20.000	20.000	20.000
27	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
28	- aktivierbare Zuwendungen (781)	198.925,40	2.779.500	4.612.800	12.604.100	8.378.000	0
29	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.029.896,72</b>	<b>5.854.500</b>	<b>7.173.800</b>	<b>20.314.100</b>	<b>9.838.000</b>	<b>1.035.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)</b>	<b>-827.511,49</b>	<b>-5.089.100</b>	<b>-6.550.400</b>	<b>-17.700.700</b>	<b>-9.474.600</b>	<b>-1.035.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (17+31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.248.666,29</b>	<b>-6.982.700</b>	<b>-7.837.000</b>	<b>-18.990.400</b>	<b>-10.719.100</b>	<b>-2.543.700</b>
33	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	5.405.000,00	5.089.100	6.541.400	17.700.700	9.474.600	1.035.000
33A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	7.455.700	0	0	0	0
<b>33ZS</b>	<b>Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen</b>	<b>5.405.000,00</b>	<b>12.544.800</b>	<b>6.541.400</b>	<b>17.700.700</b>	<b>9.474.600</b>	<b>1.035.000</b>
34	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	4.038.459,25	349.700	309.500	373.000	496.900	525.000

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Bad Bevensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
34A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	0,00	7.455.700	0	0	0	0
<b>34ZS</b>	<b>Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen</b>	<b>4.038.459,25</b>	<b>7.805.400</b>	<b>309.500</b>	<b>373.000</b>	<b>496.900</b>	<b>525.000</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>1.366.540,75</b>	<b>4.739.400</b>	<b>6.231.900</b>	<b>17.327.700</b>	<b>8.977.700</b>	<b>510.000</b>
<b>36</b>	<b>= Summe der Salden aus Zelle 32 und 35</b>	<b>2.615.207,04</b>	<b>-2.243.300</b>	<b>-1.605.100</b>	<b>-1.662.700</b>	<b>-1.741.400</b>	<b>-2.033.700</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

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

<b>Finanzhaushalt</b> <b>(gegliedert nach</b> <b>Teilhaushalten)</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen	
<b>Teilhaushalt</b> <b>Fachbereich 0</b>		284100	-284100									
<b>Teilhaushalt</b> <b>Fachbereich 1</b>	1217800	2819300	-1601500	0	1617800	-1617800						
<b>Teilhaushalt</b> <b>Fachbereich 2</b>	11444400	7187700	4256700	150000	1000000	-850000	6541400	309500	6231900	9638600		
<b>Teilhaushalt</b> <b>Fachbereich 3</b>	1360600	3147200	-1786600		650000	-650000						4250000
<b>Teilhaushalt</b> <b>Fachbereich 4</b>	389300	2260400	-1871100	473400	3906000	-3432600						3400000
<b>Summe</b>	<b>14412100</b>	<b>15698700</b>	<b>-1286600</b>	<b>623400</b>	<b>7173800</b>	<b>-6550400</b>	<b>6541400</b>	<b>309500</b>	<b>6231900</b>	<b>-1605100</b>	<b>10468100</b>	

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Saldo</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	14412100	15698700	-1286600
Investitionstätigkeit	623400	7173800	-6550400
Finanzierungstätigkeit	6541400	309500	6231900
<b>Summe</b>	<b>21576900</b>	<b>23182000</b>	<b>- 1605100</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung</b>							
Stadt Bad Bevensen							
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
<b>Teilhaushalt</b>	00	Verwaltungsleitung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.319,78	13.500	10.700	10.700	10.700	10.700
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	223.886,55	267.300	273.400	273.400	273.400	273.400
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.206,33</b>	<b>280.800</b>	<b>284.100</b>	<b>284.100</b>	<b>284.100</b>	<b>284.100</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-235.206,33</b>	<b>-280.800</b>	<b>-284.100</b>	<b>-284.100</b>	<b>-284.100</b>	<b>-284.100</b>
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-235.206,33</b>	<b>-280.800</b>	<b>-284.100</b>	<b>-284.100</b>	<b>-284.100</b>	<b>-284.100</b>
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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-235.206,33</b>	<b>-280.800</b>	<b>-284.100</b>	<b>-284.100</b>	<b>-284.100</b>	<b>-284.100</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung</b>							
Stadt Bad Bevensen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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	11.239,18	13.500	10.700	10.700	10.700	10.700
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	397.914,52	267.300	273.400	273.400	273.400	273.400
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	409.153,70	280.800	284.100	284.100	284.100	284.100
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-409.153,70	-280.800	-284.100	-284.100	-284.100	-284.100
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-409.153,70</b>	<b>-280.800</b>	<b>-284.100</b>	<b>-284.100</b>	<b>-284.100</b>	<b>-284.100</b>
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	-409.153,70	-280.800	-284.100	-284.100	-284.100	-284.100

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Produktbeschreibung 000 Verwaltungsleitung (111)</b>			
Stadt Bad Bevensen			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Verwaltungsleitung	Herr Feller		
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Führung der Gemeindeverwaltung			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
Repräsentation und Leitung der Gemeinde			
Information und Einbindung der politischen Gremien			
Umsetzung politischer Beschlüsse			
Mitarbeiterführung, Leitung der Verwaltung			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein		

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	00	Verwaltungsleitung
<b>Produkt</b>	000	Verwaltungsleitung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	595,00	0	0	0	0	0
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.913,29	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	4.968,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44290001	Verfügungsmittel	456,96	1.000	900	900	900	900
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	51.174,24	52.900	60.900	60.900	60.900	60.900
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.107,49</b>	<b>64.100</b>	<b>71.600</b>	<b>71.600</b>	<b>71.600</b>	<b>71.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-59.107,49</b>	<b>-64.100</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.600</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-59.107,49</b>	<b>-64.100</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.600</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 42710002

Ansatzreduzierung zur Haushaltskonsolidierung

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	00	Verwaltungsleitung
<b>Produkt</b>	000	Verwaltungsleitung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72310001	Mieten und Pachten	595,00	0	0	0	0	0
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.849,29	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	4.968,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74290001	Verfügungsmittel	517,28	1.000	900	900	900	900
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	104.086,69	52.900	60.900	60.900	60.900	60.900
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>112.016,26</b>	<b>64.100</b>	<b>71.600</b>	<b>71.600</b>	<b>71.600</b>	<b>71.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-112.016,26</b>	<b>-64.100</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.600</b>	<b>-71.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Produktbeschreibung 001 Politische Gremien (111)</b>			
Stadt Bad Bevensen			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Verwaltungsleitung	Herr Feller		
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Betreuung der politischen Gremien			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Grundsatzziele: Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes, Sicherstellung einer bedarfsgerechten unterstützenden Beratung/Betreuung, Vertretung der Stadt Bad Bevensen in Gremien			
Operative Ziele: 1. Optimierung des Betriebes eines elektronischen Ratsinformationssystems 2. Versand der Protokolle innerhalb von 14 Tagen nach der Sitzung 3. Versand aller Informationen an alle Ratsmitglieder			
<b>Zielgruppe</b>			
Politische Mandatsträger			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
NKomVG, ADuGA, GO des Rates			
<b>Leistungsumfang</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
- Betreuung in Geschäftsordnungsangelegenheiten/Kommunalrechtsanfragen			
- Sitzungsangelegenheiten einschl. Vor- und Nachbereitung			
- Ehrungen/Repräsentationen/Patenschaften			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein		

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	00	Verwaltungsleitung
<b>Produkt</b>	001	Politische Gremien (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	7.735,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.076,49	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
42710003	Veranstaltungen	0,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
44210001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	66.665,29	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
44290001	Verfügungsmittel	1.234,66	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
44310001	Geschäftsaufwendungen	3.939,46	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	95.447,94	129.600	127.500	127.500	127.500	127.500
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.098,84</b>	<b>216.700</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-176.098,84</b>	<b>-216.700</b>	<b>-212.500</b>	<b>-212.500</b>	<b>-212.500</b>	<b>-212.500</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-176.098,84</b>	<b>-216.700</b>	<b>-212.500</b>	<b>-212.500</b>	<b>-212.500</b>	<b>-212.500</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 42310001

Saalmieten Kurhaus (abhängig von der weiteren Nutzung des Kurhauses für Sitzungen des Rates und der Ausschüsse)

##### Erläuterung zu 42710002

Ansatzreduzierung zur Haushaltskonsolidierung

##### Erläuterung zu 42710003

Stadtempfang

##### Erläuterung zu 44290001

Ansatzreduzierung zur Haushaltskonsolidierung

##### Erläuterung zu 44310001

u. a. Videostream Ratssitzungen (Mediathek / Datenschutz) Zulässigkeit Mediathek in Prüfung

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	00	Verwaltungsleitung
<b>Produkt</b>	001	Politische Gremien (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72310001	Mieten und Pachten	7.720,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	1.074,89	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
72710003	Veranstaltungen	0,00	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	67.007,29	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
74290001	Verfügungsmittel	948,98	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
74310001	Geschäftsauszahlungen	3.889,38	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	216.496,90	129.600	127.500	127.500	127.500	127.500
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>297.137,44</b>	<b>216.700</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-297.137,44</b>	<b>-216.700</b>	<b>-212.500</b>	<b>-212.500</b>	<b>-212.500</b>	<b>-212.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1</b>							
Stadt Bad Bevensen							
<b>Teilhaushalt</b>		0 01	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 1				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.976,86	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	162.300	180.700	180.700	176.600	167.100
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	547.664,09	693.500	1.147.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	42.194,90	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.784,12	4.100	12.700	12.700	12.700	12.700
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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>667.619,97</b>	<b>903.000</b>	<b>1.398.500</b>	<b>1.593.500</b>	<b>1.589.400</b>	<b>1.579.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen	631,19	700	700	700	700	700
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.984,77	41.200	237.000	228.400	240.700	238.600
16	- Abschreibungen	36,42	297.200	339.100	352.300	412.800	483.500
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen	2.078.298,70	2.213.700	2.068.600	2.366.000	1.979.600	1.864.100
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.576,41	251.600	513.000	513.000	513.000	513.000
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.344.527,49</b>	<b>2.804.400</b>	<b>3.158.400</b>	<b>3.460.400</b>	<b>3.146.800</b>	<b>3.099.900</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.676.907,52</b>	<b>-1.901.400</b>	<b>-1.759.900</b>	<b>-1.866.900</b>	<b>-1.557.400</b>	<b>-1.520.000</b>
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.676.907,52</b>	<b>-1.901.400</b>	<b>-1.759.900</b>	<b>-1.866.900</b>	<b>-1.557.400</b>	<b>-1.520.000</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-400	-400	-400	-400
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-589.573,95	-548.700	-86.400	-112.400	-172.400	-211.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-589.573,95	-548.700	-86.000	-112.000	-172.000	-211.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.266.481,47</b>	<b>-2.450.100</b>	<b>-1.845.900</b>	<b>-1.978.900</b>	<b>-1.729.400</b>	<b>-1.731.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1</b>							
Stadt Bad Bevensen							
<b>Teilhaushalt</b>		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
		01	Fachbereich 1				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.302,00	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	590.906,55	693.500	1.147.000	1.357.000	1.357.000	1.357.000
05	+ privatrechtliche Entgelte	42.194,90	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.784,12	4.100	12.700	12.700	12.700	12.700
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	148.314,76	0	0	0	0	0
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.502,33	740.700	1.217.800	1.412.800	1.412.800	1.412.800
11	- Personalauszahlungen	631,19	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	22.091,29	41.200	237.000	228.400	240.700	238.600
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	2.340.515,00	2.213.700	2.068.600	2.366.000	1.979.600	1.864.100
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	611.655,31	251.600	513.000	513.000	513.000	513.000
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.974.892,79	2.507.200	2.819.300	3.108.100	2.734.000	2.616.400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.114.390,46	-1.766.500	-1.601.500	-1.695.300	-1.321.200	-1.203.600
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	37.720,00	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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>37.720,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	78.324,02	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	486.248,50	15.000	5.000	0	0	0
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	109,48	0	0	0	0	0
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbaren Zuwendungen	197.775,40	210.000	1.612.800	2.104.100	903.000	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762.457,40	225.000	1.617.800	2.104.100	903.000	0
32	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-724.737,40</b>	<b>-225.000</b>	<b>-1.617.800</b>	<b>-2.104.100</b>	<b>-903.000</b>	<b>0</b>
33	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.839.127,86</b>	<b>-1.991.500</b>	<b>-3.219.300</b>	<b>-3.799.400</b>	<b>-2.224.200</b>	<b>-1.203.600</b>
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	-2.839.127,86	-1.991.500	-3.219.300	-3.799.400	-2.224.200	-1.203.600

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Produktbeschreibung 101 Zentrale Dienste (111)</b>			
Stadt Bad Bevensen			
<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
	01	Fachbereich 1	
<b>Produkt</b>	101	Zentrale Dienste (111)	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
		Herr Berlich	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Innere und äußere Organisation sowie Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung, Servicedienste für die gesamte Verwaltung			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Grundsatzziele: Sicherstellung des Dienstbetriebes mit Anhebung des technischen und ergonomischen Standards unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Budgetführung Erhöhung der Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit Gewährleistung des Datenschutzes			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
NKGesVG, ADuGA, verschiedene Spezialgesetze			
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	101-001	Zentrale Dienste, ADV	
	101-100	GM Zentrale Dienste (Dienstgebäude)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein		

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	361,54	400	400	400	400	400
44290002	Mitgliedsbeiträge	4.901,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	387,63	17.900	5.700	5.700	5.700	5.700
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.600,66	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	60.710,76	69.100	41.500	41.500	41.500	41.500
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.962,03</b>	<b>107.400</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-76.962,03</b>	<b>-107.400</b>	<b>-67.800</b>	<b>-67.800</b>	<b>-67.800</b>	<b>-67.800</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-76.962,03</b>	<b>-107.400</b>	<b>-67.800</b>	<b>-67.800</b>	<b>-67.800</b>	<b>-67.800</b>

#### 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

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
67900007	Einz. Verwahr Versicherungsfälle	3.821,08	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.821,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	370,20	400	400	400	400	400
74290002	Mitgliedsbeiträge	4.901,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	317,23	17.900	5.700	5.700	5.700	5.700
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.600,66	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	121.608,98	69.100	41.500	41.500	41.500	41.500
77900007	Ausz. Verwahr Versicherungsfälle	3.821,08	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>141.619,59</b>	<b>107.400</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-137.798,51</b>	<b>-107.400</b>	<b>-67.800</b>	<b>-67.800</b>	<b>-67.800</b>	<b>-67.800</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
40999999	Personalaufwand	631,19	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	2.000	0	0	0	0
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	249,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
42710003	Veranstaltungen	4.067,18	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42710009	Preise und Auszeichnungen	2.000,00	0	0	0	2.000	0
42710010	Sachausgaben Heimatpflege	585,00	800	600	600	600	600
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	13.329,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
43180002	Zuschüsse an übrige Bereiche - (Vereine für Miete)	7.455,81	6.000	8.000	3.000	3.000	3.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	16.887,53	17.900	18.800	18.800	18.800	18.800
48110010	ILV: - Benutzungsgebühren	0,00	400	400	400	400	400
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.217,58</b>	<b>50.300</b>	<b>47.800</b>	<b>42.800</b>	<b>44.800</b>	<b>42.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-45.217,58</b>	<b>-50.300</b>	<b>-47.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-44.800</b>	<b>-42.800</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-45.217,58</b>	<b>-50.300</b>	<b>-47.800</b>	<b>-42.800</b>	<b>-44.800</b>	<b>-42.800</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 42710002

Ansatzreduzierung zur Haushaltskonsolidierung  
 Patenboot Bad Bevensen mit 900 € (bisher 1.000 €)  
 South Molton mit 450 € (bisher 500 €)

##### Erläuterung zu 42710003

Bevensen Tagung (bei Aussetzung der Tagung entfällt der Ansatz komplett!)

##### Erläuterung zu 42710009

Bevensen Preis in 2024 und 2025

##### Erläuterung zu 42710010

u. a. Kränze Volkstrauertrag

##### Erläuterung zu 43180001

Bevenser Gilde: 1.275 €  
 Schützenverein Jastorf: 500 €  
 Museum Schliekau: 650 €  
 Liedertafel Germania: 250 €  
 Malschule Berger Arts: 150 €  
 Geflügelzuchtverein: 175 €  
 Kulturstation Bad Bevensen e.V.: 500 €  
 Historisches Bevensen e. V.: 250 €  
 übrige Bereiche (Innenstadt): 1.000 € (Aktion farbige Stadt)

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

Stadt Bad Bevensen

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 Vereine für Kurhausmieten mit 3.000 €  
sowie mit **\*\*\* SPERRVERMERK \*\*\*** versehen:  
Schutzschirm / Fördermaßnahmen für die Vereins- und Kulturlandschaft der Stadt Bad Bevensen mit 5.000 €  
gem. Antrag SPD vom 15.11.2022 - siehe DS Stadt / 2022 /099

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
70999999	Auszahlungen Personal	631,19	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	2.000	0	0	0	0
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	249,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
72710003	Veranstaltungen	4.037,18	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72710009	Preise und Auszeichnungen	2.000,00	0	0	0	2.000	0
72710010	Sachausgaben Heimatpflege	1.170,00	800	600	600	600	600
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.904,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
73180002	Zuschüsse an übrige Bereiche - Kameradschaftskasse	6.563,31	6.000	8.000	3.000	3.000	3.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	32.314,36	17.900	18.800	18.800	18.800	18.800
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>61.881,91</b>	<b>49.900</b>	<b>47.400</b>	<b>42.400</b>	<b>44.400</b>	<b>42.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-61.881,91</b>	<b>-49.900</b>	<b>-47.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-44.400</b>	<b>-42.400</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Produktbeschreibung 107 Museen und Sammlungen (252)</b>		
Stadt Bad Bevensen		
<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	01	Fachbereich 1
<b>Produkt</b>	107	Museen und Sammlungen (252)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
		Herr Fisahn
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Vorhalten und Unterstützung nichtwissenschaftlicher Sammlungen		
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	107-001	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Archiv
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 107 Museen und Sammlungen (252)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
34210001	Erträge aus Verkauf	194,90	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
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>1.294,90</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
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	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.150,76</b>	<b>6.700</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-3.855,86</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.855,86</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 44310001

Ansatzreduzierung zur Haushaltskonsolidierung

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Produkt 107 Museen und Sammlungen (252)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	194,90	100	100	100	100	100
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.294,90</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
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	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.150,76</b>	<b>6.700</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.855,86</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Produktbeschreibung 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 &amp; 575)</b>			
Stadt Bad Bevensen			
<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	
	01	Fachbereich 1	
<b>Produkt</b>	108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
		Herr Feller	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Förderung des Fremdenverkehrs			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<i>Operative Ziele:</i>			
Konsolidierung der Gästezahlen			
Reduzierung / Konsolidierung der Zuschüsse je Tourist			
Der Berichtbogen ist der Produktbeschreibung beigelegt			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Beschlüsse des Rates			
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	108-001	Tourismus / Förderung des Fremdenverkehrs (575)	
	108-002	Kurbetrieb (418)	
	108-530	GM Kurbetrieb / Tourismus	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>			
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### 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-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026
31400001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	74.476,86	0	0	0	0	0
31460001	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. sonstigen ö.Sonderre.	0,00	0	15.000	0	0	0
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	-500,00	0	0	0	0	0
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	162.300	180.700	180.700	176.600	167.100
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.693,60	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
33611001	Tourismusbeiträge	20.537,11	-40.000	240.000	450.000	450.000	450.000
33612001	Gästebeiträge	507.433,38	723.500	882.000	882.000	882.000	882.000
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	2.684,12	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
34850004	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze BBM	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	0,00	0	400	400	400	400
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>666.325,07</b>	<b>900.800</b>	<b>1.396.700</b>	<b>1.591.700</b>	<b>1.587.600</b>	<b>1.578.100</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	0	115.000	110.000	120.000	125.000
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	580,00	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	0	53.300	49.700	50.000	50.300
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	600
42710003	Veranstaltungen	2.038,88	0	0	0	0	0
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
42910004	Schädlingsbekämpfung	11.451,84	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
43150001	Zusch. an verb.Untern.Beteil.SoVermög. - Kur GmbH	890.400,00	930.600	903.000	1.205.400	819.000	703.500
43150002	Zuschüsse an verb.Unterne.Beteil.SoVermög. - BBM	1.090.000,00	1.195.000	1.075.500	1.075.500	1.075.500	1.075.500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	58.052,35	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	4.479,84	8.800	10.100	10.100	10.100	10.100
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	107.162,81	116.100	99.100	99.100	99.100	99.100
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	0,00	0	272.600	272.600	272.600	272.600
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
47119999	Abschreibungen	0,00	297.000	339.100	352.300	412.800	483.500
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	36,42	0	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	589.573,95	478.300	0	0	0	0
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	0,00	70.000	86.000	112.000	172.000	211.000
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.753.776,09</b>	<b>3.178.800</b>	<b>3.112.900</b>	<b>3.445.900</b>	<b>3.190.300</b>	<b>3.184.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-2.087.451,02</b>	<b>-2.278.000</b>	<b>-1.716.200</b>	<b>-1.854.200</b>	<b>-1.602.700</b>	<b>-1.606.300</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.087.451,02</b>	<b>-2.278.000</b>	<b>-1.716.200</b>	<b>-1.854.200</b>	<b>-1.602.700</b>	<b>-1.606.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Finanzhaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 &amp; 575)</b>							
Stadt Bad Bevensen							
<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	01	Fachbereich 1					
<b>Produkt</b>	108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	74.476,86	0	0	0	0	0
61460001	Zuschüs.für lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrech.	0,00	0	15.000	0	0	0
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	18.512,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
63611001	Tourismusbeiträge	57.122,24	-40.000	240.000	450.000	450.000	450.000
63612001	Gästebeiträge	515.272,31	723.500	882.000	882.000	882.000	882.000
64110001	Mieten und Pachten	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,Sonder-	2.684,12	3.000	11.600	11.600	11.600	11.600
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	44.291,74	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	104.023,02	0	0	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	37.720,00	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>896.253,55</b>	<b>738.500</b>	<b>1.215.600</b>	<b>1.410.600</b>	<b>1.410.600</b>	<b>1.410.600</b>
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	115.000	110.000	120.000	125.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	580,00	0	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
72310001	Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	53.300	49.700	50.000	50.300
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	600
72710003	Veranstaltungen	1.947,10	0	0	0	0	0
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	12.095,14	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
73150001	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sonderver-	1.142.400,00	930.600	903.000	1.205.400	819.000	703.500
73150002	Auszahlungen für Zuschüsse an BBM	1.090.000,00	1.195.000	1.075.500	1.075.500	1.075.500	1.075.500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	58.052,35	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.479,84	8.800	10.100	10.100	10.100	10.100
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	131.025,43	0	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	12.680,39	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	223.709,43	116.100	414.700	414.700	414.700	414.700
78150001	Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen,	167.775,40	210.000	1.612.800	2.104.100	903.000	0
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	78.324,02	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	109,48	0	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	467.449,91	15.000	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.390.628,49</b>	<b>2.558.500</b>	<b>4.305.600</b>	<b>5.085.700</b>	<b>3.508.500</b>	<b>2.489.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.494.374,94</b>	<b>-1.820.000</b>	<b>-3.090.000</b>	<b>-3.675.100</b>	<b>-2.097.900</b>	<b>-1.079.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31400001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	74.476,86	0	0	0	0	0
33611001	Tourismusbeiträge	20.537,11	-40.000	240.000	450.000	450.000	450.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>95.013,97</b>	<b>-40.000</b>	<b>240.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
43150002	Zuschüsse an verb.Unterne.Beteil.SoVermög. - BBM	560.000,00	776.800	699.100	699.100	699.100	699.100
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	50.000,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	1.779,18	500	500	500	500	500
47119999	Abschreibungen	0,00	900	900	800	700	700
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	36,42	0	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	253,34	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>612.068,94</b>	<b>834.200</b>	<b>756.500</b>	<b>756.400</b>	<b>756.300</b>	<b>756.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-517.054,97</b>	<b>-874.200</b>	<b>-516.500</b>	<b>-306.400</b>	<b>-306.300</b>	<b>-306.300</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-517.054,97</b>	<b>-874.200</b>	<b>-516.500</b>	<b>-306.400</b>	<b>-306.300</b>	<b>-306.300</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 33611001

Durch die in 2023 durchzuführende Abrechnung der zeitversetzten Beitragszeiträume (2021/2022), in denen coronabedingt Umsatzverluste bei den Beitragspflichtigen zu verzeichnen waren, werden die in der Kalkulation ermittelten Erträge haushaltstechnisch nicht zu erreichen sein.

##### Erläuterung zu 43150002

Ansatzverringering um 10% zwecks Haushaltskonsolidierung

##### Erläuterung zu 43180001

Lüneburger Heide GmbH

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	74.476,86	0	0	0	0	0
63611001	Tourismusbeiträge	57.122,24	-40.000	240.000	450.000	450.000	450.000
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	263,16	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>131.862,26</b>	<b>-40.000</b>	<b>240.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
73150002	Auszahlungen für Zuschüsse an BBM	560.000,00	776.800	699.100	699.100	699.100	699.100
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.779,18	500	500	500	500	500
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	263,16	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>612.042,34</b>	<b>833.300</b>	<b>755.600</b>	<b>755.600</b>	<b>755.600</b>	<b>755.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-480.180,08</b>	<b>-873.300</b>	<b>-515.600</b>	<b>-305.600</b>	<b>-305.600</b>	<b>-305.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Kostenstelle 108-002 Kurbetrieb (418)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	-500,00	0	0	0	0	0
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	162.300	180.700	180.700	176.600	167.100
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.693,60	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
33612001	Gästebeiträge	507.433,38	723.500	882.000	882.000	882.000	882.000
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	2.684,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>571.311,10</b>	<b>940.800</b>	<b>1.127.700</b>	<b>1.127.700</b>	<b>1.123.600</b>	<b>1.114.100</b>
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	580,00	0	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	600
42710003	Veranstaltungen	2.038,88	0	0	0	0	0
42910004	Schädlingsbekämpfung	11.451,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43150001	Zusch. an verb.Untern.Beteil.SoVermög. - Kur GmbH	890.400,00	930.600	903.000	1.205.400	819.000	703.500
43150002	Zuschüsse an verb.Unterne.Beteil.SoVermög. - BBM	530.000,00	418.200	376.400	376.400	376.400	376.400
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	8.052,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	2.700,66	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	107.162,81	116.100	88.700	88.700	88.700	88.700
47119999	Abschreibungen	0,00	296.100	338.200	351.500	412.100	482.800
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	589.320,61	478.300	0	0	0	0
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	0,00	70.000	86.000	112.000	172.000	211.000
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.141.707,15</b>	<b>2.344.600</b>	<b>1.827.600</b>	<b>2.169.300</b>	<b>1.903.500</b>	<b>1.892.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-1.570.396,05</b>	<b>-1.403.800</b>	<b>-699.900</b>	<b>-1.041.600</b>	<b>-779.900</b>	<b>-778.200</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.570.396,05</b>	<b>-1.403.800</b>	<b>-699.900</b>	<b>-1.041.600</b>	<b>-779.900</b>	<b>-778.200</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 33210001

Erträge aus Wohnmobilstellplätzen

##### Erläuterung zu 34850003

Erstattung Anteil Mitgliedsbeitrag Heilbäderverband

##### Erläuterung zu 42710001

Ermäßigung Wohnmobile und Bevensen Card

##### Erläuterung zu 43150001

Anteilig 42% der Prognose Wirtschaftsplan Kurgesellschaft 2023 (Verlust 2.150.000 €) sowie die mittlere Finanzplanung 2024-2026

##### Erläuterung zu 43180001

Heilbäderverband Niedersachsen

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Kostenstelle 108-002 Kurbetrieb (418)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	18.512,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
63612001	Gästebeiträge	515.272,31	723.500	882.000	882.000	882.000	882.000
64110001	Mieten und Pachten	42.000,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,Sonder-	2.684,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	44.291,74	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	103.759,86	0	0	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	37.720,00	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>764.391,29</b>	<b>778.500</b>	<b>947.000</b>	<b>947.000</b>	<b>947.000</b>	<b>947.000</b>
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	580,00	0	0	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	600
72710003	Veranstaltungen	1.947,10	0	0	0	0	0
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	12.095,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
73150001	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sonderver-	1.142.400,00	930.600	903.000	1.205.400	819.000	703.500
73150002	Auszahlungen für Zuschüsse an BBM	530.000,00	418.200	376.400	376.400	376.400	376.400
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.052,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.700,66	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	130.762,27	0	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	12.680,39	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	223.709,43	116.100	88.700	88.700	88.700	88.700
78150001	Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen,	167.775,40	210.000	1.612.800	2.104.100	903.000	0
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	78.324,02	0	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	109,48	0	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	467.449,91	15.000	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.778.586,15</b>	<b>1.725.200</b>	<b>3.021.200</b>	<b>3.809.900</b>	<b>2.222.400</b>	<b>1.198.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.014.194,86</b>	<b>-946.700</b>	<b>-2.074.200</b>	<b>-2.862.900</b>	<b>-1.275.400</b>	<b>-251.500</b>

# Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

## Ergebnishaushalt Kostenstelle 108-530 GM Kurbetrieb / Tourismus

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
<b>Produkt</b>	01	Fachbereich 1
<b>Kostenstelle</b>	108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)
	108-530	GM Kurbetrieb / Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026
31460001	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. sonstigen ö.Sonderre.	0,00	0	15.000	0	0	0
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
34850003	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze Kur GmbH	0,00	0	500	500	500	500
34850004	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze BBM	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	0,00	0	400	400	400	400
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	0	115.000	110.000	120.000	125.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	0	53.300	49.700	50.000	50.300
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
42910004	Schädlingsbekämpfung	0,00	0	200	200	200	200
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	0,00	0	272.600	272.600	272.600	272.600
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>528.800</b>	<b>520.200</b>	<b>530.500</b>	<b>535.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-499.800</b>	<b>-506.200</b>	<b>-516.500</b>	<b>-521.800</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-499.800</b>	<b>-506.200</b>	<b>-516.500</b>	<b>-521.800</b>

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 31460001

erh. KKU-Zuschuss für die Erneuerung der Pumpe Neptunbrunnern (s. a. SK 42120001)

#### Erläuterung zu 33210001

Einnahmen Wohnmobilstellplatz (Strom)

#### Erläuterung zu 42120001

Vorjahresansatz 2022 war aufgrund von vorhandenen Restmitteln aus 2021 nur mit 40.000 € veranschlagt. Austausch der Pumpe Neptunbrunnern wird durch einen KKU-Zuschuss (s. SK 31460001) z. T. refinanziert. - Energieeinsparung nach Fertigstellung ca. 50%. Insgesamt eine Ansatzreduzierung von 10% zur Haushaltskonsolidierung eingeplant.

#### Erläuterung zu 42220001

Nordic Walking Schilder (Preissteigerungen)

#### Erläuterung zu 42410001

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### **Ergebnishaushalt Kostenstelle 108-530 GM Kurbetrieb / Tourismus**

Stadt Bad Bevensen

Umstellung auf LED im Wandelgang (4.000 €), Preissteigerungen Energie (13.000 € -> 30.000 €), Preissteigerung Entsorgung (AWB)

#### **Erläuterung zu 42910001**

Objektüberwachung WC, Hard- und Software Bezahlterminal WoMo

#### **Erläuterung zu 44310001**

Telefonanschlüsse BMA (Brandmeldeanlage) Wandelgang und Bezahlterminal Wohnmobilstellplatz

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Finanzhaushalt Kostenstelle 108-530 GM Kurbetrieb / Tourismus</b>							
Stadt Bad Bevensen							
<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
<b>Produkt</b>	01	Fachbereich 1					
<b>Kostenstelle</b>	108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)					
	108-530	GM Kurbetrieb / Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61460001	Zuschüs.für lfd.Zwecke v.sonst.öffentl.Sonderrech.	0,00	0	15.000	0	0	0
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,Sonder-	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	115.000	110.000	120.000	125.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
72310001	Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	53.300	49.700	50.000	50.300
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	0,00	0	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	0	326.000	326.000	326.000	326.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>528.800</b>	<b>520.200</b>	<b>530.500</b>	<b>535.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500.200</b>	<b>-506.600</b>	<b>-516.900</b>	<b>-522.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 109 Theater (261)

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	01	Fachbereich 1
<b>Produkt</b>	109	Theater (261)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	8.700,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.700,00</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 43180001

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

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Produkt 109 Theater (261)

Stadt Bad Bevensen

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	01	Fachbereich 1
<b>Produkt</b>	109	Theater (261)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	825,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>825,14</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	18.225,14	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>18.225,14</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	10.000,00	0	0	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	34.294,98	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.294,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-44.294,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-44.294,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Produkt 111 Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	64.866,79	0	0	0	0	0
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	30.000,00	0	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.798,59	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>123.665,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-123.665,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2</b>							
Stadt Bad Bevensen							
<b>Teilhaushalt</b>		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
		02	Fachbereich 2				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.973.220,61	10.527.300	11.117.800	11.293.600	11.721.400	12.109.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.010,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	100	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	44.313,50	37.000	31.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	59.965,25	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	303.231,45	680.100	375.400	274.000	274.000	274.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.384.741,39</b>	<b>11.266.300</b>	<b>11.546.100</b>	<b>11.629.300</b>	<b>12.057.000</b>	<b>12.445.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.938,94	26.600	69.100	43.300	43.500	43.700
16	- Abschreibungen	273.491,36	3.600	3.600	3.200	2.700	2.000
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.438,60	97.000	284.200	379.000	677.000	1.118.000
18	- Transferaufwendungen	5.572.731,64	5.736.800	6.790.900	6.582.000	6.923.300	7.264.600
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.383,53	54.600	43.500	43.500	43.500	38.500
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.015.984,07</b>	<b>5.918.600</b>	<b>7.191.300</b>	<b>7.051.000</b>	<b>7.690.000</b>	<b>8.466.800</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.368.757,32</b>	<b>5.347.700</b>	<b>4.354.800</b>	<b>4.578.300</b>	<b>4.367.000</b>	<b>3.978.600</b>
22	+ außerordentliche Erträge	182.425,68	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>182.425,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.551.183,00</b>	<b>5.347.700</b>	<b>4.354.800</b>	<b>4.578.300</b>	<b>4.367.000</b>	<b>3.978.600</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.000,00	-87.400	-109.000	-332.000	-595.000	-924.000
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.623,63	-26.300	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.623,63	61.100	109.000	332.000	595.000	924.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.548.559,37</b>	<b>5.408.800</b>	<b>4.463.800</b>	<b>4.910.300</b>	<b>4.962.000</b>	<b>4.902.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2</b>							
Stadt Bad Bevensen							
<b>Teilhaushalt</b>		0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf				
		02	Fachbereich 2				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanzplanung 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.476.578,96	10.527.300	11.117.800	11.293.600	11.721.400	12.109.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.073.434,91	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Entgelte	49.150,57	37.000	31.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.190,25	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	268.954,21	270.500	274.000	274.000	274.000	274.000
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.883.308,90	10.856.400	11.444.400	11.629.200	12.057.000	12.445.400
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	22.300,14	26.600	69.100	43.300	43.500	43.700
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.051,74	97.000	284.200	379.000	677.000	1.118.000
15	- Transferauszahlungen	5.494.428,64	5.736.800	6.790.900	6.582.000	6.923.300	7.264.600
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	104.141,22	54.600	43.500	43.500	43.500	38.500
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.697.921,74	5.915.000	7.187.700	7.047.800	7.687.300	8.464.800
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.185.387,16	4.941.400	4.256.700	4.581.400	4.369.700	3.980.600
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.097.375,00	150.000	150.000	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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.097.375,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	14.180,01	1.950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26	- Baumaßnahmen	518.544,35	5.000	0	0	0	0
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.724,36	1.955.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
32	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>564.650,64</b>	<b>-1.805.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
33	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.750.037,80</b>	<b>3.136.400</b>	<b>3.406.700</b>	<b>3.581.400</b>	<b>3.369.700</b>	<b>2.980.600</b>
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.405.000,00	12.544.800	6.541.400	17.700.700	9.474.600	1.035.000
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.038.459,25	7.805.400	309.500	373.000	496.900	525.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.366.540,75	4.739.400	6.231.900	17.327.700	8.977.700	510.000
37	Finanzmittelbestand	10.116.578,55	7.875.800	9.638.600	20.909.100	12.347.400	3.490.600

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	201	Finanzverwaltung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
44310001	Geschäftsaufwendungen	22.835,69	29.600	26.600	26.600	26.600	21.600
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	7.857,08	5.500	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.692,77</b>	<b>35.100</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>21.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-30.692,77</b>	<b>-35.100</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-21.600</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-30.692,77</b>	<b>-35.100</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-21.600</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 44310001

Steuerberatungskosten (steuerliche Prüfung und Beurteilung der Betriebe gewerblicher Art (insbesondere u. a. Kur- und Tourismus, BgA Verpachtungen, BgA Betriebsaufspaltungen und weiterer Sachverhalte).

RPA Kosten für die Prüfungsgebühren Jahresabschlüsse und der konsolidierten Gesamtabchlüsse. Erhöhung des Stundensatzes (von 56 € auf 72 €) mit Wirkung von 12/2022 für alle noch nicht prüffähig gemeldeteten Jahresabschlüsse.

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Stadt Bad Bevensen

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	201	Finanzverwaltung (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
74310001	Geschäftsauszahlungen	16.710,74	29.600	26.600	26.600	26.600	21.600
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	24.117,06	5.500	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>40.827,80</b>	<b>35.100</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>21.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-40.827,80</b>	<b>-35.100</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-21.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Produktbeschreibung 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)</b>	
Stadt Bad Bevensen	
<b>Teilhaushalt</b>	0 02
<b>Produkt</b>	202
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 2 Haushalt und Finanzcontrolling (111)	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Finanzen	Klocke, Regina Schenk, Stephan (Vertretung)
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Finanzplanerische Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<p>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</p> <p>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</p>	
<b>Zielgruppe</b>	
Rat der Stadt Bad Bevensen Verwaltungsleitung Produktverantwortliche	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
KomHKVO, NKomVG, Beschlüsse des Rates, Statistische Vorgaben	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Frelwlllge Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	7.189,85	7.400	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.189,85</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-7.189,85</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.189,85</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Produkt 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	14.282,69	7.400	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>14.282,69</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-14.282,69</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Produktbeschreibung 204 Samtgemeindekasse (111)</b>		
Stadt Bad Bevensen		
<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	204	Samtgemeindekasse (111)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
		Frau Gaber
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Abwicklung sämtlicher Zahlungsvorgänge inklusive des Vollstreckungsdienstes für die Samt- und Mitgliedsgemeinden		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Grundsatzziele: zeitnahe Bearbeitung aller Buchungs- und Zahlungsvorgänge effektiver Vollstreckungsdienst Liquiditätssicherung		
<b>Zielgruppe</b>		
Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger alle Fachbereiche		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
NKG, KomHKVO, Satzungen, BGB, InsO, ZPO, ZVG, VwVG, VwZG, AO, GG, ...		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein	

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 204 Samtgemeindekasse (111)

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	204	Samtgemeindekasse (111)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge; Stundungszinsen	9.408,84	0	0	0	0	0
35620002	Verspätungszuschlag	4.415,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>13.823,84</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	7.737,45	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.737,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>6.086,39</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.086,39</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 35620002

Verringerung des Ansatzes, da gem. RPA Prüfungsgebühren werden künftig die Säumniszuschläge der Samtgemeinde zugeschlagen.



## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Produktbeschreibung 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)</b>		
Stadt Bad Bevensen		
<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
<b>Produkt</b>	02	Fachbereich 2
	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzen	Klocke, Regina	
<b>Weitere verantw. Personen</b>		
Herr Oelstorf		
Herr Wernhardt		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften		
<b>Zielgruppe</b>		
Interessenten für Baugrundstücke		
Mieter und Pächter		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein	

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Teilergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	300	300	100	0	0
34110001	Mieten und Pachten	40.313,50	37.000	31.000	40.000	40.000	40.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	0	0
38110008	ILV: - Mieten u. Pachten	13.000,00	17.400	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>57.313,50</b>	<b>54.700</b>	<b>44.300</b>	<b>53.100</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	35.000	9.000	9.000	9.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	15.824,94	19.100	21.700	21.700	21.700	21.700
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	7.114,00	7.500	12.400	12.600	12.800	13.000
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	5.191,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	105,64	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	613,77	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	31.887,14	9.700	14.800	14.800	14.800	14.800
47119999	Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	3.200	2.700	2.000
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	15.623,63	26.300	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.360,12</b>	<b>73.800</b>	<b>94.800</b>	<b>68.600</b>	<b>68.300</b>	<b>67.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-19.046,62</b>	<b>-19.100</b>	<b>-50.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.300</b>	<b>-14.800</b>
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	182.425,68	0	0	0	0	0
<b>SEADV</b>	<b>Summe Erträge aus der Veräußerung von VG</b>	<b>182.425,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO VG</b>	<b>Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG</b>	<b>182.425,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>163.379,06</b>	<b>-19.100</b>	<b>-50.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.300</b>	<b>-14.800</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
64110001	Mieten und Pachten	45.150,57	37.000	31.000	40.000	40.000	40.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	0	0
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	791,92	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	-480,00	0	0	0	0	0
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	1.097.375,00	150.000	150.000	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.146.837,49</b>	<b>187.000</b>	<b>181.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	35.000	9.000	9.000	9.000
72310001	Mieten und Pachten	15.697,12	19.100	21.700	21.700	21.700	21.700
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.603,02	7.500	12.400	12.600	12.800	13.000
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.191,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	105,64	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	613,77	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	1.710,00	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	46.706,96	9.700	14.800	14.800	14.800	14.800
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	14.180,01	1.950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	518.544,35	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>609.351,87</b>	<b>1.998.900</b>	<b>1.091.200</b>	<b>1.065.400</b>	<b>1.065.600</b>	<b>1.065.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>537.485,62</b>	<b>-1.811.900</b>	<b>-910.200</b>	<b>-1.025.400</b>	<b>-1.025.600</b>	<b>-1.025.800</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Kostenstelle 205-001 Verwaltung des allgem. Grundvermögens

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)
<b>Kostenstelle</b>	205-001	Verwaltung des allgem. Grundvermögens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	300	300	100	0	0
34110001	Mieten und Pachten	40.313,50	37.000	31.000	40.000	40.000	40.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	0	0
38110008	ILV: - Mieten u. Pachten	13.000,00	17.400	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>57.313,50</b>	<b>54.700</b>	<b>44.300</b>	<b>53.100</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	15.824,94	19.100	21.700	21.700	21.700	21.700
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	7.114,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43160001	Zusch. an sonst. öffentl. Sonderrech.	5.191,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	105,64	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	613,77	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	31.887,14	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
47119999	Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	3.200	2.700	2.000
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	15.623,63	26.300	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.360,12</b>	<b>73.800</b>	<b>50.200</b>	<b>49.800</b>	<b>49.300</b>	<b>48.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-19.046,62</b>	<b>-19.100</b>	<b>-5.900</b>	<b>3.300</b>	<b>3.700</b>	<b>4.400</b>
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	182.425,68	0	0	0	0	0
<b>SEADV</b>	<b>Summe Erträge aus der Veräußerung von VG</b>	<b>182.425,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO VG</b>	<b>Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG</b>	<b>182.425,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>163.379,06</b>	<b>-19.100</b>	<b>-5.900</b>	<b>3.300</b>	<b>3.700</b>	<b>4.400</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 34110001

Wegfall Pacht Rosencafé (Verbesserung bei Neuverpachtung), ganzjährige Verpachtung ab 2024 angenommen

##### Erläuterung zu 42310001

Steigerung der Erbbaupacht Sandschellen aufgrund der Erhöhung des Lebenshaltungskostenindex

##### Erläuterung zu 43160001

Beitrag KKV

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Kostenstelle 205-001 Verwaltung des allgem. Grundvermögens

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
<b>Produkt</b>	02	Fachbereich 2
<b>Kostenstelle</b>	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)
	205-001	Verwaltung des allgem. Grundvermögens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64110001	Mieten und Pachten	45.150,57	37.000	31.000	40.000	40.000	40.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	0	0
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	791,92	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	-480,00	0	0	0	0	0
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	1.097.375,00	150.000	150.000	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.146.837,49</b>	<b>187.000</b>	<b>181.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
72310001	Mieten und Pachten	15.697,12	19.100	21.700	21.700	21.700	21.700
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.603,02	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.191,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	105,64	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	613,77	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	1.710,00	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	46.706,96	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	14.180,01	1.950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	518.544,35	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>609.351,87</b>	<b>1.998.900</b>	<b>1.046.600</b>	<b>1.046.600</b>	<b>1.046.600</b>	<b>1.046.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>537.485,62</b>	<b>-1.811.900</b>	<b>-865.600</b>	<b>-1.006.600</b>	<b>-1.006.600</b>	<b>-1.006.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Kostenstelle 205-201 GM Liegenschaften

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
<b>Produkt</b>	02	Fachbereich 2
<b>Kostenstelle</b>	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)
	205-201	GM Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	35.000	9.000	9.000	9.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	0	4.900	5.100	5.300	5.500
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44.600</b>	<b>18.800</b>	<b>19.000</b>	<b>19.200</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-44.600</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.200</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-44.600</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.200</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 42110001

Sanierungsarbeiten Rosencafé (u. a. Elektroarbeiten, Fettabscheider)

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Kostenstelle 205-201 GM Liegenschaften

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
<b>Produkt</b>	02	Fachbereich 2
<b>Kostenstelle</b>	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)
	205-201	GM Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	35.000	9.000	9.000	9.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	4.900	5.100	5.300	5.500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44.600</b>	<b>18.800</b>	<b>19.000</b>	<b>19.200</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-44.600</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Produktbeschreibung 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)</b>	
Stadt Bad Bevensen	
<b>Teilhaushalt</b>	0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02 Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Klocke, Regina
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Zentrale Finanzdienstleistungen und allg. Finanzwirtschaft	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<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>	
<b>Zielgruppe</b>	
Rat der Stadt Bad Bevensen	
<b>Erläuterungen</b>	<b>Text 2</b>
Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026
30110001	Grundsteuer A	104.391,73	103.800	101.100	101.100	101.100	101.100
30120001	Grundsteuer B	2.389.019,75	2.450.000	2.444.600	2.474.000	2.503.700	2.533.700
30130001	Gewerbesteuer	3.911.154,40	3.215.000	3.580.000	3.502.200	3.701.800	3.827.700
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.261.395,00	3.519.100	3.698.900	3.902.400	4.081.900	4.294.100
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.097.853,00	981.900	1.032.900	1.053.600	1.072.600	1.092.900
30310001	Vergnügungssteuer	99.326,01	140.000	145.800	145.800	145.800	145.800
30320001	Hundesteuer	49.948,34	52.300	55.000	55.000	55.000	55.000
30340001	Zweitwohnungssteuer	60.132,38	65.200	59.500	59.500	59.500	59.500
35820061	Erträge a. d. Auflös.v.Rückstell. Finanzausgleich	0,00	409.600	101.400	0	0	0
35831001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von	362,63	0	0	0	0	0
36910001	Verzinsung von Steuernachforderung	59.965,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>11.033.548,49</b>	<b>10.956.900</b>	<b>11.239.200</b>	<b>11.313.600</b>	<b>11.741.400</b>	<b>12.129.800</b>
43410001	Gewerbesteuerumlage	280.581,00	250.100	276.100	272.400	288.000	297.800
43721001	Kreisumlage	3.599.560,00	3.732.100	4.396.100	4.254.300	4.477.500	4.701.300
43722001	Samtgemeindeumlage	1.687.294,00	1.749.400	2.113.500	2.050.100	2.152.600	2.260.300
45920001	Verzinsung von Steuererstattungen	2.513,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	265.753,91	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.835.702,16</b>	<b>5.751.600</b>	<b>6.805.700</b>	<b>6.596.800</b>	<b>6.938.100</b>	<b>7.279.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>5.197.846,33</b>	<b>5.205.300</b>	<b>4.433.500</b>	<b>4.716.800</b>	<b>4.803.300</b>	<b>4.850.400</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.197.846,33</b>	<b>5.205.300</b>	<b>4.433.500</b>	<b>4.716.800</b>	<b>4.803.300</b>	<b>4.850.400</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 30130001

Ansatzbildung aufgrund der Jahressollstellung inkl. Nachveranlagungen (Einmaleffekt)

##### Erläuterung zu 30340001

Herabsetzung des Ansatzes, da u. a. einige Zweitwohnungen an Flüchtlinge vermietet wurden.

##### Erläuterung zu 35820061

Auflösung von Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs aus Steuernehreinnahmen des vorgangegangenen Berechnungszeitraums.

##### Erläuterung zu 43721001

Ansatz Kreisumlage aufgrund der deutlich gestiegenen Steuerkraft 2022 in Verbindung mit der Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 4%Punkte auf 52%Punkte. Damit 1% Kreisumlage = 84.540 € (2022 = 77.752 €; 2021 = 74.991 €).

##### Erläuterung zu 43722001

Ansatz Samtgemeindeumlage mit 25,0%Punkten unter Berücksichtigung der gestiegenen Steuerkraft veranschlagt. Damit 1%Punkt = 84.540 € (2022 = 77.752 €; 2021 = 74.991 €)

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
60110001	Grundsteuer A	104.989,89	103.800	101.100	101.100	101.100	101.100
60120001	Grundsteuer B	2.387.242,59	2.450.000	2.444.600	2.474.000	2.503.700	2.533.700
60130001	Gewerbesteuer	3.624.207,18	3.215.000	3.580.000	3.502.200	3.701.800	3.827.700
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.085.131,00	3.519.100	3.698.900	3.902.400	4.081.900	4.294.100
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.068.600,00	981.900	1.032.900	1.053.600	1.072.600	1.092.900
60310001	Vergnügungssteuer	92.504,48	140.000	145.800	145.800	145.800	145.800
60320001	Hundesteuer	48.888,98	52.300	55.000	55.000	55.000	55.000
60340001	Zweitwohnungssteuer	65.014,84	65.200	59.500	59.500	59.500	59.500
61320001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	3.067.088,20	0	0	0	0	0
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	15.190,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>13.558.857,41</b>	<b>10.547.300</b>	<b>11.137.800</b>	<b>11.313.600</b>	<b>11.741.400</b>	<b>12.129.800</b>
73410001	Gewerbesteuerumlage	202.278,00	250.100	276.100	272.400	288.000	297.800
73721001	Kreisumlage	3.599.560,00	3.732.100	4.396.100	4.254.300	4.477.500	4.701.300
73722001	Samtgemeindeumlage	1.687.294,00	1.749.400	2.113.500	2.050.100	2.152.600	2.260.300
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	2.513,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.491.645,25</b>	<b>5.751.600</b>	<b>6.805.700</b>	<b>6.596.800</b>	<b>6.938.100</b>	<b>7.279.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>8.067.212,16</b>	<b>4.795.700</b>	<b>4.332.100</b>	<b>4.716.800</b>	<b>4.803.300</b>	<b>4.850.400</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Kostenstelle 206-001 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
<b>Produkt</b>	02	Fachbereich 2
<b>Kostenstelle</b>	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)
	206-001	Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
60110001	Grundsteuer A	104.989,89	103.800	101.100	101.100	101.100	101.100
60120001	Grundsteuer B	2.387.242,59	2.450.000	2.444.600	2.474.000	2.503.700	2.533.700
60130001	Gewerbesteuer	3.624.207,18	3.215.000	3.580.000	3.502.200	3.701.800	3.827.700
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.085.131,00	3.519.100	3.698.900	3.902.400	4.081.900	4.294.100
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.068.600,00	981.900	1.032.900	1.053.600	1.072.600	1.092.900
60310001	Vergnügungssteuer	92.504,48	140.000	145.800	145.800	145.800	145.800
60320001	Hundesteuer	48.888,98	52.300	55.000	55.000	55.000	55.000
60340001	Zweitwohnungssteuer	65.014,84	65.200	59.500	59.500	59.500	59.500
61320001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	3.067.088,20	0	0	0	0	0
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	15.190,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>13.558.857,41</b>	<b>10.547.300</b>	<b>11.137.800</b>	<b>11.313.600</b>	<b>11.741.400</b>	<b>12.129.800</b>
73410001	Gewerbesteuerumlage	202.278,00	250.100	276.100	272.400	288.000	297.800
73721001	Kreisumlage	3.599.560,00	3.732.100	4.396.100	4.254.300	4.477.500	4.701.300
73722001	Samtgemeindeumlage	1.687.294,00	1.749.400	2.113.500	2.050.100	2.152.600	2.260.300
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	2.513,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.491.645,25</b>	<b>5.751.600</b>	<b>6.805.700</b>	<b>6.596.800</b>	<b>6.938.100</b>	<b>7.279.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>8.067.212,16</b>	<b>4.795.700</b>	<b>4.332.100</b>	<b>4.716.800</b>	<b>4.803.300</b>	<b>4.850.400</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)

Stadt Bad Bevensen

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	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 2023

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
35620004	Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
38110007	ILV: - Zinserträge	0,00	70.000	96.000	319.000	582.000	911.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>70.100</b>	<b>96.100</b>	<b>319.100</b>	<b>582.100</b>	<b>911.100</b>
45120001	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	73.925,35	75.000	262.200	357.000	655.000	1.096.000
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.925,35</b>	<b>77.000</b>	<b>264.200</b>	<b>359.000</b>	<b>657.000</b>	<b>1.098.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-73.925,35</b>	<b>-6.900</b>	<b>-168.100</b>	<b>-39.900</b>	<b>-74.900</b>	<b>-186.900</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-73.925,35</b>	<b>-6.900</b>	<b>-168.100</b>	<b>-39.900</b>	<b>-74.900</b>	<b>-186.900</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
65620007	Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
69270001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	5.089.100	6.541.400	17.700.700	9.474.600	1.035.000
69270042	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst. f. Umschuldungen	0,00	7.455.700	0	0	0	0
69271001	Kreditaufnahme für Inv. bei Kreditinst. < 1 Jahr	5.405.000,00	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.405.000,00</b>	<b>12.544.900</b>	<b>6.541.500</b>	<b>17.700.800</b>	<b>9.474.700</b>	<b>1.035.100</b>
75120001	Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	74.538,49	75.000	262.200	357.000	655.000	1.096.000
79270001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	349.700	309.500	373.000	496.900	525.000
79271001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten < 1Jahr	3.649.100,00	0	0	0	0	0
79273001	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten > 5Jahre	389.359,25	0	0	0	0	0
79270043	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Umschuldungen	0,00	7.455.700	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.112.997,74</b>	<b>7.882.400</b>	<b>573.700</b>	<b>732.000</b>	<b>1.153.900</b>	<b>1.623.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>1.292.002,26</b>	<b>4.662.500</b>	<b>5.967.800</b>	<b>16.968.800</b>	<b>8.320.800</b>	<b>-587.900</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Produktbeschreibung 208 Elektrizitätsversorgung (531)</b>		
Stadt Bad Bevensen		
<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	208	Elektrizitätsversorgung (531)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Finanzen		Klocke, Regina
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Konzessionswesen		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein	

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Stadt Bad Bevensen

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	208	Elektrizitätsversorgung (531)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	-1.846,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	250.387,57	235.000	240.500	240.500	240.500	240.500
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>248.541,36</b>	<b>236.600</b>	<b>242.100</b>	<b>242.100</b>	<b>242.100</b>	<b>242.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>248.541,36</b>	<b>236.600</b>	<b>242.100</b>	<b>242.100</b>	<b>242.100</b>	<b>242.100</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>248.541,36</b>	<b>236.600</b>	<b>242.100</b>	<b>242.100</b>	<b>242.100</b>	<b>242.100</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Stadt Bad Bevensen

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	208	Elektrizitätsversorgung (531)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	489,92	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	231.533,81	235.000	240.500	240.500	240.500	240.500
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>232.023,73</b>	<b>236.600</b>	<b>242.100</b>	<b>242.100</b>	<b>242.100</b>	<b>242.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>232.023,73</b>	<b>236.600</b>	<b>242.100</b>	<b>242.100</b>	<b>242.100</b>	<b>242.100</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Produktbeschreibung 209 Gasversorgung (532)</b>		
Stadt Bad Bevensen		
<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
<b>Produkt</b>	02	Fachbereich 2
	209	Gasversorgung (532)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Finanzen		Klocke, Regina
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Konzessionswesen		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein	

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Stadt Bad Bevensen

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	209	Gasversorgung (532)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026
31470001	Zuschüsse vom Netzbetreiber (Kommunalrabatt)	5.856,79	0	0	0	0	0
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	38.657,41	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>44.514,20</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>44.514,20</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>44.514,20</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Produkt 209 Gasversorgung (532)

Stadt Bad Bevensen

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
<b>Produkt</b>	209	Gasversorgung (532)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	5.856,79	0	0	0	0	0
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	30.434,18	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>36.290,97</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>36.290,97</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>	<b>30.400</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3</b>							
Stadt Bad Bevensen							
<b>Teilhaushalt</b>		0 03	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 3				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.273,41	182.700	1.031.000	1.260.500	1.260.500	1.260.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.600	18.100	18.100	17.900	17.900
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	190.012,31	204.000	327.000	377.000	319.100	319.100
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.240,03	4.900	1.400	1.400	1.400	1.400
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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>533.650,55</b>	<b>407.400</b>	<b>1.378.700</b>	<b>1.658.200</b>	<b>1.600.100</b>	<b>1.600.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.689,39	58.800	142.600	136.600	134.800	134.800
16	- Abschreibungen	-21,44	53.200	89.100	127.500	126.000	123.200
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen	1.501.950,78	2.187.900	2.809.300	3.304.800	3.307.600	3.311.600
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.497,11	625.000	195.300	195.300	245.300	229.100
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.579.115,84</b>	<b>2.924.900</b>	<b>3.236.300</b>	<b>3.764.200</b>	<b>3.813.700</b>	<b>3.798.700</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.045.465,29</b>	<b>-2.517.500</b>	<b>-1.857.600</b>	<b>-2.106.000</b>	<b>-2.213.600</b>	<b>-2.198.600</b>
22	+ außerordentliche Erträge	2.081,25	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen	4.162,50	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.081,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.047.546,54</b>	<b>-2.517.500</b>	<b>-1.857.600</b>	<b>-2.106.000</b>	<b>-2.213.600</b>	<b>-2.198.600</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-253,34	0	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.067,82	-62.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.814,48	-62.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.078.361,02</b>	<b>-2.579.900</b>	<b>-1.870.600</b>	<b>-2.119.000</b>	<b>-2.226.600</b>	<b>-2.211.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3</b>							
Stadt Bad Bevensen							
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
<b>Teilhaushalt</b>	03	Fachbereich 3					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.131,15	182.700	1.031.000	1.260.500	1.260.500	1.260.500
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	183.753,41	204.000	327.000	377.000	319.100	319.100
05	+ privatrechtliche Entgelte	1.240,03	4.900	1.400	1.400	1.400	1.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.206,05	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	536.330,64	392.800	1.360.600	1.640.100	1.582.200	1.582.200
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	19.245,74	58.800	142.600	136.600	134.800	134.800
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	1.669.576,20	2.187.900	2.809.300	3.304.800	3.307.600	3.311.600
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	114.377,28	625.000	195.300	195.300	245.300	229.100
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.803.199,22	2.871.700	3.147.200	3.636.700	3.687.700	3.675.500
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.266.868,58	-2.478.900	-1.786.600	-1.996.600	-2.105.500	-2.093.300
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	0	0	2.250.000	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	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	1.452,39	0	650.000	4.250.000	0	0
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbaren Zuwendungen	1.150,00	4.500	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.602,39	14.500	650.000	4.250.000	0	0
32	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.602,39</b>	<b>-14.500</b>	<b>-650.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.269.470,97</b>	<b>-2.493.400</b>	<b>-2.436.600</b>	<b>-3.996.600</b>	<b>-2.105.500</b>	<b>-2.093.300</b>
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	-1.269.470,97	-2.493.400	-2.436.600	-3.996.600	-2.105.500	-2.093.300

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.872,43	190.000	313.000	363.000	305.100	305.100
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>180.872,43</b>	<b>190.000</b>	<b>313.000</b>	<b>363.000</b>	<b>305.100</b>	<b>305.100</b>
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	3.903,23	16.800	41.900	41.900	39.200	39.200
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	758,03	0	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	782,93	1.000	1.000	1.000	800	800
44410003	Gewerbesteuer (Aufwand)	0,00	175.000	0	0	24.000	24.000
44410004	Körperschaftssteuer (Aufwand)	0,00	190.000	0	0	26.000	26.000
44410005	Umsatzsteuer (Aufwand)	0,00	172.000	0	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	4.593,35	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
47119999	Abschreibungen	0,00	3.900	5.000	5.000	3.700	1.100
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.037,54</b>	<b>563.300</b>	<b>118.700</b>	<b>118.700</b>	<b>164.500</b>	<b>161.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>170.834,89</b>	<b>-373.300</b>	<b>194.300</b>	<b>244.300</b>	<b>140.600</b>	<b>143.200</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>170.834,89</b>	<b>-373.300</b>	<b>194.300</b>	<b>244.300</b>	<b>140.600</b>	<b>143.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Produkt 301 Nutzung des Verkehrsraums (546)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	174.597,13	190.000	313.000	363.000	305.100	305.100
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>174.597,13</b>	<b>190.000</b>	<b>313.000</b>	<b>363.000</b>	<b>305.100</b>	<b>305.100</b>
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.307,04	16.800	41.900	41.900	39.200	39.200
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	782,93	1.000	1.000	1.000	800	800
74410003	Gewerbesteuer Auszahlung	0,00	175.000	0	0	24.000	24.000
74410004	Körperschaftssteuer Auszahlung	0,00	-190.000	0	0	-26.000	-26.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	9.040,06	4.600	60.800	60.800	60.800	60.800
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.130,03</b>	<b>559.400</b>	<b>113.700</b>	<b>113.700</b>	<b>160.800</b>	<b>160.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>159.467,10</b>	<b>-369.400</b>	<b>199.300</b>	<b>249.300</b>	<b>144.300</b>	<b>144.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Kostenstelle 301-001 Nutzung des Verkehrsraums

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
<b>Produkt</b>	03	Fachbereich 3
<b>Kostenstelle</b>	301	Nutzung des Verkehrsraums (546)
	301-001	Nutzung des Verkehrsraums

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.872,43	190.000	313.000	363.000	305.100	305.100
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>180.872,43</b>	<b>190.000</b>	<b>313.000</b>	<b>363.000</b>	<b>305.100</b>	<b>305.100</b>
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	3.903,23	16.800	16.900	16.900	14.200	14.200
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	758,03	0	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	782,93	1.000	1.000	1.000	800	800
44410003	Gewerbesteuer (Aufwand)	0,00	175.000	0	0	24.000	24.000
44410004	Körperschaftsteuer (Aufwand)	0,00	190.000	0	0	26.000	26.000
44410005	Umsatzsteuer (Aufwand)	0,00	172.000	0	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	4.593,35	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
47119999	Abschreibungen	0,00	3.900	5.000	5.000	3.700	1.100
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.037,54</b>	<b>563.300</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>73.500</b>	<b>70.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>170.834,89</b>	<b>-373.300</b>	<b>285.300</b>	<b>335.300</b>	<b>231.600</b>	<b>234.200</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>170.834,89</b>	<b>-373.300</b>	<b>285.300</b>	<b>335.300</b>	<b>231.600</b>	<b>234.200</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 33210001

Durch Verlängerung der Optionsfrist zur Umsetzung des §2 UStG bis 2025 sind die Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung gem. der BP 2022 weiterhin steuerfrei. Die Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung sind mit Einführung des §2b UStG ab 2025 steuerbar und unterliegen dem Regelsteuersatz i. H. v. 19%. Die abzuführende Umsatzsteuer wurde bei den Erträgen ab 2025 berücksichtigt, so dass ab 2025 nur noch der Nettoertrag bei gleichbleibenden Parkgebühreinnahmen dargestellt ist. Anpassung der Parkgebührenordnung in 2023 mit Erträgen i. H. v. zusätzlich 50.000 € für 6 Monate - ab 2024 mit 100.000 €

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Kostenstelle 301-001 Nutzung des Verkehrsraums

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
<b>Produkt</b>	301	Nutzung des Verkehrsraums (546)
<b>Kostenstelle</b>	301-001	Nutzung des Verkehrsraums

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	174.597,13	190.000	313.000	363.000	305.100	305.100
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>174.597,13</b>	<b>190.000</b>	<b>313.000</b>	<b>363.000</b>	<b>305.100</b>	<b>305.100</b>
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.307,04	16.800	16.900	16.900	14.200	14.200
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	782,93	1.000	1.000	1.000	800	800
74410003	Gewerbesteuer Auszahlung	0,00	175.000	0	0	24.000	24.000
74410004	Körperschaftsteuer Auszahlung	0,00	-190.000	0	0	-26.000	-26.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	9.040,06	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.130,03</b>	<b>559.400</b>	<b>22.700</b>	<b>22.700</b>	<b>69.800</b>	<b>69.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>159.467,10</b>	<b>-369.400</b>	<b>290.300</b>	<b>340.300</b>	<b>235.300</b>	<b>235.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Kostenstelle 301-002 GM Parkraum Unterhaltung

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
<b>Produkt</b>	03	Fachbereich 3
<b>Kostenstelle</b>	301	Nutzung des Verkehrsraums (546)
	301-002	GM Parkraum Unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Kostenstelle 301-002 GM Parkraum Unterhaltung

Stadt Bad Bevensen

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
<b>Produkt</b>	03	Fachbereich 3
<b>Kostenstelle</b>	301	Nutzung des Verkehrsraums (546)
	301-002	GM Parkraum Unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.561,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>7.561,00</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	20.516,25	21.100	21.800	21.800	21.800	21.800
47119999	Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
47211999	Abschreibungen auf Forderungen	-21,44	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.494,81</b>	<b>21.100</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-12.933,81</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-12.933,81</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 33210001

Sondernutzungsgebühren

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	7.577,40	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>7.577,40</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	41.050,04	21.100	21.800	21.800	21.800	21.800
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>41.050,04</b>	<b>31.100</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-33.472,64</b>	<b>-23.100</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Produktbeschreibung 307 Kindertageseinrichtungen (365)</b>		
Stadt Bad Bevensen		
<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
<b>Produkt</b>	307	Kindertageseinrichtungen (365)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Maus, Stefanie
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<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		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein	

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
<b>Produkt</b>	307	Kindertageseinrichtungen (365)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	317.773,41	151.100	999.500	1.229.000	1.229.000	1.229.000
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>317.773,41</b>	<b>162.600</b>	<b>1.014.500</b>	<b>1.244.000</b>	<b>1.244.000</b>	<b>1.244.000</b>
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	1.380.598,19	2.063.200	2.673.600	3.166.100	3.166.100	3.166.100
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	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	18.033,46	18.100	22.100	22.100	22.100	22.100
47119999	Abschreibungen	0,00	37.100	76.700	116.700	116.700	116.700
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.398.631,65</b>	<b>2.128.900</b>	<b>2.803.300</b>	<b>3.335.800</b>	<b>3.335.800</b>	<b>3.335.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-1.080.858,24</b>	<b>-1.966.300</b>	<b>-1.788.800</b>	<b>-2.091.800</b>	<b>-2.091.800</b>	<b>-2.091.800</b>
50190001	Sonstige außergewöhnliche Erträge	2.081,25	0	0	0	0	0
<b>SAOE</b>	<b>Summe Außerordentliche Erträge</b>	<b>2.081,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51110001	Aufw. im Zusammenhang m. Katastrophen u. ähnl.	4.162,50	0	0	0	0	0
<b>SAOA</b>	<b>Summe Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.162,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO AO</b>	<b>Summe a.o. Erträge abzgl. Summe a.o. Aufwendungen</b>	<b>-2.081,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.082.939,49</b>	<b>-1.966.300</b>	<b>-1.788.800</b>	<b>-2.091.800</b>	<b>-2.091.800</b>	<b>-2.091.800</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 42410001

Reinigung des Hortes in der Waldschule (nachschulische Betreuung)

##### Erläuterung zu 43180001

KiGa:

Zuschussbedarf KiGa Ev./lt. Kirche mit 767.800 € (gem. HH-Plan 2023)

Krippe:

Zuschussbedarf Krippengruppen Ev./lt. Kirche mit 233.400 € (gem. HH-Plan 2023)

KiGa:

Zuschussbedarf DRK Waldkindergarten für 2023 mit 83.800 € (gem. DRK HH-Plan 2023)

Zuschussbedarf DRK KiTa Villa im Park für 2023 mit 680.400 € (gem. DRK HH-Plan 2023)

Krippe:

Zuschussbedarf DRK KiTa Villa im Park für 2023 mit 305.200 € (gem. DRK HH-Plan 2023):

Hort: Zuschuss CJD Hortbetreuung Waldschule mit 110.500 € (gem. WiPlan CJD 2023)

sowie zusätzliche 4 Gruppen in der KiTa "Hans-Höhrmann-Platz"

in 2023 für 6 Monate mit 492.500 € für KiGa und Krippe,

ab 2024 mit 985.000 € Zuschussbedarf

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	317.773,41	151.100	999.500	1.229.000	1.229.000	1.229.000
64810001	Erstattungen vom Land	2.081,25	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>319.854,66</b>	<b>151.100</b>	<b>999.500</b>	<b>1.229.000</b>	<b>1.229.000</b>	<b>1.229.000</b>
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	4.162,50	0	0	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.541.979,12	2.063.200	2.673.600	3.166.100	3.166.100	3.166.100
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	32.953,33	28.100	32.100	32.100	32.100	32.100
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.579.094,95</b>	<b>2.091.800</b>	<b>3.126.600</b>	<b>3.219.100</b>	<b>3.219.100</b>	<b>3.219.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.259.240,29</b>	<b>-1.940.700</b>	<b>-2.127.100</b>	<b>-1.990.100</b>	<b>-1.990.100</b>	<b>-1.990.100</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Produktbeschreibung 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)</b>	
Stadt Bad Bevensen	
<b>Tellhaushalt</b>	0 03
<b>Produkt</b>	308
	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 3 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Maus, Stefanie
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Bereitstellung von Zuschüssen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	21.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>21.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
43310001	Soz.Leist.an natürliche Pers.außerhalb v.Einricht.	34.843,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	2.404,46	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.247,59</b>	<b>35.400</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-16.247,59</b>	<b>-5.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-16.247,59</b>	<b>-5.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	30.357,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>30.357,74</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
73310001	soziale Leistungen an natürliche Personen	36.127,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	5.361,61	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>41.489,49</b>	<b>35.400</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-11.131,75</b>	<b>-5.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Produktbeschreibung 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)</b>	
Stadt Bad Bevensen	
<b>Teilhaushalt</b>	0 03
<b>Produkt</b>	309
	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 3 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bürgerservice und öffentl. Ordnung	Lumpe, Torsten
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Bereitstellung und Betrieb eines Jugendzentrums	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Ergebnishaushalt Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)</b>							
Stadt Bad Bevensen							
<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	03	Fachbereich 3					
<b>Produkt</b>	309	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	2.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	0,00	100	0	0	0	0
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	200	200	200	0	0
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
34110001	Mieten und Pachten	910,00	3.500	0	0	0	0
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
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>4.534,80</b>	<b>9.900</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	179,84	500	800	800	800	800
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.400,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	0	35.800	35.800	36.900	36.900
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	293,16	0	0	0	0	0
42710003	Veranstaltungen	878,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	74.229,46	75.200	79.200	82.200	85.000	89.000
44210010	Aufw. f. sonst.Tätig. - Übungsleiterpauschalen	5.227,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	838,48	1.400	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	7.152,67	7.300	37.100	37.100	37.100	37.100
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	0,00	300	600	600	600	600
47119999	Abschreibungen	0,00	6.700	1.500	1.500	1.300	1.200
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	18.067,82	47.000	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.286,55</b>	<b>164.500</b>	<b>192.000</b>	<b>195.000</b>	<b>198.700</b>	<b>202.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-103.751,75</b>	<b>-154.600</b>	<b>-188.700</b>	<b>-191.700</b>	<b>-195.600</b>	<b>-199.500</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-103.751,75</b>	<b>-154.600</b>	<b>-188.700</b>	<b>-191.700</b>	<b>-195.600</b>	<b>-199.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
64110001	Mieten und Pachten	910,00	3.500	0	0	0	0
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
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	2.250.000	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.034,80</b>	<b>9.700</b>	<b>3.100</b>	<b>2.253.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	179,84	500	800	800	800	800
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.375,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	35.800	35.800	36.900	36.900
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	157,00	0	0	0	0	0
72710003	Veranstaltungen	202,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	77.264,62	75.200	79.200	82.200	85.000	89.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	819,53	1.400	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	14.106,69	7.600	40.000	40.000	40.000	40.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	4.250.000	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.452,39	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>100.285,47</b>	<b>110.800</b>	<b>440.500</b>	<b>4.443.500</b>	<b>197.400</b>	<b>201.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-98.250,67</b>	<b>-101.100</b>	<b>-437.400</b>	<b>-2.190.400</b>	<b>-194.300</b>	<b>-198.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Kostenstelle 309-001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
<b>Produkt</b>	03	Fachbereich 3
<b>Kostenstelle</b>	309	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)
	309-001	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31420001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke - Gem/GemVerb	2.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	0,00	100	0	0	0	0
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	200	200	200	0	0
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
34110001	Mieten und Pachten	910,00	3.500	0	0	0	0
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
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>4.534,80</b>	<b>9.900</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	179,84	500	500	500	500	500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.400,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	293,16	0	0	0	0	0
42710003	Veranstaltungen	878,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	74.229,46	75.200	79.200	82.200	85.000	89.000
44210010	Aufw. f. sonst.Tätigk. - Übungsleiterpauschalen	5.227,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	838,48	1.400	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	7.152,67	7.300	19.900	19.900	19.900	19.900
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	0,00	300	300	300	300	300
47119999	Abschreibungen	0,00	6.700	1.500	1.500	1.300	1.200
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	18.067,82	47.000	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.286,55</b>	<b>164.500</b>	<b>128.900</b>	<b>131.900</b>	<b>134.500</b>	<b>138.400</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-103.751,75</b>	<b>-154.600</b>	<b>-125.600</b>	<b>-128.600</b>	<b>-131.400</b>	<b>-135.300</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-103.751,75</b>	<b>-154.600</b>	<b>-125.600</b>	<b>-128.600</b>	<b>-131.400</b>	<b>-135.300</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 31420001

Aktion Ferienspaß

##### Erläuterung zu 44310006

Budget Jugendparlament

##### Erläuterung zu 44520006

Erstattung an Samtgemeinde für verauslagte Geschäftsausgaben (Büromaterial, etc.)

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Kostenstelle 309-001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
<b>Produkt</b>	309	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)
<b>Kostenstelle</b>	309-001	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
64110001	Mieten und Pachten	910,00	3.500	0	0	0	0
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
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	2.250.000	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.034,80</b>	<b>9.700</b>	<b>3.100</b>	<b>2.253.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	179,84	500	500	500	500	500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.375,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	157,00	0	0	0	0	0
72710003	Veranstaltungen	202,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	77.264,62	75.200	79.200	82.200	85.000	89.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	819,53	1.400	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	14.106,69	7.600	20.200	20.200	20.200	20.200
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	4.250.000	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.452,39	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>100.285,47</b>	<b>110.800</b>	<b>377.400</b>	<b>4.380.400</b>	<b>133.200</b>	<b>137.200</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-98.250,67</b>	<b>-101.100</b>	<b>-374.300</b>	<b>-2.127.300</b>	<b>-130.100</b>	<b>-134.100</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Kostenstelle 309-510 GM Jugendzentrum

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
<b>Produkt</b>	03	Fachbereich 3
<b>Kostenstelle</b>	309	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)
	309-510	GM Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	0	300	300	300	300
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	0	35.800	35.800	36.900	36.900
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	0	17.200	17.200	17.200	17.200
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	0,00	0	300	300	300	300
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 42410001

Preissteigerungen bei den Energiekosten (1.000 € -> 2.600 €)  
 Preissteigerungen bei den Reinigungskosten nach Neuausschreibung (9.000 € -> 15.800 €)

##### Erläuterung zu 44520006

Erstattung von Sachkosten an den SG Bauhof

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Kostenstelle 309-510 GM Jugendzentrum

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
<b>Produkt</b>	03	Fachbereich 3
<b>Kostenstelle</b>	309	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)
	309-510	GM Jugendzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300	300	300	300
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	35.800	35.800	36.900	36.900
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	0	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>63.100</b>	<b>63.100</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-63.100</b>	<b>-63.100</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Produktbeschreibung 310 Jugendarbeit (362)</b>		
Stadt Bad Bevensen		
<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
<b>Produkt</b>	310	Jugendarbeit (362)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Lumpe, Torsten
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Vorhalten von Leistungen der Jugendarbeit		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen, insbesondere Kinder und Jugendliche		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)

Stadt Bad Bevensen

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
<b>Produkt</b>	310	Jugendarbeit (362)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	6.000	6.000	0	0	0
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	0,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>18.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

#### 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 € - mit **\*\*\* Sperrvermerk \*\*\*** versehen, vorb. VA gem. Rat vom 07.03.2023

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Produkt 310 Jugendarbeit (362)

Stadt Bad Bevensen

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
<b>Produkt</b>	310	Jugendarbeit (362)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	6.000	6.000	0	0	0
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>18.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Produktbeschreibung 312 Märkte (573)</b>		
Stadt Bad Bevensen		
<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
<b>Produkt</b>	312	Märkte (573)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bürgerservice und öffentl. Ordnung		Maus, Stefanie
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Organisation und Betreuung von Wochen- und Sondermärkten		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Gewährleistung der Durchführung von Märkten		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen und Gäste der Stadt Bad Bevensen Marktbesucher, Schausteller		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse des Rates		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 312 Märkte (573)

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
<b>Produkt</b>	312	Märkte (573)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.578,88	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	253,34	0	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>2.162,25</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	414,80	800	800	800	800	800
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	771,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	5.975,44	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	1.412,25	1.500	18.000	18.000	18.000	1.800
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	0,00	300	300	300	300	300
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.573,89</b>	<b>23.900</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>9.200</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-6.411,64</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-3.200</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.411,64</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-3.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Produkt 312 Märkte (573)

Stadt Bad Bevensen

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
<b>Produkt</b>	312	Märkte (573)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1.578,88	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.908,91</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
72310001	Mieten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	771,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	5.975,44	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	3.754,26	1.800	18.300	18.300	18.300	2.100
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.501,10</b>	<b>23.900</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>9.200</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-8.592,19</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-3.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
<b>Produkt</b>	314	Sportförderung (421)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	12.280,00	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
47119999	Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	500	500	400
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.280,00</b>	<b>17.600</b>	<b>16.600</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-12.280,00</b>	<b>-17.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.900</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-12.280,00</b>	<b>-17.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.900</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 43180001

Förderung gem. Sportförderrichtlinien  
 zzgl. ggf. ein einmaliger Zuschuss i. H. v. 2.400 € für Schützenverein Jastorf (Antrag liegt vor) - nicht im Ansatz enthalten.

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Produkt 314 Sportförderung (421)

Stadt Bad Bevensen

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
<b>Produkt</b>	314	Sportförderung (421)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	13.554,58	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	1.150,00	4.500	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>14.704,58</b>	<b>20.000</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-14.704,58</b>	<b>-20.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)

Stadt Bad Bevensen

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
<b>Produkt</b>	315	Sportstätten (424)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	331,14	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	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.331,14</b>	<b>19.200</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-13.331,14</b>	<b>-16.300</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-13.331,14</b>	<b>-16.300</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Produkt 315 Sportstätten (424)

Stadt Bad Bevensen

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	03	Fachbereich 3
<b>Produkt</b>	315	Sportstätten (424)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	331,14	400	400	400	400	400
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>331,14</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-331,14</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	0,00	2.000	0	0	0	0
44310006	Geschäftsaufwendungen - Budget	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	1.300,49	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.300,49</b>	<b>5.400</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-1.300,49</b>	<b>-5.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.300,49</b>	<b>-5.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 44310006

Budget Inklusion

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	650,00	2.000	0	0	0	0
74310006	Geschäftsaufwendungen - Budget	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	2.564,81	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.214,81</b>	<b>5.400</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.214,81</b>	<b>-5.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt 0 04 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf  
Fachbereich 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	500	0	0	0	0
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	204.100	201.500	165.200	165.200	136.400
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	18.196,10	18.600	17.800	17.800	17.800	17.800
06	+ privatrechtliche Entgelte	12.507,79	3.500	6.100	6.100	6.100	6.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.150,97	63.300	54.700	4.700	4.700	4.700
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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.554,86</b>	<b>290.000</b>	<b>280.100</b>	<b>193.800</b>	<b>193.800</b>	<b>165.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.898,23	941.500	828.000	802.000	812.100	822.100
16	- Abschreibungen	0,00	331.400	358.300	307.100	305.200	269.900
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Transferaufwendungen	28.397,92	44.000	33.400	33.400	31.600	26.500
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362.146,75	1.409.200	1.088.300	1.088.300	1.088.300	1.088.300
<b>20</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.331.442,90</b>	<b>2.726.100</b>	<b>2.308.000</b>	<b>2.230.800</b>	<b>2.237.200</b>	<b>2.206.800</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.287.888,04</b>	<b>-2.436.100</b>	<b>-2.027.900</b>	<b>-2.037.000</b>	<b>-2.043.400</b>	<b>-2.041.800</b>
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.287.888,04</b>	<b>-2.436.100</b>	<b>-2.027.900</b>	<b>-2.037.000</b>	<b>-2.043.400</b>	<b>-2.041.800</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-646.436,65	-615.700	0	0	0	0
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.424,59	-65.700	-10.000	-207.000	-410.000	-700.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	623.012,06	550.000	-10.000	-207.000	-410.000	-700.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.664.875,98</b>	<b>-1.886.100</b>	<b>-2.037.900</b>	<b>-2.244.000</b>	<b>-2.453.400</b>	<b>-2.741.800</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4</b>							
Stadt Bad Bevensen							
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
<b>Teilhaushalt</b>	04	Fachbereich 4					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	0	0	0	0
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	18.568,88	18.600	17.800	17.800	17.800	17.800
05	+ privatrechtliche Entgelte	15.760,17	3.500	6.100	6.100	6.100	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.044,39	63.300	54.700	4.700	4.700	4.700
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	16.774,24	244.200	310.700	1.729.000	1.420.300	0
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.647,68	330.100	389.300	1.757.600	1.448.900	28.600
11	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	643.699,76	941.500	828.000	802.000	812.100	822.100
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferauszahlungen	28.397,92	44.000	33.400	33.400	31.600	26.500
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.722.346,64	1.653.400	1.399.000	2.817.300	2.508.600	1.088.300
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.394.444,32	2.638.900	2.260.400	3.652.700	3.352.300	1.936.900
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.318.796,64	-2.308.800	-1.871.100	-1.895.100	-1.903.400	-1.908.300
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	35.670,00	615.400	473.400	363.400	363.400	0
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	31.620,23	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
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>67.290,23</b>	<b>615.400</b>	<b>473.400</b>	<b>363.400</b>	<b>363.400</b>	<b>0</b>
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	693.720,33	1.005.000	754.000	2.440.000	440.000	15.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	38.392,24	90.000	152.000	20.000	20.000	20.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.565.000	3.000.000	10.500.000	7.475.000	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	732.112,57	3.660.000	3.906.000	12.960.000	7.935.000	35.000
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-664.822,34</b>	<b>-3.044.600</b>	<b>-3.432.600</b>	<b>-12.596.600</b>	<b>-7.571.600</b>	<b>-35.000</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.983.618,98</b>	<b>-5.353.400</b>	<b>-5.303.700</b>	<b>-14.491.700</b>	<b>-9.475.000</b>	<b>-1.943.300</b>
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	-2.983.618,98	-5.353.400	-5.303.700	-14.491.700	-9.475.000	-1.943.300

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Produktbeschreibung 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)</b>	
Stadt Bad Bevensen	
<b>Teilhaushalt</b>	0 04
<b>Produkt</b>	401
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 4 Räumliche Planung und Entwicklung (511)	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Willing, Oliver
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Aufstellen, Ändern und Aufheben von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen Beteiligung in der Landes- und regionalen Raumordnungsplanung sowie Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
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	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
BauGB, NBauO, B-Pläne und sonstige eigene Satzungen, Beschlüsse des Rates, BauNVO, BNatSchG, RRÖP, NROP	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

**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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
34870002	Erst. v. priv. Unternehmen - Planungskosten	0,00	50.000	50.000	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
42910003	Planungskosten	53.001,77	130.000	100.000	70.000	70.000	70.000
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	9.600,00	15.000	6.900	6.900	5.100	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	4.582,63	11.300	8.800	8.800	8.800	8.800
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	35.381,41	59.200	43.400	43.400	43.400	43.400
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.565,81</b>	<b>216.500</b>	<b>159.100</b>	<b>129.100</b>	<b>127.300</b>	<b>122.200</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-102.565,81</b>	<b>-166.500</b>	<b>-109.100</b>	<b>-129.100</b>	<b>-127.300</b>	<b>-122.200</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-102.565,81</b>	<b>-166.500</b>	<b>-109.100</b>	<b>-129.100</b>	<b>-127.300</b>	<b>-122.200</b>

**Erläuterungen**

**Erläuterung zu 34870002**

"Schwarzer Weg", "Sondergebiet Röbbeler Str. "

**Erläuterung zu 42710001**

ggf. Verzicht auf Umweltpreis (s. a. Einsparpotentiale Haushaltskonsolidierung)

**Erläuterung zu 42910003**

u. a. "Innenstadt", "Schwarzer Weg", "Sondergebiet Röbbeler Str. "  
 Erstellung Landschaftsplan

**Erläuterung zu 43180001**

Zuschuss Sanierungen Altbauten - Auslaufen der Förderung (s. a. Einsparpotentiale Haushaltskonsolidierung)

**Erläuterung zu 44310012**

Ansatzreduzierung zur Haushaltskonsolidierung  
 (geringere Kosten für Printmedien, Umstellung auf Online-Veröffentlichungen)

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	32.996,37	130.000	100.000	70.000	70.000	70.000
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.600,00	15.000	6.900	6.900	5.100	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.669,73	11.300	8.800	8.800	8.800	8.800
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	85.075,14	59.200	43.400	43.400	43.400	43.400
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>132.341,24</b>	<b>216.500</b>	<b>159.100</b>	<b>129.100</b>	<b>127.300</b>	<b>122.200</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-132.341,24</b>	<b>-166.500</b>	<b>-109.100</b>	<b>-129.100</b>	<b>-127.300</b>	<b>-122.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Produktbeschreibung 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)</b>		
Stadt Bad Bevensen		
<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	402	Bau- und Grundstücksordnung (521)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
		Willing, Oliver
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Beratung, Prüfung und Genehmigung von Bauanträgen sowie Regelung von Rechten an Grundstücken		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
BauGB, NBauO, B-Pläne und sonst. eigene Satzungen, BauNVO		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein	

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
33110001	Verwaltungsgebühren	7.984,60	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>7.984,60</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	27.037,41	38.500	41.100	41.100	41.100	41.100
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.037,41</b>	<b>38.500</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-19.052,81</b>	<b>-32.500</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-19.052,81</b>	<b>-32.500</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 33110001

Erhöhung Verwaltungsgebühren für Ausstellung Negativzeugnis Vorkaufsrecht nach § 24 BauGB, Baumitteilungen nach §62 BauGB, Bauanträge nach §§63, 64 BauGB  
(s. a. Einsparpotentiale Haushaltskonsolidierung)

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
63110001	Verwaltungsgebühren	8.509,60	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>8.509,60</b>	<b>6.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	53.835,34	38.500	41.100	41.100	41.100	41.100
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>53.835,34</b>	<b>38.500</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-45.325,74</b>	<b>-32.500</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Produktbeschreibung 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)</b>		
Stadt Bad Bevensen		
<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
		Willing, Oliver
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen einschließlich der Spielplätze		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<p><u>Grundsatzziele:</u>            Vorhalten und Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen)</p> <p><u>Operative Ziele:</u>            Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein	

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Ergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)</b>							
Stadt Bad Bevensen							
<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
<b>Produkt</b>	04	Fachbereich 4					
	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	69.400	67.300	56.100	56.100	53.300
33110001	Verwaltungsgebühren	1.505,05	500	800	800	800	800
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	114.500	113.900	88.800	88.800	62.800
34210001	Erträge aus Verkauf	52,00	500	100	100	100	100
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.299,94	0	0	0	0	0
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	102,76	0	0	0	0	0
34821403	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Sachkostenerst.)	183,79	0	0	0	0	0
35710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	0,00	300	300	300	300	300
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>5.143,54</b>	<b>185.200</b>	<b>182.400</b>	<b>146.100</b>	<b>146.100</b>	<b>117.300</b>
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	165.896,83	355.000	274.000	284.000	304.000	314.000
42120099	Zuführung Rückstellung f. Instandhaltung	176.200,00	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	26.211,96	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.940,67	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	18.335,95	31.900	24.600	24.600	24.600	24.600
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	11.241,51	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	381,43	1.000	0	0	0	0
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.153,91	0	0	0	0	0
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	5.174,29	0	0	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	81.453,86	46.000	94.800	94.800	94.800	94.800
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	392.293,11	385.000	371.300	371.300	371.300	371.300
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	71.144,61	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
47119999	Abschreibungen	0,00	281.800	302.400	251.400	250.000	215.200
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	530,38	0	0	0	0	0
48110008	ILV: - Mieten u. Pachten	0,00	2.000	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	0,00	2.600	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>952.958,51</b>	<b>1.186.300</b>	<b>1.167.100</b>	<b>1.126.100</b>	<b>1.144.700</b>	<b>1.119.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-947.814,97</b>	<b>-1.001.100</b>	<b>-984.700</b>	<b>-980.000</b>	<b>-998.600</b>	<b>-1.002.600</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-947.814,97</b>	<b>-1.001.100</b>	<b>-984.700</b>	<b>-980.000</b>	<b>-998.600</b>	<b>-1.002.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
63110001	Verwaltungsgebühren	1.352,80	500	800	800	800	800
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	52,00	500	100	100	100	100
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.656,29	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	275,56	0	0	0	0	0
68100001	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	252.000	110.000	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	262.500	262.500	262.500	262.500	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	43.800	43.800	43.800	43.800	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>7.336,65</b>	<b>559.300</b>	<b>417.200</b>	<b>307.200</b>	<b>307.200</b>	<b>900</b>
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	154.520,47	355.000	274.000	284.000	304.000	314.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.680,91	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72310001	Mieten und Pachten	2.947,24	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	19.734,43	31.900	24.600	24.600	24.600	24.600
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	11.241,51	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	353,43	1.000	0	0	0	0
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.153,91	0	0	0	0	0
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	73,31	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	641.503,46	501.000	541.100	541.100	541.100	541.100
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an	0,00	1.200.000	1.375.000	1.400.000	0	0
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	90.000	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	60.000	122.000	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.740,44	80.000	9.000	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	436.500,60	785.000	575.000	2.350.000	350.000	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.331.449,71</b>	<b>3.114.900</b>	<b>2.945.700</b>	<b>4.624.700</b>	<b>1.244.700</b>	<b>904.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.324.113,06</b>	<b>-2.555.600</b>	<b>-2.528.500</b>	<b>-4.317.500</b>	<b>-937.500</b>	<b>-903.800</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Kostenstelle 403-001 Straßen, Verkehrsflächen

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	69.400	67.300	56.100	56.100	53.300
33110001	Verwaltungsgebühren	1.505,05	500	800	800	800	800
33710001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Beiträge	0,00	114.500	113.900	88.800	88.800	62.800
34210001	Erträge aus Verkauf	52,00	500	100	100	100	100
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.299,94	0	0	0	0	0
34820003	Erstattungen von Mitgliedsgemeinden (Sachkostenerst)	102,76	0	0	0	0	0
34821403	Erstattungen von der Stadt Bad Bevensen (Sachkostenerst.)	183,79	0	0	0	0	0
35710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	0,00	300	300	300	300	300
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>5.143,54</b>	<b>185.200</b>	<b>182.400</b>	<b>146.100</b>	<b>146.100</b>	<b>117.300</b>
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	153.464,11	310.000	265.000	275.000	295.000	305.000
42120099	Zuführung Rückstellung f. Instandhaltung	176.200,00	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	18.239,46	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.940,67	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	18.335,95	31.900	24.600	24.600	24.600	24.600
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	11.241,51	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	28,00	1.000	0	0	0	0
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.153,91	0	0	0	0	0
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	5.174,29	0	0	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	76.826,67	40.800	90.100	90.100	90.100	90.100
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	391.936,11	385.000	371.300	371.300	371.300	371.300
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	71.092,41	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
47119999	Abschreibungen	0,00	281.000	301.000	250.000	248.600	213.800
48110008	ILV: - Mieten u. Pachten	0,00	2.000	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	0,00	2.600	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>926.633,09</b>	<b>1.135.300</b>	<b>1.152.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.129.600</b>	<b>1.104.800</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-921.489,55</b>	<b>-950.100</b>	<b>-969.600</b>	<b>-964.900</b>	<b>-983.500</b>	<b>-987.500</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-921.489,55</b>	<b>-950.100</b>	<b>-969.600</b>	<b>-964.900</b>	<b>-983.500</b>	<b>-987.500</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 33110001

Erhöhung der Gebühren für Anträge zur Bordsteinabsenkung von 50 € auf 75 €. Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung.

##### Erläuterung zu 42120001

Sanierung von Straßen und Gehwegen, konkrete Maßnahmen werden im Bauausschuss erläutert und abgestimmt  
10 % Einsparung des Haushaltsansatzes zur Haushaltskonsolidierung, sowie Verschiebung von 25 TEUR in die Kostenstelle 301-002 für die Unterhaltung / Instandhaltung von Parkplätzen (bis 2022 im Produkt 403 gebucht).

##### Erläuterung zu 42220001

Preissteigerungen z. B. beim Erwerb von Verkehrszeichen

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Kostenstelle 403-001 Straßen, Verkehrsflächen

Stadt Bad Bevensen

#### Erläuterung zu 42310001

Miete eines Presscontainers zur städtischen Abfallentsorgung (ein Container ist aufgrund von Arbeitsschutzgründen und Geruchsbelästigungen notwendig) geschätzte Kosten ca. 1.000 € /Monat

#### Erläuterung zu 42410001

Straßenreinigungsgebühren für Parkplätze (Am Bahnhof, Kurhaus, Göhrdestraße, Gripepe-Haus, P+R Bahnhof) werden künftig unter Parkraumbewirtschaftung KST 301-002 gebucht.  
Papierkorbentsorgung

#### Erläuterung zu 44310012

Digitalisierung von Vergabeverfahren (Bekanntmachungen erfolgen über das Vergabeportal)

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### 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-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
63110001	Verwaltungsgebühren	1.352,80	500	800	800	800	800
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	52,00	500	100	100	100	100
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.656,29	0	0	0	0	0
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	275,56	0	0	0	0	0
68100001	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	252.000	110.000	0	0	0
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	262.500	262.500	262.500	262.500	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	43.800	43.800	43.800	43.800	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>7.336,65</b>	<b>559.300</b>	<b>417.200</b>	<b>307.200</b>	<b>307.200</b>	<b>900</b>
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140.390,99	310.000	265.000	275.000	295.000	305.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.849,29	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
72310001	Mieten und Pachten	2.947,24	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	19.734,43	31.900	24.600	24.600	24.600	24.600
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	11.241,51	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.153,91	0	0	0	0	0
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	73,31	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	634.135,00	495.800	536.400	536.400	536.400	536.400
78120001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an	0,00	1.200.000	1.375.000	1.400.000	0	0
78180001	Investitionszuschüsse an übrigen Bereichen	0,00	90.000	0	0	0	0
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	0,00	60.000	122.000	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.762,70	80.000	0	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	434.378,45	785.000	575.000	2.350.000	350.000	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.289.666,83</b>	<b>3.064.700</b>	<b>2.923.000</b>	<b>4.611.000</b>	<b>1.231.000</b>	<b>891.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.282.330,18</b>	<b>-2.505.400</b>	<b>-2.505.800</b>	<b>-4.303.800</b>	<b>-923.800</b>	<b>-890.100</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	12.432,72	45.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	7.972,50	0	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	353,43	0	0	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	4.627,19	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	357,00	0	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	52,20	0	0	0	0	0
47119999	Abschreibungen	0,00	800	1.400	1.400	1.400	1.400
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	530,38	0	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.325,42</b>	<b>51.000</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-26.325,42</b>	<b>-51.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-26.325,42</b>	<b>-51.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 42120001

Ansatzverringerung auf 1.000 € / Ortsteil für OVP (gem. Ratsbeschluss vom 07.03.2023)

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Kostenstelle 403-002 Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.129,48	45.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.831,62	0	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	353,43	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	7.368,46	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.977,74	0	9.000	0	0	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.122,15	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>41.782,88</b>	<b>50.200</b>	<b>22.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-41.782,88</b>	<b>-50.200</b>	<b>-22.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Produktbeschreibung 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)</b>	
Stadt Bad Bevensen	
<b>Teilhaushalt</b>	0 04
<b>Produkt</b>	404
	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 4 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Willing, Oliver
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Vorhalten und Unterhaltung von Einrichtungen der Straßenbeleuchtung ordnungsgemäße Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### 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 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	17.800	17.900	17.900	17.900	17.900
33110001	Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34810001	Erstattungen vom Land	883,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	2.333,16	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
34850004	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze BBM	658,90	0	0	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	530,38	0	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>6.645,67</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	11.234,86	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	122,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	67.476,24	80.000	185.000	185.000	185.000	185.000
42813001	Betriebsstoffe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	271,36	0	0	0	0	0
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14,30	0	0	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	6.237,15	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	82.851,00	79.000	80.400	80.400	80.400	80.400
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	41.617,73	27.100	30.000	30.000	30.000	30.000
47119999	Abschreibungen	0,00	26.500	30.600	30.600	30.600	30.600
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.825,21</b>	<b>244.300</b>	<b>353.900</b>	<b>353.900</b>	<b>353.900</b>	<b>353.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-203.179,54</b>	<b>-221.000</b>	<b>-330.600</b>	<b>-330.600</b>	<b>-330.600</b>	<b>-330.600</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-203.179,54</b>	<b>-221.000</b>	<b>-330.600</b>	<b>-330.600</b>	<b>-330.600</b>	<b>-330.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### 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-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64810001	Erstattungen vom Land	926,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	2.753,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	658,90	0	0	0	0	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	0
68160001	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen	28.170,00	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>33.685,52</b>	<b>62.600</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>5.400</b>
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.525,47	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72310001	Mieten und Pachten	122,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	67.476,24	80.000	185.000	185.000	185.000	185.000
72813001	Betriebsstoffe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	271,36	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	155.124,85	115.800	120.300	120.300	120.300	120.300
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.649,72	75.000	75.000	75.000	75.000	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>285.170,21</b>	<b>292.800</b>	<b>398.300</b>	<b>398.300</b>	<b>398.300</b>	<b>323.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-251.484,69</b>	<b>-230.200</b>	<b>-335.800</b>	<b>-335.800</b>	<b>-335.800</b>	<b>-317.900</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	17.800	17.900	17.900	17.900	17.900
33110001	Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34810001	Erstattungen vom Land	883,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
34820001	Erstattungen von Gemeinden und Gem.Verbänden	2.333,16	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
34850004	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze BBM	658,90	0	0	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	530,38	0	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>6.645,67</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	11.234,86	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	122,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	67.476,24	80.000	185.000	185.000	185.000	185.000
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	271,36	0	0	0	0	0
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14,30	0	0	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	6.237,15	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	29.496,00	32.000	33.400	33.400	33.400	33.400
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	3.975,58	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
47119999	Abschreibungen	0,00	26.500	30.600	30.600	30.600	30.600
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.828,06</b>	<b>169.200</b>	<b>277.900</b>	<b>277.900</b>	<b>277.900</b>	<b>277.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-112.182,39</b>	<b>-145.900</b>	<b>-254.600</b>	<b>-254.600</b>	<b>-254.600</b>	<b>-254.600</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-112.182,39</b>	<b>-145.900</b>	<b>-254.600</b>	<b>-254.600</b>	<b>-254.600</b>	<b>-254.600</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 42120001

Reparaturen

##### Erläuterung zu 42710008

Preissteigerungen aufgrund hoher Energiepreise

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Kostenstelle 404-001 Straßenbeleuchtung

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
63110001	Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64810001	Erstattungen vom Land	926,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindverbänden	2.753,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder-	658,90	0	0	0	0	0
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	57.100	57.100	57.100	57.100	0
68160001	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen	28.170,00	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>33.685,52</b>	<b>62.600</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>5.400</b>
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.525,47	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72310001	Mieten und Pachten	122,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72710008	Kosten für Betriebszwecke (z.B. Strom, Wasser)	67.476,24	80.000	185.000	185.000	185.000	185.000
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	271,36	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	57.256,25	45.700	49.300	49.300	49.300	49.300
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.649,72	75.000	75.000	75.000	75.000	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>187.301,61</b>	<b>217.700</b>	<b>322.300</b>	<b>322.300</b>	<b>322.300</b>	<b>247.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-153.616,09</b>	<b>-155.100</b>	<b>-259.800</b>	<b>-259.800</b>	<b>-259.800</b>	<b>-241.900</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42813001	Betriebsstoffe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	53.355,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	37.642,15	23.100	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.997,15</b>	<b>75.100</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-90.997,15</b>	<b>-75.100</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-90.997,15</b>	<b>-75.100</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Kostenstelle 404-003 Winterdienst

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72813001	Betriebsstoffe	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	97.868,60	70.100	71.000	71.000	71.000	71.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>97.868,60</b>	<b>75.100</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-97.868,60</b>	<b>-75.100</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	405	Gewässer (552)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31619999	Erträge aus der Auflösung von SOPO	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
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
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.797,92</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-18.797,92</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-18.797,92</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.200</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 43180001

Beitrag Wasser- und Bodenverband

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Produkt 405 Gewässer (552)

Stadt Bad Bevensen

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	405	Gewässer (552)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	31.620,23	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>31.620,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	18.797,92	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>18.797,92</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>12.822,31</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Produktbeschreibung 406 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)</b>	
Stadt Bad Bevensen	
<b>Teilhaushalt</b>	0 04
<b>Produkt</b>	406
	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 4 Land- und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege (555)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
	Willing, Oliver
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Unterhaltung der Wirtschaftswege	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnisplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnisplanung 2026
42120001	Unterhalt des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	53.176,73	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
42120099	Zuführung Rückstellung f. Instandhaltung	28.000,00	0	0	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	7.600	4.400	4.400	4.400	4.400
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	4.116,00	19.300	16.500	16.500	16.500	16.500
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	1.945,45	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.238,18</b>	<b>79.500</b>	<b>69.900</b>	<b>69.900</b>	<b>69.900</b>	<b>69.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-87.238,18</b>	<b>-79.500</b>	<b>-69.900</b>	<b>-69.900</b>	<b>-69.900</b>	<b>-69.900</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-87.238,18</b>	<b>-79.500</b>	<b>-69.900</b>	<b>-69.900</b>	<b>-69.900</b>	<b>-69.900</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 42120001

Grünschnitt Wirtschaftswege, Wegesanieerung ungeb. Tragschichten, Brückenunterhaltung  
Einsparung 20% zur Haushaltskonsolidierung

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54.562,09	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	11.685,70	39.500	33.900	33.900	33.900	33.900
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>66.247,79</b>	<b>79.500</b>	<b>69.900</b>	<b>69.900</b>	<b>69.900</b>	<b>69.900</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-66.247,79</b>	<b>-79.500</b>	<b>-69.900</b>	<b>-69.900</b>	<b>-69.900</b>	<b>-69.900</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Produktbeschreibung 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)</b>	
Stadt Bad Bevensen	
<b>Teilhaushalt</b>	0 04
<b>Produkt</b>	408
	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 4 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bau- und Planungsmanagement	Willing, Oliver
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und nachgeordneter Einrichtungen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Grundsatzziele: Zweckmäßige Bereitstellung kommunaler Liegenschaften, Bestandaufnahme des Zustandes der einzelnen Objekte und des sich daraus ergebenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf der einzelnen Gebäude einschließlich Bewirtschaftungsleistungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Externe Nutzer (Mieter, Pächter, Nutzer der Sporthallen, usw.) Fachbereiche/Produkte der Verwaltung Ratsmitglieder	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Technische Vorschriften, Beschlüsse des Rates, NBauO, VOB	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung 2026
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	700,00	500	0	0	0	0
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.706,45	12.000	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.915,82	0	0	0	0	0
34850003	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze Kur GmbH	251,03	500	0	0	0	0
34850004	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze BBM	7.738,13	8.100	0	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	638.994,90	572.400	0	0	0	0
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	0,00	400	0	0	0	0
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	6.911,37	42.900	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>670.217,70</b>	<b>636.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.420,35	54.700	0	0	0	0
42110099	Zuführung Rückstellung f. Unterhaltung und Instandhaltung	21.000,00	0	0	0	0	0
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	66.747,02	40.000	0	0	0	0
42120099	Zuführung Rückstellung f. Instandhaltung	48.400,00	0	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	100	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1.000	2.181,02	1.500	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.677,94	1.500	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	80.334,45	105.100	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	816,77	0	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	8.672,25	6.500	0	0	0	0
42910004	Schädlingsbekämpfung	100,00	200	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	620,26	1.000	0	0	0	0
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.481,69	0	0	0	0	0
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	2.306,20	500	0	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	6.911,37	42.900	0	0	0	0
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	303.255,44	300.200	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	46.194,24	42.300	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	2.187,33	0	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	6.911,37	40.300	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>670.217,70</b>	<b>636.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	500	0	0	0	0
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	8.706,48	12.000	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.875,18	0	0	0	0	0
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,Sonder-	19.430,01	8.600	0	0	0	0
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.276,54	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	11.970,11	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>50.758,32</b>	<b>21.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.136,94	54.700	0	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67.046,59	40.000	0	0	0	0
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.541,82	1.500	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	2.056,94	1.500	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	77.897,73	105.100	0	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	816,77	0	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	8.672,25	6.500	0	0	0	0
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	100,00	200	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	592,90	1.000	0	0	0	0
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.481,69	0	0	0	0	0
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	28.516,39	0	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-6.817,88	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	377.197,11	385.900	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.398,12	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>635.637,37</b>	<b>596.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-584.879,05</b>	<b>-575.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-000 Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
<b>Produkt</b>	04	Fachbereich 4
<b>Kostenstelle</b>	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
	408-000	Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	6.911,37	42.900	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>6.911,37</b>	<b>42.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	6.911,37	42.900	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.911,37</b>	<b>42.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Kostenstelle 408-000 Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
<b>Produkt</b>	04	Fachbereich 4
<b>Kostenstelle</b>	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
	408-000	Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	13.502,72	42.900	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.502,72</b>	<b>42.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-13.502,72</b>	<b>-42.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	15.623,63	26.300	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>15.623,63</b>	<b>26.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.644,62	19.000	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	3.594,76	4.300	0	0	0	0
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	945,00	0	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	817,23	0	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	622,02	3.000	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.623,63</b>	<b>26.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Kostenstelle 408-201 GM Miet- und Pachtobjekte

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.644,62	19.000	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.594,76	4.300	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	2.082,26	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.321,64</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-15.321,64</b>	<b>-23.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	18.067,82	47.000	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>18.067,82</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	305,18	7.200	0	0	0	0
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	100	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	13.757,99	27.900	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	316,57	0	0	0	0	0
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	27,39	500	0	0	0	0
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	1.721,04	2.100	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	350,03	200	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	1.589,62	9.000	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.067,82</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Kostenstelle 408-510 GM Kinder- und Jugendeinrichtungen

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	305,18	7.200	0	0	0	0
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	0,03	0	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	12.833,79	27.900	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	316,57	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	2.604,55	2.800	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>16.060,12</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-16.060,12</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
31480001	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Ber. - Spenden	700,00	500	0	0	0	0
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6,72	5.000	0	0	0	0
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.915,82	0	0	0	0	0
34850003	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze Kur GmbH	251,03	500	0	0	0	0
34850004	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze BBM	7.738,13	8.100	0	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	553.469,11	436.700	0	0	0	0
38110010	ILV: - Benutzungsgebühren	0,00	400	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>569.067,37</b>	<b>451.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.376,03	20.000	0	0	0	0
42110099	Zuführung Rückstellung f. Unterhaltung und Instandhaltung	21.000,00	0	0	0	0	0
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	66.747,02	40.000	0	0	0	0
42120099	Zuführung Rückstellung f. Instandhaltung	48.400,00	0	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1.000	2.181,02	1.000	0	0	0	0
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	2.677,94	1.500	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	28.079,52	31.800	0	0	0	0
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	816,77	0	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	7.477,93	5.000	0	0	0	0
42910004	Schädlingsbekämpfung	100,00	200	0	0	0	0
44310001	Geschäftsaufwendungen	620,26	1.000	0	0	0	0
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.012,19	0	0	0	0	0
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	2.278,81	0	0	0	0	0
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	297.365,90	295.000	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	44.465,90	42.000	0	0	0	0
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	2.187,33	0	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	2.280,75	13.700	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>569.067,37</b>	<b>451.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
61480001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	500	0	0	0	0
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-6,72	5.000	0	0	0	0
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.875,18	0	0	0	0	0
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,Sonder-	19.430,01	8.600	0	0	0	0
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	499,65	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	7.304,61	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>36.602,73</b>	<b>14.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.055,37	20.000	0	0	0	0
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67.046,59	40.000	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.541,82	1.000	0	0	0	0
72310001	Mieten und Pachten	2.056,91	1.500	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	26.344,99	31.800	0	0	0	0
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	816,77	0	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	7.477,93	5.000	0	0	0	0
72910004	Ausz. f. sonst. Dienstl. - Schädlingsbekämpfung	100,00	200	0	0	0	0
74310001	Geschäftsauszahlungen	592,90	1.000	0	0	0	0
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.012,19	0	0	0	0	0
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	21.934,29	0	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-5.983,52	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	354.429,85	337.000	0	0	0	0
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.398,12	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>527.824,21</b>	<b>437.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-491.221,48</b>	<b>-423.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Kostenstelle 408-580 GM Öffentliche Toiletten

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.713,17	7.000	0	0	0	0
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	51.834,34	62.400	0	0	0	0
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>60.547,51</b>	<b>69.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.094,52	8.500	0	0	0	0
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	500	0	0	0	0
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	34.902,18	41.100	0	0	0	0
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	877,75	1.500	0	0	0	0
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.469,50	0	0	0	0	0
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	3.223,50	3.100	0	0	0	0
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	561,08	100	0	0	0	0
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	2.418,98	14.600	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.547,51</b>	<b>69.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Kostenstelle 408-580 GM Öffentliche Toiletten

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	8.713,20	7.000	0	0	0	0
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	776,89	0	0	0	0	0
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	4.665,50	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>14.155,59</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.131,77	8.500	0	0	0	0
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	35.124,19	41.100	0	0	0	0
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	877,75	1.500	0	0	0	0
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.469,50	0	0	0	0	0
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	6.582,10	0	0	0	0	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-834,36	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	4.577,73	3.200	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>62.928,68</b>	<b>54.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-48.773,09</b>	<b>-47.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Produktbeschreibung 409 Grün- und Erholungsflächen (551)</b>	
Stadt Bad Bevensen	
<b>Teilhaushalt</b>	0 04
<b>Produkt</b>	409
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 4 Grün- und Erholungsflächen (551)	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bau- und Planungsmanagement	Willing, Oliver
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Erhaltung und Bewirtschaftung der Grün- und Erholungsflächen	
<b>Zielgruppe</b>	
EinwohnerInnen und Besucher	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
34850003	Erst. v. priv. Unternehmen - Ersätze Kur GmbH	0,00	300	300	300	300	300
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	11.677,10	20.000	35.000	35.000	25.000	25.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	1.392,30	500	500	500	500	500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	3.935,16	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	498,53	0	0	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	5.537,33	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	80.582,71	91.000	94.000	94.000	94.000	94.000
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	17.984,70	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.607,83</b>	<b>142.600</b>	<b>160.600</b>	<b>160.600</b>	<b>150.600</b>	<b>150.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-121.607,83</b>	<b>-142.300</b>	<b>-160.300</b>	<b>-160.300</b>	<b>-150.300</b>	<b>-150.300</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-121.607,83</b>	<b>-142.300</b>	<b>-160.300</b>	<b>-160.300</b>	<b>-150.300</b>	<b>-150.300</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 42120001

Wegeerneuerung Medinger Feld (in 2 Abschnitten 2023 und 2024)

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64850001	Erstattungen von verbundenen Unternehmen,Sonder-	0,00	300	300	300	300	300
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.686,45	20.000	35.000	35.000	25.000	25.000
72310001	Mieten und Pachten	1.392,93	500	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.895,41	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	170.842,61	118.400	121.400	121.400	121.400	121.400
78730001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	92.115,32	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>289.932,72</b>	<b>142.600</b>	<b>160.600</b>	<b>160.600</b>	<b>150.600</b>	<b>150.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-289.932,72</b>	<b>-142.300</b>	<b>-160.300</b>	<b>-160.300</b>	<b>-150.300</b>	<b>-150.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Produktbeschreibung 410 Spielplätze (366)</b>		
Stadt Bad Bevensen		
<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	410	Spielplätze (366)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
		Willing, Oliver
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Unterhaltung der gemeindlichen Spielplätze		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	410	Spielplätze (366)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	7.447,20	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	0,00	0	500	500	500	500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	1.049,54	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42310001	Mieten und Pachten (auch Miete für Maschinen)	490,84	500	500	500	500	500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	1.787,54	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
44520001	Erstattungen an Gem. und GemVerb.	580,70	0	0	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	5.583,18	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	102.493,34	71.600	80.000	80.000	80.000	80.000
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	20.604,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
47119999	Abschreibungen	0,00	11.700	14.500	14.300	13.800	13.300
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.036,34</b>	<b>127.100</b>	<b>139.500</b>	<b>139.300</b>	<b>138.800</b>	<b>138.300</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-140.036,34</b>	<b>-127.100</b>	<b>-139.500</b>	<b>-139.300</b>	<b>-138.800</b>	<b>-138.300</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-140.036,34</b>	<b>-127.100</b>	<b>-139.500</b>	<b>-139.300</b>	<b>-138.800</b>	<b>-138.300</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 42120001

Einsparung 10% (s. a. Haushaltskonsolidierung)  
weitere Möglichkeit zur Einsparung: Schließung von wenig frequentierten Spielplätzen

##### Erläuterung zu 42210001

Ersatzbeschaffungen / Reparaturen

##### Erläuterung zu 42220001

Preissteigerungen

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Finanzhaushalt Produkt 410 Spielplätze (366)</b>							
Stadt Bad Bevensen							
<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf					
	04	Fachbereich 4					
<b>Produkt</b>	410	Spielplätze (366)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	7.500,00	0	0	0	0	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.464,81	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.049,54	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72310001	Mieten und Pachten	491,58	500	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.741,24	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	181.264,33	98.100	107.400	107.400	107.400	107.400
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen VG	38.392,24	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.141,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.653,63	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>265.198,94</b>	<b>160.400</b>	<b>170.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-257.698,94</b>	<b>-160.400</b>	<b>-170.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Produktbeschreibung 411 Öffentliche Toiletten (5381)

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	411	Öffentliche Toiletten (5381)

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Bau- und Planungsmanagement

#### Verantwortliche Person(en)

Willing, Oliver

**Kategorie** Pflichtaufgabe

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

**Freiwillige Aufgaben** Nein

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 411 Öffentliche Toiletten (5381)

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	411	Öffentliche Toiletten (5381)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	14.500	8.500	8.500	8.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände bis 1.000	0,00	0	500	500	500	500
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	0	70.300	70.300	70.300	70.300
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	0	20.900	20.900	20.900	20.900
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	0,00	0	200	200	200	200
47119999	Abschreibungen	0,00	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	13.795,51	20.800	0	0	0	0
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.795,51</b>	<b>23.900</b>	<b>113.700</b>	<b>107.700</b>	<b>107.700</b>	<b>107.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-13.795,51</b>	<b>-23.900</b>	<b>-106.700</b>	<b>-100.700</b>	<b>-100.700</b>	<b>-100.700</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-13.795,51</b>	<b>-23.900</b>	<b>-106.700</b>	<b>-100.700</b>	<b>-100.700</b>	<b>-100.700</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 42110001

darunter Erneuerung Heizung WC Göhrdestraße (6.000 €)

##### Erläuterung zu 42410001

Preissteigerungen Energiekosten (13.500 € -> 20.000 €), Preissteigerung bei Neuausschreibung Reinigung (20.000 € -> 41.700 €)

##### Erläuterung zu 42910001

Schließdienst WC Bahnhof

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Produkt 411 Öffentliche Toiletten (5381)

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	411	Öffentliche Toiletten (5381)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung 2026
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	14.500	8.500	8.500	8.500
72220001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	70.300	70.300	70.300	70.300
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	0	24.400	24.400	24.400	24.400
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	68,65	50.000	80.000	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>68,65</b>	<b>50.000</b>	<b>191.200</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-68,65</b>	<b>-50.000</b>	<b>-184.200</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.200</b>	<b>-98.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Produktbeschreibung 412 Geothermie (535)</b>	
Stadt Bad Bevensen	
<b>Teilhaushalt</b>	0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04 Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	412 Geothermie (535)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
Bau- und Planungsmanagement	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Herr Klewwe	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Aufbau einer geothermischen Energieversorgung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Ratsbeschlüsse, rechtliche Bestimmungen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 412 Geothermie (535)

Stadt Bad Bevensen

<b>Tellhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	412	Geothermie (535)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	10.658,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	128,77	0	0	0	0	0
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
48110007	ILV: - Zinsaufwendungen	0,00	0	10.000	207.000	410.000	700.000
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.787,07</b>	<b>18.200</b>	<b>28.100</b>	<b>225.100</b>	<b>428.100</b>	<b>718.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>-10.787,07</b>	<b>-18.200</b>	<b>-28.100</b>	<b>-225.100</b>	<b>-428.100</b>	<b>-718.100</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.787,07</b>	<b>-18.200</b>	<b>-28.100</b>	<b>-225.100</b>	<b>-428.100</b>	<b>-718.100</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Produkt 412 Geothermie (535)

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	412	Geothermie (535)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
65230001	Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	3.527,59	244.200	310.700	1.729.000	1.420.300	0
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.527,59</b>	<b>244.200</b>	<b>310.700</b>	<b>1.729.000</b>	<b>1.420.300</b>	<b>0</b>
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	12.630,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	128,77	0	0	0	0	0
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	8.324,51	244.200	310.700	1.729.000	1.420.300	0
74430001	Umsatzsteuer-Zahllast	-4.658,66	0	0	0	0	0
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100
78150001	Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen,	0,00	1.275.000	1.625.000	9.100.000	7.475.000	0
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.452,28	0	0	0	0	0
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>47.877,00</b>	<b>1.537.400</b>	<b>1.953.800</b>	<b>10.847.100</b>	<b>8.913.400</b>	<b>18.100</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>-44.349,41</b>	<b>-1.293.200</b>	<b>-1.643.100</b>	<b>-9.118.100</b>	<b>-7.493.100</b>	<b>-18.100</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Produktbeschreibung 416 Grundstücksgeschäfte / Erbbau (111)</b>	
Stadt Bad Bevensen	
<b>Teilhaushalt</b>	0 04 416
<b>Produkt</b>	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 4 Grundstücksgeschäfte / Erbbau (111)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bau- und Planungsmanagement	Willing, Oliver Frau Evers (Vertretung)
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	
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.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Durchführung von Grundstücksgeschäften - zur Förderung des Wohnungsbaus - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe - zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten Beschlüsse des Rates und des Hauptausschusses	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 416 Grundstücksgeschäfte / Erbbau (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
42910001	Aufwendungen für sonst. Dienstl./Auftragsfirma	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	0,00	27.200	35.700	35.700	35.700	35.700
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.200</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.200</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Produkt 416 Grundstücksgeschäfte / Erbbau (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
72910001	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Auftragsfirma	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	27.200	35.700	35.700	35.700	35.700
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.200</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Produktbeschreibung 417 Mobilitätsmanagement (547)</b>	
Stadt Bad Bevensen	
<b>Teilhaushalt</b>	0 04
<b>Produkt</b>	417
	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 4 Mobilitätsmanagement (547)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bau- und Planungsmanagement	Willing, Oliver
<b>Kategorie</b>	Funktionsaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Entwicklung und Umsetzung der räumlichen Mobilität in der Stadt Bad Bevensen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Koordinierung des Planens und Handelns bei der Umsetzung des Mobilitätskonzepts Planung und Steigerung des öffentlichen Nahverkehrsanteils Steigerung des Radverkehrsanteils Reduktion des umweltschädlichen Pendlerverkehrs	
<b>Zielgruppe</b>	
Bürger, Arbeitnehmer und Gäste der Stadt Bad Bevensen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Ergebnishaushalt Produkt 417 Mobilitätsmanagement (547)

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	417	Mobilitätsmanagement (547)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	0,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
47119999	Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterung zu 43180001

Zuschuss Bürgerbus e.V. (7.500 € gem. Antrag vom 22.11.2022 für 2023)

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

### Finanzhaushalt Produkt 417 Mobilitätsmanagement (547)

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	417	Mobilitätsmanagement (547)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Produktbeschreibung 418 Energiewirtschaft (PV-Anlagen / E-Ladesäulen)</b>	
Stadt Bad Bevensen	
<b>Teilhaushalt</b>	0 04
<b>Produkt</b>	418
	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 4 Energiewirtschaft (PV-Anlagen / E-Ladesäulen)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bau- und Planungsmanagement	Willing, Oliver
<b>Klassifizierung</b>	Externes Produkt
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Beschlüsse des Rats der Stadt Bad Bevensen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein

## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	418	Energiewirtschaft (PV-Anlagen / E-Ladesäulen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis-planung 2026
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>SE</b>	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anl.	0,00	1.500	6.800	6.800	6.900	6.900
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
44520005	Erstattung an die SG - Bauhofpersonal	0,00	0	500	500	500	500
44520006	Erstattung an die SG - Bauhofsachkosten	0,00	0	100	100	100	100
<b>SA</b>	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>JE</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 34610001

höhere Einnahmen

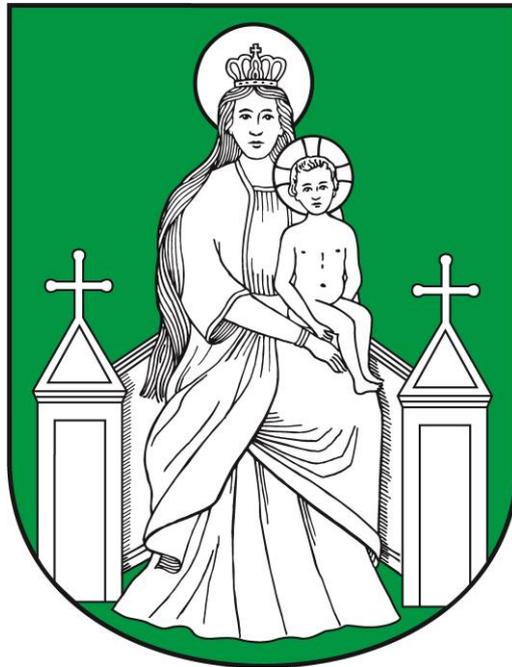
## Haushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

Stadt Bad Bevensen

<b>Teilhaushalt</b>	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
<b>Produkt</b>	418	Energiewirtschaft (PV-Anlagen / E-Ladesäulen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor-Vor-jahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushalts-jahres 2023	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2024	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2025	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Finanz-planung 2026
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>SEZ</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	1.500	6.800	6.800	6.900	6.900
74310001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	0,00	0	600	600	600	600
<b>SAZ</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
<b>SALDO</b>	<b>Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>



# Investitionsprogramm

2023 - 2026

## Investitionen Stadt Bad Bevensen 2023

Investitionen								
Stadt Bad Bevensen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2023	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>108 Tourismus</b>								
14-108-025 gel. Investitionskostenzuschuss Kur GmbH	144.817,49	210.000,00	0,00	1.470.000,00	1.676.100,00	962.100,00	714.000,00	0,00
14-108-026 gel. Investitionskostenzuschuss Kur GmbH	7.724,06	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-027 gel. Investitionskostenzuschuss Kur GmbH	13.079,25	0,00	0,00	105.000,00	1.142.000,00	1.142.000,00	0,00	0,00
14-108-028 gel. Inv.kostenzuschuss Kur GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00
14-108-029 Ergänzung Beleuchtung Kurpark	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-030 Stromanschluss Minigolfanlage	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>205 Verwaltung des allg. Grundvermögens</b>								
14-205-001 Erwerb Grundstücke	18.351,07	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
14-205-012 Pavillion für Jugendparlament	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-205-Z01 Verkauf Grundstücke	-864.810,23	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
14-302-003 Geschwindigkeitsmeßanlagen Waldschule	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>307 Kindertageseinrichtungen</b>								
14-307-006 Außenanlagen KiTa Hans-Höhrmann Platz	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung Außenanlagen KiTa "Hans-Höhrmann Platz" Herstellung der Verkehrsflächen, Hausanschlüsse, Spielplatz und Rückbau								
<b>309 Einrichtung der Jugendarbeit</b>								
14-309-004 Neubau JFZ - Verwaltungszentrum	0,00	0,00	0,00	250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Jugend- und Verwaltungszentrum (Planung in 2023 mit 250.000 €) Umsetzung der Maßnahme in 2024 - mit VE versehen								
14-309-Z02 erh. Zuschuss Neubau JFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.250.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> erhaltener Zuschuss der ev. Kirche für den Neubau des Jugend- und Verwaltungszentrums								
<b>314 Sportförderung</b>								
14-314-005 gel. Investitionskostenzuschuss f. Sportstätten	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>403 Straßen- und Verkehrsflächen</b>								
14-403-002 Erwerb von unbewegl. Vermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-010 Erstellung Elektro Ladestation	423,34	30.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> P+R anlage West mit HH-Rest 2022; Kurhaus/Therme								
14-403-013 Erschließung BG "In der Hese IV"	1.404,16	0,00	0,00	100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								

## Investitionen Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Investitionen</b>								
Stadt Bad Bevensen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2023	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Neuansatz für den Endausbau "In der Hese IV" in 2024 mit VE - Planung in 2023 - Eliminierung der noch vorhandenen HH-Reste								
14-403-017 Barrierefreie Bushaltestellen	56,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
14-403-018 Zaunanlage und Zufahrt KA Bad Bevensen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-019 Verteilerschränke Göhrdeparkplatz	0,00	30.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattungs-technik für die Verteilerschränke Wochenmark, Kirchplatz								
14-403-020 gel. Inv.zuschuss Neubau NW Kanal Eppenser Weg	0,00	650.000,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> geleiteter Investitionskostenzuschuss für den Neubau des NW-Kanal Eppenser Weg an die Samtgemeinde Streichung HH-Rest und Anpassung des Ansatzung aufgrund der Kostensteigerungen								
14-403-021 gel. Inv.zuschuss Erschließung NW Fliegenberg	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> geleiteter Investitionskostenzuschuss für die Erschließung NW (Fliegenberg) an die Samtgemeinde sowie Kosten für die Erschließung und den Endausbau Neuansatz in 2023 sowie VE für 2024								
14-403-022 Umsetzung Programm Perspektive Innenstadt	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-023 gel. Inv.zuschuss Bürgerwadweg	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-024 Erneuerung Wanderwegbrücke Kl. Bünstorf	0,00	125.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Wanderwegbrücke über die Ilmenau in Klein Bünstorf								
14-403-026 Treppenanlage Lbg. Straße	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neuerstellung der Treppenanlage Lüneburger Straße - Bahnhof								
14-403-027 Erstellung Dorfpavillon Gollern (OT)	9.792,90	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erstellung Dorfgemeinschaftshaus Gollern 9.000 € gem. Ratsbeschluss vom 07.03.2023								
14-403-Z04 Zuschuss Elektrosäulen	0,00	-27.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-Z05 erh. Zuschuss barrierefreie Bushaltestellen	0,00	-306.300,00	0,00	-306.300,00	0,00	-306.300,00	-306.300,00	0,00
14-403-Z06 erh. Zuschuss Programm Perspektive Innenstadt	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>404 Straßenreinigung und -beleuchtung</b>								
14-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung	50.971,03	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
14-404-Z01 Zuschuss Straßenbeleuchtung KKU	0,00	-57.100,00	0,00	-57.100,00	0,00	-57.100,00	-57.100,00	0,00
<b>410 Spielplätze</b>								
14-410-001 Erwerb von Vermögensgegenständen (Spielgeräte)	53.045,87	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14-410-002 Erneuerung Zäune an Spielplätzen	20.141,57	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>411 öffentliche Bedürfnisanstalten</b>								

## Investitionen Stadt Bad Bevensen 2023

<b>Investitionen</b>								
Stadt Bad Bevensen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2023	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
14-411-001 off. Toilette Rosenbad Barrierefreiheit	0,00	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Sanierung und Schaffung Barrierefreiheit off. Toilette Rosenbad sowie öffentliche Toilette Bahnhof - beides inkl. Münzzugang								
<b>412 Geothermie</b>								
14-412-002 Geothermie	31.452,28	1.275.000,00	0,00	1.625.000,00	0,00	9.100.000,00	7.475.000,00	0,00
<b>416 Grundstücksverkehr</b>								
14-416-001 Ankauf Grundstück Fliegenberg	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>395.913,17</b>	<b>5.089.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550.400,00</b>	<b>10.468.100,00</b>	<b>17.700.700,00</b>	<b>9.474.600,00</b>	<b>1.035.000,00</b>



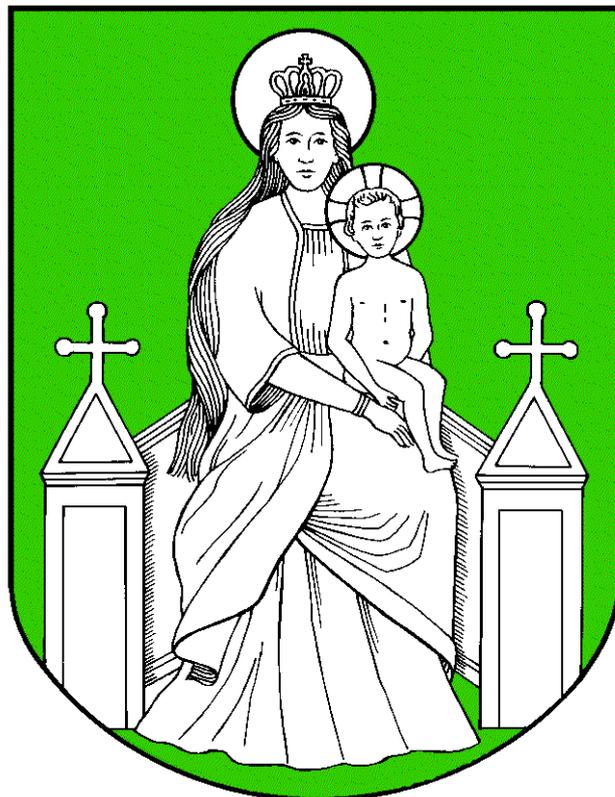
## Verwaltungskostensätze Stadt Bad Bevensen HHPL-2022

Personalkostensätze an die Samtgemeinde		2022 NT	2023	
Kostenstelle Code	Kostenstelle Name	Personalkosten Ansatz	Personalkosten Ansatz	Differenz
000-001	Allg. KST Verwaltungsleitung	52.900,00 €	60.900,00 €	8.000,00 €
001-001	Politische Gremien	129.600,00 €	127.500,00 €	-2.100,00 €
101-001	Zentrale Dienste, Hausverwaltungen, ADV	69.100,00 €	41.500,00 €	-27.600,00 €
106-001	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	17.900,00 €	18.800,00 €	900,00 €
108-002	Förderung des Fremdenverkehrs / Kurbetrieb	116.100,00 €	88.700,00 €	-27.400,00 €
108-530	GM Kurbetrieb / Tourismus	13.700,00 €	10.400,00 €	-3.300,00 €
201-001	Finanzverwaltung	5.500,00 €	0,00 €	-5.500,00 €
202-001	Haushalt und Controlling	7.400,00 €	0,00 €	-7.400,00 €
205-001	Verwaltung des allgem. Grundvermögens	9.700,00 €	10.100,00 €	400,00 €
205-201	GM Liegenschaften	3.000,00 €	4.700,00 €	1.700,00 €
301-001	Nutzung des Verkehrsraums	4.600,00 €	4.800,00 €	200,00 €
302-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	21.100,00 €	21.800,00 €	700,00 €
307-001	Kindertagesstätten	18.100,00 €	22.100,00 €	4.000,00 €
308-001	Wirtschaftliche Jugendhilfe	5.400,00 €	3.000,00 €	-2.400,00 €
309-001	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.300,00 €	19.900,00 €	12.600,00 €
309-510	GM Jugendzentrum	9.000,00 €	17.200,00 €	8.200,00 €
312-001	Märkte	1.500,00 €	18.000,00 €	16.500,00 €
317-001	sonst. soziale Leistungen/Inklusion/Altenbetr.	1.400,00 €	1.300,00 €	-100,00 €
401-001	Planung und Entwicklung	59.200,00 €	43.400,00 €	-15.800,00 €
402-001	Bau- und Grundstücksordnung	38.500,00 €	41.100,00 €	2.600,00 €
403-001	Straßen, Verkehrsflächen	43.400,00 €	90.100,00 €	46.700,00 €
403-002	Ortsvertrauensleute	5.200,00 €	4.700,00 €	-500,00 €
404-001	Straßenbeleuchtung	9.700,00 €	9.900,00 €	200,00 €
406-001	Land- und Forstwirtschaft (Wirtschaftswege)	7.600,00 €	4.400,00 €	-3.200,00 €
409-001	Grün- und Erholungsflächen	4.400,00 €	4.400,00 €	0,00 €
410-001	Spielplätze	6.500,00 €	6.400,00 €	-100,00 €
411-001	Öffentliche Toiletten	14.600,00 €	20.900,00 €	6.300,00 €
412-001	Geothermie	8.200,00 €	8.100,00 €	-100,00 €
416-001	Grundstücksgeschäfte / Erbbau	27.200,00 €	35.700,00 €	8.500,00 €
	<b>Gesamt:</b>	<b>717.800,00 €</b>	<b>739.800,00 €</b>	<b>22.000,00 €</b>
	Erstattungen an den Baubetriebshof (*			
413-001	Baubetriebshof Personalkosten	946.400,00 €	969.200,00 €	22.800,00 €
413-001	Baubetriebshof Sachkosten	195.000,00 €	213.900,00 €	18.900,00 €
	<b>Gesamt</b>	<b>1.141.400,00 €</b>	<b>1.183.100,00 €</b>	<b>41.700,00 €</b>
	<b>Gesamtansatz 2023</b>		1.922.900,00 €	
	<b>Ansatz 2022</b>		1.859.200,00 €	
	<b>Steigerung (+) / Entlastung (-)</b>		<b>63.700,00 €</b>	
	<b>(* Die Kosten für den Baubetriebshof setzen sich wie folgt zusammen:</b>			
	<b>Personalkosten:</b>			
KST	Kostenstelle Name	Personal 2022	Personal 2023	Differenz
108-530	GM Kur- und Tourismuseinrichtungen	295.000,00 €	272.600,00 €	-22.400,00 €
301-002	GM Parkraum Unterhaltung	0,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
309-510	GM Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.100,00 €	2.300,00 €	200,00 €
312-001	Märkte	300,00 €	300,00 €	0,00 €
403-001	Straßen, Verkehrsflächen	385.000,00 €	371.300,00 €	-13.700,00 €
404-001	Straßenbeleuchtung	32.000,00 €	33.400,00 €	1.400,00 €
404-003	Winterdienst	47.000,00 €	47.000,00 €	0,00 €
406-001	Wirtschaftswege	19.300,00 €	16.500,00 €	-2.800,00 €
409-001	Grünanlagen	91.000,00 €	94.000,00 €	3.000,00 €
410-001	Spielplätze	71.600,00 €	80.000,00 €	8.400,00 €
411-001	Öffentliche Toiletten	3.100,00 €	3.300,00 €	200,00 €
418-001	Energiewirtschaft (Ladesäulen)	0,00 €	500,00 €	500,00 €
	<b>Gesamt:</b>	<b>946.400,00 €</b>	<b>969.200,00 €</b>	<b>22.800,00 €</b>
	<b>Sachkosten</b>			
KST	Kostenstelle Name	Sachkosten 2022	Sachkosten 2023	Differenz
108-530	GM Kur- und Tourismuseinrichtungen	42.000,00 €	43.000,00 €	1.000,00 €
301-002	GM Parkraum Unterhaltung	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
309-510	GM Kinder- und Jugendeinrichtungen	200,00 €	300,00 €	100,00 €
312-001	Märkte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
403-001	Straßen, Verkehrsflächen	70.000,00 €	75.000,00 €	5.000,00 €
404-001	Straßenbeleuchtung	4.000,00 €	6.000,00 €	2.000,00 €
404-003	Winterdienst	23.100,00 €	24.000,00 €	900,00 €
406-001	Wirtschaftswege	12.600,00 €	13.000,00 €	400,00 €
409-001	Grünanlagen	23.000,00 €	23.000,00 €	0,00 €
410-001	Spielplätze	20.000,00 €	21.000,00 €	1.000,00 €
411-001	Öffentliche Toiletten	100,00 €	200,00 €	100,00 €
418-001	Energiewirtschaft (Ladesäulen)	0,00 €	100,00 €	100,00 €
	<b>Gesamt:</b>	<b>195.000,00 €</b>	<b>213.600,00 €</b>	<b>18.600,00 €</b>

# Deckblatt

Bilanz  
zum  
31. Dezember 2016

Stadt  
Bad Bevensen



### 3. Schlussbilanz zum 31.12.2016

Aktiva		Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva		Vorjahr	Haushaltsjahr
		- Euro -	- Euro -			- Euro -	- Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	180.756,40	113.071,62	1.	Nettoposition	10.065.500,67	11.681.745,75
1.1	Konzessionen	---	---	1.1	Basis-Reinvermögen	4.907.286,67	5.589.530,51
1.2	Lizenzen	---	---	1.1.1	Reinvermögen	7.844.400,87	7.845.139,49
1.3	Ähnliche Rechte	1,00	1,00		davon: Empfangene Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	671.432,74	672.171,36
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	149.103,78	113.070,62	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-2.937.114,20	-2.255.608,98
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	---	---	1.2	Rücklagen	---	---
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	31.651,62	---	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	---	---
2.	Sachvermögen	21.071.272,20	23.612.402,96	1.2.2.	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	---	---
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.504.062,74	1.500.167,55	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	---	---
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.112.429,84	8.931.559,57	1.2.5	Sonstige Rücklagen	---	---
2.3	Infrastrukturvermögen	11.068.093,21	11.124.171,70	1.3	Jahresergebnis	-1.461.600,56	-2.005.420,37
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	236.351,54	227.638,52	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-2.143.105,78	-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)	681.505,22 (103.800,00)	137.685,41 (43.900,00)
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	---	---	1.4	Sonderposten	6.619.814,56	8.097.635,61
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	110.276,22	730.011,43	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.900.342,72	5.928.110,66
2.8	Vorräte	---	---	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.297.591,52	1.163.565,18
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.039.847,13	1.098.642,67	1.4.3	Gebührenaussgleich	---	---
3.	Finanzvermögen	2.062.035,22	2.100.325,47	1.4.4	Bewertungsausgleich	---	---
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	83.218,00	83.218,00	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.416.950,32	1.001.233,77
3.2	Beteiligungen	1.319.244,42	1.340.244,42	1.4.6	Sonstige Sonderposten	4.930,00	4.726,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	---	---	2.	Schulden	13.102.424,00	14.079.787,77
				2.1	Geldschulden	10.167.575,83	9.588.565,77

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - 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	6.812.023,87	6.376.421,91
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	423.251,43	464.639,02	2.1.3 Liquiditätskredite	3.355.551,96	3.212.143,86
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	72.768,68	64.336,70	2.1.4 Sonstige Geldschulden	---	---
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	45.604,47	41.223,68	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	112.948,22	101.663,65	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	273.567,56	309.522,74
4. Liquide Mittel	---	---	2.4 Transferverbindlichkeiten	2.624.434,32	4.133.543,47
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	403,20	403,20	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	7.117,39	44.418,98
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	---	---
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	---	---
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	---	---
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	---	---
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	2.617.316,93	4.089.124,49
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	36.846,29	48.155,79
			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	20.730,00	35.270,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	---	---
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	16.116,29	12.885,79
			3. Rückstellungen	115.500,00	53.855,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	---	---
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	---	---
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	74.000,00	---

Aktiva	Vorjahr	Haushaltsjahr	Passiva	Vorjahr	Haushaltsjahr
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	41.500,00	53.855,00
4.			Passive Rechnungsabgrenzung	31.042,35	10.814,73
<b>Bilanzsumme (Summe Aktiva)</b>	<b>23.314.467,02</b>	<b>25.826.203,25</b>	<b>Bilanzsumme (Summe Passiva)</b>	<b>23.314.467,02</b>	<b>25.826.203,25</b>

**Vermerke unterhalb der Bilanz**

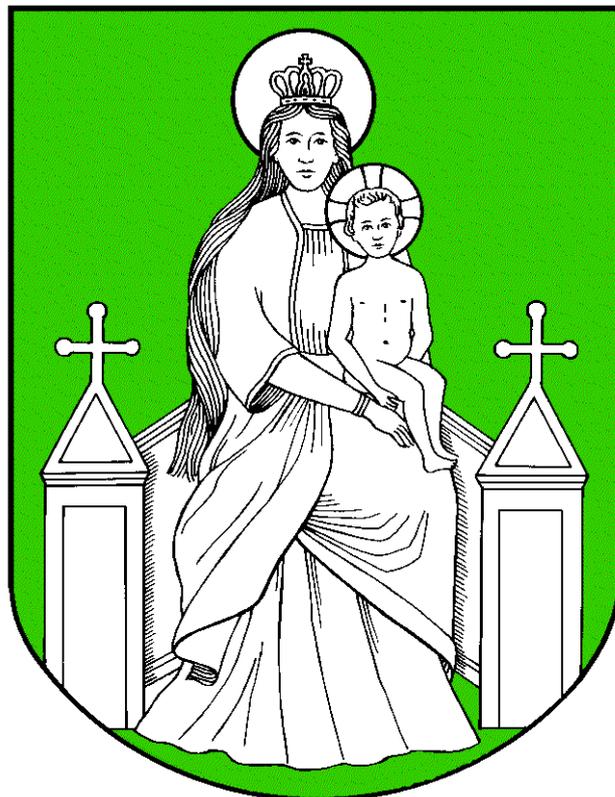
Gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

	in Euro
<b>Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Stadt Bad-Bevensen zum 31.12.2016</b>	
<b>Haushaltsreste (siehe folgende Listen)</b>	<b>2.622.537,07 €</b>
<b>In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahmen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Stundungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Summe der Vorbelastungen</b>	<b>2.592.337,07 €</b>

# Deckblatt

Bilanz  
zum  
31. Dezember 2017

Stadt  
Bad Bevensen



### 3. Schlussbilanz zum 31.12.2017

Aktiva		Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1.	Immaterielles Vermögen	113.071,62	107.497,15	<b>1.</b> <b>Nettoposition</b>	11.681.745,75	14.446.939,44
1.1	Konzessionen	---	---	<b>1.1</b> <b>Basis-Reinvermögen</b>	5.589.530,51	5.833.214,16
1.2	Lizenzen	---	---	Reinvermögen	7.845.139,49	7.951.137,73
				davon: Empfangene Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	672.171,36	778.169,60
1.3	Ähnliche Rechte	1,00	1,00	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-2.255.608,98	-2.117.923,57
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	113.070,62	107.496,15	<b>1.2</b> <b>Rücklagen</b>	---	---
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	---	---	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	---	---
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	---	---	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	---	---
2.	Sachvermögen	23.612.402,96	23.781.456,97	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	---	---
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.500.167,55	1.697.278,89	1.2.5 Sonstige Rücklagen	---	---
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.931.559,57	8.860.823,89	<b>Jahresergebnis</b>	-2.005.420,37	-999.300,08
2.3	Infrastrukturvermögen	11.124.171,70	11.254.687,63	Fehlbeträge aus Vorjahren	-2.143.105,78	-2.143.105,78
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	227.638,52	218.925,51	Jahresüberschuss/-fehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	137.685,41 (43.900,00)	1.143.805,70 (131.052,37)
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	211,52	211,52	<b>Sonderposten</b>	8.097.635,61	9.613.025,36
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	---	---	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.928.110,66	6.975.306,32
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	730.011,43	696.293,80	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.163.565,18	1.306.228,46
2.8	Vorräte	---	---	1.4.3 Gebührenaussgleich	---	---
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.098.642,67	1.053.235,73	1.4.4 Bewertungsausgleich	---	---
3.	Finanzvermögen	2.100.325,47	1.877.245,83	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.001.233,77	1.325.279,91
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	83.218,00	83.218,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	4.726,00	6.210,67
3.2	Beteiligungen	1.340.244,42	1.340.244,42	<b>2.</b> <b>Schulden</b>	14.079.787,77	11.223.579,73
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	---	---	<b>2.1</b> <b>Geldschulden</b>	9.588.565,77	6.908.187,10

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	6.376.421,91	5.991.747,53
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	464.639,02	282.458,99	2.1.3	Liquiditätskredite	3.212.143,86	916.439,57
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	64.336,70	110.265,17	2.1.4	Sonstige Geldschulden	---	---
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	41.223,68	53.714,05	2.2	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	---	---
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	101.663,65	2.345,20	2.3	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	309.522,74	175.455,73
4.	Liquide Mittel	---	---	2.4	<b>Transferverbindlichkeiten</b>	4.133.543,47	4.101.856,14
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	403,20	403,20	2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	---	---
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	44.418,98	6.396,14
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	---	---
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	---	---
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	---	---
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	---	---
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	4.089.124,49	4.095.460,00
				2.5	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	48.155,79	38.080,76
				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	35.270,00	21.420,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	---	---
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	12.885,79	16.660,76
				3.	<b>Rückstellungen</b>	53.855,00	86.755,00
				3.1	<b>Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen</b>	---	---
				3.2	<b>Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen</b>	---	---
				3.3	<b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</b>	---	21.600,00

Aktiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	Passiva	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
			3.4 Rückstellungen für die Reaktivierung 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	53.855,00	65.155,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	10.814,73	9.328,98
<b>Bilanzsumme (Summe Aktiva)</b>	<b>25.826.203,25</b>	<b>25.766.603,15</b>	<b>Bilanzsumme (Summe Passiva)</b>	<b>25.826.203,25</b>	<b>25.766.603,15</b>

**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
<b>Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre der Stadt Bad-Bevensen zum 31.12.2017</b>	
Haushaltsreste (siehe folgende Listen)	3.656.013,44 €
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 €
<b>Summe der Vorbelastungen</b>	<b>3.565.013,44 €</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres	Haushaltsjahres
	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	8.909	6.166
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	466	976
4. Transferverbindlichkeiten	6	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	20
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>9.381</b>	<b>7.162</b>

**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			
	2023	2024	2025	2026
	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-
1	2	3	4	5
2023	-	9.754	714	-
2022	1.947	-	-	-
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
	-	-	-	-
Insgesamt	2.531	9.754	714	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	6541	17701	9475	1035

In den in der mittelfristigen Finanzplanung aufgeführten Kreditaufnahmen handelt es sich überwiegend um Kreditermächtigungen für die in Planung befindliche Umsetzung des Geothermieprojekts. Inwieweit hier zusätzliche Zuschüsse eingefordert werden können, muss abgewartet werden.

# **Kindergarten Bad Bevensen**

## **Wirtschaftspläne 2023**

Wirtschaftsplan 2023  
- Aufwendungen -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkungen
6050	Gehälter Krippe	- €	- €	
6051	Gehälter Kiga	78.280,05 €	77.921,50 €	
6052	Gehälter Hort	- €	- €	
6150	SV Krippe	- €	- €	
6151	SV Kiga	17.069,00 €	16.917,50 €	
6152	SV Hort	- €	- €	
6250	VBL Krippe	- €	- €	
6251	VBL Kiga	5.070,20 €	5.009,60 €	
6252	VBL Hort	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufsgenossensch.	400,00 €	400,00 €	
6401	P.-Schein/Führungszeugnis	30,00 €	30,00 €	
6402	Arb.-Sicherh.Betriebsarzt	218,75 €	240,63 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	31,25 €	34,38 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	300,00 €	300,00 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	30,00 €	30,00 €	
6500	Lebensmittel	154,50 €	162,23 €	
6505	Kiga essen (Drucklauf. Posten)	- €	- €	
6510	Speiseabfälle	- €	- €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	257,50 €	250,00 €	
6720	Heizkosten	165,00 €	330,00 €	Starker Preisanstieg
6710	Strom/Wasser	- €	- €	
6820	Reinigungsmittel	105,00 €	105,00 €	
6822	Haushaltsverbrauchsmittel	412,00 €	432,60 €	
6824	Gartenpflege	- €	- €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	- €	- €	
6840	Bürobedarf	154,50 €	162,23 €	
6850	Telefonkosten	250,00 €	250,00 €	
6861	Reisekosten,Fahrtgeider,Spesen	412,00 €	420,00 €	
6863	Beratungs- u.a. gebühren	- €	- €	
6866	EDV- und Organisationsaufwand	- €	1.125,00 €	Veränderte Kostendarstellung
6868	Porto	36,05 €	30,00 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	61,80 €	64,89 €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	515,00 €	540,75 €	



Wirtschaftsplan 2023  
- Erträge -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	- €	- €	
4900	Elternbeiträge Kita	- €	- €	
4951	Elternbeiträge Krippe	- €	- €	
4901	'Essensgelder Kiga	- €	- €	
4431	Zuschuss Essen WJH	- €	- €	
4411	Zuschüsse Elternbeiträge WJH	- €	- €	
4412	Landeszuschuss Kita	50.200,00 €	51.010,00 €	
4418	Zuschuss Sprachförderung	- €	- €	
5700	Geldspenden	- €	- €	
4425	Zuschuss Quik-Kräfte	- €	- €	
4410	Zuschuss Gemeinde Kita	79.798,40 €	83.764,38 €	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre	- €	- €	
	Gewinn / Verlust	- €	- €	
	<b>Gesamterträge</b>	129.998,40 €	134.774,38 €	

Uelzen, den 06.01.2023

Wirtschaftsplan 2023  
- Aufwendungen -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	KiGa	Krippe	Bemerkungen
6050	Gehälter Krippe	184.049,15 €	253.257,50 €	- €	253.257,50 €	Erweiterung ganzjährig
6051	Gehälter KiGa	348.371,16 €	381.477,00 €	381.477,00 €	- €	Erweiterung ganzjährig
6052	Gehälter Hort	- €	- €	- €	- €	
6150	SV Krippe	40.183,84 €	54.979,35 €	- €	54.979,35 €	
6151	SV KiGa	71.783,96 €	83.022,00 €	83.022,00 €	- €	
6152	SV Hort	- €	- €	- €	- €	
6250	VBL Krippe	11.952,46 €	15.680,25 €	- €	15.680,25 €	
6251	VBL KiGa	21.473,08 €	24.290,50 €	24.290,50 €	- €	
6252	VBL Hort	- €	- €	- €	- €	
6190	Beitr. zur Berufsgenossensch.	2.365,00 €	3.100,00 €	1.957,89 €	1.142,11 €	
6401	P-Schein/Führungszeugnis	190,00 €	180,00 €	113,68 €	66,32 €	
6402	Arb.-Sicherh.Betriebsarzt	1.328,41 €	1.684,38 €	1.063,82 €	620,56 €	
6403	Betreuung Sicherheitsfachkraft	189,77 €	240,63 €	151,97 €	88,65 €	
6480	Fortbildung hauptamt. Mitarb.	2.025,00 €	2.850,00 €	1.800,00 €	1.050,00 €	
6490	Schwerbesch.ausgleichsabgabe	253,03 €	200,00 €	126,32 €	73,68 €	
6500	Lebensmittel	4.152,13 €	3.000,00 €	2.142,86 €	857,14 €	
6505	KiGa essen (Druchlauf. Posten)	47.234,74 €	30.000,00 €	21.428,57 €	8.571,43 €	
6510	Speiseabfälle	194,11 €	200,00 €	142,86 €	57,14 €	
6650	Medizinischer Sachbedarf	6.470,51 €	4.500,00 €	3.214,29 €	1.285,71 €	
6720	Heizkosten	6.613,12 €	13.226,24 €	9.447,31 €	3.778,93 €	Starke Preissteigerung erwartbar
6710	Strom/Wasser	6.157,04 €	11.082,67 €	7.916,19 €	3.166,48 €	Starke Preissteigerung erwartbar
6820	Reinigungsmittel	989,99 €	850,00 €	607,14 €	242,86 €	
6822	Haushaltsverbrauchsmittel	3.035,96 €	2.500,00 €	1.785,71 €	714,29 €	
6824	Gartenpflege	647,05 €	679,40 €	485,29 €	194,12 €	
6830	Gebäudereinigung Fremdfirma	66.675,24 €	70.009,00 €	50.006,43 €	20.002,57 €	Starker Preisanstieg
6840	Bürobedarf	2.264,68 €	2.250,00 €	1.607,14 €	642,86 €	
6850	Telefonkosten	1.256,41 €	1.250,00 €	892,86 €	357,14 €	
6861	Reisekosten,Fahrtgeider,Spesen	468,79 €	450,00 €	284,21 €	165,79 €	
6863	Beratungs- u.a. gebühren	- €	- €	- €	- €	
6866	EDV- und Organisationsaufwand	129,41 €	7.875,00 €	5.625,00 €	2.250,00 €	Veränderte Darstellung
6868	Porto	74,73 €	50,00 €	35,71 €	14,29 €	
6869	Zeitschriften, Fachliteratur	323,53 €	400,00 €	285,71 €	114,29 €	
6872	sonstiger Verwaltungsbedarf	647,05 €	679,40 €	485,29 €	194,12 €	

6879	Beschäftigungsmaterial	4.399,95 €	4.619,95 €	3.299,96 €	1.319,99 €
7100	Grundsteuer u. Abgaben	4.529,36 €	4.755,83 €	3.397,02 €	1.358,81 €
7110	sonst. Abgaben und Gebühren	3.882,31 €	4.076,43 €	2.911,73 €	1.164,69 €
7120	Versicherungen	1.256,41 €	1.000,00 €	714,29 €	285,71 €
7200	Zinsaufwendungen	- €	- €	- €	- €
7512	Abschr. auf andere Anlagen	35.193,00 €	35.193,00 €	25.137,86 €	10.055,14 €
7610	Mieten	290.567,88 €	202.986,00 €	144.990,00 €	57.996,00 €
7711	Instandh. Gebäude	876,25 €	920,06 €	657,19 €	262,88 €
7712	Instandh Anlagen/Ausstattung	81.500,00 €	1.575,00 €	1.125,00 €	450,00 €
8801	Regiekosten	57.092,54 €	79.865,00 €	57.046,43 €	22.818,57 €
8802	Verw. Kosten Hausmeister	17.589,74 €	22.300,00 €	15.928,57 €	6.371,43 €
8803	Verw. Kosten Abteilungsleiter	16.833,38 €	27.240,00 €	19.457,14 €	7.782,86 €
8804	Springkräfte	52.374,74 €	75.445,00 €	53.889,29 €	21.555,71 €
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.397.594,91 €</b>	<b>1.429.939,58 €</b>	<b>928.950,24 €</b>	<b>500.989,34 €</b>

Kostenstelle: 044  
Seite: 2

Uelzen, den 09.01.2023

Wirtschaftsplan 2023  
- Erträge -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2022	Plan 2023	KiGa	Krippe	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	- €	- €	- €	- €	
4900	Elternbeiträge Kita	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	- €	
4951	Elternbeiträge Krippe	36.900,00 €	26.850,00 €	- €	26.850,00 €	
4901	Essensgelder Kiga	34.944,07 €	21.428,57 €	21.428,57 €	- €	
4952	Essensgelder Krippe	12.290,67 €	8.571,43 €	- €	8.571,43 €	
4954	Essengelder Hort	- €	- €	- €	- €	
4431	Zuschuss Essen WJH	- €	- €	- €	- €	
4411	Zuschüsse Elternbeiträge WJH	- €	- €	- €	- €	
4412	Landeszuschuss Kita	307.450,00 €	381.780,00 €	221.385,00 €	160.395,00 €	
4418	Zuschuss Sprachförderung	25.000,00 €	- €	- €	- €	Wegfall Projekt
5700	Geldspenden	- €	- €	- €	- €	
4425	Zuschuss Quik-Kräfte	18.745,00 €	1.570,00 €	1.570,00 €	- €	Wegfall Projekt ab Februar
4410	Zuschuss Gemeinde Kita	-958.065,17 €	-985.539,58 €	-680.366,67 €	-305.172,91 €	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre	- €	- €	- €	- €	
	Gewinn / Verlust	- €	- €	- €	- €	
	<b>Gesamterträge</b>	-1.397.594,91 €	1.429.939,58 €	928.950,24 €	500.989,34 €	

Uelzen, den 09.01.2023

## Kalkulation 2023

### Einnahmen:

Landeszuschüsse § 15ff. KiTaG ca.	36.789,89 €	
Elternbeiträge laut Sozialstaffel ca.	107.520,00 €	
Kooperationsvereinbarung Verl. GS	13.759,36 €	
Förderbedarf	110.501,36 €	
<b>Einnahmen gesamt:</b>		<b>268.570,61 €</b>

### Ausgaben:

Personalkosten	236.179,00 €	
Küchenhilfe	6.538,61 €	
Anteil Leitung	1.284,00 €	
Verwaltung	2.992,00 €	
Finanzbuchhaltung	5.914,00 €	
Personalsachbearbeitung	1.951,00 €	
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 (GWG)	500,00 €	
Instandhaltung Einrichtung/Ersatzbeschaffung	500,00 €	
Service- und Dienstleister	963,00 €	
sonstige direkte Verwaltungskosten		
Ausgaben aus Umlagen (Zentralverwaltung/v	7.999,00 €	
<b>Ausgaben Personal- und Sachkosten:</b>		<b>268.570,61 €</b>

# **Bad Bevensen Marketing GmbH**

## **Wirtschaftsplan 2023**

Zeile	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ansatz 2023
1001	Marketing Erlöse	77.167,85 €	100.000,00 €	100.000,00 €
1010	Vermittlungserlöse	58.733,87 €	80.000,00 €	80.000,00 €
1020	Pauschalerlöse	20.599,27 €	25.000,00 €	30.000,00 €
1030	Veranstaltungserlöse	139.030,12 €	355.000,00 €	340.000,00 €
1040	Beratung u. Service	2.102,68 €	4.000,00 €	4.000,00 €
1050	Shop	36.107,27 €	45.000,00 €	55.000,00 €
1060	Mieterlöse	96.732,71 €	110.000,00 €	130.000,00 €
1070	Service Kommune	48.471,32 €	50.000,00 €	50.000,00 €
1080	Zuschuss Wirtschaft	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
1090	Sonstige Erlöse	3.228,36 €	0,00 €	20.000,00 €
1099	=====			
<b>1100</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>512.173,45 €</b>	<b>799.000,00 €</b>	<b>839.000,00 €</b>
1110				
1115				
1120	Marketingaufwand	186.771,52 €	180.000,00 €	180.000,00 €
1130	Vermittlungsaufwand	16.611,37 €	30.000,00 €	30.000,00 €
1140	Pauschalenaufwand	13.076,98 €	20.000,00 €	22.000,00 €
1150	Veranstaltungsaufwand	217.160,44 €	355.000,00 €	305.000,00 €
1160	Beratung u. Service	488,98 €	0,00 €	0,00 €
1170	Shop	15.365,35 €	15.000,00 €	20.000,00 €
1180	Mietaufwand	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
1190	Serv-Aufwand Kummune	41.458,11 €	50.000,00 €	50.000,00 €
1200	=====			
<b>1210</b>	<b>Summe Wareneinkauf</b>	<b>490.932,75 €</b>	<b>651.000,00 €</b>	<b>608.000,00 €</b>
1220				
1225	=====			
<b>1230</b>	<b>Roherlös</b>	<b>21.240,70 €</b>	<b>148.000,00 €</b>	<b>231.000,00 €</b>
1240	=====			
Zeile	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ansatz 2023
1245				
1250	Personal eigen	791.371,21 €	980.000,00 €	950.000,00 €
1285	Personal Dritte	2.732,00 €	2.000,00 €	20.000,00 €
1290	Raumkost. Wandelgang	36.074,71 €	30.000,00 €	30.000,00 €
1300	Raumkost. Kurhaus	84.669,80 €	85.000,00 €	85.000,00 €
1305	Raumkost. Bahnhof	2.739,48 €	6.000,00 €	12.000,00 €
1310	Reisekosten	3.080,34 €	4.000,00 €	4.000,00 €
1320	Telefon / IT-Aufwand	16.573,22 €	4.000,00 €	4.000,00 €
1330	Porto, Telefon, IT	37.485,76 €	33.000,00 €	33.000,00 €
1340	Buchhaltung / JA	14.347,43 €	15.000,00 €	15.000,00 €
1350	Büro / Verwaltung	34.224,35 €	30.000,00 €	30.000,00 €
1360	Hausdienste Wandelg	45.985,22 €	45.000,00 €	25.000,00 €
1365	Hausdienste Kurhaus	47.692,39 €	47.000,00 €	27.000,00 €
1367	Hausdienste Bahnhof	2.399,15 €	5.000,00 €	5.000,00 €
1370	Rep./Instandh. Wandelg	10.331,04 €	10.000,00 €	10.000,00 €
1375	Rep./Instandh. Kurhaus	34.031,17 €	10.000,00 €	10.000,00 €
1377	Rep./Instandh. Bahnhof	3.762,37 €	1.000,00 €	1.000,00 €
1380	Kosten Geldverkehr	3.443,33 €	3.000,00 €	3.000,00 €
1390	sonst. betr. Aufwand	12.840,50 €	6.000,00 €	15.000,00 €
1400	Steuern	2.260,33 €	5.000,00 €	5.000,00 €
1405	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1410	=====			
<b>1420</b>	<b>Summe betr. Aufwand</b>	<b>1.186.043,80 €</b>	<b>1.321.000,00 €</b>	<b>1.284.000,00 €</b>
1430				
Zeile	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ansatz 2023
<b>1440</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.164.803,10 €</b>	<b>-1.173.000,00 €</b>	<b>-1.053.000,00 €</b>
1445	=====			
1450				
1470	Abschreibungen	-35.549,40 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
1480				
1510	=====			
<b>1525</b>	<b>EBT vor Zuschuss</b>	<b>-1.200.352,50 €</b>	<b>-1.193.000,00 €</b>	<b>-1.073.000,00 €</b>
1540	=====			
1612				
1613	Zuschuss Kommune	1.090.000,00 €	1.195.000,00 €	1.075.500,00 €
1615	Zuschuss Land	118.068,21 €		
1617	=====			
<b>1620</b>	<b>vorläufiges Ergebnis</b>	<b>7.715,71 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>
1630	=====			

# WIRTSCHAFTSPLAN

der

**KURGESELLSCHAFT BEVENSEN GMBH**

für das

**Geschäftsjahr 2023**

## 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 2023**

Der Erfolgsplan 2023 enthält prognostizierte Erträge und Aufwendungen auf Basis der Entwicklung bis August 2022 sowie von absehbaren Prämissen, die sich auf die künftigen Erträge und Aufwendungen auswirken können - hier insbesondere die Energiekrise, die Corona-Virus-Pandemie und die Baumaßnahmen Jod-Welt und Freibecken 1.

In 2020, 2021 und 2022 war die Kurgesellschaft Bevensen GmbH in hohem Maße von der Corona-Pandemie und in 2022 zusätzlich durch die Ukraine-Krise betroffen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Kurgesellschaft werden auch in 2023 und die Folgejahre erheblich sein.

Die aktuelle Lage ist von Unsicherheit geprägt, das zeigt sich insbesondere an den Energiemärkten. Eine Vorhersage, wie sich die Energiepreise konkret entwickeln, ist daher nahezu unmöglich. Sicher dürfte sein, dass Energie im Planungszeitraum teurer werden wird.

Für die Energiebezüge ab dem Jahr 2024 sind vorsorglich die z.Zt. am Markt - Stand 09.2022 - erzielbaren Marktkonditionen für die entsprechenden Jahre angesetzt worden - auch wenn dies gerade für 2024, sollte sich der Energiemarkt nicht beruhigen, zu einem deutlich erhöhten Verlust führen würde.

Für 2022 und 2023 hat die Kurgesellschaft noch moderate Bezugskonditionen für den Energiebezug, da die Verträge für diesen Zeitraum bereits im Sommer 2021 fest vereinbart worden sind.

Die Bauarbeiten für die Jod-Welt (2023 und teilweise noch in 2024) und das Freibecken I (2024) werden in den Jahren 2023 und 2024 verbunden sein mit erheblichen Einschränkungen des Angebotes, die sich negativ auf die zu erwarteten Umsätze in der Therme auswirken werden.

Für die Berechnung der Umsätze der Jod-Sole-Therme für das Jahr 2023 wurde mit 210.000 Gästen ein Ansatz unter den Absatzzahlen der Jahre vor der Pandemie veranschlagt (Ist 2019 rd. 260.000).

Für das Projekt Freibecken I ist vorgesehen, Fördermittel einzuwerben.

Die Projekte Jod-Welt und Freibecken I sind bei der Mittelfristplanung im Erfolgsplan berücksichtigt.

Die im Finanzplan ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen Ferienwohnungen, Umbau Kurgastbegegnungszentrum - untere Ebene, Teilumgestaltung Spa & Vital Center und Umkleiden Untergeschoss sind im Erfolgsplan weder in den Erträgen noch in den Aufwendungen berücksichtigt, da diese Baumaßnahmen jeweils noch detailliert zu entwickeln sein werden.

Der Geschäftsverlust 2023 wird mit 2.150.000, -- € erwartet.

Bad Bevensen, den 26. September 2022

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%
Ergebnis 2021	6.020.000 €	2.537.804 €	1.701.444 €	91.228 €	4 €	1.792.676 €	2.371.428 €	102,3%
Plan 2022	10.695.000 €	1.985.000 €	3.378.200 €	- €	- €	3.378.200 €	2.060.610 €	79,3%
<b>Plan 2023</b>	<b>8.598.000 €</b>	<b>2.150.000 €</b>	<b>3.395.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>3.395.000 €</b>	<b>1.771.678 €</b>	<b>79,5%</b>
2024	12.340.000 €	2.870.000 €	3.625.000 €	- €	- €	3.625.000 €	1.480.313 €	76,7%
2025	4.088.000 €	1.950.000 €	4.084.900 €	- €	- €	4.084.900 €	1.186.690 €	69,5%
2026	2.087.000 €	1.675.000 €	4.177.800 €	- €	- €	4.177.800 €	890.732 €	69,3%

\* 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 €
Ergebnis 2021	4.330.480 €	76.554 €	620.039 €	409.791 €	809.654 €	53.639 €	1.430 €	619.646 €	1.739.726 €
Plan 2022	5.363.200 €	82.000 €	733.200 €	470.000 €	510.000 €	48.000 €	2.000 €	838.000 €	2.680.000 €
<b>Plan 2023</b>	<b>5.545.000 €</b>	<b>103.000 €</b>	<b>800.000 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>560.000 €</b>	<b>43.500 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>837.000 €</b>	<b>2.700.000 €</b>
2024	6.495.000 €	105.300 €	812.800 €	505.900 €	496.000 €	35.500 €	1.500 €	1.757.000 €	2.781.000 €
2025	6.034.900 €	108.100 €	813.300 €	511.700 €	435.000 €	29.500 €	1.500 €	1.297.600 €	2.838.200 €
2026	5.852.800 €	109.300 €	865.500 €	517.500 €	412.000 €	23.500 €	1.500 €	1.028.200 €	2.895.300 €

siehe **Erfolgsplan**  
**BEZEICHNUNG**

Seite E 1

auch Seite		Ist		Ist	Plan		Plan		
		2020 €	2021 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
2-3	Umsatzerlöse	1.695.030	1.701.444	1.701.444	3.378.200	3.395.000	3.625.000	4.084.900	4.177.800
3	Sonstige betriebliche Erträge	202.950	91.228	91.228	0	0	0	0	0
3	Zinsen	12	4	4	0	0	0	0	0
-	Jahresverlust	2.745.077	2.537.804	2.537.804	1.985.000	2.150.000	2.870.000	1.950.000	1.675.000
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.643.069</b>	<b>4.330.480</b>	<b>4.330.480</b>	<b>5.363.200</b>	<b>5.545.000</b>	<b>6.495.000</b>	<b>6.034.900</b>	<b>5.852.800</b>
4	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. Waren	660.332	696.200	696.200	920.000	940.000	1.862.300	1.405.700	1.137.500
5	Aufwendungen für bezogene Leistungen	685.498	620.039	620.039	733.200	800.000	812.800	813.300	865.500
6-7	Löhne und Gehälter	1.415.036	1.398.772	1.398.772	2.095.000	2.110.000	2.173.000	2.218.000	2.262.600
7	Soziale Abgaben und Altersversorgung	390.827	340.954	340.954	585.000	590.000	608.000	620.200	632.700
7	Abschreibungen	843.495	809.654	809.654	510.000	560.000	496.000	435.000	412.000
8-11	Sonstige betriebliche Aufwendungen	583.554	409.791	409.791	470.000	500.000	505.900	511.700	517.500
11	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.768	53.639	53.639	48.000	43.500	35.500	29.500	23.500
11	Steuern	2.559	1.430	1.430	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.643.069</b>	<b>4.330.480</b>	<b>4.330.480</b>	<b>5.363.200</b>	<b>5.545.000</b>	<b>6.495.000</b>	<b>6.034.900</b>	<b>5.852.800</b>

## BEZEICHNUNG

	Ist 2020 €	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
<b>UMSATZERLÖSE</b>							
Eintrittskartenerlöse Thermal Schwimmbäder und Saunabäder	965.951	960.396	2.040.000	2.150.000	2.300.000	2.655.000	2.730.000
Erlöse THERMEplus®-Pauschale	326.327	371.756	630.000	545.000	545.000	580.000	580.000
<b>Summe Jod-Sole-Therme</b>	<b>1.292.278</b>	<b>1.332.152</b>	<b>2.670.000</b>	<b>2.695.000</b>	<b>2.845.000</b>	<b>3.235.000</b>	<b>3.310.000</b>
Bewegungsbäder-Einzeln	13.269	4.447	25.000	20.000	22.000	25.000	26.000
Bewegungsbäder-Gruppe	44.844	40.794	215.000	210.000	238.000	258.000	262.000
<b>Summe Bewegungsbäder</b>	<b>58.113</b>	<b>45.241</b>	<b>240.000</b>	<b>230.000</b>	<b>260.000</b>	<b>283.000</b>	<b>288.000</b>
Heilmittel	58.644	48.426	115.000	100.000	115.000	125.000	130.000
Wellnessanwendungen	110.089	121.692	220.000	200.000	225.000	255.000	258.000
<b>Summe Spa &amp; Vital Center</b>	<b>168.732</b>	<b>170.118</b>	<b>335.000</b>	<b>300.000</b>	<b>340.000</b>	<b>380.000</b>	<b>388.000</b>

**BEZEICHNUNG**

	Ist 2020 €	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
<b><u>Erträge sonstige Leistungen</u></b>							
Vermietung und Nutzungsgebühren Einrichtungen	9.844	12.079	30.700	31.700	33.100	33.700	34.300
Heizungskostensersatz	3.697	10.708	6.000	14.000	17.200	17.800	19.000
sonstige Erlöse	49.649	29.966	0	0	0	0	0
Raummiete einschl. Mietnebenkosten	50.506	46.921	41.500	58.500	62.700	66.600	67.900
Kostensersatz Dienstleistungen/Material	62.212	54.259	55.000	65.800	67.000	68.800	70.600
<b><u>Summe Nebenleistungen</u></b>	<b>175.908</b>	<b>153.932</b>	<b>133.200</b>	<b>170.000</b>	<b>180.000</b>	<b>186.900</b>	<b>191.800</b>
<b><u>ZUSAMMENFASSUNG</u></b>							
Jod-Sole-Therme	1.292.278	1.332.152	2.670.000	2.695.000	2.845.000	3.235.000	3.310.000
Bewegungsbäder	58.113	45.241	240.000	230.000	260.000	283.000	288.000
Spa & Vital Center	168.732	170.118	335.000	300.000	340.000	380.000	388.000
Nebenleistungen	175.908	153.932	133.200	170.000	180.000	186.900	191.800
<b><u>Summe Umsatzerlöse</u></b>	<b>1.695.030</b>	<b>1.701.444</b>	<b>3.378.200</b>	<b>3.395.000</b>	<b>3.625.000</b>	<b>4.084.900</b>	<b>4.177.800</b>
<b><u>SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</u></b>							
Erhaltene Schadenersatzleistungen	1.168	162	0	0	0	0	0
Sonstige betr. Erträge	200.217	83.386	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.566	5.726	0	0	0	0	0
<b><u>Summe sonstige betriebliche Erträge</u></b>	<b>202.950</b>	<b>91.228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Zinsenerträge</u></b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## B E Z E I C H N U N G

	Ist 2020 €	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren</b>							
Rohstoffe (Fango, Ena...)	91	314	500	500	1.000	1.000	1.000
Hilfsstoffe (Badezusätze, Wannenzubehör...)	9.758	12.485	17.000	23.000	23.400	23.800	24.200
Betriebsstoffe (Wasseraufbereitung, Laborbedarf...)	5.095	6.564	6.500	12.000	12.200	13.400	13.000
Putz- und Pflegemittel, Desinfektion	18.704	18.325	16.500	22.000	22.300	22.600	22.900
Gärtnerischer Bedarf	7.131	7.055	6.000	8.000	8.200	8.400	8.600
<b>Betriebswäsche</b>							
Betriebswäsche (Decken, Laken, Handtücher...)	1.578	7.761	8.000	9.000	9.200	9.400	9.600
Arbeits- u. Schutzkleidung	5.531	9.590	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
<b>Summe Betriebswäsche</b>	<b>7.109</b>	<b>17.351</b>	<b>14.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.300</b>	<b>16.600</b>	<b>16.900</b>
<b>Sonstige Materialien</b>							
Verpackungsmaterial, Folien	22	94	0	0	0	0	0
Andere sonstige Materialien	3.588	5.662	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Elektro- und Sanitärersatzteile	6.862	8.703	14.500	16.500	16.900	17.300	17.700
<b>Summe sonstige Materialien</b>	<b>10.472</b>	<b>14.459</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.900</b>	<b>22.300</b>	<b>22.700</b>
<b>Summe Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren</b>	<b>58.359</b>	<b>76.554</b>	<b>82.000</b>	<b>103.000</b>	<b>105.300</b>	<b>108.100</b>	<b>109.300</b>
<b>Energie</b>							
Strom	325.606	309.781	380.000	320.000	640.000	550.000	470.000
Gas/Nahwärme/Heizöl	256.788	282.600	421.000	480.000	1.080.000	710.000	520.000
Wasser	19.579	27.266	37.000	37.000	37.000	37.600	38.200
<b>Summe Energie</b>	<b>601.973</b>	<b>619.646</b>	<b>838.000</b>	<b>837.000</b>	<b>1.757.000</b>	<b>1.297.600</b>	<b>1.028.200</b>
<b>ZUSAMMENFASSUNG</b>							
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	58.359	76.554	82.000	103.000	105.300	108.100	109.300
Energie	601.973	619.646	838.000	837.000	1.757.000	1.297.600	1.028.200
<b>Summe Materialaufwand und bezogene Waren</b>	<b>660.332</b>	<b>696.200</b>	<b>920.000</b>	<b>940.000</b>	<b>1.862.300</b>	<b>1.405.700</b>	<b>1.137.500</b>

**BEZEICHNUNG**

	Ist 2020 €	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>							
Reinigung Betriebswäsche	9.350	7.125	25.500	31.500	31.800	32.400	33.000
<b>Beratung, Forschung und Untersuchungen</b>	<b>22.570</b>	<b>17.821</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.500</b>	<b>25.000</b>
<b>Reparaturen Fremdleistung</b>							
Gebäude	99.100	88.994	69.700	65.000	59.000	59.300	60.300
Betriebsvorrichtungen	58.389	51.937	69.000	70.000	70.000	71.800	73.000
Unterhaltung Außenanlagen	771	56	0	0	0	0	0
Unterhaltung Grünanlagen	3.879	19.368	11.000	20.000	20.400	21.000	21.400
Unterhaltung Grünanlagen / Stadt-Bauhof	20.693	18.862	22.000	23.000	23.800	25.900	26.600
Unterhaltung Sole-Quelle	2.207	3.599	2.500	5.000	5.100	5.200	40.000
Unterhaltung Maschinen und masch. Anlagen	68.070	41.009	49.000	64.000	68.000	50.000	50.500
Unterhaltung Bädertechnik	81.796	88.073	80.300	66.000	67.000	68.000	69.000
Reparaturen Betriebseinrichtung	55.885	58.091	20.000	32.000	32.500	33.000	33.500
<b>Summe Reparaturen</b>	<b>390.790</b>	<b>369.988</b>	<b>323.500</b>	<b>345.000</b>	<b>345.800</b>	<b>334.200</b>	<b>374.300</b>
<b>Sonstige bezogene Leistungen</b>							
Gebüdereinigung	10.758	7.196	5.000	10.000	10.400	10.600	10.800
Raumreinigung	207.699	178.620	320.000	350.000	360.000	370.000	380.000
Objektschutz	44.331	39.290	35.700	40.000	40.800	41.600	42.400
<b>Summe sonstige bezogene Leistungen</b>	<b>262.787</b>	<b>225.105</b>	<b>360.700</b>	<b>400.000</b>	<b>411.200</b>	<b>422.200</b>	<b>433.200</b>
<b>ZUSAMMENFASSUNG</b>							
Pflege Betriebswäsche	9.350	7.125	25.500	31.500	31.800	32.400	33.000
Beratung, Forschung und Untersuchungen	22.570	17.821	23.500	23.500	24.000	24.500	25.000
Reparaturen Fremdleistung	390.790	369.988	323.500	345.000	345.800	334.200	374.300
Sonstige bezogene Leistungen	262.787	225.105	360.700	400.000	411.200	422.200	433.200
<b>Summe bezogene Leistungen</b>	<b>685.498</b>	<b>620.039</b>	<b>733.200</b>	<b>800.000</b>	<b>812.800</b>	<b>813.300</b>	<b>865.500</b>

**BEZEICHNUNG**

	Ist 2020 €	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
<b><u>PERSONALAUFWAND</u></b>							
<b><u>Löhne und Gehälter</u></b>							
Verwaltung	365.293	363.601	350.000	398.000	410.000	418.000	426.000
Rezeptannahme/Kasse Jod-Sole-Therme	192.223	212.005	240.000	230.000	236.000	242.000	247.000
Technik	216.111	213.686	243.000	215.000	222.000	227.100	232.200
Balneum- u. Badeaufsicht	555.590	532.705	642.000	672.000	692.000	705.800	719.900
Spa & Vital Center	559.470	528.227	588.000	550.000	567.000	578.300	589.900
<b>Summe Löhne und Gehälter</b>	<b>1.888.687</b>	<b>1.850.224</b>	<b>2.063.000</b>	<b>2.065.000</b>	<b>2.127.000</b>	<b>2.171.200</b>	<b>2.215.000</b>
<b><u>Sonstige Vergütungen</u></b>							
Freiwillige soziale Aufwendungen/Krankengeldzuschüs:	171	1.894	0	0	0	0	0
Außertarifliche Prämienzahlungen/Sachleistungen	16.805	16.805	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erstattung aus Umlage (VBL) u. Kurzarbeit (Arbeitsage	-404.849	-535.778	0	0	0	0	0
Abfindungen, Leistungsorientierte Bezahlung	-31.137	30.600	14.000	27.000	28.000	28.600	29.200
<b>Summe sonstige Vergütungen</b>	<b>-419.010</b>	<b>-486.479</b>	<b>24.000</b>	<b>37.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.600</b>	<b>39.200</b>

**BEZEICHNUNG**

	Ist 2020 €	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Urlaubsrückstellungen	-16.500	15.100	0	0	0	0	0
Rückstellungen aus Mehrarbeit	-40.300	18.200	0	0	0	0	0
Pauschalierte Lohnsteuer	2.159	1.727	8.000	8.000	8.000	8.200	8.400
<b><i>Summe andere Verpflichtungen aus Gehalt</i></b>	<b>-54.641</b>	<b>35.027</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>
<b>ZUSAMMENFASSUNG</b>							
Löhne und Gehälter	1.888.687	1.850.224	2.063.000	2.065.000	2.127.000	2.171.200	2.215.000
Sonstige Vergütungen	-419.010	-486.479	24.000	37.000	38.000	38.600	39.200
Anderer Verpflichtungen aus Lohn und Gehalt	-54.641	35.027	8.000	8.000	8.000	8.200	8.400
<b><i>Summe Löhne und Gehälter</i></b>	<b>1.415.036</b>	<b>1.398.772</b>	<b>2.095.000</b>	<b>2.110.000</b>	<b>2.173.000</b>	<b>2.218.000</b>	<b>2.262.600</b>
Gesetzliche soziale Lasten	282.667	258.982	456.500	460.000	475.000	484.500	494.200
Zusatzversicherung	83.442	81.972	128.500	130.000	133.000	135.700	138.500
sonstige soziale Aufwendungen/Abfindungen	24.719	0	0	0	0	0	0
<b><i>Summe soziale Abgaben und Altersversorgung</i></b>	<b>390.827</b>	<b>340.954</b>	<b>585.000</b>	<b>590.000</b>	<b>608.000</b>	<b>620.200</b>	<b>632.700</b>
<b>ABSCHREIBUNGEN</b>							
Absetzungen für Abnutzung (AfA)	704.112	664.905	455.000	508.000	463.000	413.000	393.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen	132.761,76	138.650,81	50.000	45.000	26.000	15.000	12.000
Sofort-Abschreibungen/Sonder-Abschreibungen	6.620	6.099	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b><i>Summe Abschreibungen</i></b>	<b>843.495</b>	<b>809.654</b>	<b>510.000</b>	<b>560.000</b>	<b>496.000</b>	<b>435.000</b>	<b>412.000</b>

## B E Z E I C H N U N G

	Ist 2020 €	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
<b><u>SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</u></b>							
<b>Sonstige Personalaufwendungen</b>							
Arbeitssicherheit	4.849	5.917	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
Personaleinstellungskosten	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Personalfortbildung	5.883	4.085	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
vd. Kosten (Jubiläum - Ausflug u. ä.)	4.311	4.580	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>Summe sonstige Personalaufwendungen</b>	<b>15.043</b>	<b>14.582</b>	<b>23.000</b>	<b>21.200</b>	<b>21.300</b>	<b>21.400</b>	<b>21.500</b>
<b>Raumkosten Verwaltung</b>							
Miete BMA, sonstige Raumkosten	1.691	1.695	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Summe Raumkosten</b>	<b>1.691</b>	<b>1.695</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Versicherungen</b>							
Sachversicherungen	96.200	95.104	97.100	97.500	99.100	100.700	102.300
Haftpflicht	2.137	2.089	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Vermögensschaden	3.593	3.593	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Summe Versicherungen</b>	<b>101.930</b>	<b>100.786</b>	<b>103.800</b>	<b>104.200</b>	<b>105.800</b>	<b>107.400</b>	<b>109.000</b>
<b>Beiträge</b>							
Verbandsbeiträge	3.217	3.195	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
vd. Beiträge	12.387	10.679	12.500	13.300	13.600	13.900	14.200
Fremdenverkehrsbeitrag	17.197	0	18.000	15.000	15.300	15.600	15.900
<b>Summe Beiträge</b>	<b>32.801</b>	<b>13.875</b>	<b>33.900</b>	<b>31.800</b>	<b>32.500</b>	<b>33.200</b>	<b>33.900</b>
<b>Gebühren und Abgaben</b>							
Kanalgebühren	15.597	12.462	37.000	38.000	38.800	39.600	40.400
vd. Gebühren und Abgaben (einschl. Müllgebühren)	11.452	10.822	11.000	12.000	12.200	12.400	12.600
<b>Summe Gebühren und Abgaben</b>	<b>27.049</b>	<b>23.284</b>	<b>48.000</b>	<b>50.000</b>	<b>51.000</b>	<b>52.000</b>	<b>53.000</b>
<b>Instandhaltungskosten Verwaltung</b>							
Kopiergeräte	1.376	1.267	800	1.000	1.000	1.000	1.000
ELA-Anlage - VIP	719	1.219	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EDV - Anlage	4.839	4.064	3.100	5.000	5.100	5.200	5.300
PC und sonstige Einrichtungen	858	1.208	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Summe Instandhaltungskosten Verwaltung</b>	<b>7.792</b>	<b>7.758</b>	<b>6.900</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>	<b>8.800</b>

## B E Z E I C H N U N G

	Ist 2020 €	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
<b>Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen, Flyer...)</b>	99.124	89.931	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>Gästebewirtung</b>	242	31	1.000	200	200	200	200
<b>Reisekosten/Leasing Dienstwagen</b>	6.195	3.391	11.300	4.000	4.200	4.300	4.400
<b>Telefon-/Postkosten</b>	4.942	6.892	5.400	7.000	7.100	7.200	7.300
<b>Bürobedarf</b>							
allgemeines Büromaterial	3.965	6.627	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Formblätter, Drucksachen u. a.	6	19	0	0	0	0	0
EDV-Software-Service	20.356	19.217	21.500	20.000	20.100	20.200	20.300
Internet, P C - Kosten	369	349	600	600	600	600	600
Eintrittsmedien Jod-Sole-Therme	4.617	3.233	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>Summe Bürobedarf</b>	29.313	29.445	32.100	30.600	30.900	31.200	31.500
<b>Fachliteratur</b>							
Gesetze, Steuern, Buchführung, Personal	2.282	2.209	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Medizinische Fachliteratur u. a.	224	156	200	200	200	200	200
<b>Summe Fachliteratur</b>	2.506	2.365	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## BEZEICHNUNG

	Ist 2020 €	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
<b>Rechts-, Beratungs- und Gerichtskosten</b>							
Rechtsberatung, Gutachter	196.183	52.994	7.100	35.000	35.700	36.400	37.100
Gesellschaftsvertrags- und Handelsregisterkosten	386	439	1.400	900	900	900	900
<b>Summe Rechts- und Beratungskosten</b>	<b>196.570</b>	<b>53.432</b>	<b>8.500</b>	<b>35.900</b>	<b>36.600</b>	<b>37.300</b>	<b>38.000</b>
<b>Aufwand Aufsichtsrat und Gesellschaftler</b>	<b>9.147</b>	<b>9.163</b>	<b>9.700</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>Jahresabschluss und Prüfungskosten</b>							
Pflichtprüfung	12.524	11.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
<b>Summe Jahresabschluss und Prüfung</b>	<b>12.524</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.400</b>	<b>10.600</b>
<b>Mieten für Einrichtungsgegenstände</b>							
Telefonanlage	7.809	12.782	8.000	13.000	13.300	13.600	13.900
Zeiterfassungsanlage	7.580	7.813	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
Kopierer, Gasflaschen, Bankfach, Tele Cash	22	34	0	100	100	100	100
<b>Summe Miete Einrichtungsgegenstände</b>	<b>15.411</b>	<b>20.628</b>	<b>16.000</b>	<b>21.100</b>	<b>21.600</b>	<b>22.100</b>	<b>22.600</b>
<b>Summe sonstiger Betriebsaufwand</b>	<b>2.302</b>	<b>2.113</b>	<b>1.400</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Nebenkosten des Geldverkehrs</b>	<b>11.702</b>	<b>18.700</b>	<b>14.500</b>	<b>21.000</b>	<b>21.400</b>	<b>21.800</b>	<b>22.200</b>
<b>Verluste aus Anlagenabgängen u. a.</b>							
Abgänge Anlagevermögen	817	135	0	0	0	0	0
Forderungsverluste, Spenden u. a.	6.453	586	0	0	0	0	0
<b>Summe Verluste aus Anlagenabgängen u. a.</b>	<b>7.270</b>	<b>721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BEZEICHNUNG**

	Ist 2020 €	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
<b>ZUSAMMENFASSUNG</b>							
Sonstige Personalaufwendungen	15.043	14.582	23.000	21.200	21.300	21.400	21.500
Raumkosten Verwaltung	1.691	1.695	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Versicherungen	101.930	100.786	103.800	104.200	105.800	107.400	109.000
Beiträge	32.801	13.875	33.900	31.800	32.500	33.200	33.900
Gebühren und Abgaben	27.049	23.284	48.000	50.000	51.000	52.000	53.000
Instandhaltungskosten Verwaltung	7.792	7.758	6.900	8.500	8.600	8.700	8.800
Kundeninformation	99.124	89.931	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Gästebewirtung und Repräsentation	242	31	1.000	200	200	200	200
Reisekosten/Leasing Dienstwagen	6.195	3.391	11.300	4.000	4.200	4.300	4.400
Telefon-/Postkosten	4.942	6.892	5.400	7.000	7.100	7.200	7.300
Bürobedarf	29.313	29.445	32.100	30.600	30.900	31.200	31.500
Fachliteratur	2.506	2.365	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Rechtsberatung, Gutachter	196.570	53.432	8.500	35.900	36.600	37.300	38.000
Aufwand Aufsichtsrat und Gesellschafter	9.147	9.163	9.700	9.300	9.300	9.300	9.300
Jahresabschluss und Prüfungskosten	12.524	11.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
Miete für Einrichtungsgegenstände	15.411	20.628	16.000	21.100	21.600	22.100	22.600
Sonstiger Betriebsbedarf	2.302	2.113	1.400	900	900	900	900
Nebenkosten des Geldverkehrs	11.702	18.700	14.500	21.000	21.400	21.800	22.200
Verluste aus Anlagenabgängen u.a.	7.270	721	0	0	0	0	0
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>583.554</b>	<b>409.791</b>	<b>470.000</b>	<b>500.000</b>	<b>505.900</b>	<b>511.700</b>	<b>517.500</b>
<b>ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN</b>							
<b>Summe Zinsen langfristige Kredite</b>	<b>61.768</b>	<b>53.639</b>	<b>48.000</b>	<b>43.500</b>	<b>35.500</b>	<b>29.500</b>	<b>23.500</b>
<b>Steuern</b>	<b>2.559</b>	<b>1.430</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

## Finanz- und Investitionsplan 2023

F 1

Projekt/Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	Gesamt
<b>A Bauliche Investitionen</b>					
001/01 Freibecken I mit Umfeld	500.000 €	4.750.000 €	800.000 €		5.250.000 €
002/01 Thermen-Bistro Neugestaltung und Erweiterung			500.000 €		
003/01 Umbau Kurgastbegegnungszentrum - untere Ebene -	5.000.000 €	1.505.000 €	400.000 €		7.250.000 €
004/01 Neugestaltung Jod-Welt (Gesamtbaukosten 7,25 Mio. €, davon bis 12.2022 voraussichtlich rd. 745 T€)					
005/01 Spa & Vital Center - Umgestaltung	250.000 €	2.719.000 €			3.000.000 €
006/01 Ferienwohnungen (Gesamtbaukosten 3,0 Mio. €, davon rd. 31 T€ Planungskosten bis 12.2022)				100.000 €	
007/01 Umkleiden Untergeschoss					
<b>SUMME A</b>	5.750.000 €	8.974.000 €	1.700.000 €	100.000 €	
<b>B Maschinen und maschinelle Anlagen, technische u. andere Einrichtungen</b>					
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 m²	75.000 €				
004/01 Kassenanlage		90.000 €			
005/01 Duschen			130.000 €		
006/01 Brandmeldezentrale	60.000 €				
007/01 Sicherheitsbeleuchtung	30.000 €				
008/01 Soleförderung		100.000 €			
009/01 Photovoltaik auf dem Kurhaus (Gesamtbaukosten 260 T€, davon rd. 32 T€ bis 12.2022)	228.000 €				260.000 €
010/01 Kleininvestitionen/GWG	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
<b>SUMME B</b>	405.000 €	202.000 €	142.000 €	12.000 €	
<b>C Nutzungsrechte - Lizenzen</b>					
001/01 Software	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
<b>SUMME C</b>	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
<b>D Erforderliche Barmittel - Verlustabdeckung u. ä.</b>					
001/01 Tilgung Darlehen	290.000 €	292.000 €	294.000 €	296.000 €	
002/01 Zuführung zur Liquiditätsreserve	1.000 €	0 €	0 €	2.000 €	
003/01 Verlust aus Erfolgsplan	2.150.000 €	2.870.000 €	1.950.000 €	1.675.000 €	
<b>SUMME D</b>	2.441.000 €	3.162.000 €	2.244.000 €	1.973.000 €	

Projekt Bezeichnung	F 2					Gesamt
	2023	2024	2025	2026		
<b>ZUSAMMENFASSUNG</b>						
A	5.750.000 €	8.974.000 €	1.700.000 €	100.000 €		
B	405.000 €	202.000 €	142.000 €	12.000 €		
C	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €		
D	2.441.000 €	3.162.000 €	2.244.000 €	1.973.000 €		
<b>TOTAL</b>	<b>8.598.000 €</b>	<b>12.340.000 €</b>	<b>4.088.000 €</b>	<b>2.087.000 €</b>		

Projekt Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	
	<b>E Finanzierung der Investitionen und Herkunft der Mittel</b>				
001/01 Abschreibungen	560.000 €	496.000 €	435.000 €	412.000 €	
002/01 Einzahlung der Gesellschafter in die Kapitalrücklage zur Verlustabdeckung (D 003/01)	2.150.000 €	2.870.000 €	1.950.000 €	1.675.000 €	
003/01 Fördermittelzuschuss NBank (Projekte A001/01 Freibecken) - noch nicht beantragt!		3.000.000 €			
003/02 Fördermittelzuschuss NBank (Projekte A004/01 Jod-Weit) - Bescheid über 2.964.500 € liegt vor	2.000.000 €	964.500 €			2.964.500 €
004/01 Einzahlung der Gesellschafter zur Finanzierung Projekt A001/01 - Freibecken I	500.000 €	1.750.000 €			2.250.000 €
004/02 Einzahlung der Gesellschafter zur Finanzierung Projekt A002/01 - Thermen-Bistro Neugestaltung			800.000 €		
004/03 Einzahlung der Gesellschafter zur Finanzierung Projekt A003/01 - Umbau KGBZ - untere Ebene			500.000 €		
004/04 Einzahlung der Gesellschafter zur Finanzierung Projekt A004/01 - Jod-Weit (Einzahlung bis 12.2022 voraussichtlich rd. 745 T€)	3.000.000 €	540.500 €			4.285.300 €
004/05 Einzahlung der Gesellschafter zur Finanzierung Projekt A005/01 - Spa & Vital Center - Umgestaltung			400.000 €		
004/06 Einzahlung der Gesellschafter zur Finanzierung Projekt B007/002 - Photovoltaik (Einzahlung bis 12.2022 rd. 32 T€)	138.000 €				170.000 €
004/07 Einzahlung der Gesellschafter zur Finanzierung des Projektes A006/01 - Ferienwohnungen (Einzahlung bis 12.2022 rd. 31 T€)	250.000 €	2.719.000 €			3.000.000 €
005/01 Entnahme Liquiditätsreserve		0 €	3.000 €		
<b>SUMME E</b>	<b>8.598.000 €</b>	<b>12.340.000 €</b>	<b>4.088.000 €</b>	<b>2.087.000 €</b>	
Summe Einzahlung Gesellschafter	6.038.000 €	7.879.500 €	3.650.000 €	1.675.000 €	
davon für Investitionen (ohne Verlustabdeckung)	3.888.000 €	5.009.500 €	1.700.000 €	0 €	

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**der**

**KUR-SERVICEGESELLSCHAFT BAD BEVENSEN MBH**

**für das**

**Geschäftsjahr 2 0 2 3**

Stand September 2022

## **Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023**

Die im Erfolgsplan 2023 ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen wurden auf Basis der Daten des Jahres 2019 bis August 2022 prognostiziert.

Weitere Einflüsse, die sich auf die Ertrags- und Aufwandsentwicklung des Geschäftsjahres 2023 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.

Der Geschäftsverlust 2023 wird mit 45.000 € erwartet, da wegen der Baumaßnahmen in der Jod-Sole-Therme und den damit verbundenen Einschränkungen im Saunabereich negative Auswirkungen auf die Nachfrage im Thermen-Bistro zu erwarten sind.

Bad Bevensen, den 26.09. 2022

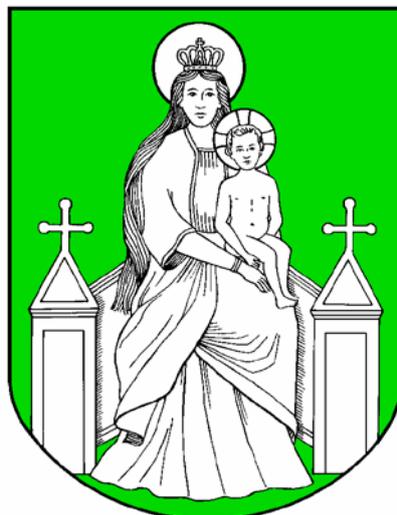
Kur-Servicegesellschaft Bad Bevensen mbH

## Erfolgsplan 2023

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	2024	2025	2026
Umsatzerlöse	258.518,90 €	300.030,36 €	301.847,84 €	560.000,00 €	570.000,00 €	620.000,00 €	650.000,00 €	670.000,00 €
<i>davon Reinigung</i>		207.260,00 €	177.946,00 €	320.000,00 €	350.000,00 €	360.000,00 €	370.000,00 €	380.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	45,62 €	10.364,81 €	0,04 €	- €	- €	- €	- €	- €
Materialaufwand	81.365,02 €	38.534,50 €	47.321,81 €	100.000,00 €	110.000,00 €	125.000,00 €	130.000,00 €	135.000,00 €
bezogene Leistungen	6.740,02 €	5.956,10 €	9.899,13 €	7.000,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €	12.000,00 €	13.000,00 €
Personalaufwand	122.441,62 €	345.224,88 €	325.618,30 €	440.000,00 €	425.000,00 €	438.000,00 €	450.000,00 €	460.000,00 €
Abschreibungen	4.488,28 €	4.669,03 €	2.126,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	57.723,27 €	57.175,70 €	65.031,73 €	58.000,00 €	67.000,00 €	69.000,00 €	70.000,00 €	71.000,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,00 €	- €	27,50 €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtaufwand	272.763,21 €	451.560,21 €	450.024,47 €	610.000,00 €	615.000,00 €	646.000,00 €	665.000,00 €	682.000,00 €
<b>Geschäftsergebnis</b>	<b>-</b>	<b>141.165,04 €</b>	<b>-148.176,59 €</b>	<b>- 50.000,00 €</b>	<b>- 45.000,00 €</b>	<b>- 26.000,00 €</b>	<b>- 15.000,00 €</b>	<b>- 12.000,00 €</b>
<b>INSGESAMT</b>	<b>-</b>	<b>141.165,04 €</b>	<b>-148.176,59 €</b>	<b>- 50.000,00 €</b>	<b>- 45.000,00 €</b>	<b>- 26.000,00 €</b>	<b>- 15.000,00 €</b>	<b>- 12.000,00 €</b>



# **Beteiligungsbericht der Stadt Bad Bevensen für das Haushaltsjahr 2023**



## **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 1.075.500 €

## 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 903.000 €

## c.) Lüneburger Heide GmbH

<u>Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens:</u>	Förderung des Tourismus in der Region und Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Destination Lüneburger Heide
<u>Gesamtkapital:</u>	80.000 €
<u>Höhe der Beteiligung in EUR und %:</u>	5.000 € / 6,250 %
<u>Höhe der Beteiligung Sonstiges:</u>	mehrheitliche kommunale Beteiligung; jährliche Zuschussverpflichtung in Höhe von 50 TEUR (§ 6 des GV)
<u>Aktuelle Fassung der Grundsatzregelung:</u>	Gesellschaftsvertrag vom 27.04.2018
<u>Aufsichtsrat vorhanden:</u>	ja
<u>Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft:</u>	vertragliche Zuschussverpflichtung, vgl. Teilhaushalt 1 – Produkt 108 (KST 108-001) 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