

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Flecken Bad Bodenteich



Haushaltsjahr 2022

HAUSHALTSSATZUNG

Des Fleckens Bad Bodenteich für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat des Fleckens Bad Bodenteich in der Sitzung am 01.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt für das Haushaltsjahr 2022

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	3.873.827 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	4.148.419 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	86.500 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen auf	6.713.800 €
2.2	der Auszahlungen auf	7.033.750 €

festgesetzt; von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.609.300 €
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.790.950 €
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	295.100 €
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	3.104.500 €
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.809.400 €
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	138.300 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen wird festgesetzt auf 2.809.400 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

601.500 €

§ 5

Die Steuersätze für Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
Grundsteuer B für Grundstücke
Gewerbsteuer

520 v. H.
520 v. H.
410 v. H.

Bad Bodenteich, 01.03.2022

L. S.

Gez. Michael Müller

Michael Müller
Gemeindedirektor

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

1. Rechtsgrundlagen / Vorbemerkungen

Nach § 1 Abs. 1 Nr. 6 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 6 KomHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben hat.

1.1 Bilanzen / Jahresabschlüsse

Bilanz	Beschlossen am
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009	23.04.2014
Jahresabschluss 2009	20.10.2016
Jahresabschluss 2010	27.06.2017
Jahresabschluss 2011	28.11.2017
Jahresabschluss 2012	09.03.2021
Jahresabschluss 2013	Dem RPA prüffertig gemeldet
Jahresabschluss 2014	Dem RPA prüffertig gemeldet
Jahresabschluss 2015	Dem RPA prüffertig gemeldet
Jahresabschluss 2016	Wird z. Zt. bearbeitet
Jahresabschluss 2017	Offen
Jahresabschluss 2018	Offen
Jahresabschluss 2019	Offen
Jahresabschluss 2020	Offen
Jahresabschluss 2021	Offen

Die im Vorbericht genannten Vorjahresergebnisse sind ab dem HHjahr 2012 als vorläufig zu betrachten.

1.2 Rahmendaten zum vorliegenden Haushalt

Nach dem mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis geschlossenen Zukunftsvertrag vom 15.12.2010 hat sich der Flecken Bad Bodenteich verpflichtet, ab dem Haushaltsjahr 2017 bis zum Ende der Vertragslaufzeit (31.12.2021) den Ausgleich des ordentlichen Ergebnishaushaltes zu erreichen.

Vor diesem Hintergrund hat der Flecken im Haushaltssicherungskonzept 2016 vom 04.04.2016 folgende verbindliche Festlegungen getroffen:

- a) Minimalziel künftiger Etatberatungen ist der Ausgleich des ordentlichen Ergebnishaushaltes.
- b) Abbau des zum 31.12.2015 bestehenden Gesamtfehlbetrages innerhalb von 10 Jahren bis 2026.
- c) Anhebung der Realsteuerhebesätze im erforderlichen Umfang, um dieses Ziel zu erreichen.

Die Hebesätze der Samtgemeinde- und Kreisumlage sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Seit dem HHjahr 2019 werden die Bauhofkosten von der Samtgemeinde verursachungsgerecht auf die jeweiligen Mitgliedsgemeinden umgelegt und sind von diesen der Samtgemeinde zu erstatten. Hierdurch ergeben sich für den Flecken Bad Bodenteich im HHjahr 2022 zusätzl. Aufwendungen in Höhe von 183.100 € (Vj.: 170.500 €).

Der ordentliche Gesamtergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von 274.592 € aus. Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 86.500 € dargestellt. Mithin wird im Jahresergebnis ein Fehlbedarf in Höhe von 188.092 € ausgewiesen.

Nach § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen entspricht.

Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen verrechnet werden können (§ 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG).

Per 31.12.2021 verfügt der Flecken Bad Bodenteich – ohne Berücksichtigung des nach § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG gesondert auszuweisenden Fehlbedarfes - über eine (ungeprüfte) Überschussrücklage in Höhe von ~ 580T €. Dabei wird nur der ordentliche Fehlbetrag des Jahres 2021 als epidemischer Fehlbetrag extra ausgewiesen. Der außerordentlich erzielte Überschuss wird der Überschussrücklage zugeordnet. Selbst wenn nur 50 % dieser Überschussrücklage (=~ 290 T €) berücksichtigt werden (da geprüfte Jahresabschlüsse nur bis zum Jahr 2012 vorliegen), wäre die Verpflichtung nach § 110 Abs. 4 Sätze 1 und 2 über § 110 Abs. 5 Nr. 1 NKomVG erfüllt.

Haushaltsjahr	geplantes Jahresergebnis	Jahresergebnis	Gesamtergebnis	Fehlbetrag nach § 182 (4) Nr. 1 NKomVG (epidemische Lage von nationaler Tragweite)	Gesamtfehl nach § 182 (4) Nr. 1 NKomVG
2021	-276.940,00	90.894,29	580.509,14	-254.958,28	-408.499,10
2022	-188.092,00	-188.092,00	392.417,14	0,00	-408.499,10

vor. Jahresergebnis 2021: -164.063,99 €; dav. ordentliches Ergebnis: -254.958,28 €, außerordentliches Ergebnis: +90.894,29 €

Der Haushaltsausgleich ist damit als erreicht zu beurteilen.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt weist einen Fehlbedarf von 181.650 € aus. Im Normalfall sollte ein Überschuss ausgewiesen werden, der so hoch sein sollte wie die ordentliche Tilgung von Krediten (138.400 €), denn nach § 17 Abs. 1 Nr. 2 KomHKVO dienen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit sowie für Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung.

Im Haushaltsjahr 2022 kann die Tilgung wiederholt nicht bedient werden.

Es sind Gesamtinvestitionen in Höhe von 3.104.500 € vorgesehen. Dem stehen geplante Einzahlungen in Höhe von 295.100 € gegenüber, woraus sich ein Darlehensbedarf in Höhe von 2.809.400 € ergibt. Eine entsprechend hohe Darlehensaufnahme ist vorgesehen.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

- a) **Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit** in Höhe von 170.500 €
 - Produkt 210: Erschließungsbeiträge Fileitzen (8.000 €)
 - Produkt 210: Straßenausbaubeitrag Jägerstr. (100.000 €)
 - Produkt 210: Straßenausbaubeitrag Jägerstr. – RW-Kanal (60.000 €)
 - Produkt 211: Beiträge Oberflächenentwässerung Flecken (2.500 €)

- b) **Veräußerung von Sachvermögen** in Höhe von 124.600 €
 - Produkt 215: Grundstücksverkäufe Fileitzen (24.800 €) und Johann-Schroth-Str. (99.800 €)

Die eingeplanten über Buchwert erzielten Mehrerträge aus Grundstücksverkäufen sind als außerordentlicher Ertrag beim Produkt 215 dargestellt (86.500 €).

1.2.1 Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemielage (COVID-19)

Erstmals hatte der Bundestag am 25. März 2020 die epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt, verlängert wurde die Feststellung am 18. November 2020, am 4. März 2021 sowie am 11. Juni.

Mit Beschluss des Bundestages vom 25. August 2021 wurde die epidemische Lage von nationaler Tragweite für maximal weitere drei weitere Monate verlängert.

Die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite gilt als aufgehoben, sofern der Deutsche Bundestag nicht spätestens drei Monate nach deren Feststellung das Fortbestehen beschließt. Pandemiebedingte Verordnungsermächtigungen, Rechtsverordnungen und die Entschädigungsregelung für erwerbstätige Eltern knüpfen an die Feststellung dieser epidemischen Lage an.

Mit Ablauf des 24. November 2021 endete die pandemische Lage, da die Feststellung nicht vom Deutschen Bundestag verlängert wurde.

Die auf die aktuelle Pandemielage zurückzuführenden haushaltswirtschaftlichen Belastungen in den Entschuldungskommunen im aktuellen Haushaltsjahr sind im Vorbericht zum Haushaltsplan gesondert darzustellen.

Solche unmittelbaren haushaltswirtschaftlichen Belastungen, die sich nachvollziehbar und belegbar konkret auf die Pandemielage zurückführen lassen, können wie folgt dargestellt werden.

1.2.1.1 Vergnügungssteuer

Jahr	Soll	Ist
2012	29.000 €	33.270,39 €
2013	33.000 €	33.498,09 €
2014	33.000 €	50.034,00 €
2015	43.000 €	49.893,56 €
2016	43.000 €	47.102,61 €
2017	43.000 €	49.859,77 €
2018	43.000 €	53.495,84 €
2019	49.000 €	39.469,70 €
2020	49.000 €	20.667,66 €
2021	29.000 €	17.792,56 €
2022	35.000 €	

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer sind in den Jahre 2020 und 2021 gegenüber den Vorjahren deutlich eingebrochen. Lagen die durchschnittlichen Erträge in den Jahren 2012 – 2019 bei ~ 44 T € wurde in den Jahren 2020 und 2021 im Jahresdurchschnitt nur ein Ertrag von ~ 19 T € verzeichnet. Insofern ein Minus von ~ 25 T €, das auf die Corona Pandemie zurückgeführt werden kann.

1.2.1.2 Kurbeitrag

Das in den Jahren 2018 – 2020 erzielte jährliche Kurbeitragsaufkommen lag bei ~ 25 T €. Auch im Corona Jahr 2020 wurde ein Ertrag in dieser Größenordnung verzeichnet. Im Jahr 2021 sind nur Kurbeiträge in Höhe von ~ 18 T € eingenommen worden, was den niedrigsten Wert seit wenigstens dem Jahr 2012 darstellt. Insofern dürften die Mindererträge von ~ 7 T € im Jahr 2021 auf die Corona Pandemie zurückzuführen sein.

Weitere Corona bedingte Ertragseinbußen bei der Gewerbesteuer und den Einkommenssteueranteilen sind nicht auszuschließen, jedoch nicht ohne weiteres betragsmäßig zu belegen und zu beziffern.

Corona bedingte Mehraufwendungen werden nicht erwartet.

1.3 Realsteuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Bis 31.12.2012	420	400	380
ab 01.01.2013	460	440	410
Ab 01.01.2016	490	490	410
Ab 01.01.2017	520	520	410

1.4 vorl. Jahresabschluss 2021

Das Jahr 2020 wurde im Ergebnishaushalt mit einem ordentlichen Fehlbedarf von 443.240 € geplant. Unter Einbeziehung des geplanten außerordentlichen Überschusses von 166.300 € lag das geplante Jahresergebnis bei einem Fehlbedarf von 276.940 €.

Ein Haushaltssicherungskonzept musste nicht beschlossen werden, da der geplante Fehlbedarf über eine ungeprüfte Überschussrücklage in ausreichender Höhe gedeckt war.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass das Jahr 2021 vorbehaltlich noch vorzunehmender Jahresabschlussbuchungen mit einem Fehlbetrag im Jahresergebnis von vor. ~165 T € und damit verbessert abschließt.

	Plan	vor. Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	3.211.800,00	3.275.982,47
Zuwendungen und allg. Umlagen	46.000,00	14.208,29
Auflösungserträge aus Sonderposten	266.941,00	266.941,00
sonstige Transfererträge	0,00	0,00
öffentl.-rechtliche Entgelte	53.300,00	35.936,33
privatrechtl. Entgelt	54.300,00	42.873,12
Kostenerstattungen und Umlagen	10.500,00	36.947,19
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.000,00	-1.702,50
sonstige ordentliche Erträge	258.400,00	120.562,63
Summe ordentliche Erträge	3.906.241,00	3.791.748,53
Aufwendungen für Personal	144.900,00	92.542,78
Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00
Aufw. Für Sach- und Dienstleistungen	755.500,00	665.000,0
Abschreibungen	385.581,00	385.581,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.000,00	86.264,83
Transferaufwendungen	2.722.300,00	2.565.466,26
sonstige ordentliche Aufwendungen	292.200,00	251.851,94
Summe ordentliche Aufwendungen	4.349.481,00	4.046.706,81
Ordentliches Ergebnis	-443.240,00	-254.958,28
Außerordentlicher Ertrag	166.300,00	90.894,29
Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	166.300,00	90.894,29
Jahresergebnis	-276.940,00	-164.063,99

1.4.1 Erträge Haushaltsjahr

1.4.1.1 Steuern und Abgaben

Bei den „Steuern und Abgaben“ wurden Mehrerträge in Höhe von ~ 64 T € erzielt:

	Plan	vor. Ist	Mehr / Weniger
Grundsteuer A	62.600 €	63.394 €	794 €
Grundsteuer B	844.300 €	852.288 €	7.988 €
Gewerbesteuer	805.400 €	810.464 €	5.064 €
Einkommensteueranteile	1.178.900 €	1.239.900 €	61.000 €
Umsatzsteueranteile	241.700 €	253.752 €	12.052 €
Vergnügungssteuer	29.000 €	17.793 €	-11.207 €
Hundesteuer	29.100 €	29.315 €	215 €
Zweitwohnungssteuer	20.800 €	9.078 €	-11.722 €
	3.211.800 €	3.275.982 €	64.182 €

Insbesondere die Erträge aus Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen haben sich gegenüber den Planungen positiv entwickelt.

Die Mindererträge aus der Vergnügungssteuer dürften hauptsächlich Auswirkung der Corona Pandemie sein.

Für die Mindererträge bei der Zweitwohnungssteuer verantwortlich ist die Neufassung der Zweitwohnungssteuersatzung, die am 09.03.2021 vom Rat des Fleckens Bad Bodenteich beschlossen wurde und rückwirkend zum 01.01.2020 in Kraft getreten ist. Dadurch ergaben sich Steuererstattungen für im Jahr 2020 gezahlte Zweitwohnungssteuer. Im HHjahr 2022 wird mit Erträgen in Höhe von 18.000 € kalkuliert, die nach derzeitigem Stand voraussichtlich noch leicht übertroffen werden können. Die Neufassung der Satzung war aufgrund eines Urteiles des Bundesverfassungsgerichts erforderlich geworden. Die verfassungsgemäße Neuregelung des Steuermaßstabes führt in Teilbereichen zu einer deutlichen Entlastung der Steuerpflichtigen speziell für Steuerpflichtige, die ihren Zweitwohnsitz auf dem Campingplatz in Bad Bodenteich haben.

1.4.1.2 Zuwendungen und allg. Umlagen

Nr.	Name	Bewegung	Budgetierter Betrag
31400001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-3.157,00	0,00
31420001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	-12.000,00
31470001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	-1.500,00
31910001	Leistungsbeteil.f.d.Umsetz.d.Grundsich.Arb.such.	-11.051,29	-32.500,00
		-14.208,29	-46.000,00

Beim SK 3140 0001 ist eine Bundeswaldprämie (Nachhaltigkeitsprämie Wald) angefallen, die im Jahr 2021 einmalig beantragt werden konnte.

Im Jahr 2021 wurde bisher der Bewirtschaftungskostenzuschuss des Landkreises Uelzen für das Burggelände in Bad Bodenteich (SK 3142 0001; KST 214-590) nicht gezahlt. Die Angelegenheit wird derzeit in der Verwaltung überprüft.

Beim SK 3147 0001 waren 1.500 € Erträge für Werbemaßnahmen für das Seeparkfest eingeplant. Da das Seeparkfest auch im Jahr 2021 Corona bedingt ausfallen musste, konnten auch keine Erträge erzielt werden.

Bei den beim SK 3191 0001 handelt es sich um den Lohnkostenzuschuss der Agentur für Arbeit für die Beschäftigung eines Mitarbeiters für das Burggelände mit Förderung durch die Agentur für Arbeit (s. TOP 6 VA vom 20.03.2020, BOD/2020/053). Der Lohnkostenzuschuss ist aufgrund einer langfristigen Arbeitsunfähigkeit des Beschäftigten mit Einstellung der Lohnfortzahlung nur bis einschl. dem Monat Mai 2021 gezahlt worden.

1.4.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Sonderposten sind wie die Abschreibungen noch nicht aufgelöst bzw. berechnet worden. Insofern werden im Ist derzeit lediglich die Planzahlen (Soll) dargestellt. Entsprechend wird sich das Jahresergebnis noch geringfügig verändern.

Vergleichsweise sind nachfolgend Ist / Soll des Jahres 2020 sowie Soll des Jahres 2021 aufgeführt.

Nr.	Name	Bewegung 2020	Budgetierter Betrag 2020	Budgetierter Betrag 2021
1610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Investitionszuwendung	-175.731,92	-175.645,00	-172.925,00
31620001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelpost.	-147,59	-1.015,00	-867,00
33710001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Betr.u.ä.Entgelte	-119.513,74	-104.387,00	-92.954,00
35710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	-195,14	-195,00	-195,00
		-295.588,39	-281.242,00	-266.941,00

1.4.1.4 öffentl.-rechtliche Entgelte

Nr.	Name	Bewegung	Budgetierter Betrag
33110001	Verwaltungsgebühren	0,00	-100,00
33110003	Verwaltungsgebühren - öffentl. Sicherheit u. Ord.	0,00	0,00
33110005	Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung	-4.040,00	-1.800,00
33210001	Benutzungsgeb. - Vermischte Einnahmen	-6.401,90	-15.900,00
33611001	Fremdenverkehrsbeiträge	-7.557,54	-7.800,00
33611002	Kurbeiträge	-17.748,25	-27.000,00
33611003	Wohnmobilstellplatzgebühr	-188,64	-700,00
		-35.936,33	-53.300,00

Beim SK 3311 0005 werden weit überwiegend Gebühren für die Erklärungen zum Vorkaufsrecht gem. § 24 ff. BauGB, für Bestätigungen nach § 62 NBauO oder für Stellungnahmen nach § 36 BauGB und § 69 NBauO vereinnahmt. Die Einzelgebühr beträgt in der Regel 40 Euro. Rechtsgrundlage für die Erhebung der Gebühren ist die Satzung des Fleckens Bad Bodenteich über die Erhebung von Verwaltungskosten im eigenen Wirkungskreis.

Beim SK 3321 0001 ist zu berücksichtigen, dass aufgrund des Ausfalls des Seeparkfestes keine Einnahmen (Eintrittsentgelte) erzielt werden konnten, die bei diesem SK eingeplant waren. Ansonsten setzen sich die erzielten Erträge aus Standgeldern für den Wochenmarkt (~580 €), Nutzungsentgelt für das Aufstellen von Altkleidercontainern (~ 5.400 €) und sonstigen Gebühren (~ 400 €) zusammen.

Die Erträge aus Fremdenverkehrsbeiträge bewegen sich trotz der pandemischen Lage auf dem Niveau der Vorjahre, anders ist dies bei den Kurbeiträgen, die deutlich unter dem Ansatz und unter dem Ist der Vorjahre geblieben sind.

Seit dem Jahr 2018 wird eine Wohnmobilstellplatzgebühr erhoben (s. SK 3361 1003). Im ersten Jahr sind Erträge in Höhe von 422,42 € angefallen. In den folgenden Jahren lag die Gebühr jeweils über 600 €. Der geringe Ertrag im Jahr 2021 über 188,64 € wird sehr wahrscheinlich auf die Corona Pandemie zurückzuführen sein.

1.4.1.5 privatrechtl. Entgelt

Nr.	Name	Bewegung	Budgetierter Betrag
34110001	Mieten und Pachten	-36.545,74	-44.900,00
34210001	Erträge aus Verkauf	-467,87	-8.000,00
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.859,54	-1.400,00
		-42.873,12	-54.300,00

Unter dem SK 3411 0001 werden auch Standgelder für das Seeparkfest vereinbart. Aufgrund des Corona bedingten Ausfalls sind diese nicht angefallen. Im Übrigen fallen dort Nutzungsentgelte für die Vermietung des Brauhauses oder des Rittersaales für private Veranstaltungen, Mieterträge für die Fahrradbox am Bahnhof, Jagdpachten an.

Unter dem SK 3421 0001 finden sich Erträge aus dem Verkauf der Bodenteicher Chronik (Ansatz 100 €; Ist 23 €). Im Jahr 2021 wurde außerdem ein Zuschuss der Fortwirtschaftlichen Vereinigung in Höhe von 7.900 € für die Bestandspflege der Bodenteicher Heide veranschlagt. Im Jahr 2021 hat der Flecken einen solchen von 444,84 € erhalten. Weitere Zuschüsse sind im Jahr 2022 zu erwarten.

Beim SK 34610001 sind Erträge aus dem Robin-Hood Erlebnisprogramm verbucht.

1.4.1.6 Kostenerstattungen und Umlagen

Nr.	Name	Bewegung	Budgetierter Betrag
34830001	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	-1.400,00
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	-295,63	0,00
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	-36.651,56	-9.100,00
		-36.947,19	-10.500,00

Unter SK 3483 0001 werden Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung SG Aue für anteilige Kosten an der Rattenbekämpfung im Abwasserkanalnetz verbucht. Die Abrechnung für das Jahr 2021 steht noch aus.

Bei den unter SK 3487 0001 verbuchten Erstattungen handelt es sich um einen geleisteten Schadenersatz (Lampenreparatur nach Verkehrsunfall).

Der Ansatz des SK 3488 0001 von 9.100 € enthält auch Erstattungen im Zusammenhang mit dem Burgspektakel, das auch im Jahr 2021 ausgefallen ist (Erstattungen im HHjahr 2019: ~ 9.600 €). Im Jahr 2021 sind insofern lediglich Erstattungen vom TuS Bodenteich für Stromkosten angefallen, wobei die Endabrechnung nach

ansteht, weswegen geringe Veränderungen im Ist noch möglich sind. Der wesentliche Ertrag innerhalb des SK 3488 0001 im Jahr 2021 war der Kostenanteil des Abwasserverbandes Aue für Arbeiten am Schmutz- und Regenwasserkanal im Zuge des Ausbaus der OD Bad Bodenteich. Hier ist eine Kostenerstattung durch den Abwasserverband über 34.007,96 € angefallen.

1.4.1.7 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Verbucht sind Zinserträge für Steuernachforderungen (Nachzahlungen auf Vorjahre) in Höhe von 11.027 €. Außerdem sind Zinszahlungen aufgrund von Steuerrückzahlungen in Höhe von 12.729,50 € verbucht worden, so dass letztlich ein Minusertrag von 1.702,50 € ausgewiesen wird. Die erfolgten Zinszahlungen hätten allerdings auf der Aufwandsseite beim SK 4532 0001 verbucht werden müssen. Eine Umbuchung wird noch vorgenommen.

1.4.1.8 sonstige ordentliche Erträge

Nr.	Name	Bewegung	Budgetierter Betrag
35110001	Konzessionsabgaben	-106.090,55	-105.000,00
35110002	Konzessionsabgabe - privatrechtl.Gestattungsvertr.	-13.480,68	0,00
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.ä.	-716,40	-1.000,00
35620003	Verspätungszuschläge	-275,00	0,00
35820001	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung	0,00	-152.400,00
		-120.562,63	-258.400,00

Die beim SK 3511 0001 verbuchten Konzessionsabgaben wurden von Celle-Uelzen Netz GmbH gezahlt und sind etwas höher als eingeplant ausgefallen.

Die unter dem SK 3511 0002 verbuchten Konzessionsabgaben werden gezahlt für die Inanspruchnahme von Wegerechte für das Verlegen von Kabeltrassen im Zusammenhang mit der Photovoltaikanlage am südlichen Ortseingangs Bad Bodenteich an der L 270, sowie als Nutzungsentgelt für das Verlegen von Kabeltrassen im Zusammenhang mit dem Windpark Langenbrügge (11.580,68 €).

Die beim SK 3562 0003 verbuchten Verspätungszuschläge werden erhoben für verspätet beim Finanzamt eingereichte Gewerbesteuererklärungen aufgrund einer entsprechenden Festsetzung durch das Finanzamt.

Beim SK 3582 0001 war die Auflösung der zum Jahresende 2019 zu bildenden FAG-Rückstellung für die zu zahlende Kreis- (71.900 €) und Samtgemeindeumlage (80.500 €) aus haushaltstechnischen Gründen im HHjahr 2021 als Ertrag eingeplant worden. Die Auflösung der Rückstellung erfolgt zum Jahresabschluss 2021 jedoch durch Absetzung von den Aufwendungen bei der zu zahlenden Kreis- und Samtgemeindeumlage.

1.4.2 Aufwendungen

1.4.2.1 Aufwendungen für Personal

Geplant waren Personalaufwendungen in Höhe 144.900 €. Tatsächlich betragen diese im Jahr 2021 nur 92.542,78 € und liegen damit 52.357,22 € unter dem Ansatz.

Die Einsparung resultiert im Wesentlichen auf folgende Gründe:

a) Arbeitsunfähigkeit unter Fortfall der Lohnfortzahlung ab 04/2021 eines Mitarbeiters (geplante PK'en 36.200 €, Ist ~ 9.400 €; Einsparung 26.800 €). Im Zusammenhang hiermit sind auch die Lohnkostenzuschüsse geringer ausgefallen als eingeplant (s. 1.4.1.2).

b) Saisonkräfte Grünanlagenpflege nur 5 ½ Monate statt geplanter 6 Monate sowie geringere Einstufung aufgrund Beschäftigung bisher nicht eingesetzter Saisonkräfte (geplante PK'en 46.000 €, Ist ~ 32.800 €; Einsparung 13.200 €)

c) Reinigung aufgrund Reduzierung Arbeitszeit nach Ausscheiden und Neueinstellung (geplante PK'en 10.400 €, Ist ~ 1.300 €; Einsparung 9.100 €)

1.4.2.2 Aufwendungen für Versorgung

Es sind keine Aufwendungen geplant oder angefallen.

1.4.2.3 Aufw. Für Sach- und Dienstleistungen

Nr.	Name	Bewegung	Budgetierter Betrag
42110001	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.280,70	42.000,00
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	337.765,03	550.300,00
42210001	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	3.497,77	5.100,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände	663,75	3.700,00
42310001	Mieten und Pachten	2.601,43	2.700,00
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	33.415,86	39.200,00
42410002	Bewirtsch.d.Grundst.u.baul.Anl.-Stromkosten	8.818,45	12.800,00
42410003	Bewirtsch.d.Grundst u. baul. Anlagen - Heizkosten	6.480,48	7.000,00
42610001	Fort- und Weiterbildung	150,78	0,00
42610011	Dienst- und Schutzkleidung	787,07	2.000,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.810,76	17.400,0
42710002	Straßenbeleuchtung - Stromkosten	45.090,00	40.200,00
42710010	Repräsentationen u. Ehrungen	1.427,24	5.500,00
42812001	Hilfsstoffe	0,00	2.500,00
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.789,33	25.100,00
		470.578,65	755.500,00
	Annahme: noch ausstehende Jahresabschlussbuchungen (insbs. beim SK 4212 0001)	194.421,35	
		665.000,00	755.500,00

Nach derzeitigem Stand (10.02.2021) wurden Aufwendungen in Höhe von 470.578,65 € gebucht. Bei geplanten Aufwendungen von 755.500,00 € mithin eine Einsparung von 284.921,35 €. Bei der Betrachtung des zu erwartenden Jahresergebnisses wird von Aufwendungen in Höhe von wenigstens ~ 650 T € ausgegangen. Insbesondere ist davon auszugehen, dass sich die Aufwendungen des SK 4212 0001 noch erhöhen (s. auch Ziff. 3.2.9 und 3.2.11). Mithin kann sich das tatsächliche Jahresergebnis noch positiv wie negativ verändern.

1.4.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind wie die Sonderposten noch nicht aufgelöst bzw. berechnet worden. Insofern werden im Ist derzeit lediglich die Planzahlen (Soll) dargestellt. Entsprechend wird sich das Jahresergebnis noch geringfügig verändern.

Vergleichsweise sind nachfolgend Ist / Soll des Jahres 2020 sowie Soll des Jahres 2021 aufgeführt.

Nr.	Name	Bewegung 2020	Budgetierter Betrag 2020	Budgetierter Betrag 2021
47110101	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst. a.Invest.	80.093,91	80.094,00	80.094,00
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	26.634,28	26.635,00	26.635,00
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	274.834,69	266.520,00	246.517,00
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	29.259,18	29.194,00	26.735,00
47118001	Auflösung Sammelposten	497,69	498,00	0,00
47211201	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	610,91	1.500,00	5.500,00
47211202	Sonstige Abschreib. a.Forder.f.usb. Kleinstbetr.	16,91	100,00	100,00
		411.947,57	404.541,00	385.581,00

1.4.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Nr.	Name	Bewegung	Budgetierter Betrag
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	48.433,33	48.500,00
45320001	Verzinsung von Steuererstattungen	37.831,50	500,00
		86.264,83	49.000,00

Beim SK 4517 0001 werden die Darlehenszinsen für die aufgenommenen Investitionskredite verbucht.

Beim SK 4532 0001 sind Zinsaufwendungen für Steuererstattungen (Überzahlungen auf Vorjahre) verbucht.

1.4.2.5 Transferaufwendungen

Nr.	Name	Bewegung	Budgetierter Betrag
43160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrech.	2.367,00	2.400,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	34.410,26	35.100,00

43410001	Gewerbesteuerumlage	75.189,00	78.600,00
43721001	Kreisumlage	1.157.000,00	1.228.900,00
43722001	Samtgemeindeumlage	1.296.500,00	1.377.300,00
		2.565.466,26	2.722.300,00

Die unter dem SK 4361 0001 verbuchten Aufwendungen von 2.367,00 € betreffen den KKV Förderbeitrag in die Klimaschutzgesellschaft des Fleckens Bad Bodenteich.

Aus dem SK 4318 0001 werden Vereinszuschüsse und der Beitrag an den Wasser- und Bodenverband gezahlt.

Bei den Istzahlungen der Kreis- und Samtgemeindeumlage der SK'en 4372 0001 und 4372 2001 sind FAG-Rückstellungen berücksichtigt:

Kreisumlage	1.228.900 €	
Auflösung FAG-Rückstellung aus Vj.	- 71.900 €	1.157.000 €
Ansatz SG-Umlage	1.377.300 €	
Auflösung FAG-Rückstellung aus Vj.	- 80.500 €	1.296.500 €

1.4.2.6 sonstige ordentliche Aufwendungen

Nr.	Name	Bewegung	Budgetierter Betrag
44210001	Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	4.644,34	4.600,00
44210002	Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigk.-pol. Gremien	35.794,34	40.000,00
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechte u. Dienste	7.684,54	8.600,00
44310000	Geschäftsaufwendungen	714,34	3.000,00
44310001	Bürobedarf	347,28	200,00
44310002	Dienstreisen	0,00	1.200,00
44310003	Planungskosten	30.771,35	27.500,00
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	852,08	600,00
44310005	Prüfungsgebühren RPA	0,00	6.000,00
44310006	Post- und Fernmeldegebühren	1.833,93	2.200,00
44410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.484,30	5.300,00
44510001	Erstattungen an Land	0,00	3.500,00
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	158.695,44	170.500,00
44570001	Erstattungen an private Unternehmen	30,00	0,00
46210001	Deckungsreserve (DR)	0,00	19.000,00
		245.851,94	292.200,00
	Annahme: noch ausstehende Jahresabschlussbuchungen	6.000,00	
		251.851,94	292.200,00

Unter dem SK 44210001 werden die Aufwandsentschädigungen des Gemeindedirektors und stellv. Gemeindedirektors verbucht (3.600,00 €). Außerdem beinhaltet das SK die an die Ortsvertrauenspersonen gezahlte Aufwandsentschädigung (1.042,50 €).

Die Sitzungsgelder und pauschalen Entschädigungen für die Ratsmitglieder sowie die Umlage an den KSA für den Haftpflicht- und Unfallversicherungsschutz der Ratsmitglieder werden aus dem SK 4421 0002 gezahlt.

Das SK 4429 0001 beinhaltet Aufwendungen an die GEMA für Kurkonzerte (361,74 €), Offiziersgeld Schützenverein (100 €), Jahresbeitrag an den Kneipp-Verein Bad Bodenteich (24 €), Heilbäderverband (4.978,52 €), Nordland-Autobahn-Verein (100 €), Schroth-Verband e.V. (100 €), Verband Deutscher Kneippheilbäder (1.280 €), Kneipp-Bund e.V. (50 €), Waldmärkerschaft Uelzen eG (249,66 €) und Offene Gärten Uelzen (30 €). Außerdem fällt der Landwirtschaftskammerbeitrag an (105,01 €). Im Jahr 2021 sind des Weiteren Corona bedingte Aufwendungen in Höhe von 305,60 € für das Anschreiben an die Ü80 jährigen angefallen.

Beim SK 4431 0003 sind im Jahr 2021 auch Planungskosten für die 4. Änderung des B-Planes „Fileitzen“ in Höhe von 6.567,56 € angefallen, die aus einer zum Jahresende 2020 gebildeten Rückstellung in Höhe von 20.500 € bezahlt wurde. Es steht noch eine Rückstellung in Höhe von 13.932,44 € zur Verfügung.

Im Ansatz für das HHJahr 2021 waren aufgrund von Kostensteigerungen weitere Planungskosten für die 4. Änderung des Bebauungsplanes „Fileitzen“ in Höhe von 27.000 € eingeplant worden. Hierüber wurde zum Jahresende 2021 eine entsprechend hohe Rückstellung gebildet.

Damit stehen für das Planverfahren insgesamt noch 40.932,44 € zur Verfügung.

Der Ansatz des SK 4452 0001 betrifft die Erstattung an die Samtgemeinde für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen. Die geplanten Aufwendungen von 170.500 € sind deutlich unterschritten worden. Diese Einsparung ist hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass der Haushalt erst am 23.06.2021 genehmigt wurde und bis dahin die Aufwendungen und der Bauhofeinsatz auch vor dem Hintergrund der nicht absehbaren Auswirkungen der Corona Pandemie auf die finanzielle Entwicklung der Gemeinde reduziert worden ist.

Die beim SK 4621 0001 ausgewiesene Deckungsreserve (DR) wurde lediglich in Höhe von 10 € für Aufwendungen des Produkts 104 benötigt. Die entstandenen Ist-Kosten sind bei dem Produkt enthalten. Das SK 4621 0001 selbst weist keine Ist-Kosten aus.

1.4.3 Außerordentliche Aufwendungen / Erträge

Beim Ansatz der „Außerordentlichen Erträge“ von 166.300 € wurde die Veräußerung von 7 Grundstücken im Baugebiet „Fileitzen“ in Höhe von 88.600 € sowie die Veräußerung eines Grundstückes im Bereich „Galgenberg“ in Höhe von 77.700 € (Johann-Schroth-Str.) angenommen; somit insgesamt 166.300 €.

Die tatsächlich erzielten außerordentlichen Erträge wurden ausschließlich durch Veräußerung von Grundstücken von Bauplätzen im Bereich des B-Planes „Fileitzen“ erzielt. Die Veräußerung des Grundstückes im Bereich des „Galgenberges“ hat sich durch einen unerwarteten Rücktritt des Käufers zum Jahresende 2021 zerschlagen. Der Verkauf wird nunmehr im Jahr 2022 an einen anderen Käufer zu gleichen Konditionen abgewickelt.

2. Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten im Haushalt 2022

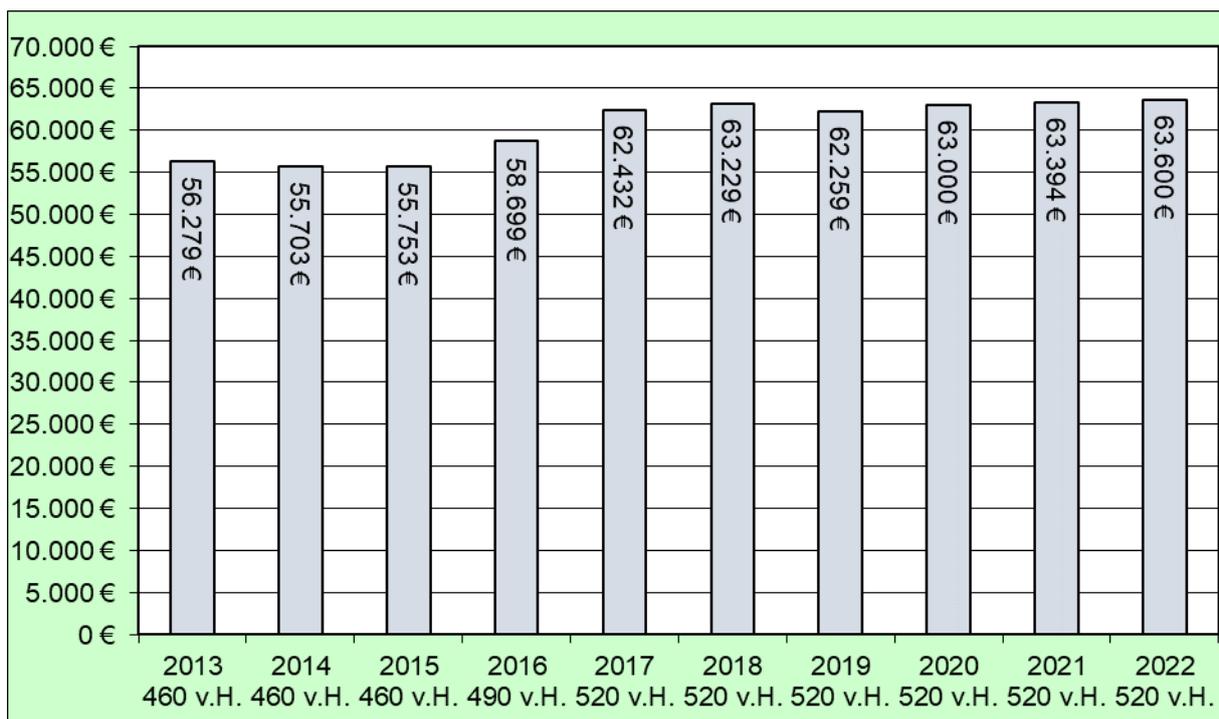
Nach den Grundsätzen der Haushaltswahrheit und Genauigkeit müssen Haushaltsansätze sorgfältig geschätzt werden, soweit sie nicht errechenbar sind. Dabei sind nach dem Vorsichtsprinzip, Überschätzungen der Erträge und Einzahlungen zu vermeiden. Die für die Schätzungen erforderlichen Prognosen müssen aus Sicht ex ante (bis dahin erkennbar) sachgerecht und vertretbar ausfallen. Insbesondere dürfen keine Scheinansätze (z. B. fiktive Erträge) gebildet werden, nur um den Haushalt auszugleichen.

2.1 Grundsteuer A

Dargestellt wird die Entwicklung der letzten 10 Jahre.

Die Kalkulation der Grundsteuer-A-Erträge erfolgt prinzipiell immer auf Grundlage der Vorjahres-Ist-Zahlen, es sei denn, dass Hebesatzveränderungen vorgenommen worden sind.

Die Ertragssteigerungen von 2012 auf 2013, von 2015 auf 2016 und von 2016 auf 2017 resultierten aus der jeweils vorgenommenen Hebesatzerhöhungen der Jahre 2013, 2016 und 2017.



2.2 Grundsteuer B

Dargestellt wird die Entwicklung der letzten 10 Jahre.

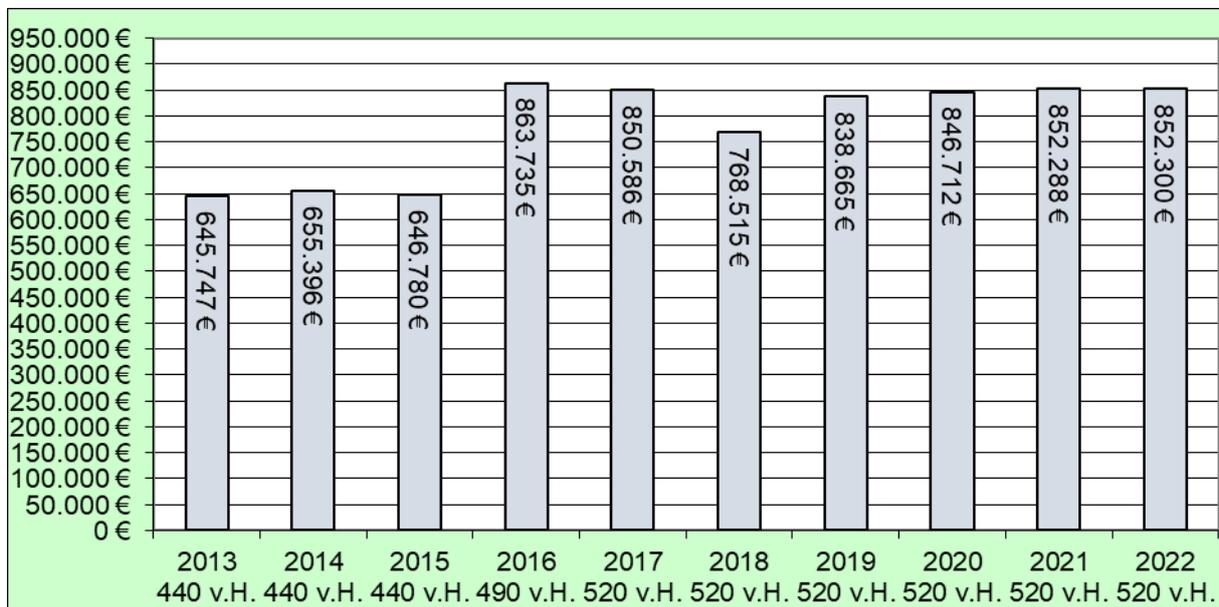
Die Kalkulation der Grundsteuer-B-Erträge erfolgt prinzipiell immer auf Grundlage der Vorjahres-Ist-Zahlen, es sei denn, dass Hebesatzveränderungen vorgenommen worden sind.

Die Ertragssteigerung von 2012 auf 2013 resultiert aus der vorgenommenen Hebesatzerhöhung zum 01.01.2013.

Im Haushaltsjahr 2016 wurde der Hebesatz der Grundsteuer B angehoben, woraus sich ebenfalls Ertragssteigerungen ergeben (80.000,00 €) haben. Der darüber hinaus gehende Anstieg von 2015 auf 2016 steht im Zusammenhang mit der Veräußerung des ehemaligen BGS-Geländes und der erstmaligen Veranlagung dieser Fläche zur Grundsteuer B. Aufgrund vom Finanzamt erfolgter Neuveranlagung ist in 2016 auch eine Nachzahlung für das Jahr 2015 fällig geworden. Insofern muss bei Betrachtung der Ertragsentwicklung beachtet werden, dass im Ist 2016 eine größere Nachzahlung für das Jahr 2015 enthalten ist.

Die durch die Steuererhöhung 2017 erzielten Mehrerträge liegen bei ca. 48 T €.

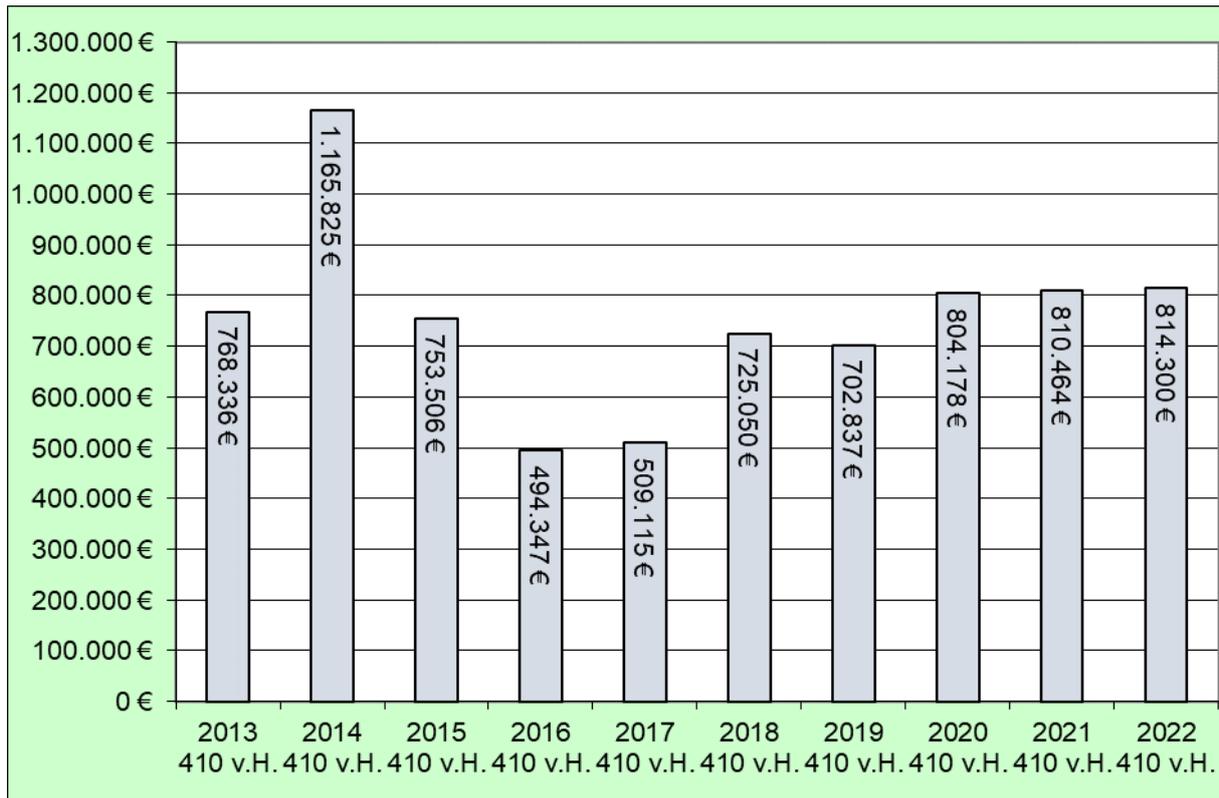
Der Rückgang der Grundsteuer-B-Erträge des Jahres 2018 steht ebenfalls im Zusammenhang mit der steuerlichen Veranlagung des ehemaligen BGS-Geländes und einer rückwirkenden Senkung des Steuermessebetrages durch das Finanzamt mit damit einhergehender Steuererstattung an den Grundsteuerpflichtigen.



2.3 Gewerbesteuer

Dargestellt wird die Entwicklung der letzten 10 Jahre.

Die Gewerbesteuer ist die wichtigste, gleichzeitig aber auch die am schwierigsten zu kalkulierende Einnahmequelle der Gemeinde.



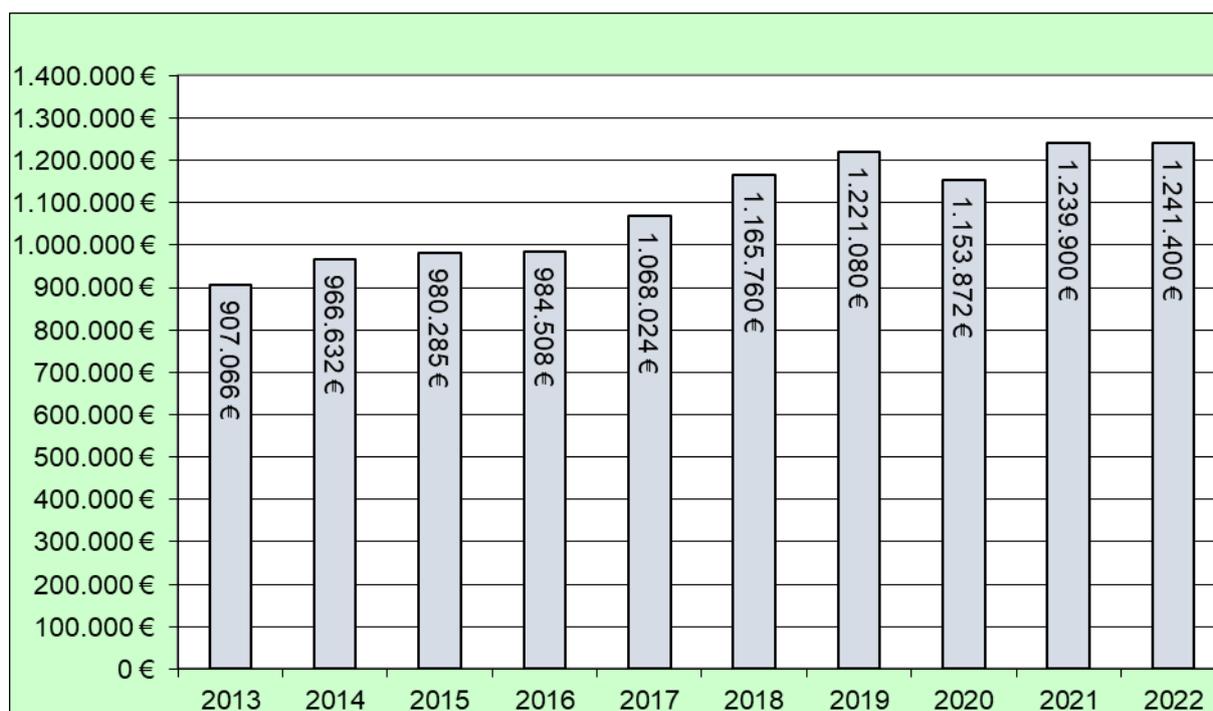
Die Planung der zu erwartenden Gewerbesteuererträge ist aufgrund stetiger jährlicher Schwankungen überaus schwierig vorzunehmen. Eine Orientierung an den Ist-Ergebnissen des Vorjahres ist nicht bzw. nur äußerst eingeschränkt möglich.

Jahr	Plan	Ist
2012	900.000,00	992.123,04
2013	970.000,00	768.335,68
2014	840.000,00	1.165.824,95
2015	900.000,00	753.505,78
2016	781.200,00	494.346,81
2017	611.700,00	509.114,54
2018	623.300,00	725.049,72
2019	702.400,00	702.836,81
2020	630.300,00	804.178,44
2021	805.400,00	810.463,65
2022	814.300,00	

Bei der Kalkulation des Ansatzes wird seit dem Jahr 2016 grundsätzlich von den zu Jahresbeginn bekannten Gewerbesteuervorauszahlungen zzgl. eines Zuschlages für zu erwartende Nachzahlungen aus Vorjahren ausgegangen, wobei im Einzelfall in besonderen Fällen hiervon auch abgewichen wird.

2.4 Einkommensteueranteile

Dargestellt wird die Entwicklung der letzten 10 Jahre.



Der Anteil am Einkommenssteueraufkommen bemisst sich danach, in welchem Umfang die Einwohner einer Kommune zu diesem Aufkommen beitragen. Bei der alle drei Jahre durchzuführenden Ermittlung des Verteilungsschlüssels werden die Einkommenssteuerzahlungen der Bürger, die auf ein zu versteuerndes Einkommen bis 35.000 € (bzw. 70.000 € bei zusammen veranlagten Personen) entfallen, berücksichtigt. Bürger, die weder Einkommenssteuer noch Lohnsteuer zahlen, werden bei der Verteilung nicht berücksichtigt. Zusätzliche Einwohner erhöhen nur dann den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, wenn sie steuerpflichtig werden.

Die vom Niedersächsischen Landesamt für Statistik ermittelten Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer für die Jahre 2021 - 2023 wurden im Oktober 2020 vorab vom Nds. Städte- und Gemeindebund bekanntgegeben. Die nächste Fortschreibung erfolgt für die HHJahre 2024 bis 2027 voraussichtlich im Herbst 2023, wodurch sich Änderungen der Finanzprognose ergeben können.

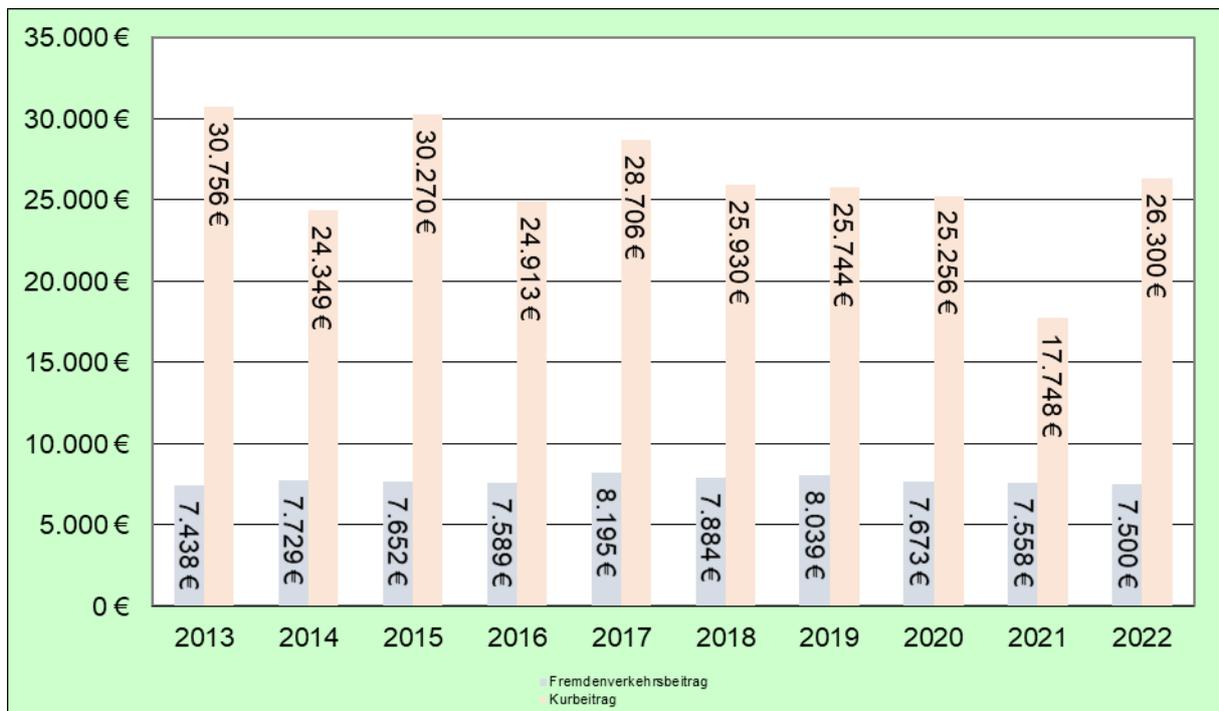
Mit Runderlass des Nds. Innenministeriums vom 11.08.2021 wurden die Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2021 bis 2025 bekannt gegeben.

Der Ansatz der erwarteten Einkommenssteueranteile wurde auf Grundlage der regionalisierten Ergebnisse für Niedersachsen der Steuerschätzung November 2021 (RD-NSGB 488/2021 vom 15.11.2021) unter Berücksichtigung der Schlüsselzahlen vom Oktober 2020 ermittelt:

			Steuerschätzung AK 11/21	Steuerschätzung AK 11/21	Steuerschätzung AK 11/21	Steuerschätzung AK 11/21
			2022	2023	2024	2025
Gemeindeanteil EST			3.755.000.000	3.966.000.000	4.198.000.000	4.421.000.000
	Schlüsselzahl		2022	2023	2024	2025
Flecken	ab 2021	0,0003306	1.241.400	1.311.100	1.387.800	1.461.500

2.5 Fremdenverkehrsbeitrag / Kurbeitrag

Dargestellt ist die Entwicklung der letzten 10 Jahre.



Im Jahr 2021 sind die Kurbeiträge recht deutlich eingebrochen, was auf die Corona Pandemie zurückgeführt werden kann.

2.6 Zweitwohnungssteuer

Dargestellt ist die Entwicklung der letzten 10 Jahre.



Im Jahr 2016 wurde die Zweitwohnungssteuersatzung des Fleckens Bad Bodenteich überarbeitet. Wesentliche Änderung dabei war, dass auch Inhaber von Dauercampingplätzen des Campingplatzes Bad Bodenteich, die nicht mit Nebenwohnung im Flecken gemeldet sind, zur Zweitwohnungssteuer herangezogen wurden. So konnten die Erträge merklich gegenüber den Vorjahren gesteigert werden.

Im Jahr 2021 wurde die Zweitwohnungssteuersatzung dann mit Wirkung vom 01.01.2020 neu gefasst. Die Neufassung der Satzung war aufgrund eines Urteiles des Bundesverfassungsgerichts erforderlich geworden. Die verfassungsgemäße Neuregelung des Steuermaßstabes führt in Teilbereichen zu einer deutlichen Entlastung der Steuerpflichtigen speziell für Steuerpflichtige, die ihren Zweitwohnsitz auf dem Campingplatz in Bad Bodenteich haben. Der sehr niedrige Ertrag des Jahres 2021 ist auch darauf zurückzuführen, dass Erstattungen für das Jahr 2020 erforderlich waren.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die steuerpflichtigen Zweitwohnsitz im Flecken stetig zurückgehen.

2.7 Ertrag aus der Auflösung einer FAG-Rückstellung

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches zahlt die Gemeinde eine Kreis- und Samtgemeindeumlage. Die AG „Umsetzung Doppik“ des Landes führt aus, dass die Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches im Sinne des § 45 Abs. 1 Nr. 7 KomHKVO auch Rückstellungen für erhöhte Kreisum-

lagezahlungen in Folgejahren umfassen. Gleiches gilt für erhöhte Samtgemeindeumlagen.

Die Rückstellungen der Kreis- u. Samtgemeindeumlage werden entsprechend der Vorgabe des 1. NKR-Workshop im Landkreis Uelzen vom 09.12.2014 vorgenommen.

Dabei wird der Differenzbetrag zwischen den Umlagezahlungen des Vorjahres und des Planjahres (bei ansteigenden Umlagebeträgen) in die Rückstellung eingestellt. Im Jahresabschluss des Vorjahres wird der zurückgestellte Betrag als Aufwand und im Folgejahr (Planjahr) ertragswirksam aufgelöst.

Dieses Verfahren ist aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises im Regelfall akzeptabel und ausreichend, um die verursachten Verbindlichkeiten aus steigenden Steuereinnahmen abzubilden.

Die Wertaufgriffsgrenze beträgt für die Samtgemeinde Aue 10.000,00 Euro und für deren Mitgliedsgemeinden 5.000,00 Euro. Die errechneten Rückstellungsbeträge sind auf volle 100,00 Euro abzurunden.

Eine Erhöhung/Senkung der Hebesätze im Folgejahr findet keine Berücksichtigung. In einem solchen Fall erfolgt eine Rückrechnung auf den bisherigen (alten) Hebesatz, um vergleichbare Werte zu erhalten.

Zum Jahresabschluss 2021 war keine FAG-Rückstellung zu bilden, die im Jahr 2022 aufzulösen wäre.

3. Ergebnishaushalt (Budgets)

Die Aufwendungen eines Produkts bilden ein Budget. Nicht in das Budget einbezogen sind die Personalkosten (SK'en 40..) und Abschreibungen. Hierfür sind eigene Budgets gebildet worden. Den Produkten wird ein in der Regel festes Grundbudget zugeordnet. Die Höhe des Grundbudgets ist grundsätzlich jährlich gleichbleibend (Ausnahmen bilden Budgetbereiche in denen kein Grundbudget aufgeführt ist). Für nicht über das Grundbudget zu finanzierende Maßnahmen werden zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt.

Nach den Grundsätzen der Haushaltswahrheit, Genauigkeit und Vollständigkeit müssen Haushaltsansätze sorgfältig geschätzt werden, soweit sie nicht errechenbar sind. Dabei sind nach dem Vorsichtsprinzip, Überschätzungen der Aufwendungen und Auszahlungen zu vermeiden. Die für die Schätzungen erforderlichen Prognosen müssen aus Sicht ex ante (bis dahin erkennbar) sachgerecht und vertretbar ausfallen.

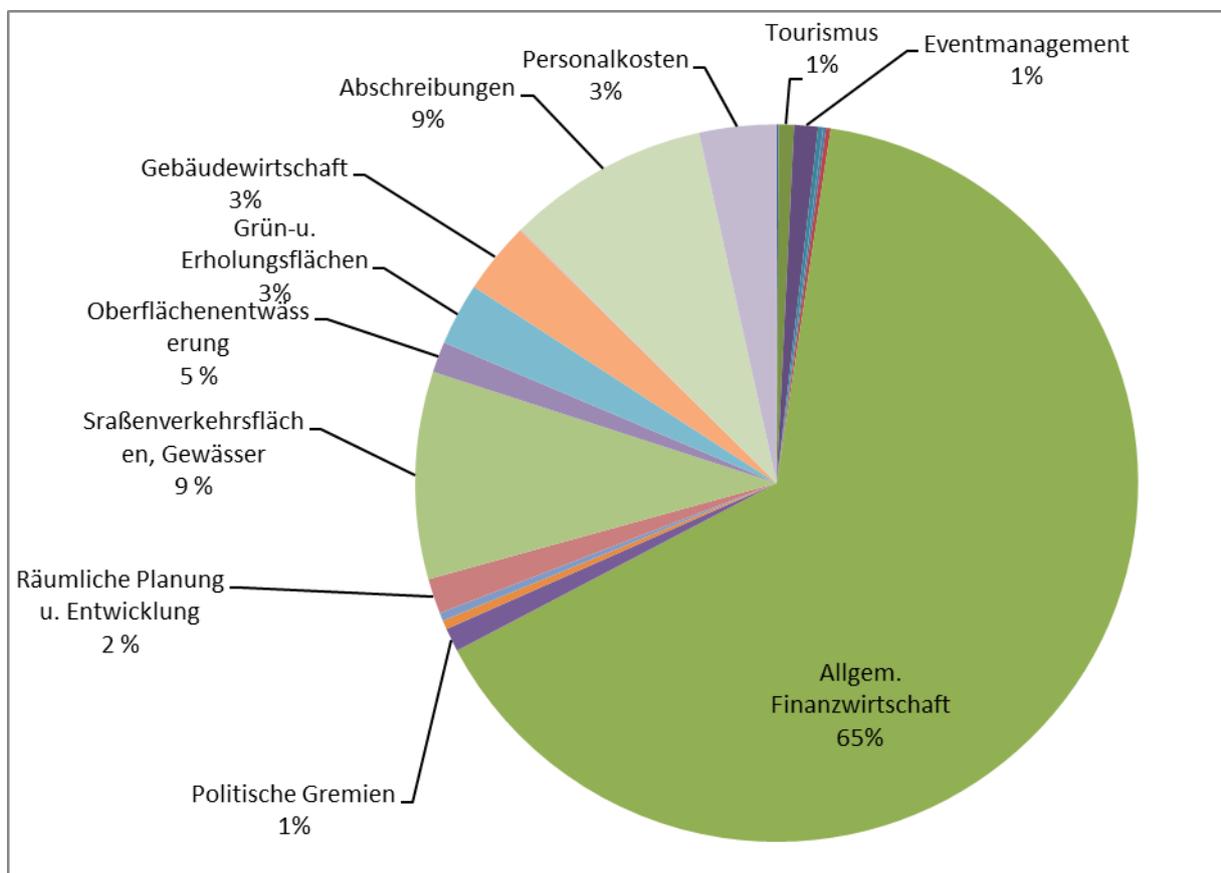
Produkt	Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
000	Verwaltungsleitung	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
000	Verfüungsmittel GD	300,00	300,00	300,00	300,00

101	Tourismus	26.400,00	27.200,00	27.200,00	28.200,00
102	Eventmanagement	31.400,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
103	Öffentlichkeitsarbeit	3.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
103	Verfüungsmittel BGM	500,00	500,00	500,00	500,00
104	Zentrale Dienste	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
106	Finanzverw., Haushalt, Controlling	8.600,00 Ab 2022: 8.700,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00
109	Allg. Finanzwirtschaft (kein festes Grundbudget)		2.587.800,00	2.752.800,00	2.691.000,00
201	Politische Gremien	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
202	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Kinder, Jugend, Soziales	8.300,00	16.200,00	15.700,00	16.700,00
208	Freizeit, Sport und Kultur	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
209	Räumliche Planung und Entwicklung	600,00	25.600,00	27.600,00	65.600,00
210	Straßen- u. Verkehrsflächen, Gewässer	261.000,00 Ab 2022: 268.000,00	411.500,00	418.200,00	387.500,00
211	Oberflächenentwässerung	40.000,00	102.500,00	212.500,00	57.500,00
213	Grün- und Erholungsflächen	38.300,00	129.100,00	104.100,00	116.300,00
214	Gebäudewirtschaft	85.800,00	120.500,00	127.900,00	133.900,00
215	Grundstücksverkehr	0,00	4.500,00	0,00	0,00
216	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	2.900,00	2.500,00	2.500,00

AfA	AfA (kein festes Grundbudget)		404.541,00	385.581,00	375.719,00
PERS	Personalkosten (kein festes Grundbudget)		110.500,00	144.900,00	142.900,00
	Summen		4.072.841,00	4.349.481,00	4.148.419,00

Hinzuweisen ist darauf, dass geprüfte Jahresabschlüsse nur bis zum HHjahr 2011 vorliegen. Daher sind die ausgewiesenen Ist-Zahlen vorläufig.

3.1 Wesentliche Budgets



3.2 Erläuterungen / Hinweise zu einzelnen Budgets

In den einzelnen Budgets sind keine Personalkosten und keine Abschreibungen enthalten. Für diese beiden Bereiche sind gesonderte Budgets gebildet worden (PERS bzw. AfA).

3.2.1 Budget 101 Tourismus

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Tourismus	26.400,00	27.200,00	27.200,00	28.200,00

Das Grundbudget wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Für das Antragsverfahren zur Reprädikatisierung des Status als staatlich anerkannter Kneippkurort sind bei der KST 101-100, SK 4291 0001 zusätzliche Mittel in Höhe von 1.000 € im Haushalt eingeplant

Zusätzliche Mittel sind eingeplant für Erstattungsleistungen an die Samtgemeinde für die Inanspruchnahme des Bauhofes in Höhe von 800 € (wie Vj.).

3.2.2 Budget 102 Eventmanagement

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Eventmanagement	31.400,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00

Gegenüber dem Vorjahr wurde das Grundbudget nicht verändert.

Zusätzlich zum Grundbudget sind die Erstattungskosten für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen im Volumen von 12.900 € (wie Vj.) eingeplant.

3.2.3 Budget 103 Öffentlichkeitsarbeit

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Öffentlichkeitsarbeit	3.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Das Grundbudget wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Zusätzlich zum Grundbudget sind die Erstattungskosten für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen im Volumen von 5.600 € (wie Vj.) eingeplant.

3.2.4 Budget 106 Finanzverwaltung, Haushalt, Controlling

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Finanzverw., Haushalt, Controlling	8.600,00 Ab 2022: 8.700,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00

Das Grundbudget wurde gegenüber dem Vorjahr um 100 € auf 8.700 € angehoben. Die geringfügige Anhebung ist für die notwendige öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Jahresabschlüsse im Amtsblatt für den Landkreis Uelzen notwendig.

3.2.5 Budget 109 Allg. Finanzwirtschaft

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Allg. Finanzwirtschaft (kein festes Grundbudget)		2.587.800,00	2.752.800,00	2.691.000,00

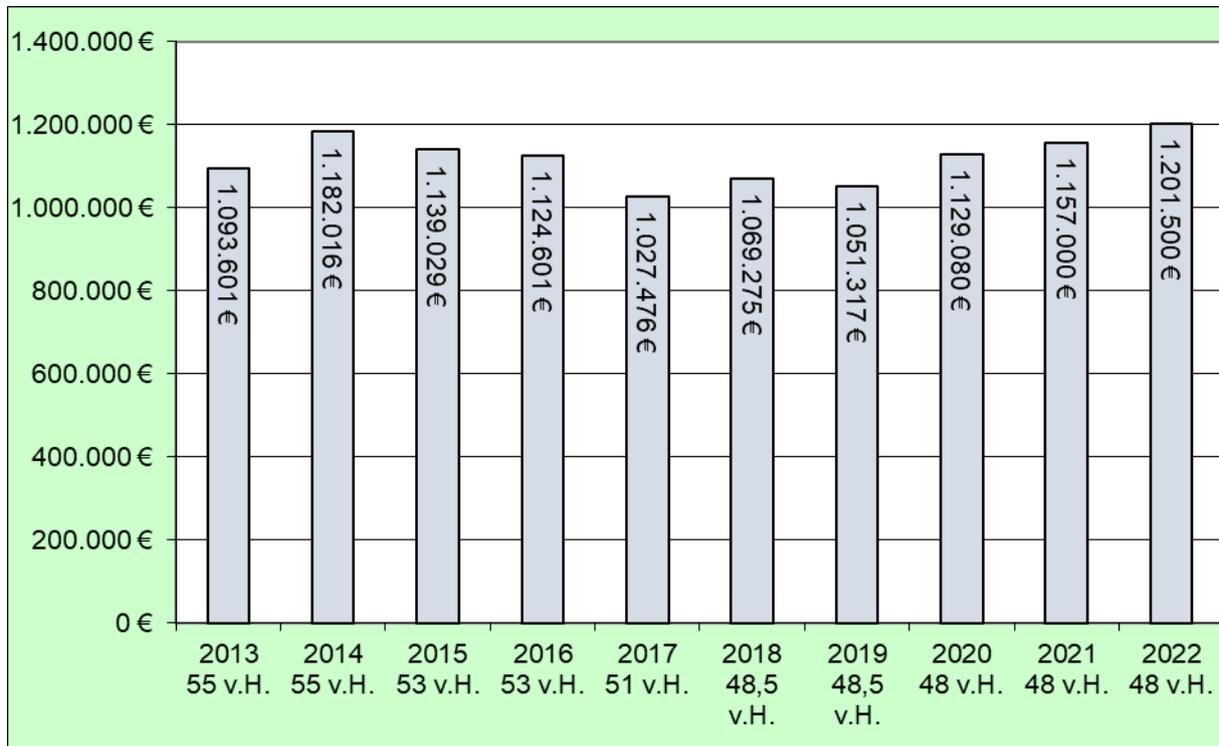
Bestandteil dieses Budgets sind

- Kreisumlage
- Samtgemeindeumlage
- Gewerbesteuerumlage
- Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen
- Etwaige Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
- Verzinsung von Steuererstattungen
- Mittel der Deckungsreserve (~0,5 % der Gesamtaufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes)

Die diesem Budget zur Verfügung stehenden Mittel variieren jährlich und sind in allererster Linie von den zu zahlenden Umlagen abhängig.

3.2.5.1 Kreisumlage

Dargestellt werden die letzten 10 Jahre.



Gegenüber dem Vorjahr ist die Steuerkraft leicht gesunken.

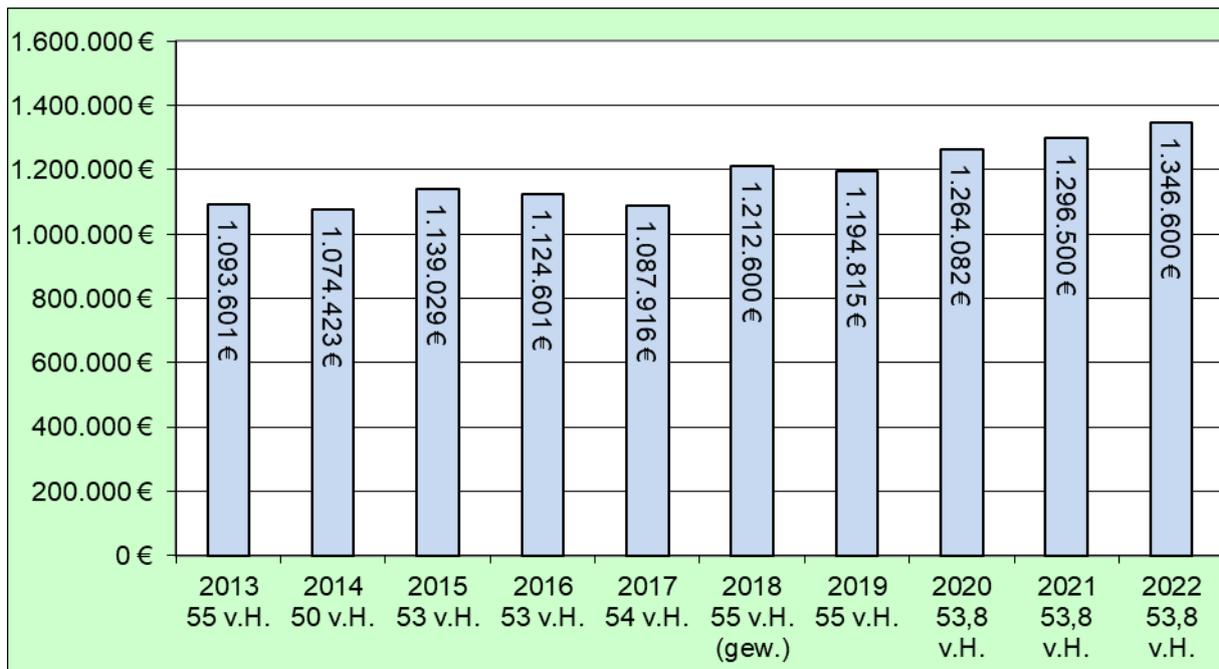
Entwicklung der Steuerkraft für die Berechnung der SG-Umlage des Hhjahres ...										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bad Bodenteich	1.988.366	2.027.845	2.149.111	2.121.888	2.014.659	1.962.010	2.204.572	2.410.376	2.560.025	2.502.934

3.2.5.2 Samtgemeindeumlage

Dargestellt werden die letzten 10 Jahre.

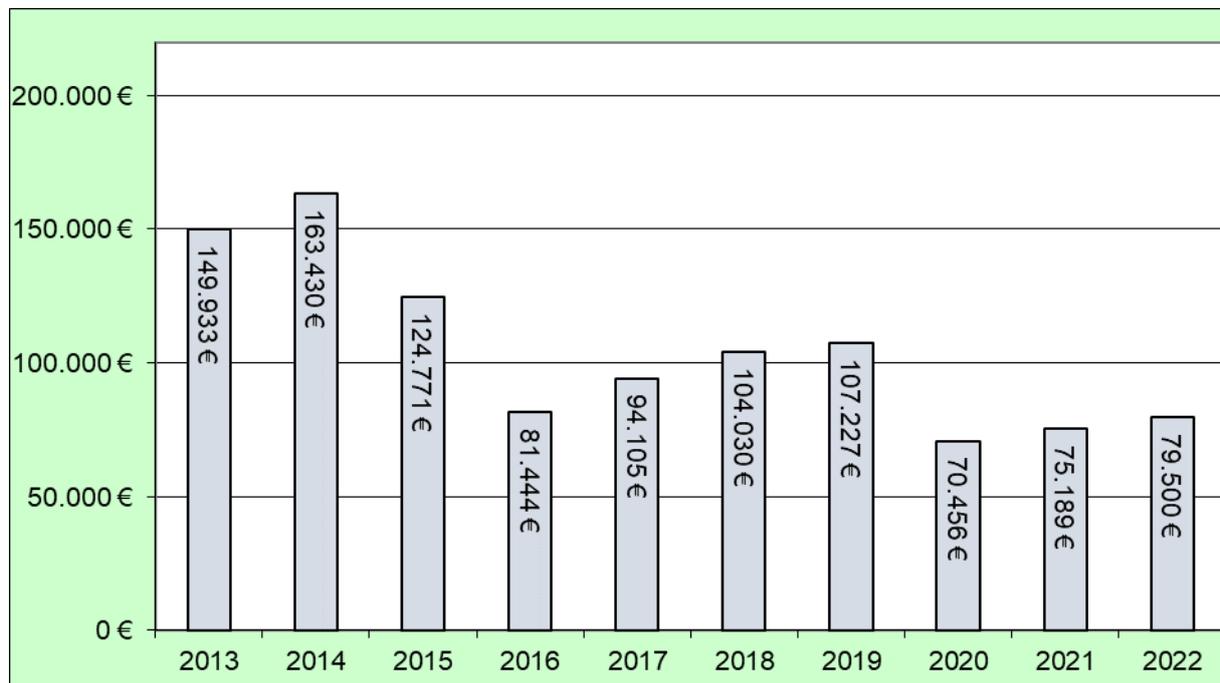
Etwaig gebildete FAG-Rückstellungen sind in der graphischen Darstellung berücksichtigt.

Im HHjahr 2018 wurde die Samtgemeindeumlage gewichtet erhoben (s. auch Ziff. 3.1.1 des Vorberichts für das HHjahr 2018).



3.2.5.3 Gewerbesteuerumlage

Dargestellt werden die letzten 10 Jahre



3.2.5.4 Darlehens- und Liquiditätskreditzinsen; Verzinsung Steuererstattungen

Jahr	Darlehenszinsen	Liquiditätskreditzinsen	Verzinsung Steuererstattungen	Summe
2012	94.380,83 €	37.817,41 €	2.523,25 €	134.721,49 €
2013	84.429,09 €	10.464,99 €	344,00 €	95.238,08 €
2014	78.384,71 €	465,12 €	421,25 €	79.271,08 €
2015	74.303,00 €	355,85 €	13.363,50 €	88.022,35 €
2016	70.366,01 €	354,84 €	1.305,25 €	72.026,10 €
2017	66.300,11 €	0,00 €	52.165,50 €	118.465,61 €
2018	62.080,13 €	555,29 €	1.137,25 €	62.772,67 €
2019	57.699,91 €	160,39 €	3.374,00 €	61.234,30 €
2020	53.153,17 €	0,00 €	264,00 €	53.417,17 €
2021	48.433,33 €	0,00 €	37.831,50 €	86.264,83 €
2022 (Plan)	43.600,00 €	0,00 €	500,00 €	44.100,00 €

3.2.6 Budget 204 Kinder, Jugend, Soziales

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Kinder, Jugend, Soziales	8.300,00	16.200,00	15.700,00	16.700,00

Gegenüber dem Vorjahr ist das Grundbudget unverändert.

Zusätzlich zum Grundbudget sind wie in den Vorjahren Erstattungskosten für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen für den Spielplatzbereich im Volumen von 7.400 € (wie Vj.) eingeplant.

Erstmals in diesem HHjahr sind weitere 1.000 € Bauhoferstattungen eingeplant für den Einsatz des Bauhofes auf dem Drachenspielplatz.

3.2.7 Budget 209 Räumliche Planung und Entwicklung

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Räumliche Planung und Entwicklung	600,00	25.600,00	27.600,00	65.600,00

Zusätzlich zum Grundbudget von 600 € sind 25.000 € für den Bebauungsplan Brömmel (Seniorenpark GmbH) und weitere 40.000 € für den Bebauungsplan Am Leinenberg für altersgerechtes Wohnen eingestellt. Mithin in diesem Haushaltsjahr insgesamt 65.600 €.

Bezüglich der B-Pläne Brömmel und Am Leinenberg ist darauf hinzuweisen, dass die Planungskosten in voller Höhe erstattet werden (s. KST 209-100, SK 3487 0003).

Ergänzend zu diesem Ansatz kommt eine Rückstellung aus Vorjahren in Höhe von 40.932,44 € aus gleichen Gründen.

3.2.8 Produkt 210 (Straßen- und Verkehrsflächen, Gewässer)

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Straßen- u. Verkehrsflächen, Gewässer	261.000,00 Ab 2022: 268.000,00	411.500,00	418.200,00	387.500,00

Aufgrund der angespannten Haushaltslage und fehlender personeller Kapazitäten in der Samtgemeindeverwaltung konnten in der Vergangenheit notwendige Sanierungen von Straßen und Wegeverbindungen nicht im erforderlichen Umfang durchgeführt werden.

Dadurch hat sich ein Investitionsstau ergeben, der in den kommenden Jahren abgebaut werden muss.

Um dieser Situation entgegenzuwirken, wurde von der Samtgemeinde zum 01.07.2017 ein weiterer technischer Mitarbeiter (Straßenbaumeister) im Bauamt eingestellt. Zu dessen vordringlichsten Aufgaben gehört es, diesen Investitions- und Sanierungsstau zu ermitteln und zu beheben. Hierfür ist es notwendig, für das Budget 210 erheblich mehr Mittel zur Verfügung zu stellen, als dies bis dahin der Fall war. Aus diesem Grunde wurde das Grundbudget des Budgets 210 im Jahr 2018 gegenüber dem Jahr 2017 um 90.000 € angehoben und auf 262.000 € erhöht. Im HHjahr 2019 erfolgt eine weitere Anhebung des Grundbudgets auf 273.900 €. Auch zum HHjahr 2020 wurde das Grundbudget erneut um 3.100 € auf nunmehr 277.000 € angehoben. Aufgrund von geringeren Stromkosten erfolgte zum Haushalt 2021 eine

Reduzierung des Grundbudgets um 16.000 € auf 261.000 €. Im HHjahr 2022 muss das Grundbudget dann wieder angehoben werden. Dies ist notwendig, um die jährlichen Standsicherheitsprüfungen der Beleuchtungsmasten durchführen zu können, wofür ein Kostenansatz in Höhe von 7.000 € ermittelt wurde. Entsprechend beträgt das Grundbudget nunmehr 268.000 €.

Über das Grundbudget hinaus sind weitere Maßnahmen im Jahr 2022 vorgesehen, die im Haushaltsplan beim Produkt 210 erläutert sind. Die Mittel werden zusätzlich zum Grundbudget zur Verfügung gestellt:

-	30.000 €	Pauschale für Maßnahmen, die im Einzelfall festzulegen sind
-	2.400 €	Brückenprüfungen (KST 210-500 und 210-600)
-	1.500 €	Stromausschreibung
-	800 €	Kosten Winterdienst
-	83.800 €	Inanspruchnahme Bauhofleistungen (Vj. 82.200 €)
	<u>118.500 €</u>	
	<u>268.000 €</u>	Grundbudget
	<u>351.800 €</u>	

Jahr	Budget	Dav. Erstattung Bauhofleistungen	Budget ohne Bauhofleistungen	Ist	Dav. Erstattung Bauhofleistungen	Ist ohne Bauhofleistungen
	Plan			Ist		
2013	181.700 €		181.700 €	164.438,89 €		164.438,89 €
2014	134.000 €		134.000 €	133.967,86 €		133.967,86 €
2015	213.600 €		213.600 €	214.701,75 €		214.701,75 €
2016	143.100 €		143.100 €	150.434,00 €		150.434,00 €
2017	195.000 €		195.000 €	182.347,73 €		182.347,73 €
2018	284.900 €		284.900 €	277.587,18 €		277.587,18 €
2019	382.800 €	66.900 €	315.900 €	382.547,79 €	83.291,08 €	299.256,71 €
2020	411.500 €	82.200 €	329.300 €	390.330,99 €	111.243,93 €	279.087,06 €
2021	418.200 €	82.200 €	336.000 €	371.940,46 €	87.224,20 €	284.716,26 €
2022	387.500 €	83.600 €	303.900 €			

Seit dem Jahr 2019 werden zusätzlich zum Grundbudget Mittel für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen eingeplant. Dies waren im Jahr 2019 insgesamt 66.900 € und sind seit dem Jahr 2020 bereits 82.200 €. Diese eingeplanten Erstattungsleistungen an die Samtgemeinde wurden jedoch in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 recht deutlich überschritten.

Seit dem HHjahr 2017, also im Zusammenhang mit der Einstellung des techn. Mitarbeiters, hat sich gegenüber den Vorjahren der regelmäßige Mitteleinsatz für die Unterhaltung der Straßeninfrastruktur sowohl in der Planung (Budget) also auch in der Ausführung (Ist) gesteigert.

Leider ist die Stelle des techn. Mitarbeiters seit dem 15.10.2021 unbesetzt. Die sich daraus ergebenden negativen Auswirkungen auf den Bereich der planvoll durchzuführenden Straßenunterhaltung bleibt abzuwarten.

3.2.9 Produkt 211 (Oberflächenentwässerung)

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Oberflächenentwässerung	40.000,00	102.500,00	212.500,00	57.500,00

Gegenüber dem Vorjahr wurde das Grundbudget nicht verändert.

Zusätzlich zum Grundbudget sind Mittel für folgende Maßnahmen in Haushalt eingeplant:

15.000 €	Regenwasserkonzept BG Kampen
<u>2.500 €</u>	Inanspruchnahme Bauhofleistungen (wie Vj.)
17.500 €	
<u>40.000 €</u>	Grundbudget
57.500 €	

Das Gesamtbudget des HHjahres 2021 setzte sich folgendermaßen zusammen:

100.000 €	Schächte und Straßenabläufe im Zuge der OD L 270
70.000 €	Inliner
<u>2.500 €</u>	Bauhofleistungen
172.500 €	
<u>40.000 €</u>	Grundbudget
212.500 €	

Ohne Bauhofleistungen sind im HHjahr 2021 beim Produkt 211 Aufwendungen in Höhe von 49.869,26 € angefallen, die dem Grundbudget zuzuordnen sind.

Die zusätzlich eingestellten Mittel von insgesamt 170.000 € für Schächte und Straßenabläufe OD und Inliner wurden im HHjahr 2021 nicht benötigt. Die Maßnahmen wurden im Jahr 2021 nicht durchgeführt und werden nunmehr im HHjahr 2022 ausgeführt. Entsprechend ist eine Rückstellung über 170.000 € zu bilden (SK 4212 0001 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen).

3.2.10 Produkt 213 (Grün- und Erholungsflächen)

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Grün- und Erholungsflächen	38.300,00	129.100,00	104.100,00	116.300,00

Das Grundbudget dieses Produktes wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

In 2021 sind zusätzlich für folgende Maßnahmen Mittel eingeplant:

5.000 €	Baumpflege (Totholzbeseitigung)
---------	---------------------------------

1.000 €	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner
7.000 €	Erneuerung von 2 Minigolfspielfelder
5.000 €	Entschlammung Parksee
<u>60.000 €</u>	Inanspruchnahme Bauhofleistungen (Vj. 50.000 €)
78.000 €	
<u>38.300 €</u>	Grundbudget
116.300 €	

3.2.11 Produkt 214 (Gebäudewirtschaft)

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Gebäudewirtschaft	85.800,00	120.500,00	127.900,00	133.900,00

Gegenüber dem Vorjahr wurde das Grundbudget nicht verändert.

Zusätzlich zum Grundbudget sind Mittel für folgende Maßnahmen in Haushalt eingeplant:

3.000 €	Malerarbeiten Musikmuschel
2.500 €	Austausch von Leuchten Musikmuschel
20.000 €	Pflasterarbeiten Seeparkterrasse
4.000 €	Austausch Außentüren Toilettenhäuser
12.000 €	Anstrich Fachwerk 1. Hälfte Brauhaus
<u>6.600 €</u>	Inanspruchnahme Bauhofleistungen (wie Vj.)
48.100 €	
<u>85.800 €</u>	Grundbudget
127.900 €	

Die folgende Tabelle stellt die Entwicklung des Budgets und der Ist Kosten des Produkts 214 dar:

Jahr	Budget	Ist
2013	98.350,00 €	112.861,38 €
2014	115.050,00 €	118.905,71 €
2015	88.750,00 €	90.541,90 €
2016	100.000,00 €	100.117,23 €
2017	82.200,00 €	76.412,08 €
2018	203.500,00 €	195.586,81 €
2019	144.100,00 €	106.188,71 €
2020	120.500,00 €	97.575,26 €
2021	127.900,00 €	97.048,68 €
2022	133.900,00 €	

Die bisherigen Ist-Buchungen des Budgets vom Produkt 214 betragen aktuell 80.048,68 € (Stand: 18.02.2022). Im Haushalt 2021 waren unter der KST 214-590,

SK 4211 0001 jedoch folgende Maßnahmen geplant, die noch nicht ausgeführt worden sind:

- 15.000 € Malerarbeiten Westseite Burg und Gauben
- 2.000 € DEKRA-Prüfung

Auskunftsgemäß plant das Fachamt über den Gesamtbetrag von 17.000 € eine Rückstellung zu bilden, da die beiden Maßnahmen im HHjahr 2022 anstehen und ausgeführt werden. Im oben ausgewiesenen Ist 2021 ist die Rückstellung bereits enthalten.

3.2.12 Produkt 216 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	2.900,00	2.500,00	2.500,00

Das Grundbudget wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Zusätzlich zum Grundbudget sind 2.500 € (Vj.: 2.900 €) für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen eingeplant.

3.2.13 Budget AFA (Abschreibungen)

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
AfA (kein festes Grundbudget)		404.541,00	385.581,00	375.719,00

Die für das HHjahr 2022 und in der Finanzprognose 2023 – 2025 vorgesehenen wesentlichen investiven Maßnahmen, sowie die bisher nicht im AfA-Lauf enthaltenen wesentlichen Investitionen der Vorjahre sind in den AfA-Ansätzen berücksichtigt. Gleiches gilt im Falle eingeplanter Zuschüsse für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

3.2.14 Budget PERS (Personalaufwendungen)

Budgetbereich	Grundbudget des Produkts	Gesamtbudget 2020	Gesamtbudget 2021	Gesamtbudget 2022
Personalkosten (kein festes Grundbudget)		110.500,00	144.900,00	142.900,00

Bei den Personalaufwendungen des Jahres 2022 ist der Anstieg für die tariflich Beschäftigten mit 2 % im Vergleich zum Vorjahr angenommen worden.

Der Flecken Bad Bodenteich beschäftigt einen Hausmeister für das Burggelände Bad Bodenteich sowie bis einschl. 2012 drei bzw. seit 2013 zwei Saisonkräfte für die Pflege von Grünanlagen (u. a. Seepark). Dem Hausmeister ist zusätzlich auch die Kontrolle der gemeindlichen Kinderspielplätze und die Betreuung des Wochenmarktes übertragen. Außerdem werden Reinigungskräfte für das Brauhaus und den Rittersaal beschäftigt.

Bis zum Jahr 2017 wurde in den Wintermonaten auch eine Reinigungskraft für das Bahnhofsgebäude beschäftigt. Durch die erfolgte Veräußerung des Gebäudes ist diese Stelle entfallen.

Es besteht daneben noch ein weiteres kurzfristiges Beschäftigungsverhältnis für den Aushang von Plakaten und Ankündigungen der Kurverwaltung. Außerdem wird Personal für Schließdienst für das Toilettenhaus bei dem Burggelände sowie für den Burgturm beschäftigt.

Nach dem Gebietsänderungsvertrag vom 15.12.2010 hat sich der Flecken verpflichtet, die Personalkosten eines Mitarbeiters der Kurverwaltung der Samtgemeinde zu erstatten. Diese Personalkostenerstattung ist in den Personalaufwendungen enthalten. Im Rahmen der Diskussionen um den sog. 2. Maßnamekatalog im Juli 2014 wurde vom Rat der Samtgemeinde Aue am 10.07.2014 beschlossen, ab dem Jahr 2015 im Sachzusammenhang mit der Verlagerung des Bürgerbüros aus dem ehemaligen Rathaus der Samtgemeinde Bodenteich in die Räumlichkeiten der Kurverwaltung auf diese Personalkostenerstattung zu verzichten. Dieser Verzicht erklärt die erheblichen Einsparungen gegenüber dem Jahr 2014, was sich auch in den Produkten 101 – 103 widerspiegelt.

Auf Beschluss des VA des Fleckens vom 20.03.2020 (TOP 6, Vorlage BOD/2020/053) wurde am 15. Mai 2020 befristet bis zum 14. Mai 2023 mit Förderung durch die Agentur für Arbeit ein Mitarbeiter zur Unterstützung des Hausmeisters eingestellt. Im Jahr 2021 war dieser Mitarbeiter ab Jahresbeginn arbeitsunfähig erkrankt und daher ab etwa April 2021 ganzjährig aus der Lohnfortzahlung gefallen. Der Personalkostenansatz des Jahres 2022 geht von einer ganzjährigen Beschäftigung dieses Mitarbeiters aus. Zu Jahresanfang war er jedoch immer noch nicht wieder arbeitsfähig, so dass der Personalkostenansatz nicht ausgeschöpft werden wird.

	Personalaufwendungen	PK-Erstattung	Personalaufwendungen (netto)
2012	155.004,92 €		
2013	139.620,31 €		
2014	138.894,61 €		
2015	91.355,48 €		
2016	89.453,73 €		
2017	94.360,51 €		
2018	97.274,94 €		
2019	107.311,97 €		
2020	125.283,71 €	16.820,45 €	108.463,26 €
2021	92.542,78 €	11.051,29 €	81.491,49 €
2022 (Plan)	142.900,00 €	31.200,00 €	111.700,00 €

Die Verwaltungsangelegenheiten werden vom Personal der Samtgemeindeverwaltung erledigt.

3.3 Inanspruchnahme von Bauhofleistungen

Wie unter Ziff. 1.2 des Vorberichts bereits erwähnt, werden seit dem HHjahr 2019 von der Samtgemeinde die Bauhofleistungen verursachungsrecht auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt.

Diese Erstattungen sind in den einzelnen Budgets als Aufwand enthalten.

Für den Flecken ergeben sich Aufwendungen in Höhe von insgesamt 170.500 €, die sich auf mehrere Kostenstellen mehrerer Budgets verteilen (SK 4452 0001):

Erstattung an SG'e für Inanspruchnahme Bauhofleistungen				
KST	Bezeichnung	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022
101-000	Allg. KST Tourismus	0,00	0,00	0,00
101-100	Tourismus	151,67	1.130,98	800,00
102-100	Allg. Veranstaltungen	0,00	5.000,00	10.800,00
102-200	Konzerte	0,00	166,84	100,00
102-300	Burgspektakel	0,00	0,00	2.000,00
103-100	Öffentlichkeitsarbeit	2.074,52	306,62	5.600,00
204-700	Spielplätze	10.488,17	3.941,22	7.400,00
204-701	Traumspielplatz	0,00	1.223,84	1.000,00
204-800	Skaterpark	0,00	94,40	0,00
210-100	Straßen, Verkehrsflächen	76.077,13	51.937,40	56.000,00
210-200	Straßenbeleuchtung	2.441,97	3.929,76	4.000,00
210-400	Gehwegen und Parkflächen an Landesstraßen	219,04	0,00	0,00
210-500	Rad- und Wanderwege sowie sonstige Erholungseinrichtungen	7.828,72	5.873,79	7.000,00
210-600	Natur- und Landschaftspflege, Land- und Forstwege	16.518,54	17.497,03	10.100,00
210-700	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	7.234,79	802,69	3.500,00
210-900	Winterdienst	523,74	7.183,53	3.200,00
211-100	Oberflächenentwässerung	4.581,33	3.066,45	2.500,00
213-100	Grün- und Erholungsflächen	53.178,24	52.139,89	60.000,00
214-000	Allg. KST Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	100,00
214-580	Seepark Bad Bodt. (Kiosk, Musikmuschel,	1.737,56	541,70	0,00

	Bootshaus, Anglerhütte)			
214-590	Burggelände, Bad Bodenteich	1.242,60	1.843,78	2.000,00
214-591	Schafstall	524,98	159,87	200,00
214-592	Toilettenhäuser	417,11	175,04	300,00
214-595	Gebäude Grill- u. Kühlhäuser / Buswartehäuschen	399,70	539,78	0,00
214-901	sonstige Gebäude- u. Freiflächen	2.126,62	1.113,62	4.000,00
214-903	Liegenschaft Land- und Forstwirtschaft	3.373,78	27,21	0,00
216-200	Kriegsgräber / Ehrenstätten	0,00	0,00	2.500,00
		191.140,21	158.695,44	183.100,00

Die Belastungen aus den Erstattungen der In Anspruch genommenen Bauhofleistungen in Höhe von 183.100 € entspricht für den Flecken einer zusätzlichen Samtgemeindeumlage von 7,31 %-Punkten. Insofern liegt die tatsächlich vom Flecken zu zahlende Samtgemeindeumlage im Jahr 2022 nicht bei 53,8 v.H., sondern bei 61,1 v.H. (=tatsächlicher Hebesatz).

Vom Samtgemeindeausschuss wurde in der Sitzung am 03.12.2020 (TOP 5) festgelegt, diese verursachungsgerechte Spitzabrechnung der Bauhofkosten mit den Mitgliedsgemeinden aus umsatzsteuerrechtlichen Gründen zum Ende des Haushaltsjahres 2022 auslaufen zu lassen (s. auch Vorlage SG/2019/097-1). Ab dem HHjahr 2023 erfolgt die Finanzierung dann wieder – wie bis zum HHjahr 2018 betrieben – über die Samtgemeindeumlage.

Entsprechend reduzieren sich die „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ des Fleckens ab dem HHjahr 2023 in der Finanzdatenprognose auf lediglich noch 95.400 €.

4. Entwicklung des Fehlbetrages / der Überschussrücklage

Haushaltsjahr	Geplantes Jahresergebnis	Jahresergebnis	Gesamtergebnis	Fehlbetrag nach § 182 (4) Nr. 1 NKomVG (epidemische Lagen)	Gesamtfehl nach § 182 (4) Nr. 1 NKomVG	Gesamtfehlbetrag / -überschuss
bis 2008 (lt. EÖB)			-907.478,33			-907.478,33
2009		-426.089,60	1.333.567,93	-		-1.333.567,93
2010		68.616,05	1.264.951,88	-		-1.264.951,88
2011		68.241,91	1.196.709,97	-		-1.196.709,97
2012	307.523,00	375.874,33	-820.835,64			-820.835,64
2013	357.212,00	794.728,29	-26.107,35			-26.107,35
2014	-195.558,00	81.291,69	55.184,34			55.184,34

2015	-69.950,00	-113.483,88	-58.299,54			-58.299,54
2016	7.155,00	-55.168,88	-113.468,42			-113.468,42
2017	6.663,00	-55.763,61	-169.232,03			-169.232,03
2018	19.815,00	-75.435,74	-244.667,77			-244.667,77
2019	69.410,00	521.820,31	277.152,54			277.152,54
2020	-76.499,00	212.462,31	489.614,85	-153.540,82	-153.540,82	336.074,03
2021	-276.940,00	90.894,29	580.509,14	-254.958,28	-408.499,10	172.010,04
2022	-188.092,00	-188.092,00	392.417,14	0,00	-408.499,10	-16.081,96
2023	66.716,00	66.716,00	459.133,14	0,00	-408.499,10	50.634,04
2024	-28.500,00	-28.500,00	430.633,14	0,00	-408.499,10	22.134,04
2025	-21.478,00	-21.478,00	409.155,14	0,00	-408.499,10	656,04

Hinweis: In den Haushaltsjahren 2020 – 2021 wird als epidemische Haushaltsjahre ein außerordentlicher Überschuss getrennt vom ordentlichen Fehlbedarf ausgewiesen.

In den Jahren 2012 und 2013 hat der Flecken Bad Bodenteich jeweils einen Anteil aus der der Samtgemeinde Aue gewährten Entschuldungshilfe erhalten, die letztlich zu den positiven Jahresergebnissen geführt haben; im Jahr 2012 einen Betrag von 351.184,36 €, im Jahr 2013 einen von 301.331,27 € sowie im Wege einer in 2016 durchgeführten Neuverteilung einen weiteren Anteil von 635.890,12 €, der dem Jahr 2013 zugeordnet wurde. Insgesamt hat der Flecken im Volumen von 1.288.405,75 € von der Entschuldungshilfe profitiert.

Die Entschuldungshilfe floss durch die Samtgemeindekasse vollständig in die Rückzahlung von festen Liquiditätskrediten.

Zur Bewältigung der Folgen epidemischer Lagen nach § 182 Abs. 1 NKomVG müssen Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses in dem betreffenden Jahr und dem Folgejahr nach § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG in der Bilanz und dem Vorbericht gesondert ausgewiesen werden.

Fehlbeträge nach § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG sollen in einem Zeitraum von 30 Jahren gedeckt werden.

In Nr. 2.2 des Runderlasses „Hinweise zu den haushaltsrechtlichen Sonderregelungen für epidemische Lagen (§ 182 Abs. 4 NKomVG) vom 11.12.2020 (Nds. MBI. 2021 Nr. 2, S. 81) wird den Kommunen empfohlen, die Fehlbeträge nach den Regeln des § 24 KomHKVO zu decken.

Nach § 24 Abs. 1 KomHKVO wird ein Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus der mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage gedeckt. Soweit dies nicht möglich ist, wird ein Fehlbetrag mit einem Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses oder aus der mit Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage gedeckt.

Sollten der o.a. Empfehlung nicht gefolgt, wäre somit nur der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses bzw. außerordentlichen Ergebnisses gesondert auszuweisen.

Die Entwicklung der Fehlbeträge ist bis zur vollständigen Deckung im Vorbericht zum Haushaltsplan entsprechend § 6 KomHKVO zusätzlich darzustellen und im Anhang zum Jahresabschluss nach § 56 KomHKVO anzugeben und zu erläutern.

Vom Rat des Fleckens wurde bezüglich der Jahresergebnisse 2020 und 2021 der Empfehlung zur Deckung von Fehlbeträgen nach § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG nicht gefolgt. Überschüsse des ordentlichen bzw. außerordentlichen Ergebnishaushaltes werden getrennt vom Fehlbetrag aufgrund epidemischer Lage ausgewiesen und dargestellt. Entsprechende Beschlüsse zum Jahresabschluss dieser HHjahre bleiben vorbehalten.

5. Investitionen

Es sind folgende Investitionen im Volumen von 3.104.500 € geplant:

Produkt	Zweck	Betrag
210 Straßen- und Verkehrsflächen, Gewässer	Grundstückszufahrten	10.000 €
	Voruntersuchung und Planungskosten Ausbau Schützenstr. Ohne RW-Kanal 2023: Ausbau Schützenstr. 500.000 € Vorunters. (aus 2022) 25.000 € Ausbaubeiträge 200.000 € Eigenanteil 325.000 €	25.000 €
	OD Häcklingen	100.000 €
	Ausbau Jägerstr. Ausbau 400.000 € Vorunters. (aus 2021) 25.000 € Ausbaubeiträge 160.000 € Eigenanteil 265.000 €	400.000 €
	Springbrunnenpumpe	3.500 €
213 Grün- und Erholungsflächen	BGA Kurpark am See	1.000 €
214 Gebäudewirtschaft	Zaunanlage Burg Bad Bodenteich	5.000 €

215 Grundstücksverkehr	Grunderwerb Erweiterung Baugebiet Fileitzen	2.560.000 €
Summe		3.104.500 €

Zur Finanzierung stehen Einzahlungen in Höhe von 295.100 € zur Verfügung, die sich wie folgt zusammensetzen:

a) Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit in Höhe von 170.500 €

Produkt 210: Erschließungsbeiträge Fileitzen (8.000 €)

Produkt 210: Straßenausbaubeitrag Jägerstr. (100.000 €)

Produkt 210: Straßenausbaubeitrag Jägerstr. – RW-Kanal (60.000 €)

Produkt 211: Beiträge Oberflächenentwässerung Flecken (2.500 €)

b) Veräußerung von Sachvermögen in Höhe von 124.600 €

Produkt 215: Grundstücksverkäufe Fileitzen (24.800 €) und Johann-Schroth-Str. (99.800 €)

Es ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.809.400 € eingeplant, die unter Beachtung der zur Verfügung stehenden Liquidität nur bei Bedarf bis zur erforderlichen Höhe erfolgen wird.

Dabei ist besonders zu berücksichtigen, dass ein Großteil der geplanten Darlehensaufnahme (2.560.000 €) auf den Grunderwerb zur Erweiterung des Baugebietes Fileitzen in Bad Bodenteich entfällt. Diese Investitionskosten werden über Grundstücksverkäufe wieder refinanziert, wobei der Zeitraum, bis wann der Kaufpreis wieder amortisiert wurde, nicht genau benannt werden kann.

5.1 Auswirkungen der wesentlichen Investitionen auf die Folgehaushalte

Die im Haushaltsplan vorgesehenen investiven Maßnahmen sind als sog. Plananlagen angelegt und insofern bereits in den Abschreibungen der künftigen Jahre berücksichtigt und eingeplant. Gleiches gilt für die als Sonderposten aufzulösenden Zuschüsse, die für investive Maßnahmen eingeplant sind.

6. Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

7. Verschuldung

Der Schuldenstand des Fleckens Bad Bodenteich stellt z. Zt. wie folgt dar:

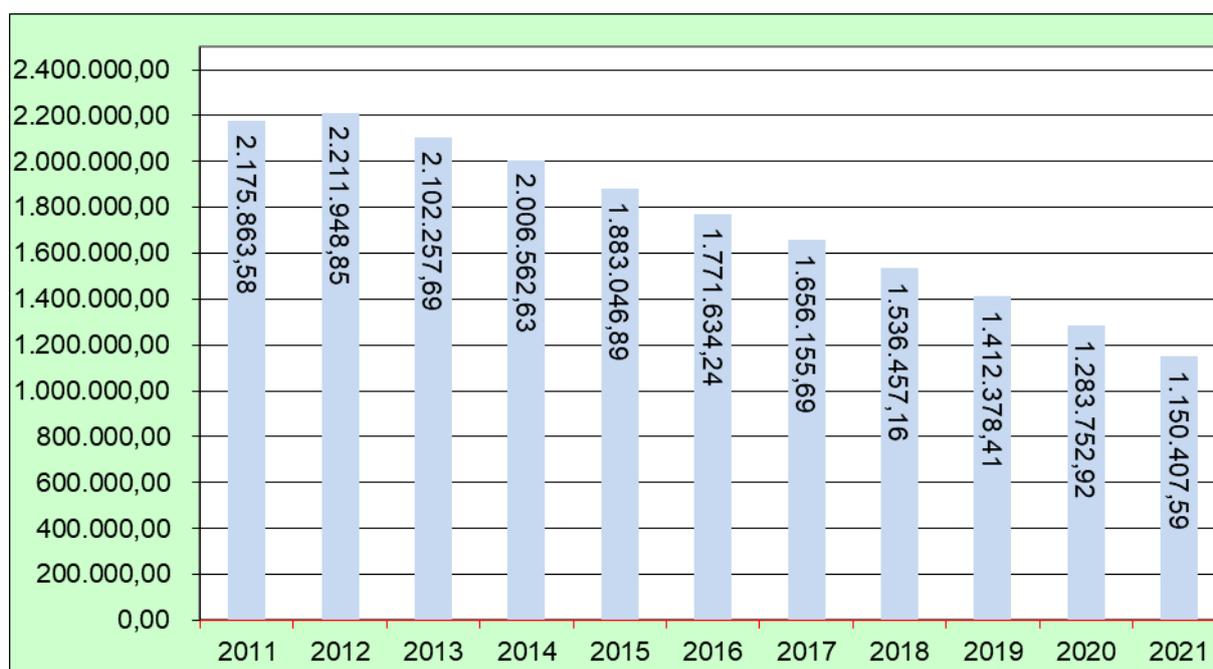
	01.01.	Ermächtigung	Kreditaufnahmen	Tilgung	31.12.
2011	2.271.230,16	136.500,00	190.000,00	285.366,58	2.175.863,58
2012	2.175.863,58	83.700,00	865.500,00	829.414,73	2.211.948,85
2013	2.211.948,85	83.500,00	210.800,00	320.491,16	2.102.257,69
2014	2.102.257,69	0,00	0,00	95.695,06	2.006.562,63

2015	2.006.562,63	0,00	0,00	123.515,74	1.883.046,89
2016	1.883.046,89	0,00	0,00	111.412,65	1.771.634,24
2017	1.771.634,24	0,00	0,00	115.478,55	1.656.155,69
2018	1.656.155,69	0,00	0,00	119.698,53	1.536.457,16
2019	1.536.457,16	69.000,00	0,00	124.078,75	1.412.378,41
2020	1.412.378,41	0,00	0,00	128.625,49	1.283.752,92
2021	1.283.752,92	0,00	0,00	133.345,33	1.150.407,59
2022	1.150.407,59	2.809.400,00	0,00	138.300,00	1.012.107,59

Nicht ausgeschöpfte Darlehensermächtigungen aus Vorjahren sind nicht vorhanden.

Würde die Ermächtigung in voller Höhe ausgeschöpft werden, würde sich der Schuldenstand wie folgt entwickeln:

Per 31.12.2021 aufgenommene Kredite	1.150.407,59 €
+ bisher nicht ausgeschöpfte Ermächtigung 2020	0,00 €
+ vorgesehen Kreditaufnahme 2021	0,00 €
+ vorgesehene Kreditaufnahme 2022	2.809.400,00
./. Tilgungsleistungen im Jahr 2022	138.300,00
Voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2022	3.821.507,56 €



8. Freiwillige Aufwendungen

Der Flecken wendet im Jahr 2021 planmäßig 6,28 % seiner Aufwendungen für den sog. freiwilligen Bereich auf.

Im Vorjahr lag der Anteil der freiwilligen Aufwendungen bei 6,34 %.

		Ansatz 2022	%-Anteil am ord. Aufwand	bereinigter %-Anteil am ord. Aufwand
KST	Fachbereich 2			
210.500	Rad- u. Wanderwege sowie sonstige Erholungseinrichtungen	-14.295,00	-0,31	-0,31
210.600	Natur- u. Landschaftspflege, Land- und Forstwege	-61.874,00	-2,41	-1,21
210.800	Parkplätze (ausschl. AfA / Auflösung SoPo)	-6.712,00	-0,16	-0,16
213.100	Grün- und Erholungsflächen	-99.928,00	-2,11	-2,11
214.580	Seepark Bad Bodt. (Kiosk, Musikmuschel, Bootshaus, Anglerhütte)	-30.402,00	-0,13	-0,13
214.590	Burggelände, Bad Bodenteich	-23.331,00	-0,56	-0,56
214.591	Schafstall	-396,00	-0,01	-0,01
214.592	Toilettenhäuser	-13.627,00	-0,33	-0,33
214.593	Schützenhaus Bad Bodenteich	0,00	0,00	0,00
214.594	Bahnhof Bad Bodenteich / Fahrradboxen (bis 2017); Fahradboxen (ab 2018):	200,00	0,00	0,00
214.595	Gebäude Grill- u. Kühlhäuser / Buswartehäuschen	-1.500,00	-0,04	-0,04
214.599	DGH Kuckstorf	0,00	0,00	0,00
214.700	Spiel- u. Sportflächen, JuZ Liegenschaften	-2.800,00	-0,07	-0,01
214.750	Skaterpark Liegenschaften	0,00	0,00	0,00
214.901	sonstige Gebäude- u. Freiflächen	-800,00	-0,02	-0,02
214.902	sonstiges öffentliches Grün	-7.100,00	-0,17	-0,17
214.903	Liegenschaft Land- und Forstwirtschaft	-1.800,00	-0,04	-0,04
215.000	Grundstücksverkehr	1.000,00	0,02	0,00
	Fachbereich 3			
101.000	Allg. KST Tourismus	0,00	0,00	0,00
101.100	Tourismus	7.589,00	0,18	0,00
102.100	Veranstaltungen allgem.	-20.400,00	-0,49	-0,49
102.200	Konzerte	-3.000,00	-0,07	-0,07
102.300	Burgspektakel	0,00	0,00	0,00
103.100	Öffentlichkeitsarbeit	-9.400,00	-0,23	-0,23
204.700	Spielplätze	-17.625,00	-0,42	-0,04
207.701	Traumspielpark	-4.176,00	-0,10	-0,10
204.800	Skaterpark	0,00	0,00	0,00
208.100	Förderung des Sports	-5.200,00	-0,13	-0,13
208.200	Förderung von Vereinen	-315,00	-0,01	-0,01
208.300	Sportstätten	-9.085,00	-0,22	-0,11
208.500	Kultur- und Heimatpflege	-800,00	-0,02	0,00
	Summe	-325.777,00		-6,28

Zur Berechnung des Anteiles der freiwilligen Aufwendungen wird Bezug genommen auf Ziff. 5.4 Haushaltssicherungskonzeptes 2016, das am 04.04.2016 beschlossen wurde.

Hierin ist festgelegt, dass die zum 01.01.2016 beschlossene Steuererhöhung bei der Grundsteuer A und B als Gegenfinanzierung folgender Aufwendungen herangezogen werden sollen:

- a) Mehrertrag Grundsteuer A aufgrund Steuerhöhung zur teilweisen Finanzierung der Aufwendungen der KST 210.600
- b) Mehrertrag Grundsteuer B je zur Hälfte zur teilweisen Finanzierung der Aufwendungen der KST 213.100 und 214.590

Entsprechend wird mit den Mehrerträgen aus der Steuererhöhung 2017 verfahren.

	Ansatz 2020	Mehrertrag aus Steuererhöhung 2016	Mehrertrag aus Steuererhöhung 2017	zu berücksichtigender An- satz 2020
210.600	-68.874,00	3.600,00	3.400,00	-61.874,00
213.100	-165.628,00	40.000,00	25.700,00	-99.928,00
214.590	-89.031,00	40.000,00	25.700,00	-23.331,00

9. Entwicklung der Kassenlage und Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

Die Samtgemeinde nimmt die Kassengeschäfte der Mitgliedsgemeinden wahr.

Die Entschuldungshilfe wurde zum Abbau bestehender Liquiditätskredite verwandt. Die zum 31.12.2012 noch zugeordneten ~1,2 Mio feste Kassenkredite konnten zum Ablauf des 31.12.2018 vollständig abgebaut werden.

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite werden von der Samtgemeinde getragen.

	Liquide Mittel	Kassenkredit	Stand Girokonto
		1.620.820,32	
2012	-1.051.782,55	1.269.635,96	217.853,41
2013	-546.213,73	332.414,59	-213.799,14
2014	-110.218,61	41.720,59	-68.498,02
2015	-266.293,50	41.720,59	-224.572,91
2016	-289.823,40	41.720,59	-248.102,81
2017	-93.217,20	20.473,04	-72.744,16
2018	369.176,95	0,00	369.176,95
2019	940.357,27	0,00	940.357,27
2020	1.339.774,01	0,00	1.339.774,01
2021	1.242.211,92	0,00	1.242.211,92

Um die Liquidität des Fleckens jederzeit sicherzustellen, wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf den genehmigungsfreien Betrag von 601.500 € festgesetzt (= max. ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit).

Aufgrund der guten vorhandenen Liquiditätslage des Fleckens wird von der Darlehensermächtigung in keinem Fall in voller Höhe Gebrauch gemacht.

10. Ausblick

Sollte sich im Jahresabschluss 2022 der für das Haushaltsjahr 2022 prognostizierte Fehlbedarf bestätigen und einen Fehlbetrag ausweisen, würde dieser aufgrund des epidemischen Zusammenhangs wie die ordentlichen Fehlbeträge der Jahre 2020

und 2021 als Fehlbetrag nach § 182 Abs. 4 Nr. 1 NKomVG gesondert zu betrachten und darzustellen sein. Dadurch würde der Flecken zum 31.12.2022 weiterhin über eine ungeprüfte Überschussrücklage von wenigstens ~ 580 T € verfügen, ggfls. erhöht um einen außerordentlichen Ergebnisüberschuss.

Der gesondert auszuweisende epidemische Fehlbetrag von derzeit ~ 294 T € würde sich erhöhen. Vom Flecken sind Überlegungen anzustellen, wie dieser Fehlbetrag nach § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG abgebaut werden kann. Hierfür steht zwar ein Zeitrahmen von 30 Jahren zur Verfügung, jedoch sollte der Flecken künftige Überschüsse vorrangig zum Abbau dieses epidemischen Fehlbetrages verwenden, zumal eine ausreichend hohe Überschussrücklage vorhanden ist.

Der Ausblick auf die Jahre 2023 ff. wird aktuell durch die derzeit nicht zu beurteilenden haushaltswirtschaftlichen Belastungen der aktuellen Pandemielage (COVID-19) erschwert. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Ertragslage in Bezug auf die Gewerbesteuern entwickelt. Grundsätzlich ist derzeit keine negative Tendenz zu erkennen.

Positive Auswirkungen auf den Fleckenhaushalt werden sich perspektivisch zu erzielende außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen durch die beabsichtigte Erweiterung der Baugebietes Fileitzen in Bad Bodenteich ergeben. Diese außerordentlichen Erträge werden perspektivisch ausreichen, um die derzeit in der Finanzprognose ab dem HHjahr 2024 ausgewiesenen ordentliche Fehlbedarfe zumindest auszugleichen.

Mit Blick auf die Samtgemeinde und den Landkreis wird es für den Flecken von nicht unwesentlicher Bedeutung sein, in welche Richtung sich die Hebesätze bei der Samtgemeinde- und der Kreisumlage bewegen. Sollte es, wie jüngst vom Landkreis bereits anlässlich der Vorstellung des Kreishaushaltes angedeutet, zu einer Erhöhung der Kreisumlage kommen, würde sich die finanzielle Situation für den Flecken verschärfen. Gleiches gilt für die Samtgemeindeumlage, wenn bedacht wird, dass die Samtgemeinde derzeit von einem negativen prognostizierten Jahresergebnis für das Jahr 2023 von über 400 T € ausgeht. Sollte sich dies tatsächlich so einstellen, wird eine Anhebung der SG-Umlage mit entsprechenden negativen Auswirkungen auf den Haushalt des Fleckens eintreten. Durch eine Anhebung der Hebesätze um jeweils nur 1 %-Punkt würde sich die Haushaltslage des Fleckens um bereits ~ 50 T € verschlechtern.



Wrestedt, den 01.03.2022

Frank Burmester
Kämmerer

Flecken Bad Bodenteich 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Flecken Bad Bodenteich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	3.189.270	3.211.800	3.272.300	3.348.500	3.429.800	3.507.400
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.620	46.000	44.700	23.500	13.500	13.500
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	296.455	266.941	270.327	265.121	270.109	257.865
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	43.566	53.300	52.400	52.400	52.400	52.400
06	06. + privatrechtliche Entgelte	40.128	54.300	46.500	46.500	46.500	46.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.078	10.500	75.500	10.500	10.500	10.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.859	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	105.107	258.400	107.100	107.100	107.100	107.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.733.084	3.906.241	3.873.827	3.858.621	3.934.909	4.000.265
12A	Ordentliche Aufwendungen						
13	13. - Aufwendungen für aktives Personal	125.284	144.900	142.900	126.000	108.900	112.200
14	14. - Aufwendungen für Versorgung	73					
15	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	507.381	755.500	573.700	518.900	506.400	502.900
16	16. - Abschreibungen	411.948	385.581	375.719	382.605	409.109	396.743
17	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.417	49.000	44.100	39.000	34.000	30.300
18	18. - Transferaufwendungen	2.500.465	2.722.300	2.665.100	2.735.000	2.809.600	2.880.800
19	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.250	292.200	346.900	95.400	95.400	98.800
20	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.885.818	4.349.481	4.148.419	3.896.905	3.963.409	4.021.743
22	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-152.734	-443.240	-274.592	-38.284	-28.500	-21.478
23	23. + außerordentl. Erträge	212.462	166.300	86.500	105.000		
24	24. - außerordentl. Aufwendungen						
25	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26	26. = Summe aus Zelle 24 und 25						
27	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	212.462	166.300	86.500	105.000		
28	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	59.729	-276.940	-188.092	66.716	-28.500	-21.478
29	29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

Flecken Bad Bodenteich 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt						
Flecken Bad Bodenteich						
Tellhaushalt Produkt		Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Ergebnis	Jahresergebnis	Saldo aus Int. Leistungsbeziehungen	Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen
000	Verwaltungsleitung	-3.800		-3.800		-3.800
001	Fachbereich 1	-8.211		-8.211		-8.211
101	Tourismus	7.589		7.589		7.589
102	Eventmanagement	-23.400		-23.400		-23.400
103	Öffentlichkeitsarbeit	-9.400		-9.400		-9.400
104	Zentrale Dienste	-5.000		-5.000		-5.000
106	Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling	-8.700		-8.700		-8.700
107	Samtgemeindekasse	-4.100		-4.100		-4.100
201	Politische Gremien	-44.100		-44.100		-44.100
002	Fachbereich 2	-838.380	86.500	-751.880		-751.880
204	Kinder, Jugend und Soziales	-21.801		-21.801		-21.801
208	Freizeit, Sport und Kultur	-15.400		-15.400		-15.400
209	Räumliche Planung und Entwicklung	-23.864		-23.864		-23.864
210	Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer	-431.858		-431.858		-431.858
211	Oberflächenentwässerung	-68.974		-68.974		-68.974
213	Grün- und Erholungsflächen	-165.628		-165.628		-165.628
214	Gebäudewirtschaft	-146.556		-146.556		-146.556
215	Grundstücksverkehr	1.000	86.500	87.500		87.500
216	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.500		-2.500		-2.500
004	Fachbereich 99	691.900		691.900		691.900
109	Allgemeine Finanzwirtschaft	691.900		691.900		691.900

Flecken Bad Bodenteich 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Flecken Bad Bodenteich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	3.226.687	3.211.800	3.272.300	3.348.500	3.429.800	3.507.400
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.224	46.000	44.700	23.500	13.500	13.500
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	44.433	53.300	52.400	52.400	52.400	52.400
05	05. + privatrechtliche Entgelte	42.206	54.300	46.500	46.500	46.500	46.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.693	10.500	75.500	10.500	10.500	10.500
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.514	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.178	112.200	112.900	112.900	112.900	112.900
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.600.935	3.493.100	3.609.300	3.599.300	3.670.600	3.748.200
10A	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	11. - Auszahlungen für aktives Personal	125.284	144.900	142.900	126.000	108.900	112.200
12	12. - Auszahlung für Versorgung	73					
13	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	468.437	755.500	573.700	518.900	506.400	502.900
14	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54.494	49.000	44.100	39.000	34.000	30.300
15	15. - Transferauszahlungen	2.574.323	2.722.300	2.665.100	2.735.000	2.809.600	2.880.800
16	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	288.701	310.950	365.150	113.650	113.650	117.050
17	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.511.311	3.982.650	3.790.950	3.532.550	3.572.550	3.643.250
18	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.624	-489.550	-181.650	66.750	98.050	104.950
18A	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		128.500				
20	20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	86.609	110.600	170.500	389.000		
21	21. + Veräußerung von Sachvermögen	364.004	279.400	124.600	225.000		
22	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.613	518.500	295.100	614.000		
24A	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.622		2.560.000			
26	26. - Baumaßnahmen	18.608	371.500	540.000	1.500.000	10.000	10.000
27	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.285	12.100	4.500			
28	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
29	29. - aktivierbare Zuwendungen						
30	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.515	383.600	3.104.500	1.500.000	10.000	10.000
32	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	429.098	134.900	-2.809.400	-886.000	-10.000	-10.000
33	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	518.722	-354.650	-2.991.050	-819.250	88.050	94.950
33A	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			2.809.400	886.000	10.000	10.000
35	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	129.986	133.400	138.300	143.400	102.400	77.900
36	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-129.986	-133.400	2.671.100	742.600	-92.400	-67.900
37	37. = Finanzmittelbestand (Zeile 33 und 36)	388.736	-488.050	-319.950	-76.650	-4.350	27.050
41	(Übernahme Anfangsbestände)						
41A	41. + Bestand Zahlungsmittel am Anfang d. HHJahres	1.106.038	13.345	-474.705	-794.655	-871.305	-875.655
42	42. = Bestand Zahlungsmittel am Ende d. HHJahres	1.494.814	-474.665	-794.615	-871.265	-875.615	-848.565

Flecken Bad Bodenteich 2022

Querschnitt Finanzhaushalt

Flecken Bad Bodenteich

Tellhaushalt Produkt		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Summe der Salden aus 36 und 41
000	Verwaltungsleitung	-3.800		-3.800		-3.800
001	Fachbereich 1	-2.100		-2.100		-2.100
101	Tourismus	8.600		8.600		8.600
102	Eventmanagement	-24.600		-24.600		-24.600
103	Öffentlichkeitsarbeit	-9.400		-9.400		-9.400
104	Zentrale Dienste	-5.000		-5.000		-5.000
106	Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling	-8.700		-8.700		-8.700
107	Samtgemeindekasse	1.000		1.000		1.000
201	Politische Gremien	-44.100		-44.100		-44.100
002	Fachbereich 2	-751.650	-2.809.400	-3.561.050		-3.561.050
204	Kinder, Jugend und Soziales	-21.200		-21.200		-21.200
208	Freizeit, Sport und Kultur	-15.200		-15.200		-15.200
209	Räumliche Planung und Entwicklung	300		300		300
210	Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer	-382.100	-370.500	-752.600		-752.600
211	Oberflächenentwässerung	-57.500	2.500	-55.000		-55.000
213	Grün- und Erholungsflächen	-168.750	-1.000	-169.750		-169.750
214	Gebäudewirtschaft	-142.100	-5.000	-147.100		-147.100
215	Grundstücksverkehr	1.000	-2.435.400	-2.434.400		-2.434.400
216	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.500		-2.500		-2.500
004	Fachbereich 99	692.400		692.400	2.671.100	3.363.500
109	Allgemeine Finanzwirtschaft	692.400		692.400	2.671.100	3.363.500

Flecken Bad Bodenteich 2022

Teilergebnisplan 000 Fachbereich 0

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 000 Fachbereich 0

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12A	Ordentliche Aufwendungen						
13	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14	14. - Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.920	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	16. - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	18. - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
20	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.920	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
22	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.920	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
23	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
24	24. - außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26	26. = Summe aus Zelle 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	0	0	0	0	0	0
28	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-1.920	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
30	30. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	31. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33	33. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.920	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Flecken Bad Bodenteich 2022

Teilfinanzplan 000 Fachbereich 0							
Flecken Bad Bodenteich							
SG Aue		0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue				
Tellhaushalt		000	Fachbereich 0				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
10A	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
12	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	2.175	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	15. - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	300	300	300	300	300
17	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.175	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
18	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.175	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
18A	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
20	20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	0	0	0	0	0	0
21	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24A	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	29. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	0	0	0	0	0	0
33	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.175	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
33A	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	43. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-2.175	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Flecken Bad Bodenteich 2022

Teilergebnisplan 001 Fachbereich 1

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 001 Fachbereich 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.158	3.158	3.158	3.158	0
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	35.600	35.600	35.600	35.600	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	0
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.456	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.456	41.158	41.158	41.158	41.158	1.000
12A	Ordentliche Aufwendungen						
13	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.332	0	0	0	0	0
14	14. - Aufwendungen für Versorgung	73	0	0	0	0	0
15	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	17.700	17.700	17.700	17.700	0
16	16. - Abschreibungen	628	8.469	8.469	8.469	8.469	5.100
17	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	18. - Transferaufwendungen	2.367	2.700	2.700	2.700	2.700	2.400
19	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.666	20.400	20.500	19.700	19.700	11.300
20	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.066	49.269	49.369	48.569	48.569	18.800
22	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-13.610	-8.111	-8.211	-7.411	-7.411	-17.800
23	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
24	24. - außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26	26. = Summe aus Zelle 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	0	0	0	0	0	0
28	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-13.610	-8.111	-8.211	-7.411	-7.411	-17.800
30	30. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	31. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33	33. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-13.610	-8.111	-8.211	-7.411	-7.411	-17.800

Flecken Bad Bodenteich 2022

Teilfinanzplan 001 Fachbereich 1							
Flecken Bad Bodenteich							
SG Aue		0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue				
Tellhaushalt		001	Fachbereich 1				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	35.600	35.600	35.600	35.600	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	0
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	876	2.800	2.800	2.800	2.800	1.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	876	39.800	39.800	39.800	39.800	1.000
10A	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.332	0	0	0	0	0
12	12. - Auszahlung für Versorgung	73	0	0	0	0	0
13	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	17.700	17.700	17.700	17.700	0
14	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	15. - Transferauszahlungen	2.367	2.700	2.700	2.700	2.700	2.400
16	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.468	21.400	21.500	20.700	20.700	11.300
17	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	14.240	41.800	41.900	41.100	41.100	13.700
18	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.364	-2.000	-2.100	-1.300	-1.300	-12.700
18A	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
20	20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	0	0	0	0	0	0
21	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24A	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	29. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	0	0	0	0	0	0
33	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-13.364	-2.000	-2.100	-1.300	-1.300	-12.700
33A	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	43. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-13.364	-2.000	-2.100	-1.300	-1.300	-12.700

Flecken Bad Bodenteich 2022

Teilergebnisplan 002 Fachbereich 2

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 002 Fachbereich 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.620	44.500	43.200	22.000	12.000	12.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	276.192	246.726	249.951	244.745	249.733	237.489
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.147	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
06	06. + privatrechtliche Entgelte	36.277	45.800	38.000	38.000	38.000	38.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.725	4.100	69.100	4.100	4.100	4.100
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.300	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	358.262	348.826	408.051	316.645	311.633	299.389
12A	Ordentliche Aufwendungen						
13	13. - Aufwendungen für aktives Personal	115.990	138.000	134.400	116.900	99.200	101.900
14	14. - Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	474.051	694.800	512.300	458.500	446.000	442.500
16	16. - Abschreibungen	389.978	358.754	348.731	355.660	382.249	369.883
17	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	18. - Transferaufwendungen	19.443	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
19	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.593	178.300	231.300	7.500	7.500	10.900
20	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.212.056	1.389.554	1.246.431	958.260	954.649	944.883
22	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-853.795	-1.040.728	-838.380	-641.615	-643.016	-645.494
23	23. + außerordentl. Erträge	212.462	166.300	86.500	105.000	0	0
24	24. - außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26	26. = Summe aus Zelle 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	212.462	166.300	86.500	105.000	0	0
28	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-641.332	-874.428	-751.880	-536.615	-643.016	-645.494
30	30. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	31. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33	33. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-641.332	-874.428	-751.880	-536.615	-643.016	-645.494

Flecken Bad Bodenteich 2022

Teilfinanzplan 002 Fachbereich 2							
Flecken Bad Bodenteich							
SG Aue		0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue				
Tellhaushalt		002	Fachbereich 2				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.224	44.500	43.200	22.000	12.000	12.000
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.067	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
05	05. + privatrechtliche Entgelte	38.355	45.800	38.000	38.000	38.000	38.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.340	4.100	69.100	4.100	4.100	4.100
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.040	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	193.026	104.500	160.100	73.900	63.900	63.900
10A	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	11. - Auszahlungen für aktives Personal	115.990	138.000	134.400	116.900	99.200	101.900
12	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	434.942	694.800	512.300	458.500	446.000	442.500
14	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	15. - Transferauszahlungen	19.443	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
16	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	211.254	192.850	245.350	21.550	21.550	24.950
17	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	781.629	1.045.350	911.750	616.650	586.450	589.050
18	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.603	-940.850	-751.650	-542.750	-522.550	-525.150
18A	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	128.500	0	0	0	0
20	20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	86.609	110.600	170.500	389.000	0	0
21	21. + Veräußerung von Sachvermögen	364.004	279.400	124.600	225.000	0	0
22	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450.613	518.500	295.100	614.000	0	0
24A	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.622	0	2.560.000	0	0	0
26	26. - Baumaßnahmen	18.608	371.500	540.000	1.500.000	10.000	10.000
27	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	12.100	4.500	0	0	0
28	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	29. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.230	383.600	3.104.500	1.500.000	10.000	10.000
32	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	430.383	134.900	-2.809.400	-886.000	-10.000	-10.000
33	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-158.220	-805.950	-3.561.050	-1.428.750	-532.550	-535.150
33A	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
43	43. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-158.220	-805.950	-3.561.050	-1.428.750	-532.550	-535.150

Flecken Bad Bodenteich 2022

Teilergebnisplan 004 Fachbereich 99							
Flecken Bad Bodenteich							
SG Aue		0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue				
Tellhaushalt		004	Fachbereich 99				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	3.189.270	3.211.800	3.272.300	3.348.500	3.429.800	3.507.400
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.859	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	102.351	257.400	106.100	106.100	106.100	106.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.308.480	3.474.200	3.383.400	3.459.600	3.540.900	3.618.500
12A	Ordentliche Aufwendungen						
13	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14	14. - Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-142	0	0	0	0	0
16	16. - Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
17	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.417	49.000	44.100	39.000	34.000	30.300
18	18. - Transferaufwendungen	2.463.618	2.684.800	2.627.600	2.697.500	2.772.100	2.843.300
19	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.163	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300
20	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.522.056	2.753.300	2.691.500	2.756.300	2.825.900	2.893.400
22	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	786.424	720.900	691.900	703.300	715.000	725.100
23	23. + außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
24	24. - außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26	26. = Summe aus Zelle 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	0	0	0	0	0	0
28	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	786.424	720.900	691.900	703.300	715.000	725.100
30	30. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	31. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	32. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33	33. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	786.424	720.900	691.900	703.300	715.000	725.100

Flecken Bad Bodenteich 2022

Teilfinanzplan 004 Fachbereich 99

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 004 Fachbereich 99

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	3.226.687	3.211.800	3.272.300	3.348.500	3.429.800	3.507.400
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.514	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0	0	0	0	0	0
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	102.351	105.000	106.100	106.100	106.100	106.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.345.552	3.321.800	3.383.400	3.459.600	3.540.900	3.618.500
10A	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
12	12. - Auszahlung für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	13. - Anzahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-142	0	0	0	0	0
14	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54.494	49.000	44.100	39.000	34.000	30.300
15	15. - Transferauszahlungen	2.537.728	2.684.800	2.627.600	2.697.500	2.772.100	2.843.300
16	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.163	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300
17	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.597.242	2.752.800	2.691.000	2.755.800	2.825.400	2.892.900
18	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.310	569.000	692.400	703.800	715.500	725.600
18A	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
20	20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
21	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24A	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	29. - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
31	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	0	0	0	0	0	0
33	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	748.310	569.000	692.400	703.800	715.500	725.600
33A	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	2.809.400	886.000	10.000	10.000
35	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	129.986	133.400	138.300	143.400	102.400	77.900
36	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-129.986	-133.400	2.671.100	742.600	-92.400	-67.900
43	43. = Finanzmittelveränderung (33+36)	618.324	435.600	3.363.500	1.446.400	623.100	657.700

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktbeschreibung Produkt 000 Verwaltungsleitung	
Flecken Bad Bodenteich	
SG Aue	0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	000 Fachbereich 0
Produkt	000 Verwaltungsleitung
Verantwortliche Organisationseinheit	
Verantwortliche Person(en)	
Herr Müller	
Herr Burmester (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Verwaltungsgeschäfte und Kosten der Repräsentation der Gemeinde	
Budgetregeln	
Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen und Verfügungsmittel des GD - SK 4429 0001) bilden ein allg. Budget. Das SK 4429 0001 (Verfügungsmittel des GD) bildet ein besonderes Budget.	
Budgethöhe (allg. Budget): 3.500 €	
Budgethöhe (besonderes Budget) für Verfügungsmittel des Gemeindedirektors: 300 €	
Der Ansatz des SK 4429 0001 ist auf einen Betrag von 300 € (Verfügungsmittel des GD) festgeschrieben und darf nicht überschritten werden (auch nicht durch upl. Aufwand).	
Leistungen	
Aufgaben nach § 106 Abs. 1 Satz 2 NKomVG	
Rechtliche Außenvertretung und die Vertretung des Fleckens in Organen und Gremien von Gesellschaften und Vereinen durch	
den Gemeindedirektor	
Repräsentative Vertretung der Gemeinde durch den Bürgermeister	
Verfügungsmittel des Gemeindedirektors - Verfügungsmittel Bürgermeister s. Produkt 103 - (Verwendung nur für Zwecke, für die nicht an anderer Stelle im Haushalt Mittel vorgesehen sind)	

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 000 Verwaltungsleitung Ergebnishaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 000 Fachbereich 0
Produkt 000 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28					
42710010	Repräsentationen u. Ehrungen	1.891	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechte u. Dienste		300	300	300	300	300
	Summe	1.920	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.920	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
.	Jahresergebnis	-1.920	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-1.920	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 000 Verwaltungsleitung Finanzhaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 000 Fachbereich 0
Produkt 000 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.175	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Rech.t.u.Dienst.		300	300	300	300	300
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.175	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.175	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-2.175	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktbeschreibung Produkt 100 Fachbereich 1 (Leitung)		
Flecken Bad Bodenteich		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	100	Fachbereich 1 (Leitung)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Burmester Herr Kahlert (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Kostenstelle der Fachbereichsleitung. Hier werden die Kosten zusammengefasst, die keinem Produkt eindeutig zugeordnet werden können.	
Leistungen	Fachbereichsleitung	

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 100 Fachbereich 1 (Leitung) Ergebnishaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	100	Fachbereich 1 (Leitung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
.	Jahresergebnis						
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung						

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 100 Fachbereich 1 (Leitung) Finanzhaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	100	Fachbereich 1 (Leitung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)						
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktbeschreibung Produkt 101 Tourismus	
Flecken Bad Bodenteich	
SG Aue	0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003 Fachbereich 3
Produkt	101 Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Nowotny Frau Köhler (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Ausbau und Förderung des Tourismus und des Kurbetriebes
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe: Bis einschl. Hhjahr 2018: 22.700 € Ab HHjahr 2019: 26.000 € Ab dem HHjahr 2021: 26.400 € Für nicht über das Gesamtbudget abzuwickelnde Maßnahmen können im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.
Leistungen	Tourismusmarketing Informationsmanagement
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Satzungen
Zielgruppen	Einwohner/Innen, Wirtschaftspartner, Sozialpartner, Touristen und Gäste

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 101 Tourismus Ergebnishaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
Produkt 101 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Investitionszuwendung	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158
31620001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelpost.	48					
33110001	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
33611001	Fremdenverkehrsbeiträge	7.673	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
33611002	Kurbeiträge	25.057	27.000	26.300	26.300	26.300	26.300
33611003	Wohnmobilstellplatzgebühr	649	700	700	700	700	700
34830001	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.706	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
.	Summe	38.291	40.158	39.158	39.158	39.158	39.158
.	Aufwand						
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände		200	200	200	200	200
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.974	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.304	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	428	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	252	300	300	300	300	300
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechte u. Dienste	6.859	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
44310000	Geschäftsaufwendungen	113	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
44310001	Bürobedarf	257					
44310002	Dienstreisen		500	500	500	500	500
44310006	Post- und Fernmeldegebühren	355		400	400	400	400
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	152	800	800			
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	3.436	3.369	3.369	3.369	3.369	3.369
47118001	Auflösung Sammelposten	48					
.	Summe	24.468	30.569	31.569	29.769	29.769	29.769
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	13.823	9.589	7.589	9.389	9.389	9.389
.	Jahresergebnis	13.823	9.589	7.589	9.389	9.389	9.389
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	13.823	9.589	7.589	9.389	9.389	9.389

Erläuterungen

zu 42910001, 72910001

KST 101-100

1.500 € Grundbetrag

1.000 € Zusatzkosten Prädikatisierung

2.500 €

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 101 Tourismus Finanzhaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
 Produkt 101 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
63110001	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
63611001	Fremdenverkehrsbeiträge	7.647	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
63612001	Kurbeiträge	26.680	27.700	27.000	27.000	27.000	27.000
64830001	Erstattungen von Zweckverbänden	1.706	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.526	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	37.558	38.800	37.800	37.800	37.800	37.800
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)		200	200	200	200	200
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	7.948	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.782	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	501	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche		300	300	300	300	300
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Rech.t.Dienst.	6.859	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
74310001	Geschäftsauszahlungen	725	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	829	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	152	800	800			
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.086	-28.200	-29.200	-27.400	-27.400	-27.400
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.473	10.600	8.600	10.400	10.400	10.400
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	16.473	10.600	8.600	10.400	10.400	10.400
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						
67900099	Nicht Haushaltswirksame Einzahlungen (Sachkonten)	3.295					
77900099	Nicht Haushaltswirksame Auszahlungen (Sachkonten)	1.780					
.	Saldo Haushaltsunwirksam	1.515					

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Wassertourismus, Anleger ESK Bad Bodenteich						-3.400	-3.158
Infoterminal Burg							-1.207
Neugestaltung Museum deutsche Einheit							1.356

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktbeschreibung Produkt 102 Eventmanagement	
Flecken Bad Bodenteich	
SG Aue	0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003 Fachbereich 3
Produkt	102 Eventmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Nowotny Frau Köhler (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Organisation und Vermarktung von Events und kulturellen Veranstaltungen, Wochenmärkte
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe: Bis einschl Hjjahr 2018: 27.300 € Ab HHjahr 2019: 32.100 € Ab HHjahr 2020: 31.400 € Für nicht über das Gesamtbudget abzuwickelnde Maßnahmen können im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden. Mehrerträge des Budgets 102 berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb des Budgets 102.
Leistungen	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Events und kulturellen Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit Organisationen, Vereinen und Verbänden; Unterstützung Dritter (Seeparkfest, Robin Hood Verant., Konzerte, Burgspektakel) Wochenmarkt (Marktstandsgebühren und Zusammenarbeit mit den Marktbeschickern)
Zielgruppen	Einwohner/Innen, Wirtschaftspartner, Sozialpartner, Touristen und Gäste, Vereine, Marktbeschicker

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 102 Eventmanagement Ergebnishaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
Produkt 102 Eventmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
31470001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
33210001	Benutzungsgeb. - Vermischte Einnahmen	762	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34110001	Mieten und Pachten		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
34210001	Erträge aus Verkauf	119					
34610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.641	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
.	Summe	4.522	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	2.965	1.900	3.200	3.300	3.400	3.500
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	115	200	200	300	400	500
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	719	400	600	700	800	900
42310001	Mieten und Pachten	170	200				
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		200	100	100	100	100
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	850	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.521	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechte u. Dienste	239	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		12.900	12.900			
.	Summe	10.579	46.800	48.300	35.700	36.000	36.300
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.057	-21.900	-23.400	-10.800	-11.100	-11.400
.	Jahresergebnis	-6.057	-21.900	-23.400	-10.800	-11.100	-11.400
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-6.057	-21.900	-23.400	-10.800	-11.100	-11.400

Erläuterungen**zu 44290001, 74290001****KST 102-200**

300 € Grundbetrag (GEMA-Gebühren Kurkonzerte; bisher nicht veranschlagt)

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 102 Eventmanagement Finanzhaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
 Produkt 102 Eventmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
61470001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	762	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
64110001	Mieten und Pachten		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	119					
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.641	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	258	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	4.779	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	2.965	1.900	3.200	3.300	3.400	3.500
70220001	Arbeitnehmer	115	200	200	300	400	500
70320001	Arbeitnehmer	719	400	600	700	800	900
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	171					
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	888					
72310001	Mieten und Pachten		200				
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.		200	100	100	100	100
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	830	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.221	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Rech.t.u.Dienst.	955	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	407	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		12.900	12.900			
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.272	-50.000	-51.500	-38.900	-39.200	-39.500
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.492	-23.100	-24.600	-12.000	-12.300	-12.600
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-8.492	-23.100	-24.600	-12.000	-12.300	-12.600
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktbeschreibung Produkt 103 Öffentlichkeitsarbeit	
Flecken Bad Bodenteich	
SG Aue	0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003 Fachbereich 3
Produkt	103 Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	
Verantwortliche Person(en) Herr Burmester	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Kurzbeschreibung	Bekanntgabe der politischen Entscheidungen in der örtlichen und ggf. überörtlichen Presse, Darstellung des Fleckens Bad Bodenteich im Internet.
Budgetregeln	<p>Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, SK 4429 0001 - Verfügungsmittel des Bürgermeisters - und Abschreibungen) bilden ein allg. Budget. Das Sachkonto 4429 0001 (Verfügungsmittel Bürgermeister) bildet ein besonderes Budget.</p> <p>Budgethöhe (allg. Budget): Bis einschl HHJahr 2019: 1.600 € Ab dem HHJahr 2020: 3.400 € (u.a. durch Aufnahme Entschädigung OV-Leute in das Budget)</p> <p>Für nicht über das Gesamtbudget abzuwickelnde Maßnahmen können im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.</p> <p>Budgethöhe (besonderes Budget) für Verfügungsmittel des Bürgermeisters: 500 €.</p> <p>Dieser Ansatz darf nicht überschritten werden (auch nicht durch üpl. Aufwand)!!</p>
Leistungen	Pressearbeit, Internetauftritt, Teilnahme an Veranstaltungen von Vereinen und Vereinigungen, Veröffentlichungen im Aueblick Durchführung Gemeinderechnungstag und andere Gemeindeveranstaltungen Verfügungsmittel Bürgermeister (Verfügungsmittel des GD s. Produkt 000)
Auftragsgrundlage	NKomVG, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Geschäftsordnung des Rates, Ehrungsrichtlinien
Zielgruppen	Einwohner/Innen des Fleckens Bad Bodenteich, Unternehmen, Partnergemeinden, Touristen

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 103 Öffentlichkeitsarbeit Ergebnishaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
Produkt 103 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
33110003	Verwaltungsgebühren - öffentl. Sicherheit u. Ord.	278					
34210001	Erträge aus Verkauf	91	100	100	100	100	100
.	Summe	369	100	100	100	100	100
.	Aufwand						
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22					
42710010	Repräsentationen u. Ehrungen	460	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210001	Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	1.054	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechte u. Dienste	130	500	500	500	500	500
44310000	Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
44310001	Bürobedarf		100	100	100	100	100
44310002	Dienstreisen		200	100	100	100	100
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.075	5.600	5.600			
.	Summe	3.740	9.500	9.500	3.900	3.900	3.900
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.372	-9.400	-9.400	-3.800	-3.800	-3.800
.	Jahresergebnis	-3.372	-9.400	-9.400	-3.800	-3.800	-3.800
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-3.372	-9.400	-9.400	-3.800	-3.800	-3.800

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 103 Öffentlichkeitsarbeit Finanzhaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
 Produkt 103 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
63110001	Verwaltungsgebühren	278					
64210001	Einzahlungen aus Verkauf	91	100	100	100	100	100
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	370	100	100	100	100	100
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	482	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	1.054	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
74290001	Sonst. Auszahl. f. d. Inanspruchn. von Recht. u. Dienst.	130	500	500	500	500	500
74310001	Geschäftsauszahlungen		400	300	300	300	300
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	2					
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.075	5.600	5.600			
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.742	-9.500	-9.500	-3.900	-3.900	-3.900
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.372	-9.400	-9.400	-3.800	-3.800	-3.800
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-3.372	-9.400	-9.400	-3.800	-3.800	-3.800
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						
67900099	Nicht Haushaltswirksame Einzahlungen (Sachkonten)	500					
.	Saldo Haushaltsunwirksam	500					

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktbeschreibung Produkt 104 Zentrale Dienste	
Flecken Bad Bodenteich	
SG Aue	0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	001 Fachbereich 1
Produkt	104 Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Burmester Frau Spors (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Innere und äußere Organisation, sowie Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen - SK'en 40..., Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe: Im HHjahr 2018: 4.100 € Ab dem HHjahr 2019: 4.500 € Ab dem HHjahr 2021: 5.000 € Für nicht über das Budget zu finanzierende zusätzliche Maßnahmen können ggfls. zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.
Leistungen	Zentrale Beschaffungen (Fahnen, sonstiger Gemeindebedarf ohne direkter Produktzuordnung) Allg. Haftpflichtversicherung der Gemeinde beim KSA Sonstige Versicherungen (Unfallversicherung Berufsgenossenschaft) Bekanntmachungen im Amtsblatt, die keinem Produkt unmittelbar zugeordnet werden können
Auftragsgrundlage	NKomVG, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung (AGA), Gesetze, spezielle Dienstanweisungen
Zielgruppen	Mitarbeiter/Innen des Fleckens Bad Bodenteich und Dritte

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 104 Zentrale Dienste Ergebnishaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 001 Fachbereich 1
Produkt 104 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	399	400	400	400	400	400
44410001	Versicherungen	4.564	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
46210001	Deckungsreserve (DR)	-463					
	Summe	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
.	Jahresergebnis	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 104 Zentrale Dienste Finanzhaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 001 Fachbereich 1
Produkt 104 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
74310001	Geschäftsauszahlungen	399	400	400	400	400	400
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.564	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
76210001	Deckungsreserve (DR)	-463					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktbeschreibung Produkt 106 Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling	
Flecken Bad Bodenteich	
SG Aue	0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	001 Fachbereich 1
Produkt	106 Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling
Verantwortliche Organisationseinheit	
Verantwortliche Person(en)	
Herr Burmester	
Herr von Campen (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten der Gemeinde; Vermögens- und Schuldenmanagement Finanzplanerische Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung, sowie die Sicherstellung der Haushaltsabwicklung und -rechnung
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen - SK'en 40..., Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe: Im HHjahr 2018: 9.600 € Ab dem HHjahr 2019: 8.600 € Ab dem HHjahr 2022: 8.700 € Für nicht über das Budget zu finanzierende zusätzlich Maßnahmen können ggfls. zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.
Leistungen	Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung Finanzplanung und -rechnung / Haushaltsaufstellung und -abwicklung / Statistik Controlling und Berichtswesen Förderbeitrag Kommunale Klimaschutzgesellschaft Prüffertige Erstellung Jahresabschlüsse
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, FAG, Satzungen, Verordnungen, Beschlüsse politischer Organe, öffentliche Statistiken
Zielgruppen	Verwaltungsleitung, Fachbereichsleitung, politische Mandatsträger, Mitarbeiter/Innen, Bürger/Innen

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 106 Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling Ergebnishaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 001 Fachbereich 1
Produkt 106 Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
35820001	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung	456					
.	Summe	456					
.	Aufwand						
43160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrech.	2.367	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	166	200	300	300	300	300
44310005	Prüfungsgebühren RPA	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
.	Summe	8.533	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.077	-8.600	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
.	Jahresergebnis	-8.077	-8.600	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-8.077	-8.600	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 106 Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling Finanzhaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 001 Fachbereich 1
Produkt 106 Finanzverwaltung, Haushalt und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
73160001	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.367	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
74310001	Geschäftsauszahlungen	5.968	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.335	-8.600	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.335	-8.600	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-8.335	-8.600	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktbeschreibung Produkt 107 Samtgemeindekasse		
Flecken Bad Bodenteich		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	001	Fachbereich 1
Produkt	107	Samtgemeindekasse
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr von Campen Frau Simon (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Leistungen		
Zentrale Adressverwaltung, Kassenwesen, Mahnung und Vollstreckung, Zentrale Abwicklung Insolvenzverfahren, Amtshilfe, Spendenbescheinigungen, Statistiken Buchung der Ein- und Auszahlungen		
Auftragsgrundlage		
BGB, Insolvenzordnung, ZVG, NKomVG, GemHKVO, Nds. VerwVG, Satzungen, Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen		
Zielgruppen		
Alle Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, alle Fachbereiche, Amtshilfe für Dritte		

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 107 Samtgemeindekasse Ergebnishaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 001 Fachbereich 1
Produkt 107 Samtgemeindekasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
35620001	Mahngebühren, Säumniszuschläge u.ä.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.	Summe	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.	Aufwand						
47211201	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	611	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
47211202	Sonstige Abschreib. a.Forder.f.usb. Kleinstbetr.	17	100	100	100	100	100
.	Summe	628	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	372	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
.	Jahresergebnis	372	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	372	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 107 Samtgemeindekasse Finanzhaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 001 Fachbereich 1
Produkt 107 Samtgemeindekasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
65620001	Säumniszuschläge	876	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	876	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	876	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	876	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktbeschreibung Produkt 201 Politische Gremien		
Flecken Bad Bodenteich		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003	Fachbereich 3
Produkt	201	Politische Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Burmester Frau Klingebiel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Betreuung aller politischen Gremien und Darstellung des Fleckens Bad Bodenteich	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget in Höhe von insgesamt 44.100 €.	
Leistungen	Sitzungsangelegenheiten einschl. Vor- und Nachbereitung: Rat, Verwaltungsausschuss, übrige Ausschüsse	
Auftragsgrundlage	NKomVG, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Geschäftsordnung des Rates	
Zielgruppen	Politische Mandatsträger, Mitarbeiter	

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 201 Politische Gremien Ergebnishaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
Produkt 201 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
44210001	Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44210002	Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätig.-pol. Gremien	37.166	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44310000	Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
44310002	Dienstreisen		300	300	300	300	300
44410001	Versicherungen	77	100	100	100	100	100
	Summe	40.843	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-40.843	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
.	Jahresergebnis	-40.843	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-40.843	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 201 Politische Gremien Finanzhaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
Produkt 201 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	41.449	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
74310001	Geschäftsauszahlungen		400	400	400	400	400
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77	100	100	100	100	100
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.526	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.526	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-41.526	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktbeschreibung Produkt 200 Fachbereich 2 (Leitung)		
Flecken Bad Bodenteich		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	200	Fachbereich 2 (Leitung)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Kahlert Herr Burmester (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Kostenstelle der Fachbereichsleitung. Hier werden die Kosten zusammengefasst, die keinem Produkt eindeutig zugeordnet werden können.	
Leistungen	Fachbereichsleitung	

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 200 Fachbereich 2 (Leitung) Ergebnishaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	200	Fachbereich 2 (Leitung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
.	Jahresergebnis						
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung						

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 200 Fachbereich 2 (Leitung) Finanzhaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	200	Fachbereich 2 (Leitung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)						
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktbeschreibung Produkt 204 Kinder, Jugend und Soziales	
Flecken Bad Bodenteich	
SG Aue	0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003 Fachbereich 3
Produkt	204 Kinder, Jugend und Soziales
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Frau Streun Herr Gonsior (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern, Jugendlichen und der Sozialarbeit
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe: Im HHjahr 2018: 5.500 € Im HHjahr 2019: 7.300 € Ab dem HHjahr 2020: 8.300 € Für nicht über das Gesamtbudget abzuwickelnde Maßnahmen können im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.
Leistungen	Bereitstellung und laufende Überprüfung von Spielplätzen Förderung der Seniorenarbeit
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Sicherheitstechnische Vorschriften (DIN EN 1176)
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche des Fleckens Bad Bodenteich, Eltern, Senioren, Behörden, Hilfebedürftige

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 204 Kinder, Jugend und Soziales Ergebnishaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
Produkt 204 Kinder, Jugend und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Investitionszuwendung	17.058	16.190	17.129	17.129	17.129	17.129
31620001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelpost.		867				
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.147					
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	500					
.	Summe	21.704	17.057	17.129	17.129	17.129	17.129
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer- Dienstaufwendungen	3.276	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	207	300	300	400	500	600
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	679	700	700	800	900	1.000
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	4.447	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42210001	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	4.049	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände	3.036	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44310000	Geschäftsaufwendungen	965	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
44310002	Dienstreisen		200	200	200	200	200
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.488	7.400	8.400			
46210001	Deckungsreserve (DR)	-4.813					
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	16.631	16.631	16.703	16.660	16.575	16.575
.	Summe	39.992	37.758	38.930	30.787	31.002	31.302
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-18.287	-20.701	-21.801	-13.658	-13.873	-14.173
.	Jahresergebnis	-18.287	-20.701	-21.801	-13.658	-13.873	-14.173
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-18.287	-20.701	-21.801	-13.658	-13.873	-14.173

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 204 Kinder, Jugend und Soziales Finanzhaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
 Produkt 204 Kinder, Jugend und Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.147					
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	500					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	4.647					
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	3.276	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
70220001	Arbeitnehmer	207	300	300	400	500	600
70320001	Arbeitnehmer	679	700	700	800	900	1.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.447	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.865	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	2.036	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74310001	Geschäftsauszahlungen	1.290	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	25					
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.488	7.400	8.400			
76210001	Deckungsreserve (DR)	-4.813					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.501	-20.100	-21.200	-13.100	-13.400	-13.700
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.854	-20.100	-21.200	-13.100	-13.400	-13.700
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	1.285					
.	Summe Investitionstätigkeit	1.285					
.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.285					
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-18.139	-20.100	-21.200	-13.100	-13.400	-13.700
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						
67900099	Nicht Haushaltswirksame Einzahlungen (Sachkonten)	4.491					
77900099	Nicht Haushaltswirksame Auszahlungen (Sachkonten)	4.171					
.	Saldo Haushaltsunwirksam	320					

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Mehrgenerationenplatz Inwertsetzung Seepark							
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Spielplätze							-1.279
Spielturm Spielplatz an den Seewiesen						-2.500	-2.967
Traum-/Drachenspielpark Kurpark	-1.285						-1.393
Sonnensegel Traumspielplatz						-3.000	-1.450

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktbeschreibung Produkt 208 Freizeit, Sport und Kultur	
Flecken Bad Bodenteich	
SG Aue	0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	003 Fachbereich 3
Produkt	208 Freizeit, Sport und Kultur
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Frau Bauke Frau Brammer (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Freizeit- und Sporteinrichtungen
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe: Bis einschl. HHjahr 2017: 15.500 € Ab dem HHjahr 2018: 15.200 € Für nicht über das Gesamtbudget abzuwickelnde Maßnahmen können im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.
Leistungen	Sportförderung, Sportstätten, Förderung von Vereinen, Heimat- und sonstige Kulturpflege Zuschuss für in Eigenleistung erbrachte Rasenmäharbeiten Sportplatz an TuS Bodenteich Unterstützung Förderverein Waldbad Bodenteich e.V.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Satzungen
Zielgruppen	Einwohner/Innen, Vereine, Verbände, Gruppen, insbesondere Kinder und Jugendliche

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 208 Freizeit, Sport und Kultur Ergebnishaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
Produkt 208 Freizeit, Sport und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Investitionszuwendung			89	89	89	89
.	Summe			89	89	89	89
.	Aufwand						
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		100	100	100	100	100
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.785	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
46210001	Deckungsreserve (DR)	113					
47110101	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	200	200	289	289	289	289
.	Summe	15.098	15.400	15.489	15.489	15.489	15.489
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-15.098	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
.	Jahresergebnis	-15.098	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-15.098	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 208 Freizeit, Sport und Kultur Finanzhaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 003 Fachbereich 3
Produkt 208 Freizeit, Sport und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		100	100	100	100	100
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	14.785	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
76210001	Deckungsreserve (DR)	113					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.898	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.898	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-14.898	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Investitionskostenzuschuss Sportstätten						-1.100	-1.100
Zuschuss TuS Bodenteich						-1.500	-1.500
Zuwendung Gasbrennwerttherme - TC Rot-Weiß Bodente							

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktbeschreibung Produkt 209 Räumliche Planung und Entwicklung		
Flecken Bad Bodenteich		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	209	Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Foth Frau Zinke (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Aufstellen, ändern und aufheben von Bauleitplänen (F-Plan und B-Plan) und sonstigen Satzungen nach dem BauGB; Beteiligung in der Landes- und regionalen Raumordnungsplanung sowie Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung; Sicherstellung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege Beratung, Prüfung und Genehmigung von Bauanträgen und Regelung von Rechten an Grundstücken	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen - SK'en 40..., Abschreibungen) bilden ein Budget. Das zur Leistungserfüllung zur Verfügung stehende jährliche Budget beträgt 600 €. Für nicht über das Budget zu finanzierende zusätzliche Maßnahmen werden ggfls. zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.	
Leistungen	Ortsplanung, Vermessung (Flurneuordnung, Grundstücksneuordnung), Städtebauförderung, Raumordnung (A39), Wohnbauförderung (Grunderwerb zur Weiterveräußerung), Projektbearbeitung und Beantragung von Fördermitteln, Denkmalschutz und Denkmalpflege - Bauberatung, Stellungnahmen und Genehmigungen - Begleitung von Verfahren zur Grundstücksneuordnung	
Auftragsgrundlage	BauGB, Nieders. Raumordnungsgesetz (NROG), Regionales Raumordnungsprogramm (RROP)	
Zielgruppen	Einwohner/Innen, Grundstückseigentümer, Private und öffentliche Investoren, Ratsmitglieder	

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 209 Räumliche Planung und Entwicklung Ergebnishaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 002 Fachbereich 2
Produkt 209 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Investitionszuwendung	55.730	55.730	55.730	55.730	55.730	55.730
33110005	Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung	1.700	800	900	900	900	900
34870003	Erstattungen Planungskosten - v. priv. Unternehmen			65.000			
.	Summe	57.430	56.530	121.630	56.630	56.630	56.630
.	Aufwand						
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechte u. Dienste	100	100	100	100	100	100
44310003	Planungskosten	25.000	27.500	65.500	500	500	500
47110101	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	79.894	79.894	79.894	79.894	79.894	79.894
.	Summe	104.994	107.494	145.494	80.494	80.494	80.494
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-47.564	-50.964	-23.864	-23.864	-23.864	-23.864
.	Jahresergebnis	-47.564	-50.964	-23.864	-23.864	-23.864	-23.864
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-47.564	-50.964	-23.864	-23.864	-23.864	-23.864

Erläuterungen

zu 33110005, 63110001

KST 209-700

900 € Stellungnahmen Bauanträge, usw.

zu 34870003, 64870001

KST 209-10025.000 € B-Plan Brömmel, 2. Änderung; Neustädter Straße (Seniorenpark Bad Bodenteich GmbH)
40.000 € B-Plan Am Kurparksee; altersgerechte Wohnanlage (Viimex Group GmbH)

zu 44310003, 74310001

KST 209-100500 € Allgemein
25.000 € B-Plan Brömmel, 2. Änderung (Seniorenpark Bad Bodenteich GmbH) Planer Böhme
40.000 € B-Plan Am Kurparksee; altersgerechte Wohnanlage (Viimex Group GmbH) Planer Böhme**Rückstellungen (nachrichtlicher Hinweis):**25.000 € B-Plan Fileitzen, 4. Änderung Kostensteigerung (Rückstellung aus 2020); Planer Böhme
27.000 € B-Plan Fileitzen, 4. Änderung Kostensteigerung (Rückstellung aus 2021); Planer Böhme

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 209 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzhaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 002 Fachbereich 2
Produkt 209 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
63110001	Verwaltungsgebühren	1.700	800	900	900	900	900
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen			65.000			
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	1.700	800	65.900	900	900	900
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Rech.t.u.Dienst.	100	100	100	100	100	100
74310001	Geschäftsauszahlungen	4.500	27.500	65.500	500	500	500
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.600	-27.600	-65.600	-600	-600	-600
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.900	-26.800	300	300	300	300
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-2.900	-26.800	300	300	300	300
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Städtebauförderung Flecken Bad Bodenteich						-180.000	-103.026

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktbeschreibung Produkt 210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer	
Flecken Bad Bodenteich	
SG Aue	0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	002 Fachbereich 2
Produkt	210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer
Verantwortliche Organisationseinheit	
Verantwortliche Person(en) Frau Rößler	
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Kurzbeschreibung	Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen, Natur- u. Landschaftspflege, Erholungsflächen und Gewässerunterhaltung
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe: Im HHjahr 2018: 262.000 € Im HHjahr 2019: 273.900 € Im HHjahr 2020: 277.000 € Im HHjahr 2021: 261.000 € Ab dem HHjahr 2022: 268.000 € Für nicht über das Gesamtbudget abzuwickelnde Maßnahmen können im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.
Leistungen	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Durchlässen, Parkplätzen, Gehwegen an Kreis- und Landesstraßen, Rad- und Wanderwegen, öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen Winterdienst Straßenbeleuchtung (u.a. Energiekosten) Beitrag Wasser- und Bodenverband, Unterhaltungsverbände (SK 4318 0001) Brückenprüfungen (im 3 Jahresrythmus 2022, 2025 usw.) - zusätzlich zum Budget! Ausschreibung Straßenbeleuchtung (im 2 Jahresrythmus 2020, 2022, 2024 usw.) - zusätzlich zum Budget! Entsorgungskosten illegale Müllentsorgung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, eigene Pflegestandards, rechtliche Bestimmungen
Zielgruppen	Einwohner/Innen, Straßenverkehrsteilnehmer, Ratsmitglieder

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer Ergebnishaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 002 Fachbereich 2
Produkt 210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Investitionszuwendung	70.907	70.010	63.660	61.527	59.971	57.631
33210001	Benutzungsgeb. - Vermischte Einnahmen	5.642	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
33710001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	113.874	87.455	97.289	93.453	98.418	90.402
34110001	Mieten und Pachten	75					
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	232					
35110002	Konzessionsabgabe - privatrechtl.Gestattungsvertr.	1.300					
.	Summe	192.030	162.865	166.349	160.380	163.789	153.433
.	Aufwand						
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	208.336	264.500	226.500	226.500	226.500	226.500
42210001	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	2.289	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500
42310001	Mieten und Pachten	275	200	200	200	200	200
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.255		1.500		1.500	
42610011	Dienst- und Schutzkleidung	412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			800			
42710002	Straßenbeleuchtung - Stromkosten	44.784	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42811001	Rohstoffe und Fertigungsmaterial	76					
42812001	Hilfsstoffe		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	19.443	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
44310000	Geschäftsaufwendungen	2.202		3.400			3.400
44310006	Post- und Fernmeldegebühren	15	100	100	100	100	100
44510001	Erstattungen an Land		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	111.244	82.200	83.800			
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	248.707	220.389	210.707	218.556	241.350	231.310
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	207					
.	Summe	639.245	638.589	598.207	516.556	540.850	532.710
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-447.215	-475.724	-431.858	-356.176	-377.061	-379.277
.	Jahresergebnis	-447.215	-475.724	-431.858	-356.176	-377.061	-379.277
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-447.215	-475.724	-431.858	-356.176	-377.061	-379.277

Erläuterungen

zu 42120001, 72120001

KST 210-200

26.000 € Allgemein

7.000 € Standsicherheitsprüfung Beleuchtungsmasten (jährlich)

zu 42120001, 72120001

KST 210-100

106.000 € Grundbetrag

30.000 € Pauschal für Maßnahmen, die im Zusammenhang mit den Etatberatungen bzw. Haushaltsausführung konkret festgelegt werden

136.000 €

zu 42410001, 72410001

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer Ergebnishaushalt

Flecken Bad Bodenteich

KST 210-200

1.500 € Stromausschreibung (alle 2 Jahre)

zu 44310000, 74310001**KST 210-500**

1.600 € Brückenprüfung (alle 3 Jahre 2022,2025,...)

zu 44310000, 74310001**KST 210-600**

1.800 € Brückenprüfungen (alle 3 Jahre; 2022,2025,..)

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer Finanzhaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 002 Fachbereich 2
 Produkt 210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.642	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
64110001	Mieten und Pachten	75					
64870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	232					
65110001	Konzessionsabgaben	1.300					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	7.249	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	204.981	264.500	226.500	226.500	226.500	226.500
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.417	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)		500	500	500	500	500
72310001	Mieten und Pachten	275	200	200	200	200	200
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	7.683		1.500		1.500	
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.784	40.000	40.800	40.000	40.000	40.000
72811001	Rohstoffe und Fertigungsmaterial	76					
72812001	Hilfsstoffe		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	297	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	19.443	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.217	100	3.500	100	100	3.500
74510001	Erstattungen an Land		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	111.244	82.200	83.800			
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-393.829	-418.200	-387.500	-298.000	-299.500	-301.400
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.580	-412.800	-382.100	-292.600	-294.100	-296.000
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
68110001	Investitionszuweisungen von Land		90.000				
68120001	Investitionszuweisungen v.Gemeinden u.Gemeindeverb		7.500				
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	75.833	84.800	168.000	269.000		
.	Summe Investitionstätigkeit	75.833	182.300	168.000	269.000		
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78210001	Auszahl.für den Erwerb von Grundstück.u.Gebäuden	1.622					
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		8.500	3.500			
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.505	319.500	535.000	1.200.000	10.000	10.000
.	Summe Investitionstätigkeit	20.128	328.000	538.500	1.200.000	10.000	10.000
.	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.705	-145.700	-370.500	-931.000	-10.000	-10.000
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-330.875	-558.500	-752.600	-1.223.600	-304.100	-306.000
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen

zu 03500002, 78720001

KST 210-100/ INV-09-045

10.000 € Grundstückszufahrten Flecken Bad Bodenteich

zu 07200002, 78311001

KST 210-100/ INV-22-007

3.500 € Ersatzbeschaffung Springbrunnenpumpe am Amtmann

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer Finanzhaushalt

Flecken Bad Bodenteich

zu 09600005, 78720001

KST 210-100/INV-19-018

25.000 € Voruntersuchungen und Planungskosten Ausbau Schützenstr. ohne RW

2023:

500.000 € Umsetzung und Ausbau Schützenstr. ohne RW (erneuerung Straßenausbau)

KST 210-100/INV-19-019

2023

90.000 € Deckenerneuerung Flinten

KST 210-100/INV-19-037

100.000 € OD Deckenerneuerung Häcklingen

KST 210-100/ INV-21-017

250.000 € Straßenausbau Jägerstraße ohne RW

150.000 € Jägerstraße neubau RW-Kanal

KST 210-100/ INV-22-020

2023:

50.000 € technische Erschließungsplanung BG Fileitzen 4. Änderung

550.000 € Herstellung Baustraße mit RW Fileitzen 4. Änderung

zu 21200002, 68910001

KST 210-100/ INV-09-048

8.000 € Erschließungsbeitrag Veräußerung 1 Baugrundstück "Fileitzen"

KST 210-100/INV-21-017

100.000 € Straßenausbaubeiträge Jägerstr. (Annahme 40 % der Ausbaurkosten)

60.000 € Straßenausbaubeiträge Jägerstraße RW-Kanal

KST 210-100/INV-19-018

2023:

200.000 € Straßenausbaubeiträge Schützenstr. (Annahme 40 % der Ausbaurkosten)

zu 21500072, 68910001

KST 210-100/ INV-22-020

2023:

69.000 € Vorausleistung auf Erschließungsbeitrag Fileitzen 4. Änderung bei dem Verkauf von ca. 5.000 m² Grundstücksfläche Kastanienallee (á 13,80 €/m²)

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigung en	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Grundstückszufahrten Flecken Bad Bodenteich		-10.000 -10.000		-10.000	-10.000 -10.000	-81.500	-24.555
Verkehrsschilder Flecken Bad Bodenteich							
Gehweg Bad Bodenteich-Häcklingen							
Erschließungsbeiträge Baugebiet Fileitzen	75.833	84.800 8.000				236.800	343.045
Ausbau Teilstück "Am Bullenkopf"							
Ilmenau-Radweg							
Radwegkonzept Bad Bodenteich							-3.037
Weihnachtsbeleuchtung							
Akazienweg Ausbau letzter Stichweg AIB						-110.000	-95.257
Radweg an K58 (Campingplatz bis Industriestr.) AIB							

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 210 Straßen -und Verkehrsflächen, Gewässer Finanzhaushalt

Flecken Bad Bodenteich

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erschließungsbeiträge Meisenweg						49.000	
Zufahrt Spielplatz Meisenweg						-1.500	
Ausbau Waldweg Bad Bodenteich		-100.000				-200.000	-103.820
Deckenerneuerung 2.BA Zur Schaftrift 300m	-18.505					-90.000	-83.452
Erneuerung Schützenstraße ohne RW		-25.000		-300.000		-25.000	
Deckenerneuerung Flinten				-90.000			
Erwerb Straße Landhandel Peters							-2.431
Distelkamp Deckenerneuerung		-2.000				-10.000	-11.398
OD Häcklingen		-5.000 -100.000				-105.000	
Sanierung Straßenbeleuchtung FL							
LED Weihnachtsbeleuchtung		-8.500				-8.500	-970
Ersatzneubau Brücke Schleusenberg		-45.000				-45.000	
Ausbau Wirtschaftsweg Nienwohlde-Bodenteich							
Wirtschaftsweg zum Baugebiet Hinterm Hagen						-100.000	
Barrierefr. Umgestal. d. Bushaltest. OD L270		-5.000				-25.000	-6.000
Aufhellung Asphaltdeckenschicht im Zuge der OD Ern							
Ausbau Jägerstraße Bodenteich		-25.000 -240.000				-265.000	
Brücke Seedamm		-25.000				-25.000	
Belagererneuerung "Blaue Brücke" 02.06		-5.000				-5.000	
Springbrunnenpumpe am Amtmann		-3.500				-3.500	
Erschließung Baugebiet Fileitzen 4. Änderung				-531.000			

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktbeschreibung Produkt 211 Oberflächenentwässerung		
Flecken Bad Bodenteich		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	211	Oberflächenentwässerung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Frau Rößler
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Bau und Vorhaltung von Einrichtungen der Oberflächenentwässerung Zum Bereich der Oberflächenentwässerung gehören die RW-Kanäle, Zuleitungen und Straßenabläufe (Gully).	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe: Bis zum HHjahr 2019: 20.000 € Ab dem HHjahr 2020: 40.000 € Für nicht über das Gesamtbudget abzuwickelnde Maßnahmen können im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.	
Leistungen	- Planung und Herstellung von Neuanlagen - Durchführung, Überwachung und Abrechnung der Unterhaltungsmaßnahmen	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, eigene Pflegestandards, rechtliche Bestimmungen	
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Anlieger und Verkehrsteilnehmer	

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 211 Oberflächenentwässerung Ergebnishaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 002 Fachbereich 2
Produkt 211 Oberflächenentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Investitionszuwendung	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
33710001	Erträge aus der Auflös.v.SOPO f.Beitr.u.ä.Entgelte	5.640	5.499	5.505	6.305	7.905	7.905
.	Summe	7.660	7.519	7.525	8.325	9.925	9.925
.	Aufwand						
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	95.347	210.000	55.000	40.000	40.000	40.000
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.581	2.500	2.500			
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	19.000	19.000	18.999	18.186	22.186	22.186
.	Summe	118.928	231.500	76.499	58.186	62.186	62.186
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-111.268	-223.981	-68.974	-49.861	-52.261	-52.261
.	Jahresergebnis	-111.268	-223.981	-68.974	-49.861	-52.261	-52.261
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-111.268	-223.981	-68.974	-49.861	-52.261	-52.261

Erläuterungen**zu 42120001, 72120001****KST 211-100**

40.000 € Allgemein

15.000 € BG Kampen (Königsberger Straße) Regenwasserkonzept

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 211 Oberflächenentwässerung Finanzhaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 002 Fachbereich 2
 Produkt 211 Oberflächenentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.621	210.000	55.000	40.000	40.000	40.000
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.581	2.500	2.500			
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.202	-212.500	-57.500	-40.000	-40.000	-40.000
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.202	-212.500	-57.500	-40.000	-40.000	-40.000
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
68910001	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.776	25.800	2.500	120.000		
.	Summe Investitionstätigkeit	10.776	25.800	2.500	120.000		
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen				300.000		
.	Summe Investitionstätigkeit				300.000		
.	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.776	25.800	2.500	-180.000		
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-2.426	-186.700	-55.000	-220.000	-40.000	-40.000
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen

zu 09600005, 78720001

KST 211-100/ INV-19-045

2023:

300.000 € Erneuerung Schützenstraße Straßenausbaubeitrag Neubau RW-Kanal

zu 21200002, 68910001

KST 211-100/ INV-09-052

2.500 € Oberflächenentwässerung Veräußerung 1 Baugrundstück "Fileitzen"

KST 211-100/ INV-19-045

2023:

120.000 € Erstattung Erneuerung Schützenstraße Straßenausbaubeitrag Neubau RW-Kanal

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Oberflächenentwässerung Flecken		25.800 2.500				76.300	5.655
Erneuerung Schützenstraße Straßenausbaubeitrag RW				-180.000			

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktbeschreibung Produkt 213 Grün- und Erholungsflächen		
Flecken Bad Bodenteich		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	213	Grün- und Erholungsflächen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Frau Zinke Herr Foth (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Kurzbeschreibung	Neuanlage, Neugestaltung und Pflege der öffentlichen Grün- und Erholungsflächen	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe: Bis einschl. HHJahr 2018: 32.400 € Im HHJahr 2019: 37.700 € Ab dem HHJahr 2020: 38.300 € Für nicht über das Gesamtbudget abzuwickelnde Maßnahmen können im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung und Betrieb der Grünflächen (u.a. Seepark, Heide, Rosengarten, Barfußpfad) - Planung und Gestaltung von Neuanlagen - Durchführung, Überwachung und Abrechnung der Pflege und Instandhaltung - Baumlehrpfad 	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, eigene Pflegestandards, rechtliche Bestimmungen	
Zielgruppen	Ratsmitglieder, Fachbereichsleitung, Einwohner/Innen, Touristen	

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 213 Grün- und Erholungsflächen Ergebnishaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 002 Fachbereich 2
Produkt 213 Grün- und Erholungsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Investitionszuwendung	6.809	5.113	4.848	4.811	4.810	3.122
.	Summe	6.809	5.113	4.848	4.811	4.810	3.122
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	29.569	36.400	36.600	37.200	37.800	38.400
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	1.907	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	6.193	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
42110001	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	34.911	48.600	50.800	39.800	39.800	39.800
42210001	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	451	400	400	400	400	400
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände	365	500	500	500	500	500
42310001	Mieten und Pachten		300	300	300	300	300
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	690	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42410002	Bewirtsch.d.Grundst.u.baul.Anl.-Stromkosten	93	300	300	300	300	300
42610011	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	500	500	500
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	146					
42710002	Straßenbeleuchtung - Stromkosten		200	200	200	200	200
44310001	Bürobedarf	555					
44410001	Versicherungen		500	500	500	500	500
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.245	50.000	60.000			
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.089	2.089	2.089	2.089	2.088	361
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	8.270	6.019	5.687	5.637	5.637	5.038
47118001	Auflösung Sammelposten	59					
.	Summe	138.543	158.208	170.476	100.326	101.225	99.799
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-131.734	-153.095	-165.628	-95.515	-96.415	-96.677
.	Jahresergebnis	-131.734	-153.095	-165.628	-95.515	-96.415	-96.677
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-131.734	-153.095	-165.628	-95.515	-96.415	-96.677

Erläuterungen

zu 42120001, 72120001

KST 213-100 (HHjahr 2022)

32.800 € Grundansatz/-betrag
5.000 € Baumpflege (Totholz)
1.000 € Entfernung Eichenprozessionsspinner
5.000 € Entschlammung Parksee (KTR 213-100-10)
7.000 € Erneuerung 2 Minigolfspielfelder (bis 2025 je 2 Felder)
50.800 €

ab HHjahr 2023 - HHjahr 2025:

32.800 € Grundansatz/-betrag
7.000 € Erneuerung 2 Minigolfspielfelder (bis 2025 je 2 Felder)
39.800 €

zu 44520001, 74520001

KST 213-100

60.000 € Bauhofleistung

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 213 Grün- und Erholungsflächen Finanzhaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 002 Fachbereich 2
 Produkt 213 Grün- und Erholungsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	25					
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	29.569	36.400	36.600	37.200	37.800	38.400
70220001	Arbeitnehmer	1.907	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
70320001	Arbeitnehmer	6.193	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.759	48.600	50.800	39.800	39.800	39.800
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	205	400	400	400	400	400
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	365	500	500	500	500	500
72310001	Mieten und Pachten		300	300	300	300	300
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	919	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	146	200	200	200	200	200
74310001	Geschäftsauszahlungen	555					
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	500	500	500	500
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	3.904	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.245	50.000	60.000			
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.767	-156.150	-168.750	-98.650	-99.550	-100.450
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.743	-156.150	-168.750	-98.650	-99.550	-100.450
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		3.600	1.000			
.	Summe Investitionstätigkeit		3.600	1.000			
.	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.600	-1.000			
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-127.743	-159.750	-169.750	-98.650	-99.550	-100.450
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Erläuterungen

zu 07200002, 78311001

KST 213-100/ INV-14-011

1.000 € Erwerb Tretboot Preisanstieg für Tretboote ca. 20 %

Rückstellung

3.600 € Erwerb Tretboot (Rückstellung aus 2021)

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Dendrologischer Lehrpfad Kurpark Bodt.						-1.800	-4.177
Aufwuchs Seepark							327

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 213 Grün- und Erholungsflächen Finanzhaushalt

Flecken Bad Bodenteich

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
BGA Kurpark am See		-3.600 -1.000				-8.600	-7.912

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktbeschreibung Produkt 214 Gebäudewirtschaft	
Flecken Bad Bodenteich	
SG Aue	0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	002 Fachbereich 2
Produkt	214 Gebäudewirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Herr Schöttle Frau Ludwig (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	Gebäudemanagement im Flecken Bad Bodenteich
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget. Zur Erfüllung der Leistungen wird der Verwaltung durch den Gemeinderat ein jährliches Gesamtbudget zur Verfügung gestellt. Budgethöhe: Bis zum HHJahr 2017: 81.500 € Im HHJahr 2018: 79.400 € Im HHJahr 2019: 81.100 € Im HHJahr 2020: 81.300 € Ab dem HHJahr 2021: 85.800 € Für nicht über das Gesamtbudget abzuwickelnde Maßnahmen können im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.
Leistungen	Gebäudebetrieb, Gebäudereinigung, Gebäudeunterhaltung, Gebäudeausstattung, An- u. Vermietung und An- u. Verpachtung, Investitionen, Versicherungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, technische und rechtliche Vorschriften, BGB, Nutzungsverträge
Zielgruppen	Ver- u. Mieter, Ver- u. Pächter, Nutzungsberechtigte u. -verpflichtete

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 214 Gebäudewirtschaft Ergebnishaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 002 Fachbereich 2
 Produkt 214 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
31420001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.800	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Investitionszuwendung	20.918	20.704	20.704	20.704	20.684	20.484
31620001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelpost.	100					
31910001	Leistungsbeteil.f.d.Umsetz.d.Grundsich.Arb.such.	16.820	32.500	31.200	10.000		
33210001	Benutzungsgeb. - Vermischte Einnahmen	161	500	500	500	500	500
33611002	Kurbeiträge	364					
34110001	Mieten und Pachten	36.202	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
34210001	Erträge aus Verkauf		7.900	100	100	100	100
34870001	Erstattungen von privaten Unternehmen	105					
34880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.388	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
35710001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SOPO	195	195	195	195	195	195
.	Summe	93.053	115.799	106.699	85.499	75.479	75.279
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer- Dienstaufwendungen	61.582	74.200	69.200	54.400	39.500	40.700
40220001	Arbeitnehmer - Beiträge zur Versorgungskasse	4.042	4.400	4.700	3.900	3.000	3.200
40320001	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	12.513	13.400	14.100	11.300	8.500	8.900
42110001	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	31.134	41.000	58.300	32.800	18.800	16.800
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	12.447	22.200	12.600	12.600	12.600	12.600
42210001	Unterhaltung d. bewegl. Vermögens	268	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände	836	500	500	500	500	500
42310001	Mieten und Pachten	1.811	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	25.971	30.600	29.700	29.700	29.700	29.700
42410002	Bewirtsch.d.Grundst.u.baul.Anl.-Stromkosten	5.340	12.500	11.700	11.700	11.700	11.700
42410003	Bewirtsch.d.Grundst u. baul. Anlagen - Heizkosten	5.578	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42610011	Dienst- und Schutzkleidung	631	500	500	500	500	500
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	547	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210001	Aufwend.f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigkeit	75					
44290001	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechte u. Dienste	280	300	300	300	300	300
44310000	Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
44310001	Bürobedarf	185	100	100	100	100	100
44310006	Post- und Fernmeldegebühren	2.092	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44410001	Versicherungen	56	100	100	100	100	100
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.324	6.600	6.600			
47113001	Abschreibungen auf Gebäude	25.607	25.608	25.600	25.585	25.585	25.585
47114001	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	716	716	716	674	470	470
47118001	Auflösung Sammelposten	391					
.	Summe	207.465	251.263	253.255	202.698	169.894	169.694
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-114.412	-135.464	-146.556	-117.199	-94.415	-94.415
.	Jahresergebnis	-114.412	-135.464	-146.556	-117.199	-94.415	-94.415
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	internen Leistungsverrechnung	-114.412	-135.464	-146.556	-117.199	-94.415	-94.415

Erläuterungen

zu 42110001, 72110001

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 214 Gebäudewirtschaft Ergebnishaushalt

Flecken Bad Bodenteich

KST 214-580

2.000 € Allgemein
 3.000 € Malerarbeiten Musikmuschel
 2.500 € Austausch Leuchten Musikmuschel
 20.000 € Pflasterarbeiten Seeparkterrasse
 27.500 €

zu 42110001, 72110001**KST 214-592**

2022:
 1.000 € Allgemein
 4.000 € Austausch Außentüren 3Stk.
 2023:
 1.000 € Allgemein
 4.000 € Austausch Holzfenster f. Kunststofffenster 5 Stk.

zu 42110001, 72110001**KST 214-590 (Burggelände)**

10.000 € allg. Ansatz
 12.000 € Anstrich Fachwerk 1. Hälfte Brauhaus

2023:
 10.000 € allg. Ansatz
 12.000 € Anstrich Fachwerk 2. Hälfte Brauhaus

2024:
 10.000 € allg. Ansatz
 2.000 € DEKRA-Sachverständigenprüfung (alle 3 Jahre; 2021, 2024, 2027...)

zu 42120001, 72120001**KST 214-902**

7.000 € Erhöhung der Mähkosten

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 214 Gebäudewirtschaft Finanzhaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 002 Fachbereich 2
 Produkt 214 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
61420001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	12.800	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
61440001	Zuweis.für lfd.Zwecke von gesetzl. Sozialversicher	102.603					
61910001	Leist.-beteil.f.die Umsetz.d.Grundsich.Arbeitsuch.	16.820	32.500	31.200	10.000		
63210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161	500	500	500	500	500
63612001	Kurbeiträge	364					
64110001	Mieten und Pachten	38.255	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
64210001	Einzahlungen aus Verkauf		7.900	100	100	100	100
64820001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.834					
64880001	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.274	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
65220001	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.623	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
65910001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	182.852	97.300	87.800	66.600	56.600	56.600
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	61.582	74.200	69.200	54.400	39.500	40.700
70220001	Arbeitnehmer	4.042	4.400	4.700	3.900	3.000	3.200
70320001	Arbeitnehmer	12.513	13.400	14.100	11.300	8.500	8.900
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.589	41.000	58.300	32.800	18.800	16.800
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.440	22.200	12.600	12.600	12.600	12.600
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	268	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
72220001	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	336	500	500	500	500	500
72310001	Mieten und Pachten	1.811	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	39.419	50.100	48.400	48.400	48.400	48.400
72610001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	631	500	500	500	500	500
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74210001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonst.Tätigkeit	75					
74290001	Sonst.Auszahl.f.d.Inanspruchn.von Rech.t.u.Dienst.	280	300	300	300	300	300
74310001	Geschäftsauszahlungen	2.807	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
74410001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56	100	100	100	100	100
74420001	Abzugsfähige Vorsteuer	14.726	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.324	6.600	6.600			
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.349	-228.400	-229.900	-179.400	-146.800	-146.600
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.497	-131.100	-142.100	-112.800	-90.200	-90.000
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
68110001	Investitionszuweisungen von Land		31.000				
.	Summe Investitionstätigkeit		31.000				
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	102	52.000	5.000			
.	Summe Investitionstätigkeit	102	52.000	5.000			
.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-102	-21.000	-5.000			
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-56.600	-152.100	-147.100	-112.800	-90.200	-90.000
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						
67900099	Nicht Haushaltswirksame Einzahlungen (Sachkonten)	6.323					
.	Saldo Haushaltsunwirksam	6.323					

Erläuterungen

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 214 Gebäudewirtschaft Finanzhaushalt

Flecken Bad Bodenteich

zu 09600002, 78710001**KST 214-590/ INV-22-016**

5.000 € Zaunanlage Burg Bodenteich

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Burgeingangsbereich							
Sanierung Schützenhaus Bodenteich						-19.100	-3.196
Geräteschuppen Burg							-280
BGA Burggelände Bodenteich						-3.400	-3.398
Kücheneinbau Seeparkkiosk							-1.071
Dachbodenausbau Erweiterung Museum	-119						-2.354
Neues Buswartehäuschen Auf der Großen Heide Bad Bo		-7.000				-7.000	
Dachbodenausbau Museum Förderv.		-14.000				-14.000	
Zaunanlage Burg Bodenteich		-5.000				-5.000	

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktbeschreibung Produkt 215 Grundstücksverkehr		
Flecken Bad Bodenteich		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	215	Grundstücksverkehr
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Frau Zinke Herr Foth (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Grundstücken, Grundstücksverkehr	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget.	
Leistungen	An- und Verkauf, Pflege Datenbestand, Vorkaufsrechte Vorbereitung von Grundstückskaufverträgen	
Auftragsgrundlage	VA- und Ratsbeschlüsse, BGB, BauGB, NBauO, Verträge und weitere gesetzliche Vorschriften	
Zielgruppen	Bürger als Partner bei Grundstücksverträgen, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und Rat	

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 215 Grundstücksverkehr Ergebnishaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 002 Fachbereich 2
Produkt 215 Grundstücksverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
33110005	Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung	1.280	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.	Summe	1.280	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.	Aufwand						
44310000	Geschäftsaufwendungen	287					
.	Summe	287					
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53110001	Ertr.aus Veräußerung von Grundst.,Gebäude u.ä.	212.462	166.300	86.500	105.000		
.	Summe	212.462	166.300	86.500	105.000		
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) außerord. Ergebnis	212.462	166.300	86.500	105.000		
.	Jahresergebnis	213.455	167.300	87.500	106.000	1.000	1.000
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	213.455	167.300	87.500	106.000	1.000	1.000

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 215 Grundstücksverkehr Finanzhaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 002 Fachbereich 2
 Produkt 215 Grundstücksverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
63110001	Verwaltungsgebühren	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
74310001	Geschäftsauszahlungen	287					
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-287					
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
68210001	Einzahl.a.Veräuß.v.Grundst.+Gebäu.+unbew.VG	364.004	279.400	124.600	225.000		
.	Summe Investitionstätigkeit	364.004	279.400	124.600	225.000		
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
78210001	Auszahl.für den Erwerb von Grundstück.u.Gebäuden			2.560.000			
.	Summe Investitionstätigkeit			2.560.000			
.	Saldo aus Investitionstätigkeit	364.004	279.400	-2.435.400	225.000		
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	364.917	280.400	-2.434.400	226.000	1.000	1.000
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						
67900099	Nicht Haushaltswirksame Einzahlungen (Sachkonten)	16.069					
77900099	Nicht Haushaltswirksame Auszahlungen (Sachkonten)	15.977					
.	Saldo Haushaltsunwirksam	91					

Erläuterungen

zu 01900003, 68210001

2022**KST 215-000/ INV-14-006**

99.800 € Veräußerung Galgenberg (Buchwert 22.100 €, außerordentlicher Ertrag 77.700 €)
 24.800 € Veräußerung Baugrundstück Fileitzen (Buchwert 16.000 €, außerordentlicher Ertrag 8.800 €)

2023**KST 215-000/INV-22-002**

120.000 € Veräußerung Baugrundstücke Fileitzen 4. Änderung (ca. 5.000 m² x 24,-€KP) im Bereich Kastanienallee (= ca. 6 Grundstücke)

zu 09100022, 78210001

KST 215-000/INV-22-001

2.560.000 € Grunderwerb Fileitzen 4. Änderung

zu 53110001, 68210001

2022**KST 215-000/ INV-14-006**

77.700 € außerordentlicher Ertrag Galgenberg
 8.800 € außerordentlicher Ertrag Baugrundstück Fileitzen

2023**KST 215-000/INV-22-002**

105.000 € Veräußerung Baugrundstücke Fileitzen 4. Änderung (ca. 5.000 m² x 21,-€ Ertrag) im Bereich Kastanienallee (= ca. 6 Grundstücke)

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 215 Grundstücksverkehr Finanzhaushalt

Flecken Bad Bodenteich

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ankauf Grundstück Lohrberg/Straße							1.500
Verkauf von Baugrundstücken BaBo	34.176	279.400 124.600				908.500	61.547
Grunderwerb Fileitzen 4. Änderung		-2.560.000				-2.560.000	
Veräußerung Bauland Kastanien. BG Fileitzen 4. Änd				225.000			

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktbeschreibung Produkt 216 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Flecken Bad Bodenteich		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	216	Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Frau Kessler Frau Zinke (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung der Ehrenstätten -> Samtgemeinde Aufgabe: Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen) bilden ein Budget. Budgethöhe: Bis einschl. HHjahr 2019: 2.000 €. Ab dem HHjahr 2020: 0 € (Die bisher dem Budget zugeordneten Mittel werden künftig als Erstattung Bauhofleistung zusätzlich zur Verfügung gestellt. Für nicht über das Gesamtbudget abzuwickelnde Maßnahmen können im Zuge der Etatberatungen bezogen auf das Jeweiligen HHjahr weitere Mittel zur Verfügung gestellt werden, die in der Produktübersicht gesondert erläutert werden.	
Leistungen	Verwaltung, Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen der Ehrenstätten	

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 216 Friedhofs- und Bestattungswesen Ergebnishaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	002	Fachbereich 2
Produkt	216	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
.	Summe						
.	Aufwand						
40120001	Arbeitnehmer- Dienstaufwendungen	184					
42120001	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	57					
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.353	2.500	2.500			
	Summe	2.594	2.500	2.500			
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.594	-2.500	-2.500			
.	Jahresergebnis	-2.594	-2.500	-2.500			
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	-2.594	-2.500	-2.500			

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 216 Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzhaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 002 Fachbereich 2
Produkt 216 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit						
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
70120001	Arbeitnehmer	184					
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57					
74520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.353	2.500	2.500			
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.594	-2.500	-2.500			
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.594	-2.500	-2.500			
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-2.594	-2.500	-2.500			
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktbeschreibung Produkt 109 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Flecken Bad Bodenteich		
SG Aue	0	Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt	004	Fachbereich 99
Produkt	109	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
		Herr Burmester Herr von Campen (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Kurzbeschreibung	In diesem Produkt werden alle nicht einzelnen Produkten zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen zentral gebucht und verwaltet. Es handelt sich in erster Linie um allgemeine Finanzzuweisungen und Umlagen, sowie Steuern, Beiträge und Gebühren, sowie den Schuldendienst.	
Budgetregeln	Die Aufwendungen des Produkts (ohne Personalaufwendungen, Abschreibungen, allg. Deckungsreserve) bilden ein Budget, dessen Höhe jährlich variiert.	
Leistungen	Sachgerechte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen (Steuern, Abgaben, Zuweisungen und Umlagen) Sicherung der Mittelbewirtschaftung durch Einplanung einer allg. Deckungsreserve (0,5 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes)	
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, N FAG	
Zielgruppen	Gesamtverwaltung, Gemeindeorgane	

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 109 Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnishaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
Tellhaushalt 004 Fachbereich 99
Produkt 109 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Ertrag						
30110001	Grundsteuer A	63.000	62.600	63.600	63.600	63.600	63.600
30120001	Grundsteuer B	846.712	844.300	852.300	852.300	852.300	852.300
30130001	Gewerbesteuer	804.178	805.400	814.300	814.300	814.300	814.300
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.153.872	1.178.900	1.241.400	1.311.100	1.387.800	1.461.500
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	251.152	241.700	218.600	225.100	229.700	233.600
30310001	Vergnügungssteuer	20.668	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
30320001	Hundesteuer	29.051	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
30340001	Zweitwohnungssteuer	20.637	20.800	18.000	18.000	18.000	18.000
35110001	Konzessionsabgaben	102.051	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000
35620003	Verspätungszuschläge	300		100	100	100	100
35820001	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung		152.400				
36910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	16.859	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
.	Summe	3.308.480	3.474.200	3.383.400	3.459.600	3.540.900	3.618.500
.	Aufwand						
42410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-142					
43410001	Gewerbesteuerumlage	70.456	78.600	79.500	79.500	79.500	79.500
43721001	Kreisumlage	1.129.080	1.228.900	1.201.500	1.234.500	1.269.700	1.303.300
43722001	Samtgemeindeumlage	1.264.082	1.377.300	1.346.600	1.383.500	1.422.900	1.460.500
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.153	48.500	43.600	38.500	33.500	29.800
45320001	Verzinsung von Steuererstattungen	264	500	500	500	500	500
46210001	Deckungsreserve (DR)	5.163	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300
47211201	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		500	500	500	500	500
.	Summe	2.522.056	2.753.300	2.691.500	2.756.300	2.825.900	2.893.400
.	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	786.424	720.900	691.900	703.300	715.000	725.100
.	Jahresergebnis	786.424	720.900	691.900	703.300	715.000	725.100
.	Ergebnis unter Berücksichtigung der						
.	Internen Leistungsverrechnung	786.424	720.900	691.900	703.300	715.000	725.100

Flecken Bad Bodenteich 2022

Produktübersicht 109 Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzhaushalt

Flecken Bad Bodenteich

SG Aue 0 Alle Gemeinden und Produkte der SG Aue
 Tellhaushalt 004 Fachbereich 99
 Produkt 109 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
60110001	Grundsteuer A	62.989	62.600	63.600	63.600	63.600	63.600
60120001	Grundsteuer B	845.769	844.300	852.300	852.300	852.300	852.300
60130001	Gewerbesteuer	825.344	805.400	814.300	814.300	814.300	814.300
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.162.308	1.178.900	1.241.400	1.311.100	1.387.800	1.461.500
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	256.901	241.700	218.600	225.100	229.700	233.600
60310001	Vergnügungssteuer	23.521	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
60320001	Hundesteuer	29.365	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
60340001	Zweitwohnungssteuer	20.490	20.800	18.000	18.000	18.000	18.000
65110001	Konzessionsabgaben	102.051	105.000	106.000	106.000	106.000	106.000
65620002	Einzahlungen Rücklastschriften	300		100	100	100	100
66910001	Verzinsung von Steuernachforderungen	16.514	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	3.345.552	3.321.800	3.383.400	3.459.600	3.540.900	3.618.500
.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
72410001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-142					
73410001	Gewerbesteuerumlage	83.966	78.600	79.500	79.500	79.500	79.500
73721001	Kreisumlage	1.156.980	1.228.900	1.201.500	1.234.500	1.269.700	1.303.300
73722001	Samtgemeindeumlage	1.296.782	1.377.300	1.346.600	1.383.500	1.422.900	1.460.500
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	54.230	48.500	43.600	38.500	33.500	29.800
75920001	Verzinsung von Steuererstattungen	264	500	500	500	500	500
76210001	Deckungsreserve (DR)	5.163	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300
.	Summe lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.597.242	-2.752.800	-2.691.000	-2.755.800	-2.825.400	-2.892.900
.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	748.310	569.000	692.400	703.800	715.500	725.600
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
.	Summe Investitionstätigkeit						
.	Saldo aus Investitionstätigkeit						
.	Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	748.310	569.000	692.400	703.800	715.500	725.600
.	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit						
69273001	Kreditaufnahme für Invest. bei Kreditinst.ü5J			2.809.400	886.000	10.000	10.000
.	Summe Finanzierungstätigkeit			2.809.400	886.000	10.000	10.000
79273001	Tilgung von Krediten f.Invest. bei Kreditinst. ü5J	129.986	133.400	138.300	143.400	102.400	77.900
.	Summe Finanzierungstätigkeit	129.986	133.400	138.300	143.400	102.400	77.900
.	Saldo Finanzierungstätigkeit	-129.986	-133.400	2.671.100	742.600	-92.400	-67.900

Flecken Bad Bodenteich 2022

Investitionen								
Flecken Bad Bodenteich								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Jahres- ergebnis 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
INV-00-002 Allg. Investitions-Nr. für Umb. in AnBu GKZ02	-8.879,62	-42.812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	1.367,86	6.705,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. + Veräußerung von Sachvermögen	7.511,76	36.106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Tourismus								
INV-21-034 Neugestaltung Museum deutsche Einheit	0,00	-1.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	6.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 Kinder, Jugend und Soziales								
INV-17-018 Traum-/Drachenspielpark Kurpark	1.285,20	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208 Freizeit, Sport und Kultur								
INV-21-023 Zuwendung Gasbrennwerttherme - TC Rot-Weiß Bodente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 Straßen- und Verkehrsflächen, Gewässer								
INV-09-045 Grundstückszufahrten Flecken Bad Bodenteich	0,00	9.137,91	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26 26. - Baumaßnahmen	0,00	9.137,91	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
INV-09-048 Erschließungsbeiträge Baugebiet Fileitzen	-85.240,94	-103.845,04	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	85.240,94	103.845,04	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-13-016 Akazienweg Ausbau letzter Stichweg AIB	0,00	95.228,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26. - Baumaßnahmen	0,00	95.228,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-19-004 Ausbau Waldweg Bad Bodenteich	0,00	103.764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26. - Baumaßnahmen	0,00	103.764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-19-017 Deckenerneuerung 2.BA Zur Schaftrift 300m	18.505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26. - Baumaßnahmen	18.505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-19-018 Erneuerung Schützenstraße ohne RW	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
20 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
26 26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
INV-19-019 Deckenerneuerung Flinten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
26 26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
INV-19-036 Distelkamp Deckenerneuerung	0,00	11.398,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26. - Baumaßnahmen	0,00	11.398,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-19-037 OD Häcklingen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-21-017 Ausbau Jägerstraße Bodenteich	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-22-007 Springbrunnenpumpe am Amtmann	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-22-020 Erschließung Baugebiet Fileitzen 4. Änderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00	0,00	0,00
20 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00

Flecken Bad Bodenteich 2022

Investitionen								
Flecken Bad Bodenteich								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Jahres- ergebnis 2021	Übertragene Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26 26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
211 Oberflächenentwässerung								
INV-09-052 Oberflächenentwässerung Flecken	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-19-045 Erneuerung Schützenstraße Straßenausbaubeitrag RW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
20 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
26 26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
213 Grün- und Erholungsflächen								
INV-14-011 BGA Kurpark am See	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214 Gebäudewirtschaft								
INV-20-010 Dachbodenausbau Erweiterung Museum	118,78	2.235,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26. - Baumaßnahmen	102,40	2.235,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-22-016 Zaunanlage Burg Bodenteich	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 Grundstücksverkehr								
INV-14-006 Verkauf von Baugrundstücken BaBo	-32.553,38	-27.418,85	0,00	-124.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21. + Veräußerung von Sachvermögen	34.175,77	27.418,85	0,00	124.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.622,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-22-001 Grunderwerb Fileitzen 4. Änderung	0,00	0,00	0,00	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	2.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV-22-002 Veräußerung Bauland Kastanien. BG Fileitzen 4. Änd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00
21 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-106.764,74	45.136,85	0,00	2.809.400,00	0,00	886.000,00	10.000,00	10.000,00

Schuldenübersicht mit Zinsfestschreibung

Periode 01.01.22..31.12.22
Kostenartenschema SCHULDEN02
Spaltenlayout SCHULDEN2
Darl. Schemazeilen: Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Rubriken - nummer	Text	Darlehensgeb er	Aufnahmedat um	Darlehensbetr ag	Tilgung bis 31.12.2021	Schuldenstan d 01.01.2022	Aufnahme 2022	Tilgung	Zinsen	Schuldenstan d 31.12.2022	Zinsfestschrei bung
DARL00001	3217603401	DZ HYP AG	10.07.07	195.000,00	101.767,26	93.232,74		10.053,09	4.507,57	83.179,65	30.12.29
DARL00001	3022372102	DZ HYP AG	23.01.06	190.000,00	82.354,09	107.645,91		6.961,34	3.982,66	100.684,57	30.03.2034
DARL00001	3217603400	DZ HYP AG	23.06.05	190.000,00	106.590,33	83.409,67		8.726,13	2.901,87	74.683,54	30.06.2030
DARL00001	3217603402	DZ HYP AG	10.08.07	458.000,00	186.546,48	271.453,52		20.344,43	12.975,07	251.109,09	30.12.2032
DARL00001	2526460203	NORD/LB	01.09.03	240.000,00	240.000,00						30.09.13
DARL00001	2584740074	NORD/LB	12.07.02	983.100,00	983.100,00						31.07.12
DARL00001	2584740068	NORD/LB	30.07.01	250.464,89	250.464,89						31.07.11
DARL00002	2526460152	NORD/LB	02.06.98	42.563,90	42.563,90						15.12.12
DARL00002	2519460037	NORD/LB	08.11.77	89.666,21	89.666,21						15.12.14
DARL00002	3780088002	NORD/LB	10.07.84	1.789,50	1.789,50						
DARL00003	3217603403	DZ HYP AG	08.12.09	74.300,00	28.357,93	45.942,07		3.039,38	1.834,70	42.902,69	30.06.2034
DARL20196	3217603404	DZ HYP AG	20.12.12	136.500,00	55.254,45	81.245,55		7.010,27	2.162,53	74.235,28	30.06.2032
DARL20233	3217603405	DZ HYP AG	28.08.13	210.800,00	41.154,66	169.645,34		5.639,09	5.512,23	164.006,25	30.06.28
DARL20317	3307192900	DZ HYP AG	01.08.11	172.396,08	43.019,45	129.376,63		7.127,00	4.862,00	122.249,63	30.12.2035
DARL20318	3307191100	DZ HYP AG	30.07.12	597.326,14	428.869,98	168.456,16		69.344,47	4.794,83	99.111,69	30.06.24
	Summe			3.831.906,72	2.681.499,13	1.150.407,59		138.245,20	43.533,46	1.012.162,39	

Anlage zur HH-Satzung

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft Kommunen für das Haushaltsjahr

Flecken Bad Bodenteich

Nr.	Bezeichnung	2. Vorjahr 2020	1. Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
	Allgemeine Angaben: Kommune: Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des laufenden Jahres): 3774 Ergebnishaushalt und -planung						
S001	Gesamterträge*)	3.945.546	3.889.939	3.960.327	3.963.621	3.934.909	4.000.265
S002	Gesamtaufwendungen*)	-3.883.818	-4.186.759	-4.148.419	-3.896.905	-3.963.409	-4.021.743
S003	Gesamtergebnis*)) Ordentlich und außerordentlich.	61.728	-296.820	-188.092	66.716	-28.500	-21.478

Anlage zur HH-Satzung

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

Flecken Bad Bodenteich

Nr.	Bezeichnung	2. Vorjahr 2020	1. Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
S0010	Ordentliches Ergebnis 1)	-150.734	-377.495	-274.592	-38.284	-28.500	-21.478
S0020	Deckung						
S0030	a) Überschuss außerordentliches Ergebnis 1)	212.462	80.676	86.500	105.000	0	0
S0040	b) Überschussrücklagen	0	0	0	0	0	0
S0050	c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	212.462	80.676	86.500	105.000	0	0
S0060	Außerordentliches Ergebnis 1)	212.462	80.676	86.500	105.000	0	0
S0070	Deckung						
S0080	a) Überschuss ordentliches Ergebnis 1)	-150.734	-377.495	-274.592	-38.284	-28.500	-21.478
S0090	b) Überschussrücklagen	0	0	0	0	0	0
S0100	c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	-150.734	-377.495	-274.592	-38.284	-28.500	-21.478

Anlage zur HH-Satzung

Schuldenlage und -entwicklung:							
Flecken Bad Bodenteich							
Nr.	Beschreibung	2. Vorjahr 2020	1. Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	1. Folgejahr 2023	2. Folgejahr 2024	3. Folgejahr 2025
S0010	Liquiditätskredit - Stand*) zum 31.12.	5.320	5.320	0	0	0	0
S0012	Liquiditätskredit - Stand*) Bewegung	0	0	0	0	0	0
S0020	Investiver Kreditstand zum 31.12.	-1.283.753	-1.150.408	-1.753.900	-2.496.500	-2.404.100	-2.336.200
S0030	Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	-2.810.800	-886.000	-10.000	-10.000
S0040	Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	129.986	133.345	138.300	143.400	102.400	77.900
S0050	Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	2.672.500	742.600	0	0

Anlage zur HH-Satzung

Bilanz:			
Flecken Bad Bodenteich			
Nr.	Bezeichnung	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021 1)	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020 1)
S0001	Nettoposition gesamt ²⁾	9.247.196	9.704.143
S0002	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0	0
S0003	Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	-296.820	61.729
S0004	Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon:	573.574	511.845
S0005	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2020 2019	61.729	610.985
S0006	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2019 2018	610.985	-43.376
S0007	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2018 2017	-43.376	-595
S0008	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2017 VVVVJ	-595	58.315
S0009	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres VVVVJ VVVVVJ	58.315	-194.776
S0010	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres VVVVVJ VVVVVVJ	-194.776	-318.691
S0011	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres VVVVVVJ VVVVVVVJ	0	0
S0012	Fehlbetrag ³⁾ des Jahres VVVVVVVJ VVVVVVVVJ	0	0

Anlage zur HH-Satzung

Ergänzende Informationen:

Flecken Bad Bodenteich

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2021		2. Vorjahr 2020	3. Vorjahr 2019
S001	Erhaltene Bedarfszuweisungen*) *) Einzahlungen	0	0	0	0

Anlage zur HH-Satzung

Flecken Bad Bodenteich		
Nr.	Bezeichnung	Durchschnittswert der letzten 3 Jahre 2019 bis 2021
S0037	Steuereinnahmekraft je Einwohnerin und Einwohner	737
S0038	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe +)	1.031,99

Anlage zur HH-Satzung

Flecken Bad Bodenteich		
Nr.	Bezeichnung	zum 31.12. 2021
S0003	Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	305
S0004	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe*) zum 31.12.....	289,61

Anlage zur HH-Satzung

Kennzahlen:

Flecken Bad Bodenteich

Nr.	Kennzahl	Angabe des Vor-Vorjahres 2020	Angabe des Vorjahres 2021	Ermittlung des Jahres1) 2022
S0001	Steuerquote	-82	-78	-79
S0004	Allgemeine Umlagequote	0	0	0
S0006	Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0
S0008	Personalintensität	3	2	3
S0010	Abschreibungsintensität	11	9	9
S0012	Zinslastquote	1	2	1
S0013	Ermittlung Zinslastquote: Zinsaufwendungen	53.417	86.265	44.100
S0014	Liquiditätskreditquote	0	0	0
S0017	Reinvestitionsquote	-4	-45	-1.347
S0019	Fremdkapitalquote ²⁾	-662	-439	64

Anlage zur HH-Satzung

Flecken Bad Bodenteich

Stellenplan des Fleckens Bad Bodenteich 2022

Teil A: Beamte entfällt
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lf d. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	Davon am 30.06.21		
					Tatsächlich besetzt	Nicht besetzt	
1	Hausmeister	4	1	1	1	---	Hausmeisterliche Betreuung Burggelände
2	Gemeindearbeiter (Saisonkräfte)	3	2	2	2	---	Saisonaler Einsatz in Bad Bodenteich (6 Monate von Mitte März – Mitte September)
3	Spielplatzkontrolleur	3	1	1	---	1	Tz. 6,5 Std. mit Sperrvermerk: Stellenbesetzung erst nach Beschlussfassung im VA
4	Helfer Hausmeister	3	1	1	1	---	Mit Förderung (Teilhabechancengesetz)
5	Reinigungskräfte	2	--	1	1	---	Jetzt ausgewiesen unter Ziff. III lfd.-Nr. 2
Summen			5	6	5	1	

Stellenübersichten des Fleckens Bad Bodenteich 2022

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte entfällt

II. Tariflich Beschäftigte

		Entgeltgruppe			
Produkt	Organisationseinheit	2	3	4	Summe
204	Kinder, Jugend, Soziales		1		1
213 / 214	Grün- und Erholungsflächen / Gebäudewirtschaft		2	1	3
214	Gebäudewirtschaft		1		1
	Summe		4	1	5

III. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	Prospektverteilung Kurverwaltung	Std.-Pauschale	1	1	Geringfügiges Beschäftigungsverhältnis
2	Reinigungskraft (Brauhaus, Museum Deutsche Einheit, Rittersaal, Lesezimmer)	Std.-Pauschale	1	1	Geringfügiges Beschäftigungsverhältnis
3	Pflege Ehrenmal Häcklingen	Std.-Pauschale	1	1	Geringfügiges Beschäftigungsverhältnis
4	Schließdienst (Schließdienst Toilettenhaus und Burgturm)	Std.-Pauschale (9 Std. mtl.)	1	1	Geringfügiges Beschäftigungsverhältnis
Summen			4	4	