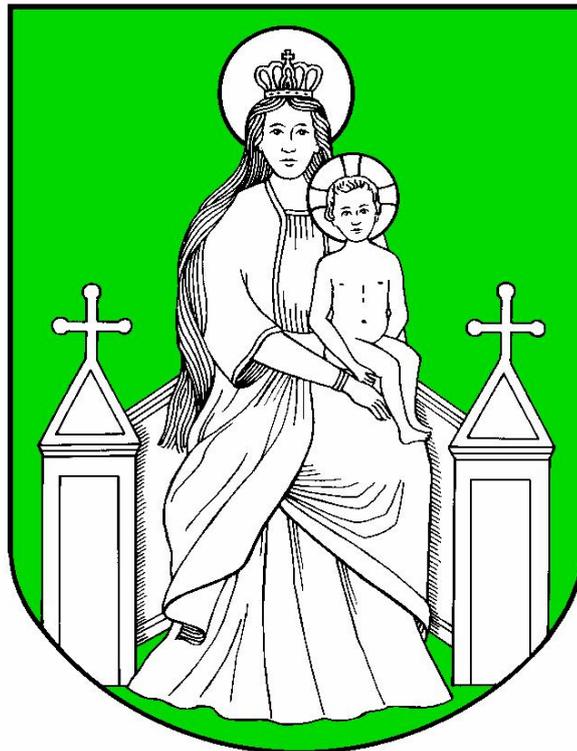




**Stadt**

**BAD  
BEVENSEN**



# **1. Nachtrag Haushaltsplan 2020**

Stand 09.12.2020



# Inhaltsübersicht

<u>Nachtragshaushaltsplan 2020</u>	<u>Seite</u>
<b>Inhaltsübersicht</b>	
Inhaltsübersicht .....	3
Vorbericht .....	5
Nachtragshaushaltsatzung .....	7
Gesamtergebnishaushalt .....	9
Gesamtfinanzhaushalt.....	11
Teilhaushalt Fachbereich 00 .....	14
000 - Verwaltungsleitung .....	16
001 – Politische Gremien .....	19
Teilhaushalt Fachbereich 01 .....	22
101 – Zentrale Dienste .....	24
106 – Heimat- und Kulturpflege .....	27
108 – Kurbetrieb / Tourismus .....	30
111 – Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement .....	33
Teilhaushalt Fachbereich 02 .....	36
201 – Finanzverwaltung .....	38
202 – Haushalt und Finanzcontrolling .....	41
205 – Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens.....	44
206 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen.....	47
207 – sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) .....	50
Teilhaushalt Fachbereich 03 .....	53
301 – Nutzung des Verkehrsraums (Parkraumbewirtschaftung).....	55
302 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....	58
307 – Kindertageseinrichtungen.....	61
308 – Wirtschaftliche Jugendhilfe.....	64
309 – Einrichtungen der Jugendarbeit .....	67
312 – Märkte .....	69
317 – Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen.....	72
Teilhaushalt Fachbereich 04 .....	75
401 – Räumliche Planung und Entwicklung .....	77
402 – Bau- und Grundstücksordnung .....	80
403 – Straßen, Verkehrsflächen.....	83
KST 403-001 Straßen, Verkehrsflächen.....	86
KST 403-002 Budget: Ortsvertrauenspersonen.....	88
404 – Beleuchtung, Winterdienst .....	90
408 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement .....	93
KST 408-000 Allg. KSt. Gebäudewirtschaft .....	96
KST 408-201 GM Miet- und Pachtobjekte.....	98
KST 408-510 GM Kinder- und Jugendeinrichtungen .....	99
KST 408-530 GM Kur- und Tourismuseinrichtungen.....	100
KST 408-580 GM Öffentliche Toiletten .....	102
411 – Bedürfnisanstalten / öffentliche Toiletten.....	103
412 – Geothermie .....	105

**Nachtragshaushaltsplan 2020**

**Seite**

Investitionsprogramm 2020.....	109
Verwaltungskostenersätze.....	114
Übersicht Stand der Schulden .....	115
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen .....	116

**Vorbericht**  
**zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Bad Bevensen**  
**für das Haushaltsjahr 2020**

Der Rat der Stadt Bad Bevensen hat in seiner Sitzung am 09.12.2020 die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 sowie den Nachtragshaushaltsplan mit Anlagen beschlossen.

Im Ergebnishaushalt sind ordentliche Erträge mit 16.128.300 € und ordentliche Aufwendungen mit 13.593.600 € veranschlagt.

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 14.058.500 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 12.615.000 € sowie Einzahlungen für Investitionstätigkeiten mit 4.896.500 € und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten mit 4.844.500 €, des Weiteren Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit mit 3.806.600 € und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit mit 4.281.700 € festgesetzt worden.

Eine bisher vorgesehene Neukreditaufnahme i. H. v. 704.000 € wurde um diesen Betrag verringert und damit auf 0 € neu festgesetzt. Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 822.500 € wurden um diesen Betrag verringert und damit auf 0 € neu festgesetzt. Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, blieb unverändert.

Die Haushaltssatzung der Stadt Bad Bevensen für das Haushaltsjahr 2020 ist am 11.12.2019 beschlossen worden.

Durch die Auswirkungen der in 2020 grassierenden Corona Pandemie, die den Haushalt der speziell im touristischen Bereich stark partizipierenden Stadt Bad Bevensen stark belastet, ist die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes notwendig geworden.

Gewerbesteuer ausfälle (-360.000 €), die durch den verhängten Lockdown bedingt sind, werden voraussichtlich größtenteils durch Ausgleichszahlungen des Landes und des Bundes im Rahmen eines kommunalen Rettungsschirms aufgefangen (Prognose: 420.600 €). Die gleichfalls betroffenen Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden sich in 2020 um voraussichtlich ca. 9% verringern (-282.100 €). Die Ertragsminderungen bei den Tourismus- (-26.000 €) und den Gästebeiträgen (-380.000 €) sowie der Parkraumbewirtschaftung (-103.000 €) und der Vergnügungssteuer (-14.500 €) sind ebenfalls unmittelbar auf die Corona Pandemie zurückzuführen. Gegenläufig entwickeln sich dagegen einmalig die Erträge des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in 2020, hier werden Mehrerträge i. H. v. ca. 152.900 € erwartet. Die Orientierungsdaten zeigen hier jedoch deutliche Mindereinnahmen in den Folgejahren.

Im Aufwandsbereich wurden mögliche Einsparungen bei den Personalkostenerstattungen an die Samtgemeinde (-66.200 €) sowie bei nicht in 2020 durchführbaren Unterhaltungsmaßnahmen in verschiedenen Produkten vorgesehen. Im Produkt 108 „Kurbetrieb / Tourismus“ wurde eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses an die Kurgesellschaft Bevensen GmbH zu der durch Corona verursachten Verlustabdeckung 2020 aufgrund der Schließung der Jod-Sole-Therme i. H. v. zusätzlich 714.000 € veranschlagt. Im Produkt 307 „Kindertageseinrichtungen“ wurden zusätzliche Aufwendungen für den Hortbetrieb, bzw. die Kostenübernahme für die KleXX-Einrichtung veranschlagt.

Im Finanzhaushalt und dem Investitionsprogramm wurden Anpassungen vorgenommen, die auf Kostenentwicklungen und der Verkaufssituation im Baugebiet Hese IV zurückzuführen sind. So wurden der bisherige, über drei Jahre angesetzte Ankauf und Verkauf der Grundstücke im Baugebiet Hese IV nunmehr größtenteils im Haushaltsjahr 2020 etatisiert. Weiterhin wurden einzelne Investitionsmaßnahmen aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen oder nunmehr früher

durchführbarer Maßnahmen (z. B. Endausbau BG Hese III sowie Erschließung Hese IV) angepasst. Weitere Erläuterungen dazu siehe Investitionsprogramm ab Seite 109.

Die Altfehlbeträge (strukturelles Fehl aus den Vorjahren) werden durch die Sonderzuweisungen der Samtgemeinde (Rückführung der Überschüsse) ausgeglichen. Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2020 der Samtgemeinde Bevensen – Ebstorf wurde eine Rückführung der Überschüsse der Jahre 2015-2017 i. H. v. 7.000.000 € beschlossen, von der die Stadt Bad Bevensen mit einem Betrag i. H. v. 2.598.900 € partizipiert. Somit konnte der Zukunftsvertrag zum 09.09.2020 erfolgreich beendet werden.

#### Hinweis:

Nach § 6 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben.

Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Insbesondere sollen dargestellt werden die Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben, der Erträge und Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen, der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren, die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit nach §17 Abs. 3 KomHKVO und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre, die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres, im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung.

Diese Vorgaben sind vorliegend durch die Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 bereits berücksichtigt und insoweit nicht erneut zu erfüllen.

# Nachtragshaushaltssatzung

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Bevensen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Stadtrat der Stadt Bad Bevensen in der Sitzung am 09.12.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	14.121.500	2.006.800		16.128.300
ordentliche Aufwendungen	13.068.600	525.000		13.593.600
außerordentliche Erträge	168.000	252.000		420.000
außerordentliche Aufwendungen	0			
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.051.700	2.006.800		14.058.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.342.000	273.000		12.615.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.152.100	3.744.400		4.896.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.250.200	3.594.300		4.844.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.510.600		704.000	3.806.600
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.281.700			4.281.700
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	17.714.400	5.140.600		22.855.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	17.873.900	3.867.300		21.741.200

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 704.000 Euro um 704.000 Euro vermindert und damit auf 0 Euro neu festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 822.500 Euro um 822.500 Euro vermindert und damit auf 0 Euro neu festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht geändert.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden nicht verändert:

## § 6

Die Befugnis des Stadtdirektors, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen zuzustimmen, wird nicht verändert.

Bad Bevensen, 09.12.2020

Ort

Datum der Ausfertigung

.....

Feller

Stadtdirektor

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Bad Bevensen								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	alt	neu	Diff.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	9.657.300,00	9.710.500,00	9.206.800,00	-503.700,00	9.558.000,00	9.777.100,00	10.139.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	90.500,00	1.394.000,00	4.413.500,00	3.019.500,00	177.700,00	177.700,00	177.700,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	422.200,00	418.900,00	418.900,00	0,00	396.200,00	387.200,00	377.200,00
04	+ sonstige Transfererträge (321..329)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (331..336)	1.616.000,00	1.548.000,00	1.039.000,00	-509.000,00	1.374.000,00	1.624.000,00	1.624.000,00
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	91.400,00	90.900,00	90.900,00	0,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	19.500,00	174.200,00	174.200,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (361..369)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	+ aktivierte Eigenleistung (371)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen (372)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge (351..356,358..359)	279.200,00	765.000,00	765.000,00	0,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	12.196.100,00	14.121.500,00	16.128.300,00	2.006.800,00	11.920.200,00	12.380.300,00	12.732.300,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	- Personalaufwendungen (401..407)	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	1.045.300,00	1.049.600,00	996.800,00	-52.800,00	1.023.300,00	964.300,00	1.051.300,00
16	- Abschreibungen (471..479)	729.200,00	773.200,00	773.200,00	0,00	721.700,00	712.000,00	680.500,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	159.800,00	172.500,00	130.000,00	-42.500,00	176.000,00	155.500,00	150.000,00
18	- Transferaufwendungen (431..439)	8.605.800,00	9.018.900,00	9.732.400,00	713.500,00	8.740.600,00	8.880.500,00	9.014.200,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	1.906.500,00	2.053.800,00	1.960.600,00	-93.200,00	2.003.800,00	2.008.800,00	1.993.800,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	12.447.200,00	13.068.600,00	13.593.600,00	525.000,00	12.666.000,00	12.721.700,00	12.890.400,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-251.100,00	1.052.900,00	2.534.700,00	1.481.800,00	-745.800,00	-341.400,00	-158.100,00
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	168.000,00	420.000,00	252.000,00	96.000,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	168.000,00	420.000,00	252.000,00	96.000,00	0,00	0,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Bad Bevensen								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	alt	neu	Diff.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag)	-251.100,00	1.220.900,00	2.954.700,00	1.733.800,00	-649.800,00	-341.400,00	-158.100,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Bad Bevensen								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	alt	neu	Diff.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	9.657.300,00	9.710.500,00	9.206.800,00	-503.700,00	9.558.000,00	9.777.100,00	10.139.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.500,00	177.700,00	3.197.200,00	3.019.500,00	177.700,00	177.700,00	177.700,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	1.616.000,00	1.548.000,00	1.039.000,00	-509.000,00	1.374.000,00	1.624.000,00	1.624.000,00
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	91.400,00	90.900,00	90.900,00	0,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	19.500,00	174.200,00	174.200,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (651..659)	279.200,00	330.400,00	330.400,00	0,00	283.800,00	283.800,00	283.800,00
10	= Summe Einzahlungen aus lfd.	11.773.900,00	12.051.700,00	14.058.500,00	2.006.800,00	11.524.000,00	11.993.100,00	12.355.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	- Personalauszahlungen (701..704)	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
12	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs	1.045.300,00	1.049.600,00	996.800,00	-52.800,00	1.023.300,00	964.300,00	1.051.300,00
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	159.800,00	172.500,00	130.000,00	-42.500,00	176.000,00	155.500,00	150.000,00
15	- Transferauszahlungen (731..739)	8.605.800,00	9.018.900,00	9.480.400,00	461.500,00	8.992.600,00	8.880.500,00	9.014.200,00
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749)	1.906.500,00	2.100.400,00	2.007.200,00	-93.200,00	2.003.800,00	2.008.800,00	1.993.800,00
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.718.000,00	12.342.000,00	12.615.000,00	273.000,00	12.196.300,00	12.009.700,00	12.209.900,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl.	55.900,00	-290.300,00	1.443.500,00	1.733.800,00	-672.300,00	-16.600,00	145.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	87.100,00	102.100,00	102.100,00	0,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	1.064.000,00	1.050.000,00	4.794.400,00	3.744.400,00	640.000,00	150.000,00	150.000,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Bad Bevensen								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	alt	neu	Diff.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für	1.151.100,00	1.152.100,00	4.896.500,00	3.744.400,00	697.100,00	207.100,00	207.100,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	1.310.000,00	704.000,00	3.661.300,00	2.957.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
26	- Baumaßnahmen (787)	1.208.000,00	485.000,00	1.122.000,00	637.000,00	340.000,00	140.000,00	140.000,00
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	80.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	329.000,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.927.000,00	1.250.200,00	4.844.500,00	3.594.300,00	390.000,00	190.000,00	180.000,00
32	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe	-1.775.900,00	-98.100,00	52.000,00	150.100,00	307.100,00	17.100,00	27.100,00
33	= Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-1.720.000,00	-388.400,00	1.495.500,00	1.883.900,00	-365.200,00	500,00	172.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	1.775.900,00	704.000,00	0,00	-704.000,00	0,00	0,00	0,00
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	2.905.500,00	3.806.600,00	3.806.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	4.681.400,00	4.510.600,00	3.806.600,00	-704.000,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	416.000,00	475.100,00	475.100,00	0,00	464.200,00	424.500,00	376.200,00
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	2.905.500,00	3.806.600,00	3.806.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	3.321.500,00	4.281.700,00	4.281.700,00	0,00	464.200,00	424.500,00	376.200,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.359.900,00	228.900,00	-475.100,00	-704.000,00	-464.200,00	-424.500,00	-376.200,00
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-360.100,00	-159.500,00	1.020.400,00	1.179.900,00	-829.400,00	-424.000,00	-203.900,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Bad Bevensen								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	alt	neu	Diff.	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt		00	Verwaltungsleitung	
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Ordentliche Erträge			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500,00	11.100,00	-2.400,00
16	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.800,00	220.500,00	-40.300,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	274.300,00	231.600,00	-42.700,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-274.300,00	-231.600,00	42.700,00
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-274.300,00	-231.600,00	42.700,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.300,00	-231.600,00	42.700,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung				
Stadt Bad Bevensen				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	13.500,00	11.100,00	-2.400,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	260.800,00	220.500,00	-40.300,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	274.300,00	231.600,00	-42.700,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.300,00	-231.600,00	42.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	0,00	0,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-274.300,00	-231.600,00	42.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelbestand	-274.300,00	-231.600,00	42.700,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung		
Produkt	000	Verwaltungsleitung (111)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	55.300,00	51.200,00	-4.100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	68.500,00	64.400,00	-4.100,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-68.500,00	-64.400,00	4.100,00
JE	Jahresergebnis	-68.500,00	-64.400,00	4.100,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 000 Verwaltungsleitung (111)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt		00	Verwaltungsleitung	
Produkt		000	Verwaltungsleitung (111)	
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	55.300,00	51.200,00	-4.100,00
SAZ	Summe Auszahlungen	68.500,00	64.400,00	-4.100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-68.500,00	-64.400,00	4.100,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung		
Produkt	001	Politische Gremien (111)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
42710003	Veranstaltungen	2.500,00	100,00	-2.400,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	129.200,00	93.000,00	-36.200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	205.800,00	167.200,00	-38.600,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-205.800,00	-167.200,00	38.600,00
JE	Jahresergebnis	-205.800,00	-167.200,00	38.600,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 001 Politische Gremien (111)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	00	Verwaltungsleitung		
Produkt	001	Politische Gremien (111)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
72710003	Veranstaltungen	2.500,00	100,00	-2.400,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	129.200,00	93.000,00	-36.200,00
SAZ	Summe Auszahlungen	205.800,00	167.200,00	-38.600,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-205.800,00	-167.200,00	38.600,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt            01                    Fachbereich 1				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Ordentliche Erträge			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	179.800,00	179.800,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.251.000,00	845.000,00	-406.000,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	42.100,00	42.100,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.700,00	133.700,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.607.600,00	1.201.600,00	-406.000,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	- Personalaufwendungen	600,00	600,00	0,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.700,00	34.700,00	-16.000,00
16	- Abschreibungen	352.600,00	352.600,00	0,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	1.858.700,00	2.560.200,00	701.500,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.100,00	343.300,00	-46.800,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.652.700,00	3.291.400,00	638.700,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-1.045.100,00	-2.089.800,00	-1.044.700,00
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-1.045.100,00	-2.089.800,00	-1.044.700,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-646.400,00	-617.100,00	29.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-646.400,00	-617.100,00	29.300,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.691.500,00	-2.706.900,00	-1.015.400,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt            01                    Fachbereich 1				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.251.000,00	845.000,00	-406.000,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	42.100,00	42.100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.700,00	133.700,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	46.600,00	46.600,00	0,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.474.400,00	1.068.400,00	-406.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11	- Personalauszahlungen	600,00	600,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	50.700,00	34.700,00	-16.000,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	1.858.700,00	2.308.200,00	449.500,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	436.700,00	389.900,00	-46.800,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.346.700,00	2.733.400,00	386.700,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.300,00	-1.665.000,00	-792.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	45.000,00	45.000,00	0,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	45.000,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen	245.000,00	407.000,00	162.000,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	30.000,00	30.000,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000,00	437.000,00	162.000,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.000,00	-392.000,00	-162.000,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-1.102.300,00	-2.057.000,00	-954.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelbestand	-1.102.300,00	-2.057.000,00	-954.700,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1		
Produkt	101	Zentrale Dienste (111)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	70.600,00	61.400,00	-9.200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	159.400,00	150.200,00	-9.200,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-159.400,00	-150.200,00	9.200,00
JE	Jahresergebnis	-159.400,00	-150.200,00	9.200,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 101 Zentrale Dienste (111)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1	
Produkt		101	Zentrale Dienste (111)	
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	70.600,00	61.400,00	-9.200,00
SAZ	Summe Auszahlungen	159.400,00	150.200,00	-9.200,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-159.400,00	-150.200,00	9.200,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

<b>Produktbeschreibung 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)</b> Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Innere Dienste, Personal und Kultur		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Fisahn
Kurzbeschreibung	Organisation von Veranstaltungen und Unterstützung kultureller Vereine und Verbände	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, Richtlinien	
Zugeordnete Kostenstellen	106-001	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1		
Produkt	106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
42710002	Repräsentationen/ Ehrungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
42710003	Veranstaltungen	12.000,00	0,00	-12.000,00
42710009	Preise und Auszeichnungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	17.500,00	7.500,00	-10.000,00
43180002	Zuschüsse an übrige Bereiche - (Vereine für Miete)	4.000,00	1.500,00	-2.500,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	18.000,00	16.500,00	-1.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	58.900,00	28.900,00	-30.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-58.900,00	-28.900,00	30.000,00
JE	Jahresergebnis	-58.900,00	-28.900,00	30.000,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)</b>				
<b>Erläuterung zu 42710009</b>				
Verzicht auf Bevensen - Preis in 2020 (Corona) Verschoben nach 2021				
<b>Erläuterung zu 43180001</b>				
Ausfall Jubiläum 800 Jahre Bevenser Gilde				

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1	
Produkt		106	Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)	
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
72710002	Repräsentationen/ Ehrungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
72710003	Veranstaltungen	12.000,00	0,00	-12.000,00
72710009	Preise und Auszeichnungen	2.000,00	0,00	-2.000,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.500,00	7.500,00	-10.000,00
73180002	Zuschüsse an übrige Bereiche - Kameradschaftskasse	4.000,00	1.500,00	-2.500,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	18.000,00	16.500,00	-1.500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	58.500,00	28.500,00	-30.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-58.500,00	-28.500,00	30.000,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

<b>Produktbeschreibung 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 &amp; 575)</b> Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1
Produkt	108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)
<b>Produktinformation</b>		
Verantwortliche Organisationseinheit		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Feller
Kurzbeschreibung	Förderung des Fremdenverkehrs	
Allgemeine Ziele	<u>Operative Ziele:</u> Konsolidierung der Gästezahlen Reduzierung / Konsolidierung der Zuschüsse je Tourist Der Berichtbogen ist der Produktbeschreibung beigelegt	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates	
Zugeordnete Kostenstellen	108-001	Tourismus / Förderung des Fremdenverkehrs (575)
	108-002	Kurbetrieb (418)
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1		
Produkt	108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
33611001	Tourismusbeiträge	406.000,00	380.000,00	-26.000,00
33612001	Gastebeiträge	840.000,00	460.000,00	-380.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.605.400,00	1.199.400,00	-406.000,00
43150001	Zusch. an verb.Untern.Beteil.SoVermög. - Kur GmbH	672.000,00	1.386.000,00	714.000,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	121.200,00	125.100,00	3.900,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	585.000,00	555.700,00	-29.300,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.986.100,00	3.674.700,00	688.600,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.380.700,00	-2.475.300,00	-1.094.600,00
JE	Jahresergebnis	-1.380.700,00	-2.475.300,00	-1.094.600,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 &amp; 575)</b>				
<b>Erläuterung zu 33611001</b>				
Herabsetzung des Ansatzes von 406.000 € auf 380.000 € (Corona) <u>Hinweis:</u> Es handelt sich bei dem genannten Ansatz um die Veranlagung von Vorauszahlungen, die in 2020 ertragswirksam verbucht werden. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass ein erheblicher Anteil z. T. langfristig gestundet wird. Durch die Abrechnung des Tourismusbeitrags in Folgejahren können die dann etatisierten Erträge sich deutlich verringern. Bei den Tourismusbeiträgen handelt es sich um eine azyklische Abrechnung.				
<b>Erläuterung zu 33612001</b>				
Herabsetzung des Ansatzes von 840.000 € auf 555.000 € (Corona) gem. Prognose BBM Oktober 2020, sowie Anpassung des Ansatzes 2021 von 870.000 € auf 660.000 €.				
<b>Erläuterung zu 43150001</b>				
Kurgesellschaft Bevensen GmbH - Verlustabdeckung 2020 Corona bedingter Verlust in 2020 = 1,7 Mio. mit einem Anteil Stadt Bad Bevensen = 42 % = 714.000 € (in zwei Fälligkeiten Q4/2020 und Q1/2021)				

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1		
Produkt	108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
63611001	Tourismusbeiträge	406.000,00	380.000,00	-26.000,00
63612001	Gastebeiträge	840.000,00	460.000,00	-380.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	1.517.200,00	1.111.200,00	-406.000,00
73150001	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sonderver-	672.000,00	1.134.000,00	462.000,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	121.200,00	125.100,00	3.900,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	162.000,00	162.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	2.279.100,00	2.907.000,00	627.900,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-761.900,00	-1.795.800,00	-1.033.900,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

<b>Produktbeschreibung 111 Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)</b> Stadt Bad Bevensen			
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1	
Produkt	111	Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Innere Dienste, Personal und Kultur		Herr Fisahn	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Entwicklung und Umsetzung der räumlichen Mobilität in der Stadt Bad Bevensen		
Allgemeine Ziele	Koordinierung des Planens und Handelns bei der Umsetzung des Mobilitätskonzepts Planung und Steigerung des öffentlichen Nahverkehrsanteil Steigerung des Radverkehrsanteils Reduktion des umweltschädlichen Pendlerverkehrs		
Zielgruppe	Bürger, Arbeitnehmer und Gäste der Stadt Bad Bevensen		
Zugeordnete Kostenstellen	111-001	Räumliche Mobilität	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111 Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	01	Fachbereich 1		
Produkt	111	Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
44310001	Geschäftsaufwendungen	50.000,00	10.000,00	-40.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	80.700,00	40.700,00	-40.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-80.700,00	-40.700,00	40.000,00
JE	Jahresergebnis	-80.700,00	-40.700,00	40.000,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111 Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)</b> Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt		01	Fachbereich 1	
Produkt		111	Räumliche Mobilität - Mobilitätsmanagement (547)	
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
74310001	Geschäftsauszahlungen	50.000,00	10.000,00	-40.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	110.700,00	70.700,00	-40.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-110.700,00	-70.700,00	40.000,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt            02                    Fachbereich 2				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Ordentliche Erträge			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.710.500,00	9.206.800,00	-503.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.216.300,00	4.235.800,00	3.019.500,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	300,00	300,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	43.000,00	43.000,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.000,00	20.000,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	765.000,00	765.000,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	11.755.100,00	14.270.900,00	2.515.800,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100,00	25.100,00	0,00
16	- Abschreibungen	10.100,00	10.100,00	0,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.500,00	130.000,00	-42.500,00
18	- Transferaufwendungen	5.630.800,00	5.602.800,00	-28.000,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.200,00	46.100,00	-6.100,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	5.890.700,00	5.814.100,00	-76.600,00
21	= Ordentliches Ergebnis	5.864.400,00	8.456.800,00	2.592.400,00
22	+ außerordentliche Erträge	168.000,00	420.000,00	252.000,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	168.000,00	420.000,00	252.000,00
25	Jahresergebnis	6.032.400,00	8.876.800,00	2.844.400,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-78.400,00	-78.400,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.300,00	-15.400,00	-100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63.100,00	63.000,00	-100,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.095.500,00	8.939.800,00	2.844.300,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt            02                    Fachbereich 2				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.710.500,00	9.206.800,00	-503.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.019.500,00	3.019.500,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	43.000,00	43.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.000,00	20.000,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	283.800,00	283.800,00	0,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.057.300,00	12.573.100,00	2.515.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	25.100,00	25.100,00	0,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	172.500,00	130.000,00	-42.500,00
15	- Transferauszahlungen	5.630.800,00	5.602.800,00	-28.000,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	52.200,00	46.100,00	-6.100,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.880.600,00	5.804.000,00	-76.600,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.176.700,00	6.769.100,00	2.592.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.050.000,00	4.794.400,00	3.744.400,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00	4.794.400,00	3.744.400,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	704.000,00	3.661.300,00	2.957.300,00
26	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704.000,00	3.661.300,00	2.957.300,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	346.000,00	1.133.100,00	787.100,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	4.522.700,00	7.902.200,00	3.379.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.510.600,00	3.806.600,00	-704.000,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.281.700,00	4.281.700,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	228.900,00	-475.100,00	-704.000,00
37	Finanzmittelbestand	4.751.600,00	7.427.100,00	2.675.500,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

<b>Produktbeschreibung 201 Finanzverwaltung (111)</b> Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Klocke, Regina
Kurzbeschreibung	Vermögens- und Schuldenmanagement	
Zielgruppe	Politische Gremien	
Auftragsgrundlage	NkomVG, KomHKVO, NKAG, Beschlüsse des Rates	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2		
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
44310001	Geschäftsaufwendungen	6.600,00	19.600,00	13.000,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	18.600,00	4.800,00	-13.800,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	25.200,00	24.400,00	-800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-25.200,00	-24.400,00	800,00
JE	Jahresergebnis	-25.200,00	-24.400,00	800,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)</b>				
<b>Erläuterung zu 44310005</b>				
Inanspruchnahme Steuerberatergesellschaft i. S. USt 2b (Quick Check) mit 5.000 € sowie Gutachten für steuerliche Einordnungen besonderer Sachverhalte der Stadt Bad Bevensen mit 5.000 € in 2020, sowie 15.000 € in 2021.				
<b>Erläuterung zu 44310013</b>				
Rechnungsprüfungsgebühren für konsolidierten Gesamtabschluss/Konzernabschluss gem. Anmerkungen RPA (Ansatzserhöhung um 3.000 €)				

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2		
Produkt	201	Finanzverwaltung (111)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
74310001	Geschäftsauszahlungen	6.600,00	19.600,00	13.000,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	18.600,00	4.800,00	-13.800,00
SAZ	Summe Auszahlungen	25.200,00	24.400,00	-800,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-25.200,00	-24.400,00	800,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

<b>Produktbeschreibung 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)</b> Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	202	Haushalt und Finanzcontrolling (111)
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Klocke, Regina Herr Wernhardt (Vertretung)
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Finanzplanerische Unterstützung bei der Steuerung der Verwaltung	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Aufstellung eines der jeweiligen aktuellen Finanzlage angepassten Haushaltsplanes mit dem Ziel, den Fachbereichen die für ihre aufgabenorientierte Arbeit erforderlichen finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen  <u>Operative Ziele:</u> 1. Anpassung der Kosten- und Leistungsrechnung nach den örtlichen Bedürfnissen von Politik und Verwaltung 2. Verfeinerung der Ziele und Kennzahlen gem. der Vorgaben von Politik und Verwaltung	
Zielgruppe	Rat der Stadt Bad Bevensen Verwaltungsleitung Produktverantwortliche	
Auftragsgrundlage	KomHKVO, NKomVG, Beschlüsse des Rates, Statistische Vorgaben	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2		
Produkt	202	Haushalt und Finanzcontrolling (111)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	22.100,00	6.400,00	-15.700,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	22.100,00	6.400,00	-15.700,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-22.100,00	-6.400,00	15.700,00
JE	Jahresergebnis	-22.100,00	-6.400,00	15.700,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 202 Haushalt und Finanzcontrolling (111)</b>				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2	
Produkt		202	Haushalt und Finanzcontrolling (111)	
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	22.100,00	6.400,00	-15.700,00
SAZ	Summe Auszahlungen	22.100,00	6.400,00	-15.700,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-22.100,00	-6.400,00	15.700,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

<b>Produktbeschreibung 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)</b> Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Klocke, Regina
Weitere verantw. Personen	Herr Oelstorf Herr Wernhardt	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften	
Zielgruppe	Interessenten für Baugrundstücke Mieter und Pächter	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB, BauGB, NBauO	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2		
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	2.700,00	13.100,00	10.400,00
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	15.300,00	15.400,00	100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	55.400,00	65.900,00	10.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	5.300,00	-5.200,00	-10.500,00
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	168.000,00	420.000,00	252.000,00
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	168.000,00	420.000,00	252.000,00
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v VG	168.000,00	420.000,00	252.000,00
JE	Jahresergebnis	173.300,00	414.800,00	241.500,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2		
Produkt	205	Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	1.050.000,00	4.794.400,00	3.744.400,00
SEZ	Summe Einzahlungen	1.093.000,00	4.837.400,00	3.744.400,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	2.700,00	13.100,00	10.400,00
78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	704.000,00	3.661.300,00	2.957.300,00
SAZ	Summe Auszahlungen	734.000,00	3.701.700,00	2.967.700,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	359.000,00	1.135.700,00	776.700,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

<b>Produktbeschreibung 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)</b> Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Finanzen		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Klocke, Regina
Kurzbeschreibung	Zentrale Finanzdienstleistungen und allg. Finanzwirtschaft	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Die "klassische" Funktion dieses Produktes ist es, an zentraler Stelle alle Zuweisungen und Umlagen zu verwalten. Im Rahmen der Gesamtdeckung werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt.	
	<u>Operative Ziele:</u> Sachgerechte Zuordnung der Zuweisungen und Umlagen	
Zielgruppe	Rat der Stadt Bad Bevensen	
Erläuterungen	Text 2	
Planung, Vorbereitung und Abwicklung von Finanzangelegenheiten		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses, BGB	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2		
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
30130001	Gewerbesteuer	2.850.000,00	2.490.000,00	-360.000,00
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.296.700,00	3.014.600,00	-282.100,00
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	863.500,00	1.016.400,00	152.900,00
30310001	Vergnügungssteuer	163.500,00	149.000,00	-14.500,00
31310001	Sonst. allg. Zuweisungen - Land	0,00	420.600,00	420.600,00
31320001	Sonst. allg. Zuweisungen von Gem u. GemVerbänden	1.216.300,00	3.815.200,00	2.598.900,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	11.428.000,00	13.943.800,00	2.515.800,00
43410001	Gewerbesteuerumlage	221.700,00	193.700,00	-28.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.650.800,00	5.622.800,00	-28.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	5.777.200,00	8.321.000,00	2.543.800,00
JE	Jahresergebnis	5.777.200,00	8.321.000,00	2.543.800,00
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)</b>				
<b>Erläuterung zu 30210001</b>				
Ertragsausfälle in 2020 (Corona) i. H. v. ca. 282.100 €				
<b>Erläuterung zu 30220001</b>				
<u>Prognose aufgrund der bisherigen Zahltermine:</u> Zahltermin 01.05. = -0,2 % zum Vorjahr Zahltermin 01.08. = -6,2 % zum Vorjahr Zahltermin 01.11. = <u>+24,3 %</u> zum Vorjahr Zahltermin 20.12. = Prognosenannahme Zahlungseingang wie zum 01.08. somit Erhöhung des Ansatzes um 152.900 €  nach Orientierungsdaten +8,9%. Vorjahresergebnis + 8,9% = 1.098.600 €				
<b>Erläuterung zu 31310001</b>				
Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen gem. §14 g N FAG im Rahmen des kommunalen Hilfsprogramms 2020 Corona. Es handelt sich um eine Prognose unter Berücksichtigung eines Vergleichs der für die Steuerkraft zugrundeliegenden Einzahlungen der letzten drei Jahre mit den Einzahlungen für die Steuerkraftermittlung 2020 vorbehaltlich einer ausreichenden Masse an zu verteilenden Mitteln auf Landesebene.				
<b>Erläuterung zu 31320001</b>				
zusätzlich zur Sonderzuweisung des Jahres 2020 (2. Abschlag der Ausschüttung Überschussrücklagen Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf bis einschließlich 2014) i. H. v. 1.216.300 € wurde die Ausschüttung der Überschussrücklagen der Samtgemeinde Bevensen - Ebstorf bis einschließlich 2017 i. H. v. zusätzlich 2.598.900 € veranschlagt.				

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2		
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
60130001	Gewerbesteuer	2.850.000,00	2.490.000,00	-360.000,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.296.700,00	3.014.600,00	-282.100,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	863.500,00	1.016.400,00	152.900,00
60310001	Vergnügungssteuer	163.500,00	149.000,00	-14.500,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	420.600,00	420.600,00
61320001	Sonst.allg.Zuweis.v.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.598.900,00	2.598.900,00
SEZ	Summe Einzahlungen	9.730.500,00	12.246.300,00	2.515.800,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	221.700,00	193.700,00	-28.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	5.650.800,00	5.622.800,00	-28.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	4.079.700,00	6.623.500,00	2.543.800,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

<b>Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)</b> Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)
<b>Produktinformation</b>		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Klocke, Regina
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2		
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	142.500,00	100.000,00	-42.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	152.500,00	110.000,00	-42.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-91.400,00	-48.900,00	42.500,00
JE	Jahresergebnis	-91.400,00	-48.900,00	42.500,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)				
Erläuterung zu 45170001				
Einsparungen beim Zinsaufwand in2020 aufgrund von Umschuldungen und des weiterhin sehr niedrigen Zinsniveaus sowie des Verzichts auf noch nicht benötigte Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.				

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2		
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
69270001	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinst.	704.000,00	0,00	-704.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	4.510.700,00	3.806.700,00	-704.000,00
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	142.500,00	100.000,00	-42.500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	4.434.200,00	4.391.700,00	-42.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	76.500,00	-585.000,00	-661.500,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3	
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Ordentliche Erträge			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.700,00	176.700,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	14.300,00	14.300,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	282.000,00	179.000,00	-103.000,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	4.300,00	4.300,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	2.200,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	479.500,00	376.500,00	-103.000,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.400,00	37.000,00	-4.400,00
16	- Abschreibungen	44.100,00	44.100,00	0,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	1.500.400,00	1.540.400,00	40.000,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.500,00	69.500,00	10.000,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.645.400,00	1.691.000,00	45.600,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-1.165.900,00	-1.314.500,00	-148.600,00
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-1.165.900,00	-1.314.500,00	-148.600,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.100,00	-46.500,00	-400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.100,00	-46.500,00	-400,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.212.000,00	-1.361.000,00	-149.000,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3	
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.700,00	176.700,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	282.000,00	179.000,00	-103.000,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	4.300,00	4.300,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	2.200,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	465.200,00	362.200,00	-103.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	41.400,00	37.000,00	-4.400,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	1.500.400,00	1.540.400,00	40.000,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	59.500,00	69.500,00	10.000,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.601.300,00	1.646.900,00	45.600,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.136.100,00	-1.284.700,00	-148.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	1.200,00	1.200,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	1.200,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200,00	-1.200,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-1.137.300,00	-1.285.900,00	-148.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelbestand	-1.137.300,00	-1.285.900,00	-148.600,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

<b>Produktbeschreibung 301 Nutzung des Verkehrsraums (546)</b> Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	301	Nutzung des Verkehrsraums (546)
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice und öffentl. Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Jessel
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Parkraumbewirtschaftung	
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, Beschlüsse des Rates	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 301 Nutzung des Verkehrsraums (546)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3	
Produkt		301	Nutzung des Verkehrsraums (546)	
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	268.000,00	165.000,00	-103.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	268.000,00	165.000,00	-103.000,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	23.000,00	17.000,00	-6.000,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	4.500,00	0,00	-4.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	33.200,00	22.700,00	-10.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	234.800,00	142.300,00	-92.500,00
JE	Jahresergebnis	234.800,00	142.300,00	-92.500,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 301 Nutzung des Verkehrsraums (546)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3		
Produkt	301	Nutzung des Verkehrsraums (546)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	268.000,00	165.000,00	-103.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	268.000,00	165.000,00	-103.000,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.000,00	17.000,00	-6.000,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	4.500,00	0,00	-4.500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	29.300,00	18.800,00	-10.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	238.700,00	146.200,00	-92.500,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

<b>Produktbeschreibung 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)</b> Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice und öffentl. Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Fritzke
Kurzbeschreibung	Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentl. Sicherheit und Ordnung	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Abwehr von Gefahren jeglicher Art und Einhaltung der Ordnung melderechtliche Erfassung aller EinwohnerInnen Bereitstellung von Übergangsunterkünften	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, Aussiedler, Asylbewerber, Wohnungslose	
Auftragsgrundlage	Nds. SOG, SOG-VO	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3		
Produkt	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
42210001	Unterhaltg. des bewegl. Vermögens (u.a. Maschinen)	1.000,00	100,00	-900,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	12.200,00	17.800,00	5.600,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	13.900,00	18.600,00	4.700,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-6.900,00	-11.600,00	-4.700,00
JE	Jahresergebnis	-6.900,00	-11.600,00	-4.700,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)				
Erläuterung zu 42210001				
Wegfall Dreieckständer				

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3		
Produkt	302	Öffentliche Sicherheit und Ordnung (122)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
72210001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	100,00	-900,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	12.200,00	17.800,00	5.600,00
SAZ	Summe Auszahlungen	13.900,00	18.600,00	4.700,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-6.900,00	-11.600,00	-4.700,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

<b>Produktbeschreibung 307 Kindertageseinrichtungen (365)</b> Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice und öffentl. Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Michaelis
Kategorie Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele	Pflichtaufgabe Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots <u>Operative Ziele:</u> Bedarfsgerechtes Angebot an Krippen-, Kindergartenplätzen Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen der Kinderbetreuung Gewährleistung der Qualität der pädagogischen Betreuung Bedarfsgerechtes Angebot an Öffnungszeiten sicherstellen Sicherstellung von Fortbildungen ohne Schließzeiten Zielkostendeckungsgrad von 35% halten Der Berichtbogen ist der Produktbeschreibung beigelegt	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3		
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	1.383.000,00	1.423.000,00	40.000,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	11.400,00	20.400,00	9.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.423.000,00	1.474.500,00	51.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.248.700,00	-1.300.200,00	-51.500,00
JE	Jahresergebnis	-1.248.700,00	-1.300.200,00	-51.500,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)				
Erläuterung zu 42710001				
Kostenübernahme KleXX-Einrichtung				
Erläuterung zu 43180001				
CJD - Hortbetrieb 8-12/2020				

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3		
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
72710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500,00	2.500,00
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.383.000,00	1.423.000,00	40.000,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	11.400,00	20.400,00	9.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	1.394.900,00	1.446.400,00	51.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.231.800,00	-1.283.300,00	-51.500,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

<b>Produktbeschreibung 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)</b> Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice und öffentl. Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Michaelis
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Zuschüssen	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3		
Produkt	308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	2.600,00	4.000,00	1.400,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	14.600,00	16.000,00	1.400,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-2.600,00	-4.000,00	-1.400,00
JE	Jahresergebnis	-2.600,00	-4.000,00	-1.400,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 308 Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)</b> Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3	
Produkt		308	Wirtschaftliche Jugendhilfe (361)	
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	2.600,00	4.000,00	1.400,00
SAZ	Summe Auszahlungen	14.600,00	16.000,00	1.400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.600,00	-4.000,00	-1.400,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

<b>Produktbeschreibung 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)</b> Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	309	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice und öffentl. Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Moritz, Torsten
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines Jugendzentrums	
Allgemeine Ziele	<u>Operative Ziele:</u> Erstellung eines Jugendkonzeptes für die Jugendarbeit Der Berichtbogen ist der Produktbeschreibung beigelegt	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 309 Einrichtungen der Jugendarbeit (366)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3	
Produkt		309	Einrichtungen der Jugendarbeit (366)	
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	30.700,00	31.100,00	400,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	145.500,00	145.900,00	400,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-133.200,00	-133.600,00	-400,00
JE	Jahresergebnis	-133.200,00	-133.600,00	-400,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

<b>Produktbeschreibung 312 Märkte (573)</b> Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	312	Märkte (573)
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice und öffentl. Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Frau Laudon
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Organisation und Betreuung von Wochen- und Sondermärkten	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Durchführung von Märkten	
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Gäste der Stadt Bad Bevensen Marktbesucher, Schausteller	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 312 Märkte (573)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3		
Produkt	312	Märkte (573)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	1.600,00	1.500,00	-100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	4.300,00	4.200,00	-100,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.300,00	-1.200,00	100,00
JE	Jahresergebnis	-1.300,00	-1.200,00	100,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 312 Märkte (573)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3	
Produkt		312	Märkte (573)	
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.800,00	1.700,00	-100,00
SAZ	Summe Auszahlungen	4.300,00	4.200,00	-100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.300,00	-1.200,00	100,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

<b>Produktbeschreibung 317 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)</b> Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3
Produkt	317	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürgerservice und öffentl. Ordnung		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Jessel
Kurzbeschreibung	sonstige soziale Angelegenheit der örtlichen Träger hier u.a. Unterstützung zur Altenbetreuung	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 317 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3		
Produkt	317	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	1.400,00	0,00	-1.400,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	9.100,00	7.700,00	-1.400,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-9.100,00	-7.700,00	1.400,00
JE	Jahresergebnis	-9.100,00	-7.700,00	1.400,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 317 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)</b> Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3	
Produkt		317	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen (351)	
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	1.400,00	0,00	-1.400,00
SAZ	Summe Auszahlungen	9.100,00	7.700,00	-1.400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-9.100,00	-7.700,00	1.400,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4	
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Ordentliche Erträge			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	224.500,00	224.500,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000,00	15.000,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.500,00	1.500,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.300,00	38.300,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	279.300,00	279.300,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.900,00	888.900,00	-30.000,00
16	- Abschreibungen	366.400,00	366.400,00	0,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	29.000,00	29.000,00	0,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291.200,00	1.281.200,00	-10.000,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.605.500,00	2.565.500,00	-40.000,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-2.326.200,00	-2.286.200,00	40.000,00
22	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-2.326.200,00	-2.286.200,00	40.000,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-663.200,00	-636.200,00	27.000,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.800,00	-35.600,00	-1.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	629.400,00	600.600,00	-28.800,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.696.800,00	-1.685.600,00	11.200,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt            04                    Fachbereich 4				
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000,00	15.000,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	1.500,00	1.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.300,00	38.300,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	54.800,00	54.800,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	918.900,00	888.900,00	-30.000,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	29.000,00	29.000,00	0,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.291.200,00	1.281.200,00	-10.000,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.239.100,00	2.199.100,00	-40.000,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.184.300,00	-2.144.300,00	40.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	57.100,00	57.100,00	0,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.100,00	57.100,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen	240.000,00	715.000,00	475.000,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	30.000,00	30.000,00	0,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00	745.000,00	475.000,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.900,00	-687.900,00	-475.000,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-2.397.200,00	-2.832.200,00	-435.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelbestand	-2.397.200,00	-2.832.200,00	-435.000,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

<b>Produktbeschreibung 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)</b> Stadt Bad Bevensen	
Teilhaushalt      04 Produkt            401	Fachbereich 4 Räumliche Planung und Entwicklung (511)
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Klewwe
<b>Kurzbeschreibung</b>  <b>Allgemeine Ziele</b>	Aufstellen, Ändern und Aufheben von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen Beteiligung in der Landes- und regionalen Raumordnungsplanung sowie Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung  <u>Grundsatzziele:</u> Sicherung der gemeindlichen Planungshoheit Gewährleistung einer geordneten räumlichen baulichen Entwicklung unter Berücksichtigung von sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Erfordernissen  <u>Operative Ziele:</u> F-Plan-Verfahren nach den gesetzlichen Vorgaben abwickeln
<b>Zielgruppe</b> <b>Auftragsgrundlage</b>	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren BauGB, NBauO, B-Pläne und sonstige eigene Satzungen, Beschlüsse des Rates, BauNVO, BNatSchG, RROP, NROP
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	54.300,00	50.700,00	-3.600,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	149.600,00	146.000,00	-3.600,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-124.600,00	-121.000,00	3.600,00
JE	Jahresergebnis	-124.600,00	-121.000,00	3.600,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	401	Räumliche Planung und Entwicklung (511)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	54.300,00	50.700,00	-3.600,00
SAZ	Summe Auszahlungen	149.600,00	146.000,00	-3.600,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-124.600,00	-121.000,00	3.600,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

<b>Produktbeschreibung 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)</b> Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	402	Bau- und Grundstücksordnung (521)
<b>Produktinformation</b>		
Verantwortliche Organisationseinheit		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Klewwe
Kurzbeschreibung	Beratung, Prüfung und Genehmigung von Bauanträgen sowie Regelung von Rechten an Grundstücken	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren	
Auftragsgrundlage	BauGB, NBauO, B-Pläne und sonst. eigene Satzungen, BauNVO	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	402	Bau- und Grundstücksordnung (521)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	35.000,00	28.000,00	-7.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	35.000,00	28.000,00	-7.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-29.000,00	-22.000,00	7.000,00
JE	Jahresergebnis	-29.000,00	-22.000,00	7.000,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 402 Bau- und Grundstücksordnung (521)</b>				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4	
Produkt		402	Bau- und Grundstücksordnung (521)	
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	35.000,00	28.000,00	-7.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	35.000,00	28.000,00	-7.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-29.000,00	-22.000,00	7.000,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

<b>Produktbeschreibung 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)</b> Stadt Bad Bevensen	
Teilhaushalt      04 Produkt            403	Fachbereich 4 Straßen, Verkehrsflächen (541)
<b>Produktinformation</b>	
Verantwortliche Organisationseinheit	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Klewwe
Kurzbeschreibung Allgemeine Ziele   Zielgruppe Auftragsgrundlage	Neu- und Ausbau sowie Unterhaltung von Straßen- und Verkehrsflächen einschließlich der Spielplätze <u>Grundsatzziele:</u> Vorhalten und Ausbau der Gemeindeverbindungsstraßen, Kostenermittlung zur Veranlagung der Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, wirtschaftliche Unterhaltung der baulichen Anlagen (z. B. Buswartehallen)  <u>Operative Ziele:</u> Substanzerhaltung/-verbesserung durch zeitgerechte Reparaturen EinwohnerInnen, Straßenverkehrsteilnehmer BauGB, NBauO, NStrG, NKAG, Beschlüsse des Rates, eigene Pflegestandards, Förderrichtlinien, Satzungen, VOB, technische Regelwerke
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	74.100,00	77.800,00	3.700,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.149.800,00	1.153.500,00	3.700,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-939.400,00	-943.100,00	-3.700,00
JE	Jahresergebnis	-939.400,00	-943.100,00	-3.700,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	491.300,00	495.000,00	3.700,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	475.000,00	475.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	826.700,00	1.305.400,00	478.700,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-825.700,00	-1.304.400,00	-478.700,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 403-001 Straßen, Verkehrsflächen				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)		
Kostenstelle	403-001	Straßen, Verkehrsflächen		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	69.200,00	73.100,00	3.900,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.099.900,00	1.103.800,00	3.900,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-889.500,00	-893.400,00	-3.900,00
JE	Jahresergebnis	-889.500,00	-893.400,00	-3.900,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 403-001 Straßen, Verkehrsflächen				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)		
Kostenstelle	403-001	Straßen, Verkehrsflächen		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	486.400,00	490.300,00	3.900,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	475.000,00	475.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	776.800,00	1.255.700,00	478.900,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-775.800,00	-1.254.700,00	-478.900,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 403-002 Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)		
Kostenstelle	403-002	Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	4.900,00	4.700,00	-200,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	49.900,00	49.700,00	-200,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-49.900,00	-49.700,00	200,00
JE	Jahresergebnis	-49.900,00	-49.700,00	200,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 403-002 Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	403	Straßen, Verkehrsflächen (541)		
Kostenstelle	403-002	Straßen, Verkehrsflächen - Budgets OT		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	4.900,00	4.700,00	-200,00
SAZ	Summe Auszahlungen	49.900,00	49.700,00	-200,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-49.900,00	-49.700,00	200,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

<b>Produktbeschreibung 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)</b> Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)
<b>Produktinformation</b>		
Verantwortliche Organisationseinheit		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Klewwe
Kurzbeschreibung	Vorhalten und Unterhaltung von Einrichtungen der Straßenbeleuchtung ordnungsgemäße Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	5.300,00	6.400,00	1.100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	230.700,00	231.800,00	1.100,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-212.200,00	-213.300,00	-1.100,00
JE	Jahresergebnis	-212.200,00	-213.300,00	-1.100,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 404 Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	404	Beleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst (545)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	110.000,00	111.100,00	1.100,00
SAZ	Summe Auszahlungen	281.000,00	282.100,00	1.100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-218.400,00	-219.500,00	-1.100,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

<b>Produktbeschreibung 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)</b> Stadt Bad Bevensen		
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bau- und Planungsmanagement		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Herr Klewwe
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und nachgeordneter Einrichtungen	
Allgemeine Ziele	<u>Grundsatzziele:</u> Zweckmäßige Bereitstellung kommunaler Liegenschaften, Bestandaufnahme des Zustandes der einzelnen Objekte und des sich daraus ergebenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsbedarf der einzelnen Gebäude einschließlich Bewirtschaftungsleistungen	
Zielgruppe	Externe Nutzer (Mieter, Pächter, Nutzer der Sporthallen, usw.) Fachbereiche/Produkte der Verwaltung Ratsmitglieder	
Auftragsgrundlage	Technische Vorschriften, Beschlüsse des Rates, NBauO, VOB	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>	

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	656.300,00	627.800,00	-28.500,00
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	6.500,00	8.000,00	1.500,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	680.200,00	653.200,00	-27.000,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	150.000,00	120.000,00	-30.000,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	6.500,00	8.000,00	1.500,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	6.500,00	8.000,00	1.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	680.200,00	653.200,00	-27.000,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.000,00	120.000,00	-30.000,00
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	352.200,00	353.700,00	1.500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	673.700,00	645.200,00	-28.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-656.700,00	-628.200,00	28.500,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 408-000 Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)		
Kostenstelle	408-000	Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
38110012	ILV: - Personalkosten- Verwaltungspersonal	6.500,00	8.000,00	1.500,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	6.500,00	8.000,00	1.500,00
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	6.500,00	8.000,00	1.500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	6.500,00	8.000,00	1.500,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 408-000 Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)		
Kostenstelle	408-000	Allg. KSt Gebäudewirtschaft und Liegenschaften		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	6.500,00	8.000,00	1.500,00
SAZ	Summe Auszahlungen	6.500,00	8.000,00	1.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-6.500,00	-8.000,00	-1.500,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 408-201 GM Miet- und Pachtobjekte				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)		
Kostenstelle	408-201	GM Miet- und Pachtobjekte		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	15.300,00	15.400,00	100,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	15.300,00	15.400,00	100,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	400,00	500,00	100,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	15.300,00	15.400,00	100,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 408-510 GM Kinder- und Jugendeinrichtungen				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)		
Kostenstelle	408-510	GM Kinder- und Jugendeinrichtungen		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	30.700,00	31.100,00	400,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	30.700,00	31.100,00	400,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	1.400,00	1.800,00	400,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	30.700,00	31.100,00	400,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 408-530 GM Kur- und Tourismuseinrichtungen (USt)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)		
Kostenstelle	408-530	GM Kur- und Tourismuseinrichtungen (USt)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	534.500,00	505.000,00	-29.500,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	545.900,00	516.400,00	-29.500,00
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	150.000,00	120.000,00	-30.000,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	2.300,00	2.800,00	500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	545.900,00	516.400,00	-29.500,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 408-530 GM Kur- und Tourismuseinrichtungen (USt)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)		
Kostenstelle	408-530	GM Kur- und Tourismuseinrichtungen (USt)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.000,00	120.000,00	-30.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	543.600,00	513.600,00	-30.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-532.600,00	-502.600,00	30.000,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 408-580 GM Öffentliche Toiletten				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	408	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)		
Kostenstelle	408-580	GM Öffentliche Toiletten		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	75.800,00	76.300,00	500,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	81.800,00	82.300,00	500,00
48110012	ILV: - Personalkosten-Verwaltungspersonal	2.400,00	2.900,00	500,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	81.800,00	82.300,00	500,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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

## 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 411 Bedürfnisanstalten / öffentl. Toiletten (5381)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	411	Bedürfnisanstalten / öffentl. Toiletten (5381)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	25.300,00	25.600,00	300,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	25.300,00	25.600,00	300,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-25.300,00	-25.600,00	-300,00
JE	Jahresergebnis	-25.300,00	-25.600,00	-300,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 412 Geothermie (535)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	04	Fachbereich 4		
Produkt	412	Geothermie (535)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
44520004	Erstattung an die SG - Verwaltungskosten	5.700,00	0,00	-5.700,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	11.700,00	6.000,00	-5.700,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-11.700,00	-6.000,00	5.700,00
JE	Jahresergebnis	-11.700,00	-6.000,00	5.700,00

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 412 Geothermie (535)</b> Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt		04	Fachbereich 4	
Produkt		412	Geothermie (535)	
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
74520001	Erstattungen an Gem u. Gem.verbände	5.700,00	0,00	-5.700,00
SAZ	Summe Auszahlungen	11.700,00	6.000,00	-5.700,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-11.700,00	-6.000,00	5.700,00





# Investitionsprogramm

## 1. Nachtragshaushalt

### 2020

# 1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2020

Investitionen			
Stadt Bad Bevensen			
Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz neu	mehr(+)/weniger(-)
<b>108 Tourismus</b>			
14-108-011 Wohnmobilstellplatz an Jod-Sole-Therme	0,00	152.000,00	152.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Kostensteigerungen			
14-108-021 Erneuerung Parkscheinautomat	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>111 Räumliche Mobilität</b>			
<b>205 Verwaltung des allg. Grundvermögens</b>			
14-205-001 Erwerb Grundstücke	20.000,00	1.500.000,00	1.480.000,00
14-205-006 Baugebiet Hese IV - Vollzug Ankaufsrecht, etc.	0,00	64.200,00	64.200,00
14-205-007 Baugebiet Hese IV - Ankauf Grundstücke	420.000,00	1.833.100,00	1.413.100,00
14-205-Z01 Verkauf Grundstücke	-1.050.000,00	-4.794.400,00	-3.744.400,00
<b>301 Nutzung des Verkehrsraums</b>			
<b>302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>307 Kindertageseinrichtungen</b>			
<b>309 Einrichtung der Jugendarbeit</b>			
<b>314 Sportförderung</b>			
<b>315 Sportstätten</b>			
<b>401 Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
<b>403 Straßen- und Verkehrsflächen</b>			
14-403-004 Erschließung Baugebiet "In der Hese III"	0,00	290.000,00	290.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Endausbau Hese III			
14-403-008 Grunderneuerung/Sanierung Parkplatz Göhrdestraße	0,00	75.000,00	75.000,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeine Kostensteigerungen			
14-403-013 Erschließung BG "In der Hese IV"	0,00	110.000,00	110.000,00
<b>404 Straßenreinigung und -beleuchtung</b>			
<b>408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>			
<b>409 Grün- und Erholungsflächen</b>			
<b>410 Spielplätze</b>			
<b>411 öffentliche Bedürfnisanstalten</b>			
<b>412 Geothermie</b>			
Gesamtsumme	-136.000,00	-286.100,00	-150.100,00

## Investitionen Stadt Bad Bevensen 2020

Investitionen								
Stadt Bad Bevensen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2020	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>108 Tourismus</b>								
14-108-003 Brandschutzmaßnahmen	32.399,09	0,00	44.431,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-008 Kurhaus Neugestaltung Eingangsbereich	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-009 Tourismus - Ortseingangstafel	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-010 Restfinanzierung Investitionen KurGMbH	0,00	0,00	449.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-011 Wohnmobilstellplatz an Jod-	2.567,70	86.000,00	357.564,30	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeine Kostensteigerungen								
14-108-012 Investitionskostenzuschuss gel.	31.348,80	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-015 Erneuerung WC Staudenpark	6.207,69	0,00	6.174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-018 Kurhaus - Außenbestuhlung -	52.154,70	0,00	34.870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-019 Ausbau Fußweg Pastorenstraße - Minigolfplatz	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-020 Erneuerung Küche Kurhauservice GmbH	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-021 Erneuerung Parkscheinautomat	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-022 Beschattung Kurhausumfeld	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-023 Photovoltaikanlage Kurhaus	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-024 Erstellung Rollatorparcours	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Rollatorparcours im Kurpark Bad Bevensen								
14-108-Z02 Zuschuss Wohnmobilstellplatz	0,00	-30.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-Z03 erh. Zuschuss für Rollatorparcours	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-11-001 Neubau Kurhaus	37.205,65	0,00	224.017,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-11-018 Verbesserung Erschließung Kurpark	0,00	0,00	14.099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111 Räumliche Mobilität</b>								
14-111-001 Bürgerbus gel. Inv.Zuschuss	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> geleisteter Investitionskostenzuschuss für die Anschaffung eines Bürgerbusses								
<b>205 Verwaltung des allg. Grundvermögens</b>								
14-205-001 Erwerb Grundstücke	0,00	20.000,00	47.396,64	1.500.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14-205-006 Baugebiet Hese IV - Vollzug Ankaufsrecht, etc.	0,00	0,00	46.660,17	64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Stadt Bad Bevensen 2020

Investitionen								
Stadt Bad Bevensen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2020	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
14-205-007 Baugebiet Hese IV - Ankauf Grundstücke	0,00	420.000,00	420.000,00	1.833.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-205-008 Am Klaubusch - Ankauf Grundstück	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-205-009 Ankauf Grundstücke ehem. Hbg.	0,00	870.000,00	870.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-205-Z01 Verkauf Grundstücke	-133.056,00	-1.064.000,00	0,00	-4.794.400,00	0,00	-640.000,00	-150.000,00	-150.000,00
<b>301 Nutzung des Verkehrsraums</b>								
<b>302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>307 Kindertageseinrichtungen</b>								
14-307-Z01 Zuschuss erh. Erweiterung KiTa Röntgenstraße	-15.000,00	0,00	-294.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>309 Einrichtung der Jugendarbeit</b>								
14-309-001 Skaterbahn Erstellung	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-309-003 Jugendzentrum Sanierungen (1. Step Heizung, etc.)	0,00	100.000,00	135.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>314 Sportförderung</b>								
14-314-005 gel. Investitionskostenzuschuss f.	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> geleisteter Investitionskostenzuschuss an BSV Union für die Anschaffung eines Rasenstriegels								
<b>315 Sportstätten</b>								
<b>401 Räumliche Planung und Entwicklung</b>								
<b>403 Straßen- und Verkehrsflächen</b>								
14-403-002 Erwerb von unbewegl. Vermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
14-403-003 Erschließung Baugebiet "West II"	0,00	25.000,00	69.345,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-004 Erschließung Baugebiet "In der Hese III"	23.276,68	0,00	34.593,45	290.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Endausbau Hese III								
14-403-005 Radweg Seedorf / B4 Investitionskostenzuschuss	0,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-008 Grunderneuerung/Sanierung Parkplatz Göhrdestraße	0,00	0,00	267.095,03	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> allgemeinde Kostensteigerungen								
14-403-009 Baugebiet Hese IV - Beiträge SW und RW	0,00	266.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Stadt Bad Bevensen 2020

Investitionen								
Stadt Bad Bevensen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2020	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
14-403-010 Erstellung Elektro Ladestation	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-011 Neubau Parkplätze Kurhaus	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-012 Umsetzung Mobilitätskonzept	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-013 Erschließung BG "In der Hese IV"	0,00	692.000,00	672.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-11-011 Bau Radweg Gr. Hesebeck - Röbbel	13.968,16	0,00	86.772,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-13-004 Barrierefreie Gehwege	0,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>404 Straßenreinigung und -beleuchtung</b>								
14-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung	67.188,01	75.000,00	129.753,56	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
14-404-Z01 Zuschuss Straßenbeleuchtung KKU	-17.345,57	-57.100,00	0,00	-57.100,00	0,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00
<b>408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>								
<b>409 Grün- und Erholungsflächen</b>								
14-409-001 Landesgartenschau	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Machbarkeitsstudie und Planung zur Landesgartenschau 2026								
<b>410 Spielplätze</b>								
14-410-001 Erwerb von Vermögensgegenständen (Spielgeräte)	18.633,32	20.000,00	34.708,94	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14-410-002 Erneuerung Zäune an Spielplätzen	658,13	15.000,00	29.341,87	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>411 öffentliche Bedürfnisanstalten</b>								
<b>412 Geothermie</b>								
14-412-001 Beteiligungskapital Gründung Geothermie GbmbH	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-412-002 Geothermie - Planung-	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	925.152,01	1.775.900,00	5.514.976,22	-52.000,00	0,00	-307.100,00	-17.100,00	-27.100,00

Personalkostensätze an die Samtgemeinde		2020	2020 Nachtrag	
Kostenstelle Code	Kostenstelle Name	Personalkosten Ansatz	Personalkosten Ansatz	Differenz
000-001	Allg. KST Verwaltungsleitung	55.300,00 €	51.200,00 €	-4.100,00 €
001-001	Politische Gremien	129.200,00 €	93.000,00 €	-36.200,00 €
101-001	Zentrale Dienste, Hausverwaltungen, ADV	70.600,00 €	61.400,00 €	-9.200,00 €
103-001	Personalwesen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106-001	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	18.000,00 €	16.500,00 €	-1.500,00 €
108-002	Förderung des Fremdenverkehrs / Kurbetrieb	121.200,00 €	125.100,00 €	3.900,00 €
110-001	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	0,00 €	0,00 €	0,00 €
111-001	Räumliche Mobilität	30.700,00 €	30.700,00 €	0,00 €
201-001	Finanzverwaltung	18.600,00 €	4.800,00 €	-13.800,00 €
202-001	Haushalt und Controlling	22.100,00 €	6.400,00 €	-15.700,00 €
205-001	Verwaltung des allgem. Grundvermögens	2.700,00 €	13.100,00 €	10.400,00 €
301-001	Nutzung des Verkehrsraums	4.500,00 €	0,00 €	-4.500,00 €
302-001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.200,00 €	17.800,00 €	5.600,00 €
307-001	Kindertagesstätten	11.400,00 €	20.400,00 €	9.000,00 €
308-001	Wirtschaftliche Jugendhilfe	2.600,00 €	4.000,00 €	1.400,00 €
309-001	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.100,00 €	7.100,00 €	0,00 €
312-001	Märkte	1.600,00 €	1.500,00 €	-100,00 €
317-001	sonst. soziale Leistungen/Inklusion/Altenbetr.	1.400,00 €	0,00 €	-1.400,00 €
401-001	Planung und Entwicklung	54.300,00 €	50.700,00 €	-3.600,00 €
402-001	Bau- und Grundstücksordnung	35.000,00 €	28.000,00 €	-7.000,00 €
403-001	Straßen, Verkehrsflächen	69.200,00 €	73.100,00 €	3.900,00 €
403-002	Ortsvertrauensleute	4.900,00 €	4.700,00 €	-200,00 €
404-001	Straßenbeleuchtung	5.300,00 €	6.400,00 €	1.100,00 €
408-000	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	6.500,00 €	8.000,00 €	1.500,00 €
409-001	Grün- und Erholungsflächen	5.600,00 €	5.600,00 €	0,00 €
410-001	Spielplätze	5.600,00 €	5.600,00 €	0,00 €
412-001	Geothermie	5.700,00 €	0,00 €	-5.700,00 €
	<b>Gesamt:</b>	<b>701.300,00 €</b>	<b>635.100,00 €</b>	<b>-66.200,00 €</b>
	Erstattungen an den Baubetriebshof (*			
413-001	Baubetriebshof Personalkosten	915.200,00 €	915.200,00 €	0,00 €
413-001	Baubetriebshof Sachkosten	167.800,00 €	167.800,00 €	0,00 €
	<b>Gesamt</b>	<b>1.083.000,00 €</b>	<b>1.083.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Gesamtansatz 2020</b>		1.718.100,00 €	
	Ansatz 2019		1.784.300,00 €	
	Steigerung (+) / Entlastung (-)		<b>-66.200,00 €</b>	
	<b>(* Die Kosten für den Baubetriebshof setzen sich wie folgt zusammen:</b>			
	<b>Personalkosten:</b>			
KST	Kostenstelle Name	Personal 2020	2020 Nachtrag	Differenz
312-001	Märkte	200,00 €	200,00 €	0,00 €
403-001	Straßen, Verkehrsflächen	364.700,00 €	364.700,00 €	0,00 €
404-001	Straßenbeleuchtung	31.800,00 €	31.800,00 €	0,00 €
404-003	Winterdienst	47.200,00 €	47.200,00 €	0,00 €
406-001	Wirtschaftswege	19.300,00 €	19.300,00 €	0,00 €
408-510	GM Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
408-530	GM Kur- und Tourismuseinrichtungen	297.900,00 €	297.900,00 €	0,00 €
408-580	GM Öffentliche Toiletten	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
409-001	Grünanlagen	90.800,00 €	90.800,00 €	0,00 €
410-001	Spielplätze	58.300,00 €	58.300,00 €	0,00 €
	<b>Gesamt:</b>	<b>915.200,00 €</b>	<b>915.200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Sachkosten</b>			
KST	Kostenstelle Name	Sachkosten 2020	2020 Nachtrag	Differenz
312-001	Märkte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
403-001	Straßen, Verkehrsflächen	52.500,00 €	52.500,00 €	0,00 €
404-001	Straßenbeleuchtung	2.600,00 €	2.600,00 €	0,00 €
404-003	Winterdienst	23.100,00 €	23.100,00 €	0,00 €
406-001	Wirtschaftswege	12.600,00 €	12.600,00 €	0,00 €
408-510	GM Kinder- und Jugendeinrichtungen	200,00 €	200,00 €	0,00 €
408-530	GM Kur- und Tourismuseinrichtungen	42.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €
408-580	GM Öffentliche Toiletten	100,00 €	100,00 €	0,00 €
409-001	Grünanlagen	22.100,00 €	22.100,00 €	0,00 €
410-001	Spielplätze	12.600,00 €	12.600,00 €	0,00 €
	<b>Gesamt:</b>	<b>167.800,00 €</b>	<b>167.800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des  Vor- jahres  <b>2019</b>  - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des  Haushalts- jahres  <b>2020</b>  - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.592	6.077
1.3 Liquiditätskrediten	881	114
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	120	145
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>6.593</b>	<b>6.336</b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-
1	2	3	4	5
2020	-	-	-	-
2019	420	-	-	-
2018	-	-	-	-
2017	-	-	-	-
	-	-	-	-
Insgesamt		-	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0