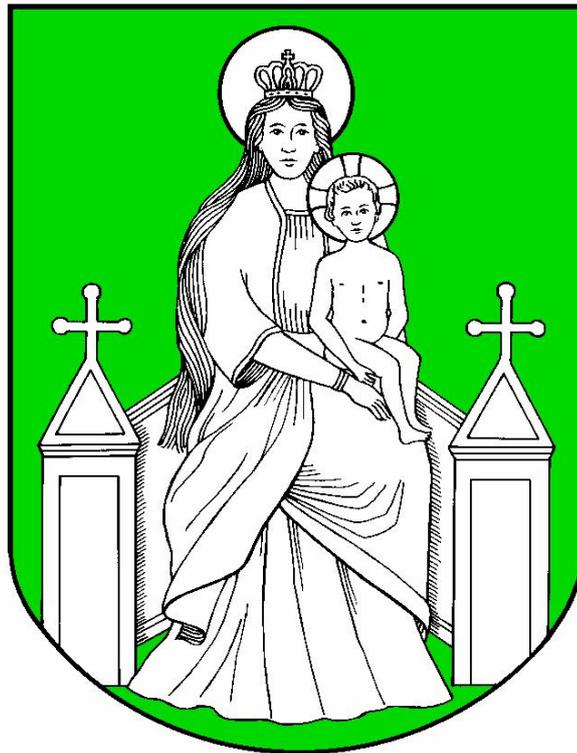




Stadt

**BAD
BEVENSEN**



1. Nachtrag Haushaltsplan 2021

Stand 16.09.2021

Inhaltsübersicht

<u>Nachtragshaushaltsplan 2021</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	
Inhaltsübersicht	3
Vorbericht	5
Nachtragshaushaltsatzung.....	7
Gesamtergebnishaushalt	9
Gesamtfinanzhaushalt	10
Teilhaushalt Fachbereich 00	12
Teilhaushalt Fachbereich 01	14
106 – Heimat- und Kulturpflege.....	16
108 – Kurbetrieb / Tourismus	19
Teilhaushalt Fachbereich 02	22
201 – Finanzverwaltung	24
205 – Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens	27
206 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	30
207 – sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	33
208 – Elektrizitätsversorgung	36
Teilhaushalt Fachbereich 03	39
301 – Nutzung des Verkehrsraums (Parkraumbewirtschaftung).....	41
307 – Kindertageseinrichtungen.....	44
KST 307-001 Kindertagesstätten.....	47
KST 307-002 Kinderkrippe	49
Teilhaushalt Fachbereich 04	50
403 – Straßen, Verkehrsflächen.....	52
408 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	55
KST 408-201 GM Miet- und Pachtobjekte	58
409 – Grün- und Erholungsflächen.....	60
Investitionsprogramm 2021 Änderungen Nachtrag.....	63
Investitionsprogramm 2021 - 2024	65
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	69

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Bad Bevensen
für das Haushaltsjahr 2021

Der Rat der Stadt Bad Bevensen hat in seiner Sitzung am 03.02.2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 sowie den Haushaltsplan mit Anlagen beschlossen.

Im Ergebnishaushalt sind ordentliche Erträge mit 11.869.700 € und ordentliche Aufwendungen mit 13.348.500 € veranschlagt worden und somit ein Fehlbetrag im ordentlichen Haushalt i. H. v. 1.478.800 € ausgewiesen worden. Durch außerordentliche Erträge i. H. v. 380.000 € konnte der Fehlbetrag im Haushalt 2021 auf -1.098.800 € verringert werden.

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 11.468.700 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 12.868.200 € sowie Einzahlungen für Investitionstätigkeiten mit 890.700 € und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten mit 1.468.600 €, des Weiteren Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit mit 1.893.200 € und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit mit 2.282.600 € festgesetzt worden.

Eine Neukreditaufnahme und Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

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

Aktuelle Erkenntnisse im Verlaufe des Haushaltsjahres 2021 bei den Erträgen und den Aufwendungen (z. T. pandemiebedingt) sowie signifikante Anpassungen und Änderungen im Finanzhaushalt bei den Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen machen die Aufstellung des 1. Nachtragshaushalts 2021 der Stadt Bad Bevensen notwendig.

Durch einen anhaltenden Lockdown im ersten Halbjahr 2021 sind Ertragsminderungen bei den Gästebeiträgen, bei der Vergnügungssteuer und auch den Einnahmen bei der Parkraumbewirtschaftung zu verzeichnen. Gleichzeitig zeigen sich Mehrerträge bei der Gewerbesteuer aufgrund von Nachveranlagungen früherer Jahre, nachträglichen Anpassungen der Vorauszahlungen für 2019 und 2020 sowie ein höherer außerordentlicher Ertrag durch die Veräußerung von Grundstücken.

Weitere Änderungen im Ergebnishaushalt ergeben sich durch aktuellere Erkenntnisse seit Aufstellung des Haushaltsplanes. Zum Beispiel bei den Zuschussaufwendungen, den Unterhaltungsmaßnahmen und durch Einsparungen beim Zinsaufwand im Verlaufe des Haushaltsjahres. Durch diese Anpassungen und Änderungen verbessert sich der ausgewiesene Fehlbetrag des Jahres 2021 von 1.098.800 € um 350.200 €, so dass im vorliegenden 1. Nachtragshaushaltsplan nunmehr ein Fehlbetrag im Jahresergebnis i. H. v. 748.600 € ausgewiesen wird.

Kostensteigerungen bei den Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei einer gleichzeitigen Steigerung bei den Erträgen aus Grundstücksverkäufen machen Anpassungen im Investitionsprogramm der Stadt Bad Bevensen notwendig. Ebenfalls etatisiert wurden Mittel für die Gründung einer Gesellschaft für die Abwicklung der Landesgartenschau 2026, für die sich die Stadt Bad Bevensen beworben hat. Weitere Erläuterungen dazu siehe Investitionsprogramm ab Seite 63.

Aufgrund dieser Anpassungen im Investitionsprogramm sind in der vorliegenden 1. Nachtragshaushaltssatzung Verpflichtungsermächtigungen für Auszahlungen in den Folgejahren i. H. v. 4.476.200 € veranschlagt worden. Eine Kreditermächtigung für die Aufnahme von Darlehen für das Haushaltsjahr 2021 ist weiterhin nicht notwendig.

Trotz des ausgewiesenen Fehlbetrags gilt der 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Bad Bevensen für das Haushaltsjahr 2021 – vorbehaltlich des Ergebnisverwendungsbeschlusses des Rates über den Jahresabschluss 2020 - gem. §110 Abs. 5 Satz 1 NKomVG als **ausgeglichen**, da für die voraussichtlichen Fehlbeträge in Höhe von 748.600 € ausreichende Mittel aus der Überschussrücklage der Vorjahre gem. §123 Abs. 1 Satz NKomVG zur Verfügung stehen.

Am 03.02.2021 hatte der Rat der Stadt Bad Bevensen gem. § 182 Abs. 4 Satz1 Nr. 3 NKomVG (Sonderregelungen für epidemische Lagen) beschlossen, auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu verzichten. Dieser Beschluss trägt auch weiterhin, zumal sich durch den vorliegenden Nachtragshaushalt der ausgewiesene Fehlbetrag verringert.

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 2021 bereits berücksichtigt und insoweit nicht erneut zu erfüllen.

Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Bevensen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Bad Bevensen in der Sitzung am 16.09.2021 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
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	11.869.700	1.400		11.871.100
ordentliche Aufwendungen	13.348.500	146.200		13.494.700
außerordentliche Erträge	380.000	495.000		875.000
außerordentliche Aufwendungen	0			
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.468.700	1.400		11.470.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.868.200	146.200		13.014.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	890.700	685.500		1.576.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.468.600		282.300	1.186.300
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.893.200			1.893.200
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.282.600			2.282.600
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	14.252.600	686.900		14.939.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	16.619.400	146.200	282.300	16.483.300

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 Euro um 4.476.200 Euro erhöht und damit auf 4.476.200 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, 16.09.2021

Ort

Datum der Ausfertigung

.....

Feller

Stadtdirektor

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Bad Bevensen								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	alt	neu	Diff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Ordentliche Erträge							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	9.206.800,00	9.660.500,00	9.979.400,00	318.900,00	9.680.800,00	10.037.300,00	10.441.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	4.413.500,00	167.300,00	167.300,00	0,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	418.900,00	401.000,00	401.000,00	0,00	392.000,00	382.000,00	345.500,00
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)	1.039.000,00	1.177.000,00	879.000,00	-298.000,00	1.629.000,00	1.629.000,00	1.629.000,00
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	90.900,00	91.500,00	91.500,00	0,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	174.200,00	68.600,00	68.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
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)	765.000,00	283.800,00	264.300,00	-19.500,00	267.800,00	267.800,00	267.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	16.128.300,00	11.869.700,00	11.871.100,00	1.400,00	12.267.000,00	12.613.500,00	12.980.900,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	- Personalaufwendungen (401..407)	600,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
14	- Versorgungsaufwendungen (411..416)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	996.800,00	1.144.000,00	1.143.000,00	-1.000,00	1.042.000,00	1.057.000,00	1.072.000,00
16	- Abschreibungen (471..479)	773.200,00	732.300,00	732.300,00	0,00	722.600,00	704.600,00	647.300,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	130.000,00	145.600,00	125.000,00	-20.600,00	148.300,00	141.600,00	141.800,00
18	- Transferaufwendungen (431..439)	9.732.400,00	9.288.300,00	9.446.100,00	157.800,00	8.840.900,00	8.935.800,00	9.096.400,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	1.960.600,00	2.037.600,00	2.047.600,00	10.000,00	2.016.600,00	1.996.600,00	2.004.600,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	13.593.600,00	13.348.500,00	13.494.700,00	146.200,00	12.771.100,00	12.836.300,00	12.962.800,00
21	= Ordentliches Ergebnis	2.534.700,00	-1.478.800,00	-1.623.600,00	-144.800,00	-504.100,00	-222.800,00	18.100,00
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	420.000,00	380.000,00	875.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen (511..514,532)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	420.000,00	380.000,00	875.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	2.954.700,00	-1.098.800,00	-748.600,00	350.200,00	-504.100,00	-222.800,00	18.100,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Bad Bevensen								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	alt	neu	Diff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	9.206.800,00	9.660.500,00	9.979.400,00	318.900,00	9.680.800,00	10.037.300,00	10.441.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	3.197.200,00	167.300,00	167.300,00	0,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen (621..629)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	1.039.000,00	1.177.000,00	879.000,00	-298.000,00	1.629.000,00	1.629.000,00	1.629.000,00
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	90.900,00	91.500,00	91.500,00	0,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	174.200,00	68.600,00	68.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
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	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (651..659)	330.400,00	283.800,00	264.300,00	-19.500,00	267.800,00	267.800,00	267.800,00
09	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.058.500,00	11.468.700,00	11.470.100,00	1.400,00	11.875.000,00	12.231.500,00	12.635.400,00
10	- Personalauszahlungen (701..704)	600,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
11	- Versorgungsauszahlungen (711..714)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs (721..729)	996.800,00	1.144.000,00	1.143.000,00	-1.000,00	1.042.000,00	1.057.000,00	1.072.000,00
13	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	130.000,00	145.600,00	125.000,00	-20.600,00	148.300,00	141.600,00	141.800,00
14	- Transferauszahlungen (731..739)	9.480.400,00	9.540.300,00	9.698.100,00	157.800,00	8.840.900,00	8.935.800,00	9.096.400,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749)	2.007.200,00	2.037.600,00	2.047.600,00	10.000,00	2.016.600,00	1.996.600,00	2.004.600,00
16	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	12.615.000,00	12.868.200,00	13.014.400,00	146.200,00	12.048.500,00	12.131.700,00	12.315.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	1.443.500,00	-1.399.500,00	-1.544.300,00	-144.800,00	-173.500,00	99.800,00	319.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	102.100,00	100.700,00	118.200,00	17.500,00	363.400,00	363.400,00	363.400,00
19	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	4.794.400,00	790.000,00	1.458.000,00	668.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
21	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (684..686)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionstätigkeit (687..688)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.896.500,00	890.700,00	1.576.200,00	685.500,00	513.400,00	513.400,00	363.400,00
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	3.661.300,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Bad Bevensen								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	alt	neu	Diff.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Baumaßnahmen (787)	1.122.000,00	504.200,00	768.200,00	264.000,00	500.000,00	500.000,00	450.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	30.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- aktivierbare Zuwendungen (781)	31.200,00	869.400,00	298.100,00	-571.300,00	3.052.400,00	583.800,00	840.000,00
29	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.844.500,00	1.468.600,00	1.186.300,00	-282.300,00	3.592.400,00	1.123.800,00	1.330.000,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)	52.000,00	-577.900,00	389.900,00	967.800,00	-3.079.000,00	-610.400,00	-966.600,00
32	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (17+31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.495.500,00	-1.977.400,00	-1.154.400,00	823.000,00	-3.252.500,00	-510.600,00	-646.700,00
33	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079.000,00	610.400,00	966.600,00
33A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	3.806.600,00	1.893.200,00	1.893.200,00	0,00	3.806.600,00	0,00	0,00
33ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	3.806.600,00	1.893.200,00	1.893.200,00	0,00	6.885.600,00	610.400,00	966.600,00
34	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	475.100,00	389.400,00	389.400,00	0,00	349.700,00	266.900,00	285.900,00
34A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	3.806.600,00	1.893.200,00	1.893.200,00	0,00	3.806.600,00	0,00	0,00
34ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	4.281.700,00	2.282.600,00	2.282.600,00	0,00	4.156.300,00	266.900,00	285.900,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-475.100,00	-389.400,00	-389.400,00	0,00	2.729.300,00	343.500,00	680.700,00
36	= Summe der Salden aus Zeile 32 und 35	1.020.400,00	-2.366.800,00	-1.543.800,00	823.000,00	-523.200,00	-167.100,00	34.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung				
Stadt Bad Bevensen				
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
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	13.500,00	0,00
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	200.100,00	200.100,00	0,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	213.600,00	213.600,00	0,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-213.600,00	-213.600,00	0,00
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	-213.600,00	-213.600,00	0,00
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	-213.600,00	-213.600,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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	13.500,00	0,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	200.100,00	200.100,00	0,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	213.600,00	213.600,00	0,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-213.600,00	-213.600,00	0,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-213.600,00	-213.600,00	0,00
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	-213.600,00	-213.600,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1				
Stadt Bad Bevensen				
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
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	880.000,00	710.000,00	-170.000,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	42.100,00	42.100,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,00	4.100,00	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	1.107.000,00	937.000,00	-170.000,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	- Personalaufwendungen	700,00	700,00	0,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700,00	32.700,00	-3.000,00
16	- Abschreibungen	350.600,00	350.600,00	0,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	2.028.100,00	2.097.100,00	69.000,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.600,00	330.600,00	0,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.745.700,00	2.811.700,00	66.000,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-1.638.700,00	-1.874.700,00	-236.000,00
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	-1.638.700,00	-1.874.700,00	-236.000,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-745.200,00	-745.200,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-745.200,00	-745.200,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.383.900,00	-2.619.900,00	-236.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Fachbereich 1				
Stadt Bad Bevensen				
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
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	880.000,00	710.000,00	-170.000,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	42.100,00	42.100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,00	4.100,00	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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.200,00	757.200,00	-170.000,00
11	- Personalauszahlungen	700,00	700,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	35.700,00	32.700,00	-3.000,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	2.280.100,00	2.349.100,00	69.000,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	330.600,00	330.600,00	0,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.647.100,00	2.713.100,00	66.000,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.719.900,00	-1.955.900,00	-236.000,00
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	0,00	0,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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	55.000,00	55.000,00	0,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	869.400,00	298.100,00	-571.300,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	924.400,00	353.100,00	-571.300,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-924.400,00	-353.100,00	571.300,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit	-2.644.300,00	-2.309.000,00	335.300,00
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	-2.644.300,00	-2.309.000,00	335.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

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

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
42710003	Veranstaltungen	12.000,00	9.000,00	-3.000,00
43180002	Zuschüsse an übrige Bereiche - (Vereine für Miete)	3.000,00	9.000,00	6.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	61.700,00	64.700,00	3.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-61.700,00	-64.700,00	-3.000,00
JE	Jahresergebnis	-61.700,00	-64.700,00	-3.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 43180002

Die Inanspruchnahme des Kurhauses durch Vereine fällt pandemiebedingt höher aus.

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 106 Heimat- und sonstige Kulturpflege (281)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
72710003	Veranstaltungen	12.000,00	9.000,00	-3.000,00
73180002	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	9.000,00	6.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	61.300,00	64.300,00	3.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-61.300,00	-64.300,00	-3.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

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

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
33612001	Gästebeiträge	630.000,00	460.000,00	-170.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	1.104.800,00	934.800,00	-170.000,00
43150001	Zusch. an verb.Untern.Beteil.SoVermög. - Kur GmbH	827.400,00	890.400,00	63.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.220.000,00	3.283.000,00	63.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-2.115.200,00	-2.348.200,00	-233.000,00
JE	Jahresergebnis	-2.115.200,00	-2.348.200,00	-233.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 33612001

Coronabedingte Ausfälle bei den Gästebeiträgen, da die Beherbergungsbetriebe im 1. HJ weitestgehend geschlossen waren.

Erläuterung zu 43150001

Erhöhung des Ansatzes um 63.000 € für den coronabedingten Verlustausgleich der KurServicegesellschaft mbH (Bereitstellung üpl Mittel gem. Ratsbeschluss vom 06.05.2021)

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)				
Stadt Bad Bevensen				
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Produkt	108	Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
63612001	Gästebeiträge	630.000,00	460.000,00	-170.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	925.000,00	755.000,00	-170.000,00
73150001	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sonderver-	1.079.400,00	1.142.400,00	63.000,00
78150001	Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen,	869.400,00	298.100,00	-571.300,00
SAZ	Summe Auszahlungen	3.246.200,00	2.737.900,00	-508.300,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.321.200,00	-1.982.900,00	338.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2				
Stadt Bad Bevensen				
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Ordentliche Erträge			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.660.500,00	9.979.400,00	318.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	1.600,00	0,00
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	283.800,00	264.300,00	-19.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	10.009.200,00	10.308.600,00	299.400,00
	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	8.200,00	8.200,00	0,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.600,00	125.000,00	-20.600,00
18	- Transferaufwendungen	5.490.200,00	5.527.000,00	36.800,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.900,00	80.900,00	10.000,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	5.740.000,00	5.766.200,00	26.200,00
21	= Ordentliches Ergebnis	4.269.200,00	4.542.400,00	273.200,00
22	+ außerordentliche Erträge	380.000,00	875.000,00	495.000,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	380.000,00	875.000,00	495.000,00
25	Jahresergebnis	4.649.200,00	5.417.400,00	768.200,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-79.400,00	-79.400,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.400,00	-13.400,00	-2.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	68.000,00	66.000,00	-2.000,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	4.717.200,00	5.483.400,00	766.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2				
Stadt Bad Bevensen				
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.660.500,00	9.979.400,00	318.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	1.600,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	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	264.300,00	-19.500,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.008.900,00	10.308.300,00	299.400,00
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	145.600,00	125.000,00	-20.600,00
15	- Transferauszahlungen	5.490.200,00	5.527.000,00	36.800,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	70.900,00	80.900,00	10.000,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.731.800,00	5.758.000,00	26.200,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.277.100,00	4.550.300,00	273.200,00
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	0,00	0,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	790.000,00	1.458.000,00	668.000,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	790.000,00	1.458.000,00	668.000,00
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	770.000,00	1.438.000,00	668.000,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.047.100,00	5.988.300,00	941.200,00
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.893.200,00	1.893.200,00	0,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.282.600,00	2.282.600,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-389.400,00	-389.400,00	0,00
37	Finanzmittelbestand	4.657.700,00	5.598.900,00	941.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

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

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
44310001	Geschäftsaufwendungen	24.600,00	34.600,00	10.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	31.300,00	41.300,00	10.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-31.300,00	-41.300,00	-10.000,00
JE	Jahresergebnis	-31.300,00	-41.300,00	-10.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 44310005

höhere Aufwendungen durch die notwendige steuerliche Prüfung und Beurteilung der Betriebe gewerblicher Art (u. a. Kur- und Tourismus, Parkraumbewirtschaftung), sowie der Vorbereitung der Umsatzsteuererklärungen zum 01.01.2023.

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 201 Finanzverwaltung (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
74310001	Geschäftsauszahlungen	24.600,00	34.600,00	10.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	31.300,00	41.300,00	10.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-31.300,00	-41.300,00	-10.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

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

Für den Grundstückverkehr der Stadt Bad Bevensen ist ab dem 01.08.2021 der FB4 (Frau Evers) verantwortlich. Diese Aufgabe wird künftig in dem Produkt 416 "Grundstücksverkehr" geführt.

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
48110001	ILV: Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	11.400,00	13.400,00	2.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	84.100,00	86.100,00	2.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-23.400,00	-25.400,00	-2.000,00
53110001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	380.000,00	875.000,00	495.000,00
SEADV	Summe Erträge aus der Veräußerung von VG	380.000,00	875.000,00	495.000,00
SALDO VG	Summe Erträge a.d. Veräußer.v. VG abzgl. Summe Aufwend. a.d. Veräußer. v. VG	380.000,00	875.000,00	495.000,00
JE	Jahresergebnis	356.600,00	849.600,00	493.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 205 Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
68210001	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	790.000,00	1.458.000,00	668.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	833.000,00	1.501.000,00	668.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	748.500,00	1.416.500,00	668.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

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

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
30130001	Gewerbesteuer	2.546.200,00	3.020.000,00	473.800,00
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.310.500,00	3.246.200,00	-64.300,00
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.059.100,00	1.017.500,00	-41.600,00
30310001	Vergnügungssteuer	149.000,00	100.000,00	-49.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	9.680.500,00	9.999.400,00	318.900,00
43410001	Gewerbesteuerumlage	198.100,00	234.900,00	36.800,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.505.000,00	5.541.800,00	36.800,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	4.175.500,00	4.457.600,00	282.100,00
JE	Jahresergebnis	4.175.500,00	4.457.600,00	282.100,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 30310001

Coronabedingte Wiedereröffnungen erst im Juni /Juli.

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
60130001	Gewerbesteuer	2.546.200,00	3.020.000,00	473.800,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.310.500,00	3.246.200,00	-64.300,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.059.100,00	1.017.500,00	-41.600,00
60310001	Vergnügungssteuer	149.000,00	100.000,00	-49.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	9.680.500,00	9.999.400,00	318.900,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	198.100,00	234.900,00	36.800,00
SAZ	Summe Auszahlungen	5.505.000,00	5.541.800,00	36.800,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	4.175.500,00	4.457.600,00	282.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Produktbeschreibung 207 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)		
Stadt Bad Bevensen		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	02	Fachbereich 2
Produkt	207	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft) (612)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Frau Klocke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	115.600,00	95.000,00	-20.600,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	125.600,00	105.000,00	-20.600,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-63.500,00	-42.900,00	20.600,00
JE	Jahresergebnis	-63.500,00	-42.900,00	20.600,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 45170001

Zinseinsparungen aufgrund der anhaltend zinsgünstigen Situation auf dem Kreditmarkt

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	115.600,00	95.000,00	-20.600,00
SAZ	Summe Auszahlungen	2.408.200,00	2.387.600,00	-20.600,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-514.900,00	-494.300,00	20.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Produktbeschreibung 208 Elektrizitätsversorgung (531)		
Stadt Bad Bevensen		
Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	02	Fachbereich 2
	208	Elektrizitätsversorgung (531)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Frau Klocke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Konzessionswesen	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Freiwillige Aufgaben	Nein	

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
35110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	251.000,00	231.500,00	-19.500,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	252.600,00	233.100,00	-19.500,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	252.600,00	233.100,00	-19.500,00
JE	Jahresergebnis	252.600,00	233.100,00	-19.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 208 Elektrizitätsversorgung (531)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
65110001	Konzessionsabgaben (Strom, Gas)	251.000,00	231.500,00	-19.500,00
SEZ	Summe Einzahlungen	252.600,00	233.100,00	-19.500,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	252.600,00	233.100,00	-19.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3				
Stadt Bad Bevensen				
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
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	164.700,00	164.700,00	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	154.000,00	-128.000,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	4.900,00	4.900,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	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	467.100,00	339.100,00	-128.000,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.600,00	38.600,00	0,00
16	- Abschreibungen	44.100,00	44.100,00	0,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	1.741.000,00	1.793.000,00	52.000,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.500,00	84.500,00	0,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.908.200,00	1.960.200,00	52.000,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-1.441.100,00	-1.621.100,00	-180.000,00
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	-1.441.100,00	-1.621.100,00	-180.000,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.600,00	-46.600,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.600,00	-46.600,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.487.700,00	-1.667.700,00	-180.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3				
Stadt Bad Bevensen				
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
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	164.700,00	164.700,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	282.000,00	154.000,00	-128.000,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	4.900,00	4.900,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.800,00	324.800,00	-128.000,00
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	38.600,00	38.600,00	0,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	1.741.000,00	1.793.000,00	52.000,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	84.500,00	84.500,00	0,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.864.100,00	1.916.100,00	52.000,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.411.300,00	-1.591.300,00	-180.000,00
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	0,00	0,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen	154.200,00	154.200,00	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	154.200,00	154.200,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.200,00	-154.200,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit	-1.565.500,00	-1.745.500,00	-180.000,00
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	-1.565.500,00	-1.745.500,00	-180.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

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

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 301 Nutzung des Verkehrsraums (546)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	268.000,00	140.000,00	-128.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	268.000,00	140.000,00	-128.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	236.200,00	108.200,00	-128.000,00
JE	Jahresergebnis	236.200,00	108.200,00	-128.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 33210001

Coronabedingte Mindereinnahmen bei der Parkraumbewirtschaftung

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 301 Nutzung des Verkehrsraums (546)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
63210001	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	268.000,00	140.000,00	-128.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	268.000,00	140.000,00	-128.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	240.100,00	112.100,00	-128.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

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

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	1.622.000,00	1.674.000,00	52.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.678.200,00	1.730.200,00	52.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.515.900,00	-1.567.900,00	-52.000,00
JE	Jahresergebnis	-1.515.900,00	-1.567.900,00	-52.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.622.000,00	1.674.000,00	52.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	1.650.100,00	1.702.100,00	52.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.499.000,00	-1.551.000,00	-52.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten

Stadt Bad Bevensen

Teilhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
Kostenstelle	307	Kindertageseinrichtungen (365)
	307-001	Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	1.280.500,00	1.332.500,00	52.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.331.700,00	1.383.700,00	52.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.174.000,00	-1.226.000,00	-52.000,00
JE	Jahresergebnis	-1.174.000,00	-1.226.000,00	-52.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 43180001

Mehraufwendungen in 2021 i. . v. ca. 19 TEUR € sowie ausgleich einer Unterdeckung der DRK Kita im Jahr 2020 (ca. 33 TEUR) aufgrund von Personalmehraufwendungen (unterjährige Aufstockung einer Halbtagsgruppe)

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten

Stadt Bad Bevensen

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
Kostenstelle	307	Kindertageseinrichtungen (365)
	307-001	Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.280.500,00	1.332.500,00	52.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	1.308.600,00	1.360.600,00	52.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.157.500,00	-1.209.500,00	-52.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 307-002 Kinderkrippe

Stadt Bad Bevensen

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Produkt	03	Fachbereich 3
Kostenstelle	307	Kindertageseinrichtungen (365)
	307-002	Kinderkrippe

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
JE	Jahresergebnis	-341.900,00	-341.900,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4				
Stadt Bad Bevensen				
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
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	206.600,00	206.600,00	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	63.300,00	63.300,00	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	286.400,00	286.400,00	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	1.031.100,00	1.033.100,00	2.000,00
16	- Abschreibungen	329.400,00	329.400,00	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	1.351.500,00	1.351.500,00	0,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.741.000,00	2.743.000,00	2.000,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-2.454.600,00	-2.456.600,00	-2.000,00
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	-2.454.600,00	-2.456.600,00	-2.000,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-751.100,00	-753.100,00	-2.000,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.300,00	-27.300,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	723.800,00	725.800,00	2.000,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.730.800,00	-1.730.800,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4				
Stadt Bad Bevensen				
	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf		
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	63.300,00	63.300,00	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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.800,00	79.800,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	1.031.100,00	1.033.100,00	2.000,00
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	1.351.500,00	1.351.500,00	0,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.411.600,00	2.413.600,00	2.000,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.331.800,00	-2.333.800,00	-2.000,00
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	100.700,00	118.200,00	17.500,00
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.700,00	118.200,00	17.500,00
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen	350.000,00	614.000,00	264.000,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	20.000,00	20.000,00	0,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	25.000,00	25.000,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000,00	659.000,00	289.000,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-269.300,00	-540.800,00	-271.500,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.601.100,00	-2.874.600,00	-273.500,00
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	-2.601.100,00	-2.874.600,00	-273.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

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

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
JE	Jahresergebnis	-1.016.300,00	-1.016.300,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.000,00	15.000,00
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	2.500,00	2.500,00
SEZ	Summe Einzahlungen	44.600,00	62.100,00	17.500,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	210.000,00	474.000,00	264.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	1.124.700,00	1.388.700,00	264.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.080.100,00	-1.326.600,00	-246.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Produktbeschreibung 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)	
Stadt Bad Bevensen	
Teilhaushalt	0 04
Produkt	408
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf Fachbereich 4 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bau- und Planungsmanagement	Herr Klewwe
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung kommunaler Gebäude und nachgeordneter Einrichtungen
Allgemeine Ziele	<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	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	743.700,00	745.700,00	2.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	768.100,00	770.100,00	2.000,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.700,00	99.700,00	2.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	768.100,00	770.100,00	2.000,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 408 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (111)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.700,00	99.700,00	2.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	761.100,00	763.100,00	2.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-744.100,00	-746.100,00	-2.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 408-201 GM Miet- und Pachtobjekte

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
38110001	ILV: - Gebäudewirtschaft - Unterhaltung/Bewirtschaftung	11.400,00	13.400,00	2.000,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	11.400,00	13.400,00	2.000,00
42110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00	9.000,00	2.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	11.400,00	13.400,00	2.000,00
JE	Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 42110001

unerwartete zusätzliche Unterhaltungskosten

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 408-201 GM Miet- und Pachtobjekte

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00	9.000,00	2.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	10.900,00	12.900,00	2.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-10.900,00	-12.900,00	-2.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

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

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
JE	Jahresergebnis	-142.500,00	-142.500,00	0,00

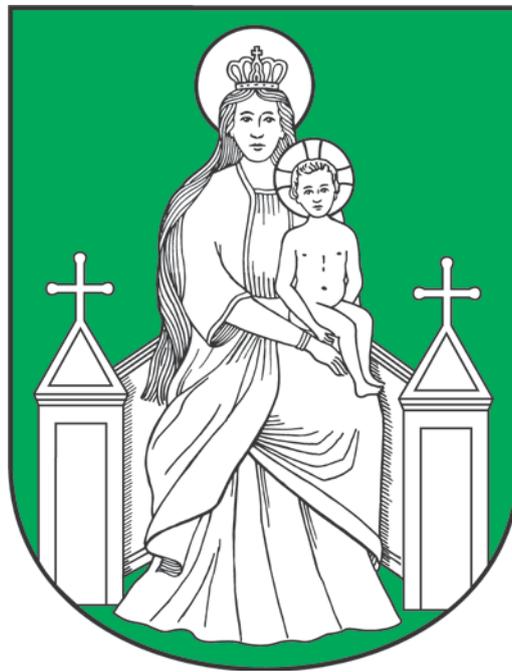
1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 409 Grün- und Erholungsflächen (551)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
78530001	Sonstige Anteilsrechte	0,00	25.000,00	25.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	192.800,00	217.800,00	25.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-192.500,00	-217.500,00	-25.000,00



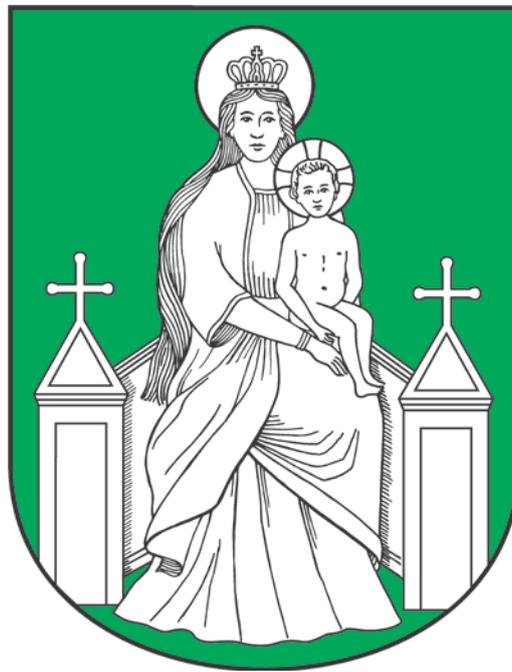
Investitionsprogramm

1. Nachtragshaushalt

2021

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2021

Investitionen Änderungen Nachtrag			
Stadt Bad Bevensen			
Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz neu	mehr(+)/weniger(-)
108 Tourismus			
14-108-025 gel. Investitionskostenzuschuss Kur GmbH	630.000,00	184.700,00	-445.300,00
<i>Erläuterungen:</i> Investitionskostenzuschuss gem. Wirtschaftsplan Kur GmbH A001/01 - A005/01 für 2021-2024 zu leistende Investitionskostenzuschüsse an die Kur GmbH für 2021 und 2022 im 1. Nachtragshaushaltsplan gemäß modifizierten Investitionsplan der Kur GmbH (Stand 29.07.2021) Anpassung und Verschiebung der Mittel/Ansätze für die Jahre 2021 und 2022 gemäß der in den Jahren entstehenden Kassenwirksamkeit: für das Jahr 2021 = Veränderung i. H. v. - 445.300 €, für das Jahr 2022 = Veränderung i. H. v. + 1.032.200 €			
14-108-027 gel. Investitionskostenzuschuss Kur GmbH	168.000,00	42.000,00	-126.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Investitionskostenzuschuss gem. Wirtschaftsplan Kur GmbH Ferienwohnungen zu leistende Investitionskostenzuschüsse an die Kur GmbH für 2021 und 2022 im 1. Nachtragshaushaltsplan gemäß modifizierten Investitionsplan der Kur GmbH (Stand 29.07.2021) Anpassung und Verschiebung der Mittel/Ansätze für die Jahre 2021 und 2022 gemäß der in den Jahren entstehenden Kassenwirksamkeit: für das Jahr 2021 = Veränderung i. H. v. - 126.000 €, für das Jahr 2022 = Veränderung i. H. v. + 126.000 €			
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens			
14-205-Z01 Verkauf Grundstücke	-790.000,00	-1.458.000,00	-668.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Steigerung durch Grundstücksverkäufe			
403 Straßen- und Verkehrsflächen			
14-403-003 Erschließung Baugebiet "West II"	0,00	30.000,00	30.000,00
14-403-004 Erschließung Baugebiet "In der Hese III"	200.000,00	400.000,00	200.000,00
14-403-017 Barrierefreie Bushaltestellen	0,00	20.000,00	20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erstellung von barrierefreien Bushaltestellen im Stadtgebiet Förderung durch LNVG (75%) und Landkreis (12,5%) - (siehe 14-403-Z05) Planung in 2021 mit 20.000 €, Bau in 2022 - Fortsetzung der Maßnahme 2023 und 2024 mit weiteren Haltestellen mit jeweils Planung 20.000 € und Bau im Folgejahr. geplante Maßnahmenfortführung solange eine Förderung möglich ist.			
14-403-Z05 erh. Zuschuss barrierefreie Bushaltestellen	0,00	-17.500,00	-17.500,00
<i>Erläuterungen:</i> erhaltener Investitionskostenzuschuss für die Erstellung barrierefreier Bushaltestellen im Stadtgebiet Förderung LNVG mit 75 % und Landkreis mit 12,5 % Förderung LNVG in 2021 mit 15.000 € und Landkreis in 2021 mit 2.500 € Förderung LNVG in 2022 mit 262.500 € und Landkreis in 2022 mit 43.800 €			
114-11-011 Bau Radweg Gr. Hesebeck - Röbbel	0,00	14.000,00	14.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Abrechnung von Ausgleichsflächen durch das Land Niedersachsen in 2021			
409 Grün- und Erholungsflächen			
14-409-002 Landesgartenschau GmbH	0,00	25.000,00	25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Kapital zur Gründung einer Gesellschaft zur Abwicklung Landesgartenschau			
Gesamtsumme	315.800,00	-652.000,00	-967.800,00



Investitionsprogramm

1. Nachtragshaushalt

2021

Investitionen Stadt Bad Bevensen 2021

Investitionen								
Stadt Bad Bevensen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2021	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
108 Tourismus								
14-108-008 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	4.314,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-011 Wohnmobilstellplatz an Jod-Sole-Therme	0,00	152.000,00	59.710,92	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
<i>Erläuterungen:</i> - SPERRVERMERK - lt. BA v. 07.05.2018								
14-108-021 Erneuerung Parkscheinautomat	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-022 Beschattung Kurhausumfeld	0,00	0,00	5.236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-023 Photovoltaikanlage Kurhaus	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-024 Erstellung Rollatorparcours	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-025 gel. Investitionskostenzuschuss Kur GmbH	0,00	0,00	0,00	184.700,00	3.510.200,00	2.086.400,00	583.800,00	840.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Investitionskostenzuschuss gem. Wirtschaftsplan Kur GmbH A001/01 - A005/01 für 2021-2024 zu leistende Investitionskostenzuschüsse an die Kur GmbH für 2021 und 2022 im 1. Nachtragshaushaltsplan gemäß modifizierten Investitionsplan der Kur GmbH (Stand 29.07.2021) Anpassung und Verschiebung der Mittel/Ansätze für die Jahre 2021 und 2022 gemäß der in den Jahren entstehenden Kassenwirksamkeit: für das Jahr 2021 = Veränderung i. H. v. - 445.300 €, für das Jahr 2022 = Veränderung i. H. v. + 1.032.200 €								
14-108-026 gel. Investitionskostenzuschuss Kur GmbH	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Investitionskostenzuschuss gem. Wirtschaftsplan Kur GmbH B005/01 Photovoltaik								
14-108-027 gel. Investitionskostenzuschuss Kur GmbH	0,00	0,00	0,00	42.000,00	966.000,00	966.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Investitionskostenzuschuss gem. Wirtschaftsplan Kur GmbH Ferienwohnungen zu leistende Investitionskostenzuschüsse an die Kur GmbH für 2021 und 2022 im 1. Nachtragshaushaltsplan gemäß modifizierten Investitionsplan der Kur GmbH (Stand 29.07.2021) Anpassung und Verschiebung der Mittel/Ansätze für die Jahre 2021 und 2022 gemäß der in den Jahren entstehenden Kassenwirksamkeit: für das Jahr 2021 = Veränderung i. H. v. - 126.000 €, für das Jahr 2022 = Veränderung i. H. v. + 126.000 €								
14-108-203 erh. Zuschuss für Rollatorparcours	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-11-001 Neubau Kurhaus	6.502,06	0,00	28.692,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Räumliche Mobilität								
14-111-001 Bürgerbus Ladeinfrastruktur	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Änderung der Maßnahme - jetzt Schaffung Ladeinfrastruktur gem. Rat v. 09.12.2020								
14-111-002 Umsetzung Mobilitätskonzept	0,00	0,00	30.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								

Investitionen Stadt Bad Bevensen 2021

Investitionen								
Stadt Bad Bevensen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2021	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Einzelmaßnahmen aus dem Mobilitätskonzept 2018 - aufgeführt gem. Antrag Bündnis 90 / Grüne (aus Jan 2021): Fahrradabstellbügel (30.000 €), Anschaffung Fahrräder und Software (25.000€), Ladeinfrastruktur CarSharing (30.000 €) Gesamt: 85.000 €. Ansatz in 2021 mit 55.000 € zzgl. einer Mittelverschiebung der HH-Reste von 14-403-012 in Höhe von 30.000 €.								
Begründung: Änderung des zuständigen Produkts (Produkt 111 war bei Etatisierung des Ansatzes noch nicht gebildet!)								
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens								
14-205-001 Erwerb Grundstücke	21.845,93	1.500.000,00	1.544.648,59	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14-205-006 Baugebiet Hese IV - Vollzug Ankaufsrecht, etc.	83.339,83	64.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-205-007 Baugebiet Hese IV - Ankauf Grundstücke	0,00	1.833.100,00	394.203,45	0,00	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
<i>Erläuterungen:</i>								
Erhöhung aufgrund einer Anpassung des bestehenden Wertgutachtens an die heutigen Bodenrichtwerte								
14-205-009 Ankauf Grundstücke ehem. Hbg. Feriendorf	0,00	264.000,00	1.134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-205-Z01 Verkauf Grundstücke	-11.325,00	-4.794.400,00	0,00	-1.458.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Steigerung durch Grundstücksverkäufe								
309 Einrichtung der Jugendarbeit								
14-309-001 Multifunktionsplatz 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	0,00	135.800,00	154.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 Sportförderung								
14-314-005 gel. Investitionskostenzuschuss f. Sportstätten	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403 Straßen- und Verkehrsflächen								
14-403-002 Erwerb von unbewegl. Vermögen	0,00	10.000,00	18.064,83	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14-403-003 Erschließung Baugebiet "West II"	0,00	0,00	69.345,65	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-004 Erschließung Baugebiet "In der Hese III"	124.888,69	290.000,00	323.240,63	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-008 Grunderneuerung/Sanierung Parkplatz Göhrdestraße	432.904,97	75.000,00	255.018,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-009 Baugebiet Hese IV - Beiträge SW und RW	0,00	0,00	32.264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-010 Erstellung Elektro Ladestation	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-013 Erschließung BG "In der Hese IV"	0,00	110.000,00	471.460,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-017 Barrierefreie Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Erstellung von barrierefreien Bushaltestellen im Stadtgebiet Förderung durch LNVG (75%) und Landkreis (12,5%) - (siehe 14-403-Z05) Planung in 2021 mit 20.000 €, Bau in 2022 - Fortsetzung der Maßnahme 2023 und 2024 mit weiteren Haltestellen mit jeweils Planung 20.000 € und Bau im Folgejahr. geplante Maßnahmenfortführung solange eine Förderung möglich ist.								
14-403-Z04 Zuschuss KKV Elektrosäulen	0,00	0,00	0,00	-43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								

Investitionen Stadt Bad Bevensen 2021

Investitionen								
Stadt Bad Bevensen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2021	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
erhaltener Zuschuss KKU für die Erstellung von Elektroladesäulen (Göhrdeparkplatz (INV 14-403-010)								
14-403-Z05 erh. Zuschuss barrierefreie Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	-306.300,00	-306.300,00	-306.300,00
<i>Erläuterungen:</i> erhaltener Investitionskostenzuschuss für die Erstellung barrierefreier Bushaltestellen im Stadtgebiet Förderung LNVG mit 75 % und Landkreis mit 12,5 % Förderung LNVG in 2021 mit 15.000 € und Landkreis in 2021 mit 2.500 € Förderung LNVG in 2022 mit 262.500 € und Landkreis in 2022 mit 43.800 €								
I14-11-011 Bau Radweg Gr. Hesebeck - Röbbel	351,61	0,00	14.099,68	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Abrechnung von Ausgleichsflächen durch das Land Niedersachsen in 2021								
I14-13-004 Barrierefreie Gehwege	0,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 Straßenreinigung und -beleuchtung								
14-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung	98.129,96	75.000,00	165.100,50	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
14-404-Z01 Zuschuss Straßenbeleuchtung KKU	-56.700,00	-57.100,00	0,00	-57.100,00	0,00	-57.100,00	-57.100,00	-57.100,00
409 Grün- und Erholungsflächen								
14-409-001 Landesgartenschau	0,00	150.000,00	149.578,97	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
14-409-002 Landesgartenschau GmbH	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kapital zur Gründung einer Gesellschaft zur Abwicklung Landesgartenschau								
410 Spielplätze								
14-410-001 Erwerb von Vermögensgegenständen (Spielgeräte)	0,00	20.000,00	31.515,74	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14-410-002 Erneuerung Zäune an Spielplätzen	0,00	15.000,00	14.349,14	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
412 Geothermie								
14-412-001 Beteiligungskapital Gründung Geothermie GmbH	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-412-002 Geothermie	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	919.383,31	-52.000,00	6.129.194,30	-389.900,00	4.476.200,00	3.079.000,00	610.400,00	966.600,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2021	2022	2023	2024
	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-	-1000Euro-
1	2	3	4	5
2021	-	3.052	584	840
2020	-	-	-	-
2019	-	-	-	-
2018	-	-	-	-
	-	-	-	-
Insgesamt		3.052	584	840
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		3079	610	967