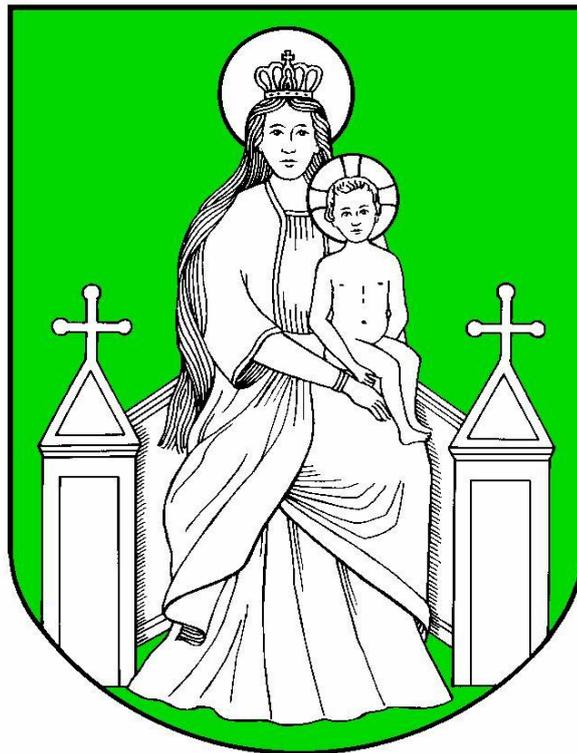


1. Nachtrag Haushaltsplan 2023



Stadt Bad Bevensen

Stand 22.06.2023

Inhaltsübersicht

1. <u>Nachtragshaushaltsplan 2023</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	
Inhaltsübersicht	3
Vorbericht	5
Nachtragshaushaltsatzung	8
Gesamtergebnishaushalt	10
Gesamtfinanzhaushalt	11
Teilhaushalt Fachbereich 00	13
Teilhaushalt Fachbereich 01	15
108 – Kurbetrieb / Tourismus	17
Teilhaushalt Fachbereich 02	24
206 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	26
207 – sonstige allg. Finanzwirtschaft (Kreditwirtschaft)	29
Teilhaushalt Fachbereich 03	32
307 – Kindertageseinrichtungen	34
Teilhaushalt Fachbereich 04	37
401 – Räumliche Planung und Entwicklung	39
403 – Straßen, Verkehrsflächen	42
411 – Öffentliche Toiletten	45
412 – Geothermie	48
Investitionsprogramm 2023 Änderungen Nachtrag	51
Investitionsprogramm 2023 - 2026	52

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Bad Bevensen für das Haushaltsjahr 2023

Der Rat der Stadt Bad Bevensen hat in seiner Sitzung am 07.03.2023 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 sowie den Haushaltsplan mit Anlagen beschlossen.

Im Ergebnishaushalt sind ordentliche Erträge mit 14.603.400 € und ordentliche Aufwendungen mit 16.178.100 € veranschlagt worden. Der Haushalt ist im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag von 1.574.700 € ausgewiesen worden.

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 14.412.100 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 15.698.700 € sowie Einzahlungen für Investitionstätigkeiten mit 623.400 € und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten mit 7.173.800 €, des Weiteren Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit mit 6.541.400 € und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit mit 309.500 € festgesetzt worden.

Eine Neukreditaufnahme wurde mit 6.541.400 € und Verpflichtungsermächtigungen mit 10.468.100 € veranschlagt.

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

Aktuelle Erkenntnisse im Verlaufe des Haushaltsjahres 2023 machen die Aufstellung des 1. Nachtragshaushalts 2023 der Stadt Bad Bevensen notwendig.

Maßgeblich verantwortlich für die Erstellung eines Nachtragshaushaltes ist das Produkt 307, Kindertageseinrichtung. Durch eine unvorhergesehene Entwicklung im Bereich der Kindertagesbetreuung, benötigt die Stadt Bad Bevensen zusätzliche Kapazitäten. Die Errichtung eines KiTa-Neubaus wird somit erforderlich, um jedem Kind einen Platz in der Kindertageseinrichtung anbieten zu können und so dem Rechtsanspruch gerecht zu werden. Diese Entwicklung war zur Haushaltsplanaufstellung nicht planbar. Die benötigten Gruppen sollen als Neubau (Gebäude in Leichtbauweise) auf einem vorhandenen Stadtgrundstück realisiert werden. Mit der Fertigstellung wird in Q4/2023 gerechnet. Im Ergebnishaushalt unter Produkt 307 wurden die Abschreibungen für den Neubau berücksichtigt. Im Finanzhaushalt ist die Investition mit 3,5 Mio. € veranschlagt. Dagegen steht ein 50% Zuschuss vom Landkreis Uelzen gem. KiTa-Vereinbarung zwischen Stadt und Landkreis. Die Investitionsnummer 14-307-006 Außenanlage KiTa Hans-Höhrmann Platz wird dagegen nicht mehr realisiert und der Ansatz wird ersatzlos gestrichen.

Im Produkt 108 war die Kur-Servicegesellschaft in finanzielle Schwierigkeiten geraten und hatte daher eine Zuführung zur Kapitalrücklage in Höhe von 150.000 € beantragt, die durch die KurGmbH erfolgt ist. Dieser Betrag ist von den Gesellschaftern der KurGmbH zusätzlich zur Verfügung zu stellen. Der Anteil der Stadt Bad Bevensen in Höhe von 63.000 Euro (42 v.H.) zur Herstellung der Liquidität wurde zunächst aus dem Betriebskostenzuschuss der KurGmbH bezahlt. Das bedeutet, dass die im September fällige dritte Rate des Betriebskostenzuschusses an die KurGmbH nicht mehr in voller Höhe ausgezahlt werden könnte. Der Zuschuss an die KurGmbH erhöht sich damit um 63.000 Euro auf insgesamt 966.000 Euro.

Beim Tourismus ist im Investitionsplan die Umsetzung des Stadtorientierungs- und Leitsystem mit 45.000 € berücksichtigt worden.

Im Produkt 206 wurde der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer an die vorliegenden Zahlen und Orientierungsdaten nach unten korrigiert. Darüber hinaus wurde die

positive Gewerbesteuerentwicklung in 2023 berücksichtigt und der Planansatz vorsichtig an die erwartete Ertragssituation angepasst.

Auf Grund von Anpassung der Planungskosten erhöht sich im Produkt 401 der Ansatz auf Konto 42910003. Der Mittelansatz wurde bereits überwiegend für Stellungnahmen im Rahmen A39 benötigt. Für weitere B-Plan Erstellungen werden 75.000 € veranschlagt.

Im Produkt 403 sind erhöhte Aufwendungen für Brückensanierung, Sanierung Gehwege im Zuge von Leitungsarbeiten des Glasfaserausbaus und Reparatur der Elektroinstallation Fontainenfeld Kirchplatz, sowie allgemeine Kostensteigerungen berücksichtigt. Hier wird der Ansatz um 85.000 € erhöht. Darüber hinaus wurde der Stadt Bad Bevensen ein Landeszuschuss für die Wanderwegbrücke Kl. Bünstorf in Aussicht gestellt. Dieser ist entsprechend im Haushaltsplan berücksichtigt worden.

Im Produkt 411, öffentliche Bedürfnisanstalten, wird mit einem Zuschuss zur Sanierung der WCs Am Bahnhof i.H.v. 35.000 € geplant.

Entsprechend unserer Anzeige bei der Kommunalaufsichtsbehörde zur Gründung der GmbH vom 29.03.2023 und der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist die Finanzierung des Projekts Geothermie nunmehr in der Weise beabsichtigt, dass die Stadt Bad Bevensen ~ 1 Mio. € Startkapital in die GmbH einlegen wird, die weitere Finanzierung jedoch direkt durch die GmbH erfolgt. Neben dem erwarteten Landeszuschuss in Höhe von ca. 9 Mio. € wird sie sich hierfür am Kreditmarkt bedienen. In dem Fall werden die im Haushaltsplan 2023 vorgesehenen weiteren Investitionszuweisungen in Produkt 412, Geothermie, der Stadt Bad Bevensen an die GmbH nicht benötigt und im Ergebnishaushalt reduzieren sich die Zinsaufwendungen entsprechend, das heißt die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird entlastet. Des Weiteren wurde im Ergebnishaushalt damit begonnen eine Rücklage für ungewisse Verbindlichkeiten anzulegen, falls wider Erwarten das Vorhaben der Geothermie keine Erfolgsaussicht hat.

Auf Grund der vorangegangenen Anpassungen verschlechtert sich der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt um 137.800 € auf 1.712.500 €. Nach Ermittlung der neuesten uns vorliegenden Abrechnungen und Prognosen, stehen noch ausreichend Mittel aus der Ergebnisrücklage der Vorjahre zur Verfügung (1.713.639,21 €, siehe Anlage). Somit gilt der Haushaltsplan der Stadt Bad Bevensen für das Haushaltsjahr 2023 gem. §110 Abs. 5 Satz 1 NKomVG als ausgeglichen (fiktiver Haushaltsausgleich).

Unter Berücksichtigung der Anpassungen im Investitionsprogramm sind in der vorliegenden 1. Nachtragshaushaltssatzung keine Neukreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen nötig.

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 2023 bereits berücksichtigt und insoweit nicht erneut zu erfüllen.

Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Bevensen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Bad Bevensen in der Sitzung am 22.06.2023 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	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	14.603.400	470.000		15.073.400
ordentliche Aufwendungen	16.178.100	607.800		16.785.900
außerordentliche Erträge	0			0
außerordentliche Aufwendungen	0			
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.412.100	470.000		14.882.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.698.700	232.800		15.931.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	623.400	1.942.500		2.565.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.173.800	1.940.000		9.113.800
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.541.400			6.541.400
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	309.500			309.500
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	21.576.900	2.412.500		23.989.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	23.182.000	2.172.800		25.354.800

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird nicht geändert.

§ 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, 22.06.2023
Ort, Datum der Ausfertigung

.....
Feller
Stadtdirektor

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

E

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Bad Bevensen								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	alt	neu	Diff.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	10.527.300,00	11.117.800,00	11.587.800,00	470.000,00	11.218.700,00	11.643.700,00	12.028.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	185.800,00	1.048.600,00	1.048.600,00	0,00	1.263.100,00	1.263.100,00	1.263.100,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	381.300,00	400.600,00	400.600,00	0,00	434.100,00	429.700,00	391.400,00
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)	916.100,00	1.491.800,00	1.491.800,00	0,00	1.751.800,00	1.693.900,00	1.693.900,00
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	87.500,00	80.600,00	80.600,00	0,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	68.600,00	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)	680.100,00	375.400,00	375.400,00	0,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	12.866.700,00	14.603.400,00	15.073.400,00	470.000,00	15.069.900,00	15.432.600,00	15.779.400,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	- Personalaufwendungen (401..407)	700,00	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)	1.081.600,00	1.287.400,00	1.447.400,00	160.000,00	1.221.000,00	1.241.800,00	1.249.900,00
16	- Abschreibungen (471..479)	685.400,00	790.100,00	815.100,00	25.000,00	854.600,00	911.200,00	943.100,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	97.000,00	284.200,00	250.100,00	-34.100,00	499.300,00	728.100,00	789.100,00
18	- Transferaufwendungen (431..439)	10.182.400,00	11.702.200,00	11.809.100,00	106.900,00	12.286.200,00	12.242.100,00	12.466.800,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	2.607.700,00	2.113.500,00	2.463.500,00	350.000,00	2.763.500,00	2.163.500,00	2.142.300,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	14.654.800,00	16.178.100,00	16.785.900,00	607.800,00	17.625.300,00	17.287.400,00	17.591.900,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-1.788.100,00	-1.574.700,00	-1.712.500,00	-137.800,00	-2.555.400,00	-1.854.800,00	-1.812.500,00
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))	-1.788.100,00	-1.574.700,00	-1.712.500,00	-137.800,00	-1.805.400,00	-1.854.800,00	-1.812.500,00
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 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Bad Bevensen								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	alt	neu	Diff.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	10.527.300,00	11.117.800,00	11.587.800,00	470.000,00	11.218.700,00	11.643.700,00	12.028.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (611..619)	185.800,00	1.048.600,00	1.048.600,00	0,00	1.263.100,00	1.263.100,00	1.263.100,00
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)	916.100,00	1.491.800,00	1.491.800,00	0,00	1.751.800,00	1.693.900,00	1.693.900,00
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	87.500,00	80.600,00	80.600,00	0,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	68.600,00	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)	514.700,00	584.700,00	584.700,00	0,00	2.003.000,00	1.694.300,00	274.000,00
09	= Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.320.000,00	14.412.100,00	14.882.100,00	470.000,00	16.364.800,00	16.423.200,00	15.388.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen (701..704)	700,00	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)	1.081.600,00	1.287.400,00	1.447.400,00	160.000,00	1.221.000,00	1.241.800,00	1.249.900,00
13	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	97.000,00	284.200,00	250.100,00	-34.100,00	499.300,00	728.100,00	789.100,00
14	- Transferauszahlungen (731..739)	10.182.400,00	11.702.200,00	11.809.100,00	106.900,00	12.286.200,00	12.242.100,00	12.466.800,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (741..749)	2.851.900,00	2.424.200,00	2.424.200,00	0,00	3.842.500,00	3.583.800,00	2.142.300,00
16	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	14.213.600,00	15.698.700,00	15.931.500,00	232.800,00	17.849.700,00	17.796.500,00	16.648.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl. Summe Ausz.)	-1.893.600,00	-1.286.600,00	-1.049.400,00	237.200,00	-1.484.900,00	-1.373.300,00	-1.260.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	615.400,00	473.400,00	2.415.900,00	1.942.500,00	2.613.400,00	363.400,00	0,00
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)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	750.000,00	0,00	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	765.400,00	623.400,00	2.565.900,00	1.942.500,00	3.363.400,00	363.400,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	1.950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Bad Bevensen								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	alt	neu	Diff.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Baumaßnahmen (787)	1.025.000,00	1.409.000,00	4.554.000,00	3.145.000,00	6.690.000,00	440.000,00	15.000,00
26	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	100.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
27	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen (784..786)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- aktivierbare Zuwendungen (781)	2.779.500,00	4.612.800,00	3.407.800,00	-1.205.000,00	3.504.100,00	903.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionstätigkeit (784..786)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.854.500,00	7.173.800,00	9.113.800,00	1.940.000,00	11.214.100,00	2.363.000,00	1.035.000,00
31	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24-31)(Summe Einz.abgl.Summe Ausz. f. Invest.)	-5.089.100,00	-6.550.400,00	-6.547.900,00	2.500,00	-7.850.700,00	-1.999.600,00	-1.035.000,00
32	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (17+31) Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.982.700,00	-7.837.000,00	-7.597.300,00	239.700,00	-9.335.600,00	-3.372.900,00	-2.295.800,00
33	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	5.089.100,00	6.541.400,00	6.541.400,00	0,00	8.600.700,00	1.999.600,00	1.035.000,00
33A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	7.455.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	12.544.800,00	6.541.400,00	6.541.400,00	0,00	8.600.700,00	1.999.600,00	1.035.000,00
34	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	349.700,00	309.500,00	309.500,00	0,00	551.700,00	835.700,00	912.700,00
34A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	7.455.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	7.805.400,00	309.500,00	309.500,00	0,00	551.700,00	835.700,00	912.700,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	4.739.400,00	6.231.900,00	6.231.900,00	0,00	8.049.000,00	1.163.900,00	122.300,00
36	= Summe der Salden aus Zeile 32 und 35	-2.243.300,00	-1.605.100,00	-1.365.400,00	239.700,00	-1.286.600,00	-2.209.000,00	-2.173.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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	10.700,00	10.700,00	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	273.400,00	273.400,00	0,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	284.100,00	284.100,00	0,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-284.100,00	-284.100,00	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	-284.100,00	-284.100,00	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	-284.100,00	-284.100,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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	10.700,00	10.700,00	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	273.400,00	273.400,00	0,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	284.100,00	284.100,00	0,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-284.100,00	-284.100,00	0,00
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	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	-284.100,00	-284.100,00	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	-284.100,00	-284.100,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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	16.000,00	16.000,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	180.700,00	180.700,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.147.000,00	1.147.000,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	42.100,00	42.100,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.700,00	12.700,00	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	1.398.500,00	1.398.500,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	- Personalaufwendungen	700,00	700,00	0,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.000,00	237.000,00	0,00
16	- Abschreibungen	339.100,00	339.100,00	0,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	2.068.600,00	2.131.600,00	63.000,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.000,00	513.000,00	0,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	3.158.400,00	3.221.400,00	63.000,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-1.759.900,00	-1.822.900,00	-63.000,00
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	-1.759.900,00	-1.822.900,00	-63.000,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-400,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.400,00	-86.400,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.000,00	-86.000,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.845.900,00	-1.908.900,00	-63.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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	16.000,00	16.000,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.147.000,00	1.147.000,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	42.100,00	42.100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.700,00	12.700,00	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	0,00	0,00	0,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.800,00	1.217.800,00	0,00
11	- Personalauszahlungen	700,00	700,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	237.000,00	237.000,00	0,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	2.068.600,00	2.131.600,00	63.000,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	513.000,00	513.000,00	0,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.819.300,00	2.882.300,00	63.000,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.601.500,00	-1.664.500,00	-63.000,00
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	5.000,00	50.000,00	45.000,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	1.612.800,00	1.612.800,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.617.800,00	1.662.800,00	45.000,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.617.800,00	-1.662.800,00	-45.000,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.219.300,00	-3.327.300,00	-108.000,00
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	-3.219.300,00	-3.327.300,00	-108.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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.
43150001	Zusch. an verb.Untern.Beteil.SoVermög. - Kur GmbH	903.000,00	966.000,00	63.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	3.112.900,00	3.175.900,00	63.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.716.200,00	-1.779.200,00	-63.000,00
JE	Jahresergebnis	-1.716.200,00	-1.779.200,00	-63.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 108 Kurbetrieb / Tourismus (418 & 575)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
73150001	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sonderver-	903.000,00	966.000,00	63.000,00
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000,00	45.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	4.305.600,00	4.413.600,00	108.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-3.090.000,00	-3.198.000,00	-108.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
JE	Jahresergebnis	-516.500,00	-516.500,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
78720001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000,00	45.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	755.600,00	800.600,00	45.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-515.600,00	-560.600,00	-45.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 108-002 Kurbetrieb (418)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
43150001	Zusch. an verb.Untern.Beteil.SoVermög. - Kur GmbH	903.000,00	966.000,00	63.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.827.600,00	1.890.600,00	63.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-699.900,00	-762.900,00	-63.000,00
JE	Jahresergebnis	-699.900,00	-762.900,00	-63.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 43150001

zusätzliche Mittel für KurGmbH gem. Drucksache Stadt/2023/019, Beschluss Verwaltungsausschuss vom 20.04.2023.

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 108-002 Kurbetrieb (418)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
73150001	Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sonderver-	903.000,00	966.000,00	63.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	3.021.200,00	3.084.200,00	63.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.074.200,00	-2.137.200,00	-63.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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	11.117.800,00	11.587.800,00	470.000,00
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	31.000,00	31.000,00	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	375.400,00	375.400,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	11.546.100,00	12.016.100,00	470.000,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.100,00	69.100,00	0,00
16	- Abschreibungen	3.600,00	3.600,00	0,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	284.200,00	250.100,00	-34.100,00
18	- Transferaufwendungen	6.790.900,00	6.834.800,00	43.900,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.500,00	43.500,00	0,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	7.191.300,00	7.201.100,00	9.800,00
21	= Ordentliches Ergebnis	4.354.800,00	4.815.000,00	460.200,00
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	4.354.800,00	4.815.000,00	460.200,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-109.000,00	-109.000,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	109.000,00	109.000,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.463.800,00	4.924.000,00	460.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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	11.117.800,00	11.587.800,00	470.000,00
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	31.000,00	31.000,00	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	274.000,00	274.000,00	0,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.444.400,00	11.914.400,00	470.000,00
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	69.100,00	69.100,00	0,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	284.200,00	250.100,00	-34.100,00
15	- Transferauszahlungen	6.790.900,00	6.834.800,00	43.900,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	43.500,00	43.500,00	0,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.187.700,00	7.197.500,00	9.800,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.256.700,00	4.716.900,00	460.200,00
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	150.000,00	150.000,00	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	150.000,00	150.000,00	0,00
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.000.000,00	1.000.000,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-850.000,00	-850.000,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.406.700,00	3.866.900,00	460.200,00
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.541.400,00	6.541.400,00	0,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	309.500,00	309.500,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.231.900,00	6.231.900,00	0,00
37	Finanzmittelbestand	9.638.600,00	10.098.800,00	460.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

Produktbeschreibung 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)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	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	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

Teilergebnishaushalt 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.
30130001	Gewerbesteuer	3.580.000,00	4.121.500,00	541.500,00
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.698.900,00	3.648.500,00	-50.400,00
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.032.900,00	1.011.800,00	-21.100,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	11.239.200,00	11.709.200,00	470.000,00
43410001	Gewerbesteuerumlage	276.100,00	320.000,00	43.900,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	6.805.700,00	6.849.600,00	43.900,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	4.433.500,00	4.859.600,00	426.100,00
JE	Jahresergebnis	4.433.500,00	4.859.600,00	426.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
60130001	Gewerbesteuer	3.580.000,00	4.121.500,00	541.500,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.698.900,00	3.648.500,00	-50.400,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.032.900,00	1.011.800,00	-21.100,00
SEZ	Summe Einzahlungen	11.137.800,00	11.607.800,00	470.000,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	276.100,00	320.000,00	43.900,00
SAZ	Summe Auszahlungen	6.805.700,00	6.849.600,00	43.900,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	4.332.100,00	4.758.200,00	426.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	262.200,00	197.400,00	-64.800,00
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	30.700,00	30.700,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	264.200,00	230.100,00	-34.100,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-168.100,00	-134.000,00	34.100,00
JE	Jahresergebnis	-168.100,00	-134.000,00	34.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
75170001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	262.200,00	197.400,00	-64.800,00
75210001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	30.700,00	30.700,00
SAZ	Summe Auszahlungen	573.700,00	539.600,00	-34.100,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	5.967.800,00	6.001.900,00	34.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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	1.031.000,00	1.031.000,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	18.100,00	18.100,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	327.000,00	327.000,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.400,00	1.400,00	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	1.378.700,00	1.378.700,00	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	142.600,00	142.600,00	0,00
16	- Abschreibungen	89.100,00	114.100,00	25.000,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	2.809.300,00	2.809.300,00	0,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.300,00	195.300,00	0,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	3.236.300,00	3.261.300,00	25.000,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-1.857.600,00	-1.882.600,00	-25.000,00
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	-1.857.600,00	-1.882.600,00	-25.000,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.000,00	-13.000,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.000,00	-13.000,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.870.600,00	-1.895.600,00	-25.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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	1.031.000,00	1.031.000,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	327.000,00	327.000,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	1.400,00	1.400,00	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	1.360.600,00	1.360.600,00	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	142.600,00	142.600,00	0,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	2.809.300,00	2.809.300,00	0,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	195.300,00	195.300,00	0,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.147.200,00	3.147.200,00	0,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.786.600,00	-1.786.600,00	0,00
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
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	1.750.000,00	1.750.000,00
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen	650.000,00	3.750.000,00	3.100.000,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000,00	3.750.000,00	3.100.000,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-650.000,00	-2.000.000,00	-1.350.000,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.436.600,00	-3.786.600,00	-1.350.000,00
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	-2.436.600,00	-3.786.600,00	-1.350.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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	Maus, Stefanie
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangebots
Allgemeine Ziele	<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	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Freiwillige Aufgaben	Nein

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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.
47119999	Abschreibungen	76.700,00	101.700,00	25.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	2.803.300,00	2.828.300,00	25.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-1.788.800,00	-1.813.800,00	-25.000,00
JE	Jahresergebnis	-1.788.800,00	-1.813.800,00	-25.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
68120001	Investitionszuweisungen von Gemeinden und	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	999.500,00	2.749.500,00	1.750.000,00
78710001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000,00	3.500.000,00	3.100.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	3.126.600,00	6.226.600,00	3.100.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.127.100,00	-3.477.100,00	-1.350.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Fachbereich 4				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt		0 04	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf 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	201.500,00	201.500,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.800,00	17.800,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	6.100,00	6.100,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.700,00	54.700,00	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	280.100,00	280.100,00	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	828.000,00	988.000,00	160.000,00
16	- Abschreibungen	358.300,00	358.300,00	0,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	33.400,00	33.400,00	0,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088.300,00	1.438.300,00	350.000,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.308.000,00	2.818.000,00	510.000,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-2.027.900,00	-2.537.900,00	-510.000,00
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	-2.027.900,00	-2.537.900,00	-510.000,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.037.900,00	-2.547.900,00	-510.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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	17.800,00	17.800,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	6.100,00	6.100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.700,00	54.700,00	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	310.700,00	310.700,00	0,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.300,00	389.300,00	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	828.000,00	988.000,00	160.000,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	33.400,00	33.400,00	0,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.399.000,00	1.399.000,00	0,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.260.400,00	2.420.400,00	160.000,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.871.100,00	-2.031.100,00	-160.000,00
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	473.400,00	665.900,00	192.500,00
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	473.400,00	665.900,00	192.500,00
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen	754.000,00	754.000,00	0,00
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	152.000,00	152.000,00	0,00
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbaren Zuwendungen	3.000.000,00	1.795.000,00	-1.205.000,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.906.000,00	2.701.000,00	-1.205.000,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.432.600,00	-2.035.100,00	1.397.500,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33) Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.303.700,00	-4.066.200,00	1.237.500,00
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	-5.303.700,00	-4.066.200,00	1.237.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
42910003	Planungskosten	100.000,00	175.000,00	75.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	159.100,00	234.100,00	75.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-109.100,00	-184.100,00	-75.000,00
JE	Jahresergebnis	-109.100,00	-184.100,00	-75.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 42910003

zum Teil wurden Mittel für die Stellungnahme A39 verwendet. Zusätzliche 75.000 € werden für B-Pläne der Stadt Bad Bevensen benötigt.

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 401 Räumliche Planung und Entwicklung (511)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
72910003	Ausz. f. sonst. DstLstg. - Planungskosten	100.000,00	175.000,00	75.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	159.100,00	234.100,00	75.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-109.100,00	-184.100,00	-75.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

Produktbeschreibung 403 Straßen, Verkehrsflächen (541)	
Stadt Bad Bevensen	
Teilhaushalt	0 Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04 Fachbereich 4
Produkt	403 Straßen, Verkehrsflächen (541)
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Willing, Oliver
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 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 403-001 Straßen, Verkehrsflächen

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
42120001	Unterhaltg des sonst unbew. Verm. (Straßen, Wege, Plätze)	265.000,00	350.000,00	85.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	1.152.000,00	1.237.000,00	85.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-969.600,00	-1.054.600,00	-85.000,00
JE	Jahresergebnis	-969.600,00	-1.054.600,00	-85.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 42120001

Erhöhter Aufwand Brückensanierung, Sanierung Gehwege im Zuge von Leitungsarbeiten des Glasfaserausbaus und Reparaturen der Elektroinstallation Fontainenfeld Kirchplatz. Zusätzlich besteht eine allgemeine Kostensteigerung.

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 403-001 Straßen, Verkehrsflächen

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	262.500,00	420.000,00	157.500,00
SEZ	Summe Einzahlungen	417.200,00	574.700,00	157.500,00
72120001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	265.000,00	350.000,00	85.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	2.923.000,00	3.008.000,00	85.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-2.505.800,00	-2.433.300,00	72.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

Produktbeschreibung 411 Öffentliche Toiletten (5381)			
Stadt Bad Bevensen			
	0		Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
Teilhaushalt	04		Fachbereich 4
Produkt	411		Öffentliche Toiletten (5381)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bau- und Planungsmanagement		Willing, Oliver	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Freiwillige Aufgaben	Nein		

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 411 Öffentliche Toiletten (5381)

Stadt Bad Bevensen

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	411	Öffentliche Toiletten (5381)

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
JE	Jahresergebnis	-106.700,00	-106.700,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 411 Öffentliche Toiletten (5381)

Stadt Bad Bevensen

Tellhaushalt	0	Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf
	04	Fachbereich 4
Produkt	411	Öffentliche Toiletten (5381)

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
68110001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	35.000,00	35.000,00
SEZ	Summe Einzahlungen	7.000,00	42.000,00	35.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-184.200,00	-149.200,00	35.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

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

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 412 Geothermie (535)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
44310001	Geschäftsaufwendungen	0,00	350.000,00	350.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	28.100,00	378.100,00	350.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-28.100,00	-378.100,00	-350.000,00
JE	Jahresergebnis	-28.100,00	-378.100,00	-350.000,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 44310099

Zuführung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten bei erfolgloser Probebohrung. Die Bildung erfolgt aus reiner Vorsicht zur Stützung des Projekts.

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 412 Geothermie (535)

Stadt Bad Bevensen

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

Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
78150001	Investitionszuschüsse an verbundenen Unternehmen,	1.625.000,00	420.000,00	-1.205.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	1.953.800,00	748.800,00	-1.205.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-1.643.100,00	-438.100,00	1.205.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2023

Investitionen Änderungen Nachtrag			
Stadt Bad Bevensen			
Nr. Bezeichnung	HH-Ansatz bisher	HH-Ansatz neu	mehr(+)/weniger(-)
108 Tourismus			
14-108-031 Umsetzung Stadtorientierungs- und Leitsystem	0,00	45.000,00	45.000,00
307 Kindertageseinrichtungen			
14-307-006 Außenanlagen KiTa Hans-Höhrmann Platz	400.000,00	0,00	-400.000,00
<i>Erläuterungen:</i>			
Herstellung Außenanlagen KiTa "Hans-Höhrmann Platz"			
Herstellung der Verkehrsflächen, Hausanschlüsse, Spielplatz und Rückbau			
14-307-007 Neubau Kindertagesstätte	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
14-307-Z02 Zuschuss LK Neubau Kindertagesstätte	0,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00
403 Straßen- und Verkehrsflächen			
14-403-Z07 Zuschuss Wanderwegbrücke Kl. Bünstorf	0,00	-157.500,00	-157.500,00
411 öffentliche Bedürfnisanstalten			
14-411-Z01 Zuschuss Sanierung WC Am Bahnhof	0,00	-35.000,00	-35.000,00
412 Geothermie			
14-412-002 Geothermie	1.625.000,00	420.000,00	-1.205.000,00
Gesamtsumme	5.387.500,00	5.385.000,00	-2.500,00

Investitionen Stadt Bad Bevensen 2023 Nachtrag

Investitionen								
Stadt Bad Bevensen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2023	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
108 Tourismus								
14-108-025 gel. Investitionskostenzuschuss Kur GmbH	144.817,49	210.000,00	0,00	1.470.000,00	1.676.100,00	962.100,00	714.000,00	0,00
14-108-026 gel. Investitionskostenzuschuss Kur GmbH	7.724,06	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-027 gel. Investitionskostenzuschuss Kur GmbH	13.079,25	0,00	0,00	105.000,00	1.142.000,00	1.142.000,00	0,00	0,00
14-108-028 gel. Inv.kostenzuschuss KurGmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00
14-108-029 Ergänzung Beleuchtung Kurpark	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-030 Stromanschluss Minigolfanlage	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-108-031 Umsetzung Stadtorientierungs- und Leitsystem	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205 Verwaltung des allg. Grundvermögens								
14-205-001 Erwerb Grundstücke	18.351,07	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
14-205-012 Pavillion für Jugendparlament	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-205-Z01 Verkauf Grundstücke	-864.810,23	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00
302 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
14-302-003 Geschwindigkeitsmeßanlagen Waldschule	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307 Kindertageseinrichtungen								
14-307-007 Neubau Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-307-Z02 Zuschuss LK Neubau Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309 Einrichtung der Jugendarbeit								
14-309-004 Neubau JFZ - Verwaltungszentrum	0,00	0,00	0,00	250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neubau eines Jugend- und Verwaltungszentrum (Planung in 2023 mit 250.000 €) Umsetzung der Maßnahme in 2024 - mit VE versehen								
14-309-Z02 erh. Zuschuss Neubau JFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.250.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> erhaltener Zuschuss der ev. Kirche für den Neubau des Jugend- und Verwaltungszentrums								
314 Sportförderung								
14-314-005 gel. Investitionskostenzuschuss f. Sportstätten	0,00	4.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-010 Erstellung Elektro Ladestation	423,34	30.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> P+R anlage West mit HH-Rest 2022; Kurhaus/Therme								
14-403-013 Erschließung BG "In der Hese IV"	1.404,16	0,00	0,00	100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neuansatz für den Endausbau "In der Hese IV" in 2024 mit VE - Planung in 2023 - Eliminierung der noch vorhandenen HH-Reste								
14-403-017 Barrierefreie Bushaltestellen	56,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00

Investitionen Stadt Bad Bevensen 2023 Nachtrag

Investitionen								
Stadt Bad Bevensen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2023	Verpflicht.- Ermächtigt.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
14-403-018 Zaunanlage und Zufahrt KA Bad Bevensen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-019 Verteilerschränke Göhredeparkplatz	0,00	30.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattungs-technik für die Verteilerschränke Wochenmark, Kirchplatz								
14-403-020 gel. Inv.zuschuss Neubau NW Kanal Eppenser Weg	0,00	650.000,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> geleisteter Investitionskostenzuschuss für den Neubau des NW-Kanal Eppenser Weg an die Samtgemeinde Streichung HH-Rest und Anpassung des Ansatzung aufgrund der Kostensteigerungen								
14-403-021 gel. Inv.zuschuss Erschließung NW Fliegenberg	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> geleisteter Investitionskostenzuschuss für die Erschließung NW (Fliegenberg) an die Samtgemeinde sowie Kosten für die Erschließung und den Endausbau Neuansatz in 2023 sowie VE für 2024								
14-403-022 Umsetzung Programm Perspektive Innenstadt	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-023 gel. Inv.zuschuss Bürgerwadweg	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-024 Erneuerung Wanderwegbrücke Kl. Bünstorf	0,00	125.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Wanderwegbrücke über die Ilmenau in Klein Bünstorf								
14-403-026 Treppenanlage Lbg. Straße	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neuerstellung der Treppenanlage Lüneburger Straße - Bahnhof								
14-403-027 Erstellung Dorfpavillon Gollern (OT)	9.792,90	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Erstellung Dorfgemeinschaftshaus Gollern 9.000 € gem. Ratsbeschluss vom 07.03.2023								
14-403-Z04 Zuschuss Elektrosäulen	0,00	-27.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-Z05 erh. Zuschuss barrierefreie Bushaltestellen	0,00	-306.300,00	0,00	-306.300,00	0,00	-306.300,00	-306.300,00	0,00
14-403-Z06 erh. Zuschuss Programm Perspektive Innenstadt	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-403-Z07 Zuschuss Wanderwegbrücke Kl. Bünstorf	0,00	0,00	0,00	-157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 Straßenreinigung und -beleuchtung								
14-404-001 Erneuerung Straßenbeleuchtung	50.971,03	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
14-404-Z01 Zuschuss Straßenbeleuchtung KKK	0,00	-57.100,00	0,00	-57.100,00	0,00	-57.100,00	-57.100,00	0,00
410 Spielplätze								
14-410-001 Erwerb von Vermögensgegenständen (Spielgeräte)	53.045,87	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14-410-002 Erneuerung Zäune an Spielplätzen	20.141,57	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
411 öffentliche Bedürfnisanstalten								
14-411-001 öff. Toilette Rosenbad Barrierefreiheit	0,00	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								

Investitionen Stadt Bad Bevensen 2023 Nachtrag

Investitionen								
Stadt Bad Bevensen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Übertr. HH-Reste	Ansatz 2023	Verpflicht.- Ermächtig.	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Sanierung und Schaffung Barrierefreiheit öff. Toilette Rosenbad sowie öffentliche Toilette Bahnhof - beides inkl. Münzzugang								
14-411-Z01 Zuschuss Sanierung WC Am Bahnhof	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 Geothermie								
14-412-002 Geothermie	31.452,28	1.275.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416 Grundstücksverkehr								
14-416-001 Ankauf Grundstück Fliegenberg	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	395.930,69	5.089.100,00	0,00	6.547.900,00	10.468.100,00	7.850.700,00	1.999.600,00	1.035.000,00