

## Teilhaushalt 2020, 1. Nachtrag

Teilhaushalt 2 Innere Dienste

---

### Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** | Innere Dienste und Finanzen

**verantwortlich** Frau Tebbe

### Untergeordnete Bereiche

- 201 Gemeindeorgane
- 202 Allgemeine Verwaltung
- 203 Gleichstellung
- 204 Personalrat
- 205 Stadtmarketing, Kur und Tourismus

## Teilhaushalt 2020, 1. Nachtrag

## Teilhaushalt 2 Innere Dienste

## Teilergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen  | bisheriger<br>Gesamtbetrag | erhöht<br>um | vermindert<br>um | neuer<br>Gesamtbetrag |
|---|----------------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 1   | 2                          | 3            | 4                | 5                     |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  | -                          | -            | --               | -                     |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                          | 0            | 0                | 0                     |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 12.800                     | 0            | 0                | 12.800                |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten  | 50.000                     | 0            | 0                | 50.000                |
| 4 Sonstige Transfererträge  | 0                          | 0            | 0                | 0                     |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte  | 820.100                    | 0            | 96.000-          | 724.100               |
| 6 privatrechtliche Entgelte   | 66.500                     | 0            | 0                | 66.500                |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 19.500                     | 0            | 0                | 19.500                |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 1.500                      | 0            | 0                | 1.500                 |
| 9 aktivierte Eigenleistungen  | 0                          | 0            | 0                | 0                     |
| 10 Bestandsveränderungen  | 0                          | 0            | 0                | 0                     |
| 11 sonstige ordentlichen Erträge  | 0                          | 0            | 0                | 0                     |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>970.400</b>             | <b>0</b>     | <b>96.000-</b>   | <b>874.400</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | -                          | -            | --               | -                     |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal  | 1.633.900                  | 0            | 0                | 1.633.900             |
| 14 Aufwendungen für Versorgung  | 125.800                    | 0            | 0                | 125.800               |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 789.800                    | 0            | 0                | 789.800               |
| 16 Abschreibungen   | 87.000                     | 0            | 0                | 87.000                |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0                          | 0            | 0                | 0                     |
| 18 Transferaufwendungen   | 12.500                     | 0            | 0                | 12.500                |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 277.800                    | 0            | 0                | 277.800               |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>2.926.800</b>           | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>2.926.800</b>      |
| <b>21 ordentliches Ergebnis<br/>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe<br/>ordentliche Aufwendungen)</b>                    | <b>1.956.400-</b>          | <b>0</b>     | <b>96.000-</b>   | <b>2.052.400-</b>     |
| 22 außerordentliche Erträge   | 0                          | 0            | 0                | 0                     |
| 23 außerordentliche Aufwendungen  | 0                          | 0            | 0                | 0                     |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentliche Erträge abzüglich<br/>außerordentliche Aufwendungen)</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>              |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br/>und dem außerordentlichen Ergebnis)<br/>Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>1.956.400-</b>          | <b>0</b>     | <b>96.000-</b>   | <b>2.052.400-</b>     |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                          | 0            | 0                | 0                     |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 145.900                    | 0            | 0                | 145.900               |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>145.900-</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>145.900-</b>       |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>2.102.300-</b>          | <b>0</b>     | <b>96.000-</b>   | <b>2.198.300-</b>     |

## Teilhaushalt 2020, 1. Nachtrag

## Teilhaushalt 2 Innere Dienste

| Teilfinanzhaushalt  |                         |           |               |                    |
|---|-------------------------|-----------|---------------|--------------------|
| Einzahlungen und Auszahlungen   | bisheriger Gesamtbetrag | erhöht um | vermindert um | neuer Gesamtbetrag |
| 1   | 2                       | 3         | 4             | 5                  |
| <b>1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | 920.400                 | 0         | 96.000-       | 824.400            |
| <b>2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | 2.530.800               | 0         | 0             | 2.530.800          |
| <b>3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | 1.610.400-              | 0         | 96.000-       | 1.706.400-         |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | -                       | -         | -             | -                  |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit   | 0                       | 0         | 0             | 0                  |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit  | 0                       | 0         | 0             | 0                  |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen  | 0                       | 0         | 0             | 0                  |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen  | 0                       | 0         | 0             | 0                  |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit  | 0                       | 0         | 0             | 0                  |
| <b>9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | 0                       | 0         | 0             | 0                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | -                       | -         | -             | -                  |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                       | 0         | 0             | 0                  |
| 11 Baumaßnahmen   | 0                       | 0         | 0             | 0                  |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 31.500                  | 0         | 0             | 31.500             |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 23.000                  | 0         | 0             | 23.000             |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen   | 0                       | 0         | 0             | 0                  |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit   |                         |           |               |                    |
| <b>16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 54.500                  | 0         | 0             | 54.500             |
| <b>17 = Saldo der Investitionstätigkeit</b><br>(Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit) | 54.500-                 | 0         | 0             | 54.500-            |
| <b>18 Finanzierungsmittel-Überschuss-/Fehlbetrag</b><br>(Summe Zeilen 3 und 17)                         | 1.664.900-              | 0         | 96.000-       | 1.760.900-         |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | -                       | -         | -             | -                  |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                   | 0                       | 0         | 0             | 0                  |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit    | 0                       | 0         | 0             | 0                  |
| <b>21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | 0                       | 0         | 0             | 0                  |
| <b>22 Finanzmittelveränderung</b><br>(Summe Zeilen 18 und 21)   | 1.664.900-              | 0         | 96.000-       | 1.760.900-         |

## Teilhaushalt 2020, 1. Nachtrag

|                |                 |                                   |
|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 4-1             | Gesundheitsdienste                |
| Produktgruppe  | 4-1-8           | Kur- und Badeeinrichtungen        |
| <b>Produkt</b> | <b>4-1-8-01</b> | <b>Kur- und Badeeinrichtungen</b> |

### Allgemeine Angaben

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>zuständiger Fachbereich</b> | 10 Innere Dienste  |
| <b>verantwortlich</b>          | Herr Hartmann  |
| <b>Beschreibung</b>            | <p>Qualitätssicherung auf Basis der Niedersächsischen Kurortverordnung (staatliche Anerkennung als Kneippheilbad).</p> <p>Unterhaltung der Infrastruktur von Kureinrichtungen wie Kurpark, Haus des Gastes, Kursaal, Wassertretstellen, Kneipp-Übungswegen etc. z.T. in Kooperation mit dem Kneippverein.</p> <p>Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Wanderungen und Führungen für Kurgäste.</p> <p>Erhebung von Gästebeiträgen.</p> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>       | Kurortverordnung   |
| <b>Zielgruppe</b>              | Kurgäste   |

**Teilhaushalt 2020, 1. Nachtrag**

Produktbereich 4-1 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 4-1-8 Kur- und Badeeinrichtungen  
 Produkt 4-1-8-01 Kur- und Badeeinrichtungen

**Teilergebnishaushalt**

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   | <b>bisheriger<br/>Gesamtbetrag</b> | <b>erhöht<br/>um</b> | <b>vermindert<br/>um</b> | <b>neuer<br/>Gesamtbetrag</b> |
|---|------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2                                  | 3                    | 4                        | 5                             |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  | -                                  | -                    | --                       | -                             |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                             |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                             |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten  | 50.000                             | 0                    | 0                        | 50.000                        |
| 4 Sonstige Transfererträge  | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                             |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte  | 720.000                            | 0                    | 96.000-                  | 624.000                       |
| 6 privatrechtliche Entgelte   | 57.600                             | 0                    | 0                        | 57.600                        |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                             |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                             |
| 9 aktivierte Eigenleistungen  | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                             |
| 10 Bestandsveränderungen  | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                             |
| 11 sonstige ordentlichen Erträge  | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                             |
| <b>12 = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>827.600</b>                     | <b>0</b>             | <b>96.000-</b>           | <b>731.600</b>                |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | -                                  | -                    | --                       | -                             |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal  | 199.000                            | 0                    | 0                        | 199.000                       |
| 14 Aufwendungen für Versorgung  | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                             |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 482.800                            | 0                    | 0                        | 482.800                       |
| 16 Abschreibungen   | 73.200                             | 0                    | 0                        | 73.200                        |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                             |
| 18 Transferaufwendungen   | 6.000                              | 0                    | 0                        | 6.000                         |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen  | 39.800                             | 0                    | 0                        | 39.800                        |
| <b>20 = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>800.800</b>                     | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>800.800</b>                |
| <b>21 ordentliches Ergebnis<br/>(Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe<br/>ordentliche Aufwendungen)</b>                    | <b>26.800</b>                      | <b>0</b>             | <b>96.000-</b>           | <b>69.200-</b>                |
| 22 außerordentliche Erträge   | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                             |
| 23 außerordentliche Aufwendungen  | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                             |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis<br/>(außerordentliche Erträge abzüglich<br/>außerordentliche Aufwendungen)</b>                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                      |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen<br/>und dem außerordentlichen Ergebnis)<br/>Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>26.800</b>                      | <b>0</b>             | <b>96.000-</b>           | <b>69.200-</b>                |
| 26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                                  | 0                    | 0                        | 0                             |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 140.000                            | 0                    | 0                        | 140.000                       |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>140.000-</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>140.000-</b>               |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>113.200-</b>                    | <b>0</b>             | <b>96.000-</b>           | <b>209.200-</b>               |

**Teilhaushalt 2020, 1. Nachtrag**

|                |                 |                                   |
|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 4-1             | Gesundheitsdienste                |
| Produktgruppe  | 4-1-8           | Kur- und Badeeinrichtungen        |
| <b>Produkt</b> | <b>4-1-8-01</b> | <b>Kur- und Badeeinrichtungen</b> |

| <b>Teilfinanzhaushalt</b>  |                                |                  |                      |                           |
|--|--------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|
| <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>   | <b>bisheriger Gesamtbetrag</b> | <b>erhöht um</b> | <b>vermindert um</b> | <b>neuer Gesamtbetrag</b> |
| 1  | 2                              | 3                | 4                    | 5                         |
| <b>1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | 777.600                        | 0                | 96.000-              | 681.600                   |
| <b>2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | 727.600                        | 0                | 0                    | 727.600                   |
| <b>3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | 50.000                         | 0                | 96.000-              | 46.000-                   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | -                              | -                | -                    | -                         |
| 4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit  | 0                              | 0                | 0                    | 0                         |
| 5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit   | 0                              | 0                | 0                    | 0                         |
| 6 Veräußerung von Sachvermögen   | 0                              | 0                | 0                    | 0                         |
| 7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   | 0                              | 0                | 0                    | 0                         |
| 8 sonstige Investitionstätigkeit   | 0                              | 0                | 0                    | 0                         |
| <b>9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | 0                              | 0                | 0                    | 0                         |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  | -                              | -                | -                    | -                         |
| 10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                              | 0                | 0                    | 0                         |
| 11 Baumaßnahmen  | 0                              | 0                | 0                    | 0                         |
| 12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                              | 0                | 0                    | 0                         |
| 13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0                              | 0                | 0                    | 0                         |
| 14 Aktivierbare Zuwendungen  | 0                              | 0                | 0                    | 0                         |
| 15 Sonstige Investitionstätigkeit  | 0                              | 0                | 0                    | 0                         |
| <b>16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>   | 0                              | 0                | 0                    | 0                         |
| <b>17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)</b> | 0                              | 0                | 0                    | 0                         |
| <b>18 Finanzierungsmittel-Überschuss-/Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)</b>                         | 50.000                         | 0                | 96.000-              | 46.000-                   |
| <b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   | -                              | -                | -                    | -                         |
| 19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit                | 0                              | 0                | 0                    | 0                         |
| 20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0                              | 0                | 0                    | 0                         |
| <b>21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | 0                              | 0                | 0                    | 0                         |
| <b>22 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 18 und 21)</b>   | 50.000                         | 0                | 96.000-              | 46.000-                   |