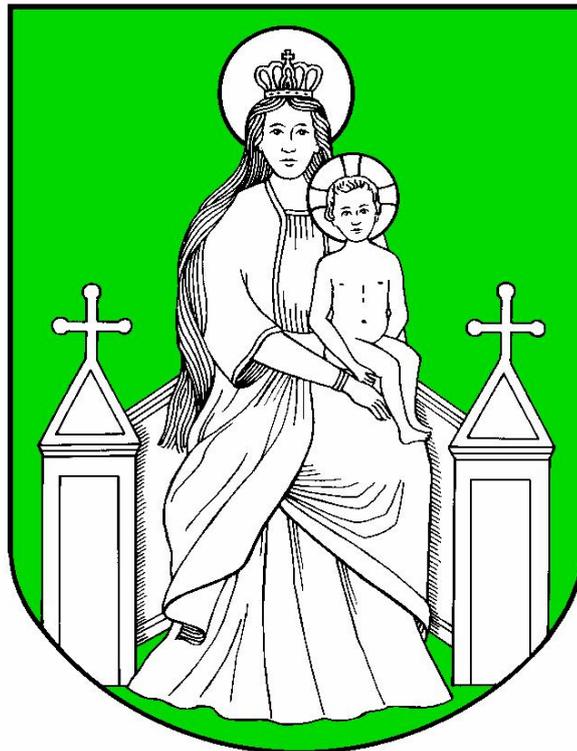




Stadt

**BAD
BEVENSEN**



1. Nachtrag Haushaltsplan 2019

Stand 10.05.2019

Inhaltsübersicht

<u>Nachtragshaushaltsplan 2019</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsübersicht	
Inhaltsübersicht.....	3
Vorbericht.....	5
Nachtragshaushaltsatzung	7
Gesamtergebnishaushalt	9
Gesamtfinanzhaushalt	11
Teilhaushalt Fachbereich 2	14
206 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16
Teilhaushalt Fachbereich 3	18
307 - Kindertageseinrichtungen.....	20
KST 307-001 Kindertagesstätten.....	22
DRK Wirtschaftsplan KiTa Bad Bevensen 2019.....	24

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Bad Bevensen
für das Haushaltsjahr 2019

Der Rat der Stadt Bad Bevensen hat in seiner Sitzung am 16.05.2019 die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 sowie den Haushaltsplan mit Anlagen beschlossen.

Im Ergebnishaushalt sind ordentliche Erträge mit 12.196.100 € und ordentliche Aufwendungen mit 12.447.200 € veranschlagt.

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 11.773.900 € und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 11.718.000 € sowie Einzahlungen für Investitionstätigkeiten mit 1.151.100 € und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten mit 2.927.000 €, des Weiteren Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit mit 4.681.400 € und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit mit 3.321.500 € festgesetzt worden.

Eine Neukreditaufnahme mit 1.775.900 € ist berücksichtigt. Verpflichtungsermächtigungen blieben unverändert. Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, ist um 400.000 € auf 3.000.000 € erhöht worden.

Die Haushaltssatzung der Stadt Bad Bevensen für das Haushaltsjahr 2019 ist am 11.12.2018 beschlossen worden.

Durch die Notwendigkeit der Einrichtung einer weiteren Kindertagesstätte sind Aufwendungen im Produkt 307 „Kindertageseinrichtungen“ in Höhe von 450.000 € notwendig geworden. Durch Anpassungen im Produkt 206 „Steuern, Umlagen, Zuweisungen“ aufgrund neuerer Erkenntnisse sowie einer Rückvergütung der KiTa – Abrechnung 2018 können im Ergebnishaushalt planerisch 163.000 € dieser Aufwendungen kompensiert werden, so dass insgesamt noch ein Fehlbetrag i. H. v. -269.100 € ausgewiesen werden.

Hinweis:

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

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

Diese Vorgaben sind vorliegend durch die Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 bereits berücksichtigt und insoweit nicht erneut zu erfüllen.

Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Bevensen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Stadtrat der Stadt Bad Bevensen in der Sitzung am 16.05.2019 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	12.071.800	124.300		12.196.100
ordentliche Aufwendungen	12.053.800	393.400		12.447.200
außerordentliche Erträge	0,00			
außerordentliche Aufwendungen	0,00			
Finanzaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.649.600	124.300		11.773.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.324.600	393.400		11.718.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.151.100			1.151.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.927.000			2.927.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.681.400			4.681.400
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.321.500			3.321.500
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzaushalts	17.482.100	124.300		17.606.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzaushalts	17.573.100	393.400		17.966.500

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 2.600.000 € um 400.000 € erhöht und damit auf 3.000.000 € neu festgelegt.

§ 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, 16.05.2019

Ort Datum der Ausfertigung

.....
Kammer
Stadtdirektor

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2019

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Bad Bevensen								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (301..305)	9.352.000,00	9.533.000,00	9.657.300,00	124.300,00	9.880.900,00	10.182.300,00	10.468.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (311..314,318..319)	132.200,00	90.500,00	90.500,00	0,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten (316,337..338,357)	507.200,00	422.200,00	422.200,00	0,00	418.200,00	402.100,00	386.500,00
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)	1.641.200,00	1.616.000,00	1.616.000,00	0,00	1.622.000,00	1.628.000,00	1.634.000,00
06	+ privatrechtliche Entgelte (341..346)	91.100,00	91.400,00	91.400,00	0,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)	89.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
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)	280.600,00	279.200,00	279.200,00	0,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	12.113.800,00	12.071.800,00	12.196.100,00	124.300,00	12.421.700,00	12.713.000,00	12.989.700,00
	Ordentliche Aufwendungen							
13	- Personalaufwendungen (401..407)	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (421..429)	1.200.100,00	1.045.300,00	1.045.300,00	0,00	951.300,00	968.800,00	990.600,00
16	- Abschreibungen (471..479)	836.800,00	729.200,00	729.200,00	0,00	767.200,00	715.700,00	706.100,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (451..459)	153.900,00	159.800,00	159.800,00	0,00	172.500,00	176.000,00	155.500,00
18	- Transferaufwendungen (431..439)	8.016.400,00	8.212.400,00	8.605.800,00	393.400,00	8.927.600,00	9.232.200,00	9.504.500,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (441..449)	1.906.000,00	1.906.500,00	1.906.500,00	0,00	1.934.300,00	1.973.800,00	2.013.600,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	12.113.800,00	12.053.800,00	12.447.200,00	393.400,00	12.753.500,00	13.067.100,00	13.370.900,00
21	= Ordentliches Ergebnis	0,00	18.000,00	-251.100,00	-269.100,00	-331.800,00	-354.100,00	-381.200,00
22	+ außerordentliche Erträge (501..504,531)	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- außerordentliche Aufwendungen	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2019

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Bad Bevensen								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	Jahresergebnis: (Überschuss (+)/Fehlbetrag)	0,00	18.000,00	-251.100,00	-269.100,00	-331.800,00	-354.100,00	-381.200,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2019

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Bad Bevensen								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben (601..605)	9.352.000,00	9.533.000,00	9.657.300,00	124.300,00	9.880.900,00	10.182.300,00	10.468.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.200,00	90.500,00	90.500,00	0,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte (631..636)	1.641.200,00	1.616.000,00	1.616.000,00	0,00	1.622.000,00	1.628.000,00	1.634.000,00
05	+ privatrechtliche Entgelte (641..646)	91.100,00	91.400,00	91.400,00	0,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	89.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen (661..669)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von geringw. VGs (653)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen (651..659)	280.600,00	279.200,00	279.200,00	0,00	279.200,00	279.200,00	279.200,00
10	= Summe Einzahlungen aus lfd.	11.606.600,00	11.649.600,00	11.773.900,00	124.300,00	12.003.500,00	12.310.900,00	12.603.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	- Personalauszahlungen (701..704)	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
12	- Versorgungsauszahlungen (711.714)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlung für Sach- u. Dienstleistungen und geringw. VGs	1.200.100,00	1.045.300,00	1.045.300,00	0,00	951.300,00	968.800,00	990.600,00
14	- Zinsen u.ähnliche Auszahlungen (751..759)	153.900,00	159.800,00	159.800,00	0,00	172.500,00	176.000,00	155.500,00
15	- Transferauszahlungen (731..739)	8.415.400,00	8.212.400,00	8.605.800,00	393.400,00	8.927.600,00	9.232.200,00	9.504.500,00
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.906.000,00	1.906.500,00	1.906.500,00	0,00	1.934.300,00	1.973.800,00	2.013.600,00
17	= Summe Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.676.000,00	11.324.600,00	11.718.000,00	393.400,00	11.986.300,00	12.351.400,00	12.664.800,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abzgl.	-69.400,00	325.000,00	55.900,00	-269.100,00	17.200,00	-40.500,00	-61.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit (681)	57.100,00	87.100,00	87.100,00	0,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
20	+ Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (689)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen (682..683)	580.200,00	1.064.000,00	1.064.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2019

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Bad Bevensen								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen für	637.300,00	1.151.100,00	1.151.100,00	0,00	1.107.100,00	1.107.100,00	1.107.100,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	850.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	422.500,00
26	- Baumaßnahmen (787)	1.094.500,00	1.208.000,00	1.208.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
27	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen (783)	160.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
28	- Erwerb von Finanzanlagevermögensanla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- aktivierbare Zuwendungen (781)	27.000,00	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.131.500,00	2.927.000,00	2.927.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	542.500,00
32	= Saldo a. Investitionstätigkeit (24- 31)(Summe	-1.494.200,00	-1.775.900,00	-1.775.900,00	0,00	547.100,00	547.100,00	564.600,00
33	= Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-1.563.600,00	-1.450.900,00	-1.720.000,00	-269.100,00	564.300,00	506.600,00	503.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	+ Einz./Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen (691..695)	1.893.200,00	1.775.900,00	1.775.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34A	+ Einz. / Aufnahme von Krediten für Umschuldung (Planung)	2.905.500,00	2.905.500,00	2.905.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34ZS	Saldo Einzahlungen aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	4.798.700,00	4.681.400,00	4.681.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz./Tilgung v. Krediten u. Gewährung v. Darlehen (788 792..794)	400.000,00	416.000,00	416.000,00	0,00	487.300,00	483.400,00	443.700,00
35A	- Ausz. / Tilgung v. Krediten für Umschuldung (Planung)	2.905.500,00	2.905.500,00	2.905.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35ZS	Saldo Auszahlung aus Aufnahmen von Krediten und Umschuldungen	3.305.500,00	3.321.500,00	3.321.500,00	0,00	487.300,00	483.400,00	443.700,00
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.493.200,00	1.359.900,00	1.359.900,00	0,00	-487.300,00	-483.400,00	-443.700,00
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-70.400,00	-91.000,00	-360.100,00	-269.100,00	77.000,00	23.200,00	59.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2019

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Bad Bevensen								
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	alt	neu	Diff.	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
38	+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang d. HHJahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln am Ende d. HHJahres (Zeile 37 u.38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt		02	Fachbereich 2	
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Ordentliche Erträge			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.533.000,00	9.657.300,00	124.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	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	279.200,00	279.200,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	9.875.500,00	9.999.800,00	124.300,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100,00	25.100,00	0,00
16	- Abschreibungen	10.800,00	10.800,00	0,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	159.800,00	159.800,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	5.290.700,00	5.304.100,00	13.400,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.800,00	42.800,00	0,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	5.529.200,00	5.542.600,00	13.400,00
21	= Ordentliches Ergebnis	4.346.300,00	4.457.200,00	110.900,00
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	4.346.300,00	4.457.200,00	110.900,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.000,00	-87.000,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.700,00	-22.700,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.300,00	64.300,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.410.600,00	4.521.500,00	110.900,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Fachbereich 2				
Stadt Bad Bevensen				
	Teilhaushalt	02	Fachbereich 2	
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.533.000,00	9.657.300,00	124.300,00
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	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	279.200,00	279.200,00	0,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.875.200,00	9.999.500,00	124.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	25.100,00	25.100,00	0,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	159.800,00	159.800,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	5.290.700,00	5.304.100,00	13.400,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	42.800,00	42.800,00	0,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.518.400,00	5.531.800,00	13.400,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.356.800,00	4.467.700,00	110.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	0,00	0,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	1.064.000,00	1.064.000,00	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	1.064.000,00	1.064.000,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.310.000,00	1.310.000,00	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	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-246.000,00	-246.000,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	4.110.800,00	4.221.700,00	110.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.681.400,00	4.681.400,00	0,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.321.500,00	3.321.500,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.359.900,00	1.359.900,00	0,00
37	Finanzmittelbestand	5.470.700,00	5.581.600,00	110.900,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2		
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
30130001	Gewerbesteuer	2.830.500,00	2.919.600,00	89.100,00
30210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.248.000,00	3.208.000,00	-40.000,00
30220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	876.800,00	892.800,00	16.000,00
30310001	Vergnügungssteuer	70.000,00	129.200,00	59.200,00
SE	Summe Ordentliche Erträge	9.553.000,00	9.677.300,00	124.300,00
43410001	Gewerbesteuerumlage	427.800,00	441.200,00	13.400,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	5.310.700,00	5.324.100,00	13.400,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	4.242.300,00	4.353.200,00	110.900,00
JE	Jahresergebnis	4.242.300,00	4.353.200,00	110.900,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 206 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611) Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	02	Fachbereich 2		
Produkt	206	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (611)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
60130001	Gewerbesteuer	2.830.500,00	2.919.600,00	89.100,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.248.000,00	3.208.000,00	-40.000,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	876.800,00	892.800,00	16.000,00
60310001	Vergnügungssteuer	70.000,00	129.200,00	59.200,00
SEZ	Summe Einzahlungen	9.553.000,00	9.677.300,00	124.300,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	427.800,00	441.200,00	13.400,00
SAZ	Summe Auszahlungen	5.310.700,00	5.324.100,00	13.400,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	4.242.300,00	4.353.200,00	110.900,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3	
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Ordentliche Erträge			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.500,00	89.500,00	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	296.000,00	296.000,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	4.300,00	4.300,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	2.200,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	406.300,00	406.300,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
14	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.300,00	32.300,00	0,00
16	- Abschreibungen	37.900,00	37.900,00	0,00
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	- Transferaufwendungen	954.800,00	1.334.800,00	380.000,00
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.200,00	57.200,00	0,00
20	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.082.200,00	1.462.200,00	380.000,00
21	= Ordentliches Ergebnis	-675.900,00	-1.055.900,00	-380.000,00
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	-675.900,00	-1.055.900,00	-380.000,00
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.700,00	-49.700,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.700,00	-49.700,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-725.600,00	-1.105.600,00	-380.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Fachbereich 3				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.500,00	89.500,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	296.000,00	296.000,00	0,00
05	+ privatrechtliche Entgelte	4.300,00	4.300,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	2.200,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	0,00	0,00	0,00
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	392.000,00	392.000,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
11	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	32.300,00	32.300,00	0,00
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
15	- Transferauszahlungen	954.800,00	1.334.800,00	380.000,00
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	57.200,00	57.200,00	0,00
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.044.300,00	1.424.300,00	380.000,00
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.300,00	-1.032.300,00	-380.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	0,00	0,00
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
26	- Baumaßnahmen	100.000,00	100.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-100.000,00	0,00
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+33)	-752.300,00	-1.132.300,00	-380.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelbestand	-752.300,00	-1.132.300,00	-380.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365)				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3		
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	870.600,00	1.250.600,00	380.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	917.600,00	1.297.600,00	380.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-830.500,00	-1.210.500,00	-380.000,00
JE	Jahresergebnis	-830.500,00	-1.210.500,00	-380.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 307 Kindertageseinrichtungen (365) Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt		03	Fachbereich 3	
Produkt		307	Kindertageseinrichtungen (365)	
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	870.600,00	1.250.600,00	380.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	889.000,00	1.269.000,00	380.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-813.100,00	-1.193.100,00	-380.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3		
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)		
Kostenstelle	307-001	Kindertagesstätten		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
43180001	Zuschüsse an übrige Bereiche -	668.500,00	1.048.500,00	380.000,00
SA	Summe Ordentliche Aufwendungen	710.000,00	1.090.000,00	380.000,00
SALDO	Summe Erträge abzgl. Summe Aufwendungen	-627.500,00	-1.007.500,00	-380.000,00
JE	Jahresergebnis	-627.500,00	-1.007.500,00	-380.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten				
Erläuterung zu 43180001				
Abrechnung Kita 2018 in Höhe von 70.000 € Rückvergütung, sowie:				
Zuschussbedarf DRK KiTa für 2019				
Zuschussbedarf für 5 Monate ab 08/19 222.200 €				
Aufbau / Inbetriebnahme Modulanlage 205.000 €				
Sicherheit 22.800 €				
2019 in Summe: 450.000 €				
daraus folgt Erhöhung des Ansatzes um 380.000 € in 2019				
Folgekosten DRK KiTa:				
2020 in Summe: 494.400 €				
2021 in Summe: 494.400 €				
2022 in Summe: 529.000 €				
davon 308.400 € (bis 07/22 inkl. Abbau Modulanlage)				

1. Nachtragshaushaltsplan Stadt Bad Bevensen 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 307-001 Kindertagesstätten				
Stadt Bad Bevensen				
Teilhaushalt	03	Fachbereich 3		
Produkt	307	Kindertageseinrichtungen (365)		
Kostenstelle	307-001	Kindertagesstätten		
Nr.	Bezeichnung	alt	neu	Diff.
73180001	Zuschüsse an übrige Bereiche	668.500,00	1.048.500,00	380.000,00
SAZ	Summe Auszahlungen	686.900,00	1.066.900,00	380.000,00
SALDO	Summe Einzahlungen abzgl. Summe Auszahlungen	-611.000,00	-991.000,00	-380.000,00

Wirtschaftsplan 1.8.2019 - 31.12.2019

Konto	Bezeichnung der Kostenart	1.8.-31.12.2019	Bemerkungen
6000 - 6083	Personalkosten	164.980,00	inkl. Vertretung und Hauswirtschaftskraft
6500	Lebensmittel	1.250,00	
6505	Mittagessen (Durchlauf. Posten)	12.000,00	
6720	Heizkosten	1.570,00	
6710	Strom, Gas, Wasser	1.490,00	
6820	Reinigungsmittel / Wirtschaftsbedarf	625,00	
6830	Gebäudereinigung	20.000,00	
7711	Instandhaltung Gebäude	300,00	Sicherheitsposition
7712	Instandhaltung Einrichtung	300,00	Sicherheitsposition
7100	Steuern und Abgaben	1.800,00	
6840	Bürobedarf	850,00	
6850	Fernsprechgebühren	500,00	
6868	Porto	50,00	
7120	Versicherungen	1.000,00	
7110	Gebühren und Beiträge	350,00	
6861	Reisekosten/Dienstreisekasko	200,00	
6872	Sonstige Verwaltungskosten	300,00	
6879	Beschäftigungsmaterial	1.700,00	
6480	Mitarbeiterfortbildung	350,00	
6869	Zeitschriften / Bücher	120,00	
8801	Anteil Verwaltungskosten	22.270,00	
8802	Anteil Hausmeister/Außenanlagen	8.235,00	
8803	Anteil Abt.leitung/QM/Fachberatung	6.658,00	
7512	AFA - Anlagevermögen	15.000,00	Abschreibung des Inventars
6490	Ausgleichsabgabe	250,00	
7200	Zinsen	-	
8804	Sonstige Kosten	3.180,00	
6650	Sanitätsmaterial	100,00	
7610	Miete und Pacht	57.500,00	Container sowie Grundstückspacht
	Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	-	
	Gesamtaufwand	322.928,00	

Wirtschaftsplan 1.8.2019 - 31.12.2019

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Plan 2019	Bemerkungen
5511	Versicherungserstattungen	-	
4900	Elternbeiträge	10.417,00	Beitragsfreiheit
4901	Erstattung Mittagessen	12.000,00	
4411	Wirtschaftliche Jugendhilfe	-	Beitragsfreiheit
4419	Zuschuss beitragsfreie Kinder	-	Beitragsfreiheit
4412	Landeszuschuss	78.300,00	
5590	Sonstige Erträge		
5700	Spenden	-	
4410	Zuschuss Stadt Bad Bevensen	222.211,00	
	Unter-/Überdeckung Vorjahre	-	
	Gewinn/Verlust	-	
	Gesamterträge	322.928,00	