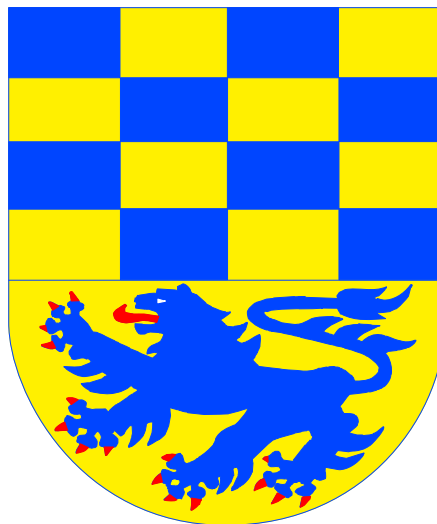


1. Nachtragshaushaltsplan

der

Samtgemeinde Velpke



Haushaltsjahr 2019

Inhalt

1. Nachtragshaushaltssatzung 2019

Vorbericht

Haushaltssicherungskonzept

Investitionskonzept

1. Nachtragshaushaltsplan 2019

Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Velpke für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Velpke in der Sitzung am 02.07.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf -Euro
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	12.946.100	548.100		13.494.200
ordentliche Aufwendungen	14.568.800	320.000		14.888.800
außerordentliche Erträge	2.000			2.000
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.614.000	548.100		13.162.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.550.700	317.800		13.868.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.516.500	360.000		1.876.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.608.900	923.900		7.532.800
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.092.400	563.900		5.656.300
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	530.800			530.800
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	19.222.900	1.472.000		20.694.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	20.690.400	1.241.700		21.932.100

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 5.092.400 Euro um 563.900 Euro erhöht und damit auf 5.656.300 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 7.700.000 Euro um 550.000 Euro erhöht und damit auf 8.250.000 Euro neu festgesetzt.

§ 5

Die Samtgemeindeumlage wird nicht geändert.

Velpke,.....
Ort

02.07.2019.....
Datum der Ausfertigung

.....
Samtgemeindebürgermeister

2. Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

2.1 Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

2.2 Die nach § 120 Abs. 2 und nach § 122 Abs. 2 NKomVG erforderliche(n) Genehmigung(en) ist/sind durch den Landkreis Helmstedt am unter dem Aktenzeichen erteilt worden.

2.3 Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG

vom bis zum

(und vom bis zum)

im Rathaus der Samtgemeinde Velpke in Velpke, Grafhorster Str. 6, Zimmer 04,

zu den üblichen Dienstzeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus.

.....
Velpke,
Ort

.....
Datum

.....
Samtgemeindebürgermeister

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Samtgemeinde Velpke

für das Haushaltsjahr 2019

Der Vorbericht hat einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Insbesondere sollen dargestellt werden

1. die Entwicklung
 - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
 - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
 - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
 - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
 - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
 - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren
2. in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren,
3. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanzielle Auswirkung dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
4. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
5. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
6. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Samtgemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Samtgemeindeentwicklung.

Aufgrund der für den Zeitraum 01.01.2018 – 31.12.2020 gültigen neuen Verteilerschlüssel für die Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile ergeben sich für die Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Velpke höhere Erträge gegenüber dem vorherigen Dreijahreszeitraum. Die im niedersächsischen Vergleich überproportional gestiegene Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden führt zeitverzögert zu einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen bei der Samtgemeinde, weil die Schlüsselzuweisungen dem Ausgleich unterdurchschnittlicher Steuerkraft dienen und entsprechend berechnet werden.

Auf der anderen Seite ist die Samtgemeinde Velpke gegenwärtig und in den Folgejahren erheblichen finanziellen Belastungen, insbesondere durch die Einführung des Ganztags-schulbetriebes an allen Grundschulen, erforderliche Brandschutz- und sonstige Sanierungsmaßnahmen in Schulen, Neubauten von Feuerwehrgerätehäusern und Kindertagesstätten, Anschaffung von Fahrzeugen sowie die Übernahme der Kindertagesstätten der Mitgliedsgemeinden ausgesetzt.

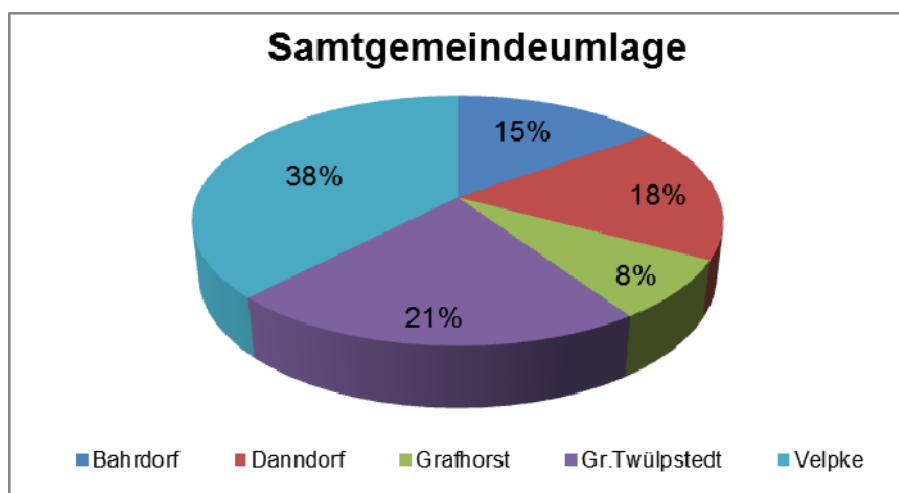
Der Samtgemeindehaushalt 2019 weist demzufolge ein erhebliches Defizit auf.

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Erträge und Aufwendungen aus Zuweisungen und damit verbundenen Umlagen und Zuweisungen

Art	Ergebnis 2017	(vorläufiges) Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schlüsselzuweisungen	3.965.424	3.963.354	4.027.000	4.228.300	4.376.200	4.529.300
Übertragener W.Kreis	242.376	246.800	255.000	260.100	265.300	270.600
Samtgemeindeumlage	2.100.000	2.340.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Summe	6.307.800	6.550.154	8.282.000	8.488.400	8.641.500	8.799.900
Kreisumlage	1.962.885	1.929.074	1.993.400	2.093.100	2.166.300	2.242.100
Weiterleitung Schlüsselzuweisungen	600.000	150.000	0	0	0	0
verbleibender Ertrag	3.744.915	4.471.080	6.288.600	6.395.300	6.475.200	6.557.800

In den Folgejahren entwickeln sich die Ergebnisse der Samtgemeinde, durch die Übernahme der Kindertagesstätten, negativ. Finanzielle Verflechtungen zwischen Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden bestehen durch die Samtgemeindeumlage. Durch eine Anhebung der Samtgemeindeumlage von 2,34 Mio. auf 4,0 Mio. verringert die Samtgemeinde Velpke ihre finanzielle Belastung durch die Kindertagesstättenübernahme.



Zusammensetzung der Samtgemeindeumlage

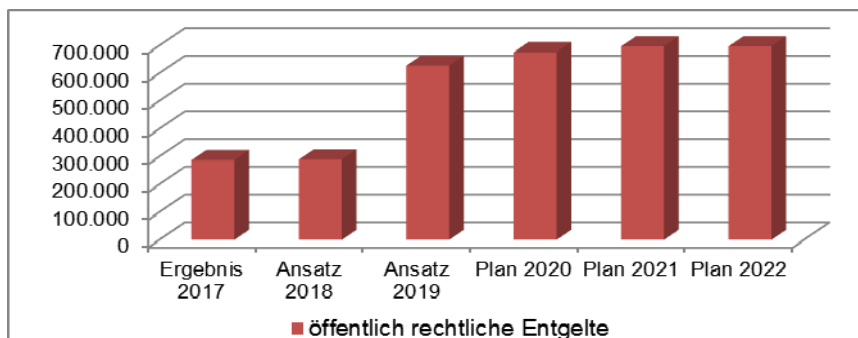
Mitgliedsgemeinde	Umlagebetrag	Erhöhung um...
Bahrdorf	607.900	248.100
Danndorf	706.500	299.700
Grafhorst	308.900	131.900
Groß Twülpstedt	865.700	357.200
Velpke	1.511.000	623.100

Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Grundlage für die Auflösungserträge aus Sonderposten bilden erhaltene Beiträge oder Zuschüsse Dritter für Investitionen, die parallel zu den Abschreibungen aufgelöst werden. In 2019 ist hier ein Ertrag von 245.500 € vorgesehen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

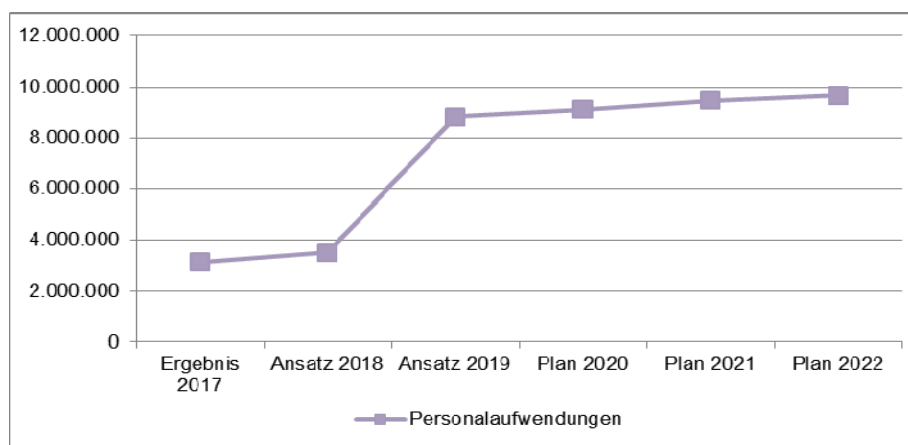
Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
287.020,75	289.200	628.100	676.100	697.100	697.100



Die wichtigste Position innerhalb der öffentlich-rechtlichen Entgelte sind die Krippengebühren, mit einem Ansatz von 345.300 €. Diese entsprechen einem Anteil von rund 55 % am Gesamtansatz. Weitere 200.000 € (32 %-iger Anteil am Gesamtansatz) werden für den Bereich Friedhofsgebühren veranschlagt.

Personalaufwendungen

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3.141.303,54	3.502.300	8.825.600	9.122.400	9.484.200	9.675.700



Im NKR sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit und die Versorgungsaufwendungen gesondert auszuweisen. Die oben aufgeführten Zahlen stellen die Personalaufwendungen ohne diese beiden Positionen dar.

Die Personalaufwendungen weisen folgende Änderungen zum Haushalt 2019 auf:

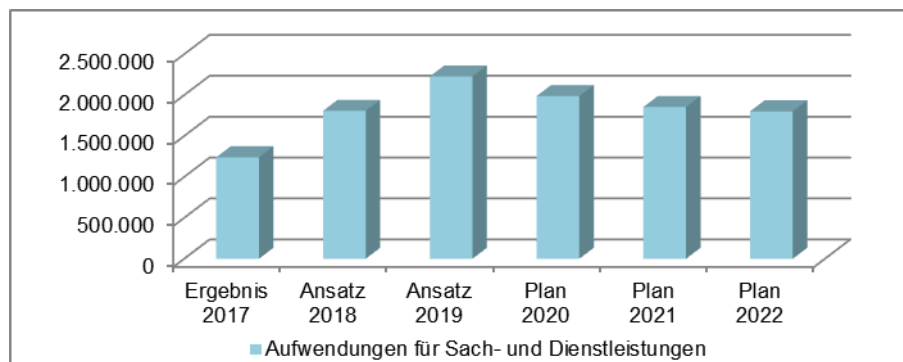
- befristete Einstellung Friedhofsarbeiter (30h/Woche für 5 Monate)
- ab 01.08.2020 wird eine zusätzliche Krippengruppe (4 Erzieher) und eine zusätzliche Kita-gruppe (3 Erzieher) an die Kita Lummerland angegliedert

Diese Änderungen führen zu Ansatzsteigerungen gegenüber dem Haushalt 2019 von 18.000 €. Im Finanzplanungszeitraum 2020 – 2022 ergeben sich folgende Veränderungen:

	Haushaltsplan 2019	1. Nachtragshaushaltsplan	Änderung
2020	8.990.100	9.122.400	132.300
2021	9.166.800	9.484.200	317.400
2022	9.351.400	9.675.700	324.300

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1.240.090,36	1.807.100	2.227.700	1.987.900	1.853.800	1.802.100



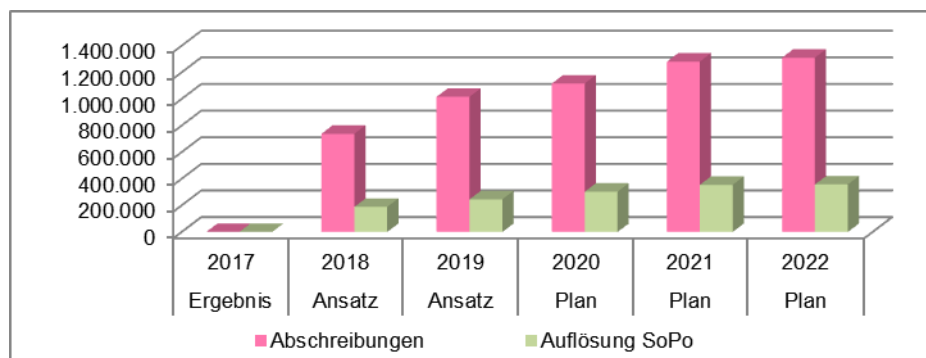
Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen enthalten neben den ursprünglich gemeldeten Auszahlungen zusätzlich 3.000 € für die Weiterbildungsmaßnahmen des Personalrates.

Aufgrund der geplanten Einrichtung von 2 Gruppen in der „Carl-Friedrich-Gauß-Oberschule“ in Velpke werden zusätzliche Mittel für die Bewirtschaftung im 1. Nachtragshaushalt eingeplant. Diese erhöhen die Aufwendungen um 13.000 € ab 2020.

Abschreibungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen	606,61	737.900	1.015.700	1.115.400	1.280.300	1.309.700
Auflösung SoPo	0,00	188.400	245.500	302.500	353.900	357.200
Saldo Aufwand	606,61	549.500	770.200	812.900	926.400	952.500

*Die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen des Jahres 2017 werden erst im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht.

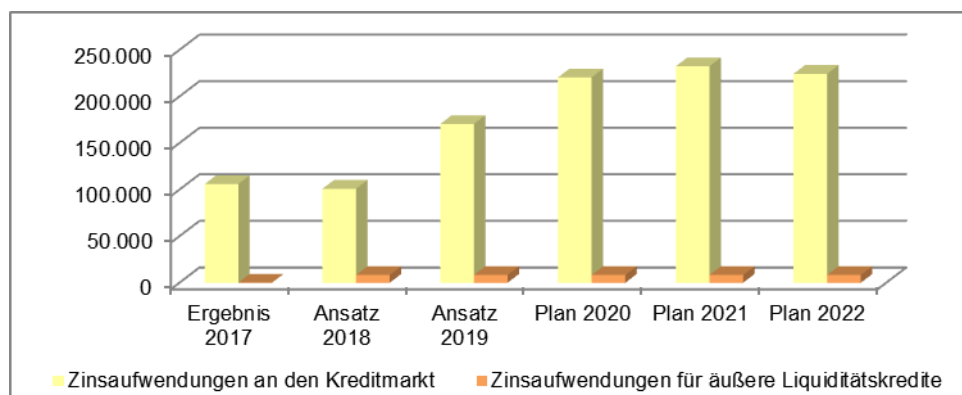


Im Haushaltsplan 2019 sind flächendeckend Abschreibungen auf das Vermögen der Samtgemeinde in einer Gesamthöhe von 1.015.700 € ausgewiesen. Die Wertminderung der abnutzbaren Vermögensgegenstände wird damit ergebniswirksam erfasst. Abhängig von den in der Zukunft geplanten Investitionen werden die Abschreibungen in den Folgejahren ansteigen. Parallel hierzu werden die aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Beiträgen gebildeten Sonderposten (SoPo) aufgelöst.

Die Abschreibungen steigen im Finanzplanungszeitraum stark an. Die Investitionen in die KitaNutzung der „Carl-Friedrich-Gauß-Oberschule“ sollen in 2020 abgeschlossen sein. Diese werden nur über 3,5 Jahre abgeschrieben, da es sich lediglich um eine Übergangslösung bis zur Fertigstellung einer weiteren 8. Kindertagesstätte handeln soll.

Zinsen

Zinsen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditmarkt	105.994,83	100.900	170.400	224.000	235.900	227.800
Liquidität	57,83	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Summe	106.052,66	109.200	178.700	232.300	244.200	236.100



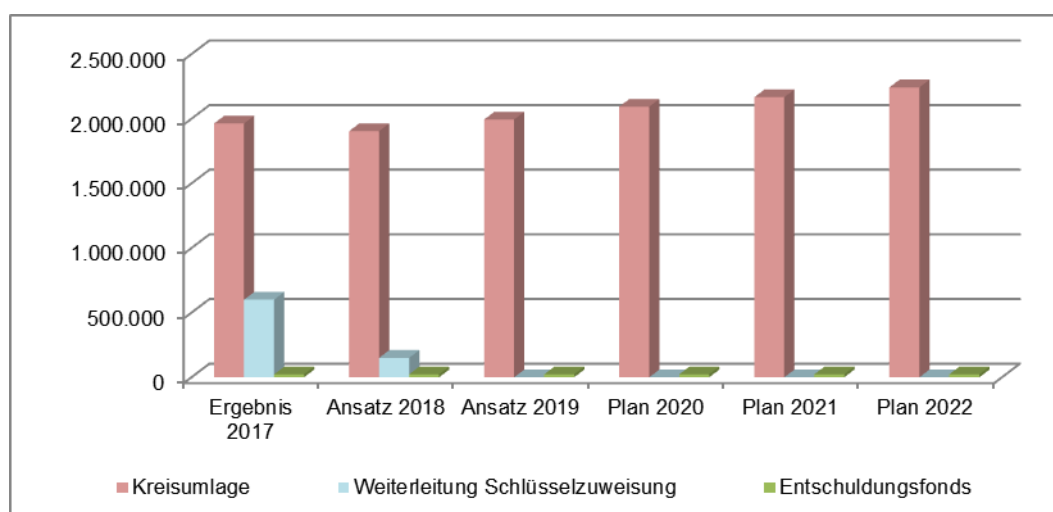
Unter Zinsen und ähnliche Aufwendungen werden im Haushalt nicht nur die Zinsen an den Kreditmarkt und für Liquiditätskredite gebucht, sondern auch Aufwendungen für Kontoführungsgebühren und Rücklastschriftgebühren.

Bei den Ansätzen für Investivkreditzinsen schlägt sich die Kreditaufnahme zur Finanzierung der Kita-Übertragung nieder.

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus bleibt die Zinsbelastung in einem akzeptablen Rahmen, auch wenn sämtliche Investitionen durch die Aufnahme von Investivkrediten finanziert werden müssen.

Transferaufwendungen

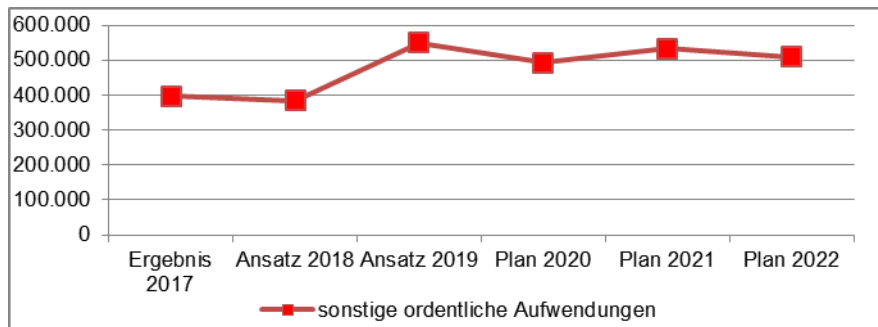
Transferaufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreisumlage	1.962.885	1.929.074	1.993.400	2.093.100	2.166.300	2.242.100
Weiterleitung Schlüsselzuweisung	600.000	150.000	0	0	0	0
Entschuldungsfonds	22.216	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Summe	2.585.101	2.076.400	2.016.400	2.116.100	2.189.300	2.265.100



Eine wichtige Aufwandsposition sind die Transferaufwendungen, von denen der weitaus größte Anteil auf die Kreisumlage und in 2017 und 2018 die teilweise Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen entfällt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
397.798,63	383.600	548.800	491.800	532.100	509.700



Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten insbesondere die Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeiten, die Kosten für Ausweise und Pässe sowie die Versicherungen für den Schulbereich.

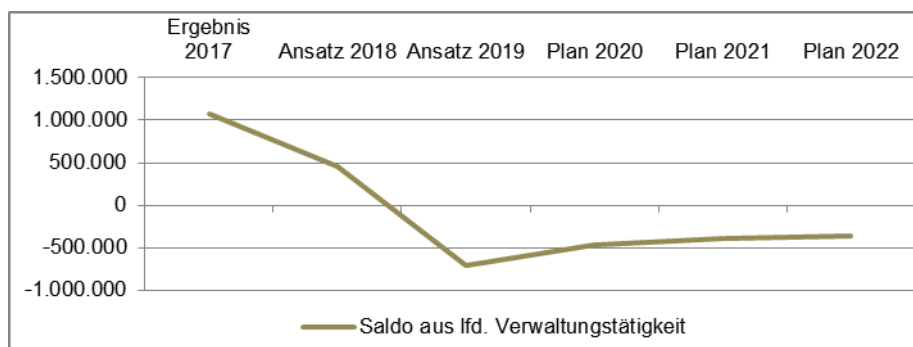
Die Änderungen zum Haushalt 2019 sind insgesamt 26.000 €, diese setzen sich aus 9.000 € für die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes für das Rathaus und 17.000 € für die Vermessung der Friedhöfe zusammen. Ein zu erstellendes Brandschutzkonzept soll als Grundlage für etwaige erforderliche Brandschutzmaßnahmen im Rathaus in den folgenden Jahren dienen. Die Vermessung wird im Zuge der Digitalisierung des Friedhofswesens durchgeführt.

Entwicklung der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Finanzhaushalt werden alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen dargestellt:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.847.816,51	8.362.500	13.162.100	13.556.200	13.985.500	14.197.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.779.641,53	7.912.100	13.868.500	14.021.300	14.379.500	14.564.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.068.174,98	450.400	-706.400	-465.100	-394.000	-367.600



Das Landesamt für Statistik hat die endgültigen Ergebnisse für den Kommunalen Finanzausgleich 2019 übermittelt. Danach werden die Schlüsselzuweisungen für die Samtgemeinde Velpke um 547.000 € höher ausfallen als im Haushalt 2019 veranschlagt, dem stehen höhere Auszahlungen für die Kreisumlage von 270.800 € gegenüber.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen	160.194,56	2.514.600	1.874.500	68.200	0	0
Beiträge	0	0	0	0	0	0
Veräußerungen	310,00	49.200	2.000	0	3.000	0
Summe Einzahlungen	160.504,56	2.563.800	1.876.500	68.200	3.000	0
Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	103.260,99	7.935.200	1.226.500	0	0	0
Baumaßnahmen	1.198.321,53	1.966.400	5.374.200	1.950.000	50.000	0
Erwerb Sachvermögen	156.909,05	381.500	901.400	236.500	156.000	66.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.256,95	0	5.700	4.000	4.100	4.200
aktivierbare Zuwendungen	2.500	25.000	25.000	0	0	0
Sonstiges	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	1.465.248,52	10.308.100	7.532.800	2.190.500	210.100	70.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.304.743,96	-7.744.300	-5.656.300	-2.122.300	-207.100	-70.200

Zusätzlich geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

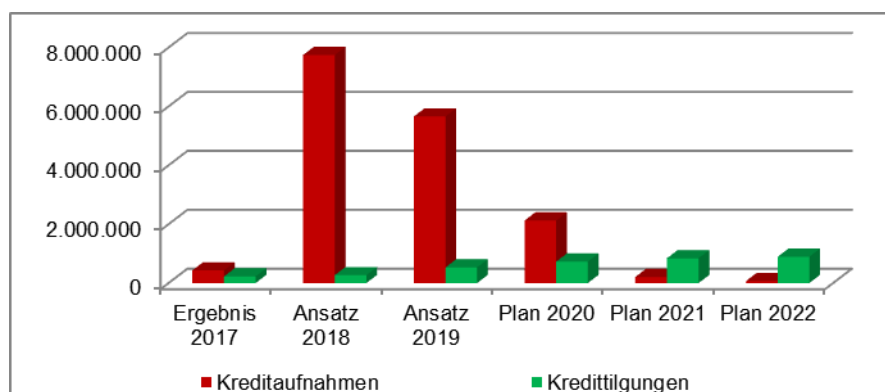
Nachstehend werden die größeren Investitionen dargestellt.

Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen	jährl. AfA 1)
Ersatzbeschaffung Kita Krümelkiste	3.500		400
Ersatzbeschaffung Kita Rappelkiste	3.500		400
Ersatzbeschaffung Kita Zwergenhöhle	3.500		400
Ersatzbeschaffung Kita Kleine Strolche	3.500		400
Zaunanlage Kita Kleine Strolche	10.000		
Ersatzbeschaffung Kita Lummerland	3.500		400
Kitanutzung CFG Schule – Baukosten	529.200	-360.000	151.200 (-102.800)
Kitanutzung CFG Schule – Mobiliar	95.200		7.400
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Groß Twülpstedt	270.000		3.100
2. Dienstwagen Rathaus	22.000		2.200

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

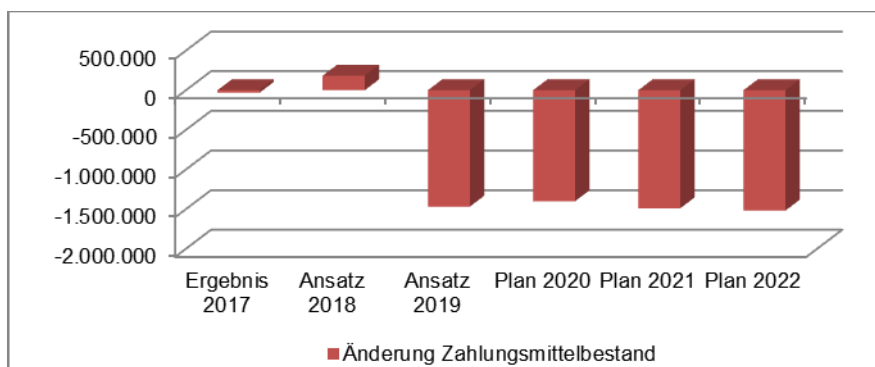
Die Ein- und Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit entsprechen der Aufnahme bzw. Tilgung von Krediten.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditaufnahmen	430.200,00	7.744.300	5.656.300	2.122.300	207.100	70.200
Kredittilgungen	225.069,25	266.500	530.800	727.300	842.000	893.900
Saldo	205.130,75	7.477.800	5.125.500	1.395.000	-634.900	-823.700



Ein- und Auszahlungen insgesamt

Finanzmittelveränderungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.847.816,51	8.362.500	13.162.100	13.556.200	13.985.500	14.197.000
Einzahlungen für Investitionen	160.504,56	2.563.800	1.876.500	68.200	3.000	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	430.200,00	7.744.300	5.656.300	2.122.300	207.100	70.200
Summe Einzahlungen	16.438.521,07	18.670.600	20.694.900	15.746.700	14.195.600	14.267.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.779.641,53	7.912.100	13.868.500	14.021.300	14.379.500	14.564.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.465.248,52	10.308.100	7.532.800	2.190.500	210.100	70.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	225.069,25	266.500	530.800	727.300	842.000	893.900
Summe Auszahlungen	16.469.959,30	18.486.700	21.932.100	16.939.100	15.431.600	15.528.700
Änderung Zahlungsmittelbestand	-31.438,23	183.900	-1.237.200	-1.192.400	-1.236.000	-1.261.500



Anpassungsbedarf auf Grund der Bevölkerungsentwicklung

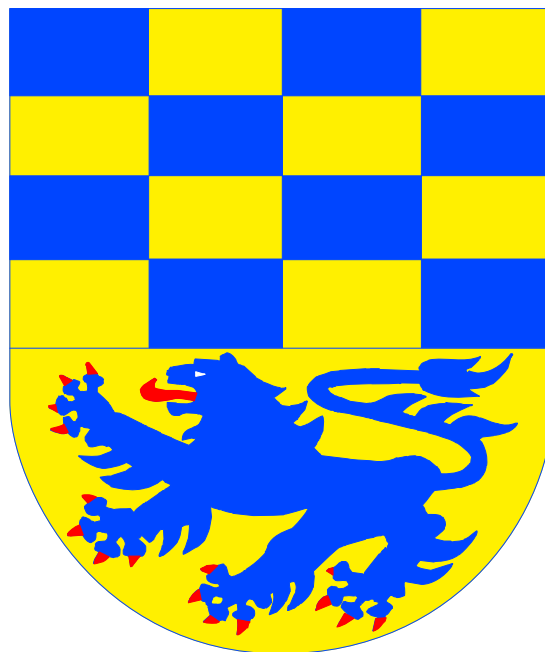
Gemäß Demographiebericht des Landesamtes für Statistik Niedersachsen ergibt sich im Landkreis Helmstedt ein Bevölkerungsrückgang von 92.836 Einwohnern auf 83.004 Einwohner (Zeitraum 2005 bis 2020 ca. 10,6%).

Die Einwohnerzahl der Samtgemeinde Velpke betrug am 30.06.2007 12.622 und am 30.06.2017 12.599. Dieses bedeutet ein Bevölkerungsrückgang um rd. 0,18 % über einen Zeitraum von 10 Jahren. Aufgrund mehrerer Baugebiete in der Samtgemeinde Velpke und der Nähe zur Stadt Wolfsburg wurde zum Vorjahr ein Bevölkerungswachstum verzeichnet, auch in den folgenden Jahren wird mit einer deutlich positiveren Entwicklung als für das gesamte Kreisgebiet gerechnet. Ein Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Samtgemeinde Velpke wird deshalb in erster Linie bei den Kindertagesstätten und Grundschulen gesehen. Diesem wird mit entsprechenden Investitionsvorhaben Rechnung getragen.

SAMTGEMEINDE VELPKE

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT

ZUM 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2019



Inhaltsverzeichnis:

- A. Rechtliche Vorgaben**
- B. Zielvorgaben**
- C. Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung**
- D. Ausgangslage**
- E. Maßnahmen**
- F. Weitere Aufwendungen**

.....

A. Rechtliche Vorgaben

Aufgrund des § 110 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes ist bei nicht erreichtem Haushaltsausgleich ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. In diesem Konzept ist der Zeitraum festzulegen, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll. Außerdem sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und das Entstehen eines neuen Fehlbedarfs künftiger Jahre vermieden werden soll. Das HSK ist spätestens mit der Haushaltssatzung vom Rat zu beschließen und dem Landkreis Helmstedt als Kommunalaufsichtsbehörde vorzulegen.

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung ist das HSK dem Haushaltsplan beizufügen.

B. Zielvorgaben

Die im HSK enthaltenen Maßnahmen sollen dazu dienen, die finanzielle Situation der Samtgemeinde Velpke dauerhaft zu verbessern und den vorhandenen Fehlbetrag aus Vorjahren abzubauen.

Der Gesamtergebnishaushalt weist für den Planungszeitraum 2019 bis 2022 nachstehende Fehlbedarfe (-) aus:

2019	-1.392.600,00 €
2020	-1.198.900,00 €
2021	-1.185.200,00 €
2022	-1.167.600,00 €

Im Zeitraum von 2019-2022 ergibt sich somit eine durchschnittliche Verbesserung i. H. v. 75.000,00 €. Diese Verbesserung ist vor allem durch das Auslaufen der Rathaussanierung begründet und den höheren Erträgen aus Schlüsselzuweisungen.

Unter Zugrundelegung eines jährlichen Überschusses i. H. v. 80.000 € vom Jahr 2023 an könnte ein Haushaltsausgleich einschl. des Ausgleiches des kamerale Fehlbetrages aus 2009 von rd. 5.382.000 € im Jahr 2142 erreicht werden (S. Anlage).

C. Ursachen der entstandenen Fehlentwicklung

Die Fehlentwicklung hat ab 2001 eingesetzt. Die wesentliche Ursache liegt darin begründet, dass die Samtgemeindeumlage nicht in ausreichender Höhe festgesetzt und erhoben wurde, weil dadurch eine Verschiebung des Defizits auf die Mitgliedsgemeinden erfolgt wäre. Zusätzlich erfolgte dauerhaft eine Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden.

Die Ergebnisse 2010 und 2011 ergeben mit den Hochrechnungen der Jahre 2012-2018 per Saldo einen Überschuss in Höhe von ca. 2.136.452,45 €. Insbesondere im Jahr 2014 ist ein Gutteil des Jahresergebnisses den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen geschuldet. Diese sind zum einen nicht zahlungsrelevant und zum anderen kann sich diese Entwick-

lung wieder umkehren. Die Ist-Ergebnisse sind somit i. d. R. erheblich besser ausgefallen als die Planung. Dieser Sachverhalt kann jedoch nicht einfach in die Zukunft fortgeschrieben werden.

Die Gründe für die ab 2015 wieder deutlich schlechteren Planergebnisse sind insbesondere die Einführung der Ganztagschulen, erhebliche Kosten für die Rathaussanierung in den Jahren 2015-2018, Mehraufwand für die Unterbringung von Asylbewerbern sowie der laufend ansteigende Abschreibungsaufwand im Bereich Brandschutz.

In 2017/2018 wurde die Grundschule Bahrdorf saniert, die Fertigstellung fand 2018 statt. Ab 2019 fortfolgend sind Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an den Grundschulen Danndorf und evtl. Groß Twülpstedt geplant. Hierdurch werden die Abschreibungen entsprechend in den nächsten Jahren erheblich ansteigen. Auch im Bereich Brandschutz werden weiterhin Maßnahmen geplant, welche den Abschreibungsaufwand erhöhen werden. Im Produkt Asyl werden bei gleichem Aufwand weniger Erträge erzielt. Für Asylbewerber angemieteter Wohnraum steht zum Teil leer, sodass hier keine Kostenerstattung erfolgt. Aufgrund der Übertragungen der Kindertagesstätten auf die Samtgemeinde Velpke wird diese zusätzlich erheblich belastet.

D. Ausgangslage

Haushalt 2009

Die Jahresrechnung weist im Verwaltungshaushalt einen Fehlbetrag von 5.381.953,81 € aus.

Haushaltsplan 2010

Der Haushaltsplan 2010 weist im Gesamtergebnishaushalt einen Fehlbedarf von 208.700 € aus. Nach den abgeschlossenen Jahresabschlussarbeiten wird entgegen der Planwerte für das Jahr 2010 ein Überschuss von 56.113,28 € ausgewiesen.

Haushaltsplan 2011

Der Haushaltsplan 2011 weist im Gesamtergebnishaushalt einen Fehlbedarf von 308.300 € aus. Nach den abgeschlossenen Jahresabschlussarbeiten wird entgegen der Planwerte für das Jahr 2011 ein Überschuss von 219.539,17 € ausgewiesen.

Haushaltsplan 2012

Der Haushaltsplan 2012 weist im Gesamtergebnishaushalt einen Fehlbetrag von 154.200 € aus. Das Ist-Ergebnis wird in etwa in Planhöhe erwartet.

Haushaltsplan 2013

Bei einem Plan-Überschuss von 1.800 € wird mit einem Ist-Überschuss i. H. v. 130.000 € gerechnet.

Haushaltsplan 2014

Der Haushaltsplan 2014 weist einen Überschuss von 10.100 € aus. Im Ist wird derzeit von einem Überschuss von ca. 900.000 € ausgegangen.

Haushaltsplan 2015

Bei einem Plan-Fehlbedarf 2015 i. H. v. 341.600 € wird mit einem Ist-Fehlbetrag i. H. v. 60.000 € gerechnet.

Haushaltsplan 2016

Bei einem Plan-Fehlbedarf 2016 i. H. v. 535.000 € wird im Ist ein Überschuss i. H. v. 50.000 € erwartet.

Haushaltsplan 2017

Bei einem Plan-Überschuss 2017 i. H. v. 225.100 € wird im Ist ein Überschuss i. H. v. 900.000 € erwartet.

Haushaltsplan 2018

Bei einem Plan-Überschuss 2018 i. H. v. 5.800 € wird im Ist ein Überschuss i. H. v. 95.000 € erwartet.

Die Ergebnisse sowie Hochrechnungen für die Jahre 2010-2018 ergeben kumuliert einen Überschuss i. H. v. 2.136.452,45 € Dieser beinhaltet jedoch erhebliche nicht zahlungsrelevante Erträge, so dass die Liquiditätsentwicklung hinter der Ergebnisentwicklung zurückbleibt. Unter Zugrundelegung dieser Zahlen würde sich der kamerale Fehlbetrag aus der Eröffnungsbilanz von 5.381.953,81 € durch die Überschüsse seit 2010 auf ca. 3.245.501,36 € reduzieren.

Mittelfristige Finanzplanung bis 2022

S. Seite 2 unter „Zielvorgaben“

E. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

1. Nichtbesetzung der Stelle Erster Samtgemeinderat

Nach den Kommunalwahlen am 11.09.2016 ist der Erste Samtgemeinderat zum Samtgemeindebürgermeister gewählt worden. Seitdem ist die Stelle des Samtgemeindebürgermeisters besetzt, die Stelle des Ersten Samtgemeinderates bleibt jedoch unbesetzt. Im Jahr 2017 wurde ein neuer Fachbereichsleiter eingestellt. Die Differenz aus den Personalkosten des ESGR und der Eingruppierung des neuen FBL führt zu jährlichen Einsparungen i. H. v. ca. 23.000 €

2. Beantragung einer Bedarfszuweisung

Auch im Haushaltsjahr 2019 wurde beim Ministerium für Inneres und Sport eine Bedarfszuweisung beantragt. Aufgrund der noch nicht vollständig abgebauten kameralen Fehlbeträge sowie durchweg negativen Planergebnissen im Finanzplanungszeitraum werden weiterhin Bedarfszuweisungen von der Samtgemeinde Velpke beantragt. Eine verpflichtende Zielvereinbarung zwischen der Samtgemeinde Velpke und ihren Mitgliedsgemeinden mit dem Ministerium für Inneres und Sport wurde 2017 geschlossen.

3. Erhöhung der Samtgemeindeumlage

Zum 01.01.2019 wurde die Samtgemeindeumlage von 2.340.000 € um 1.660.000 € auf 4.000.000 € erhöht. Die Verteilung wird folgendermaßen realisiert:

Mitgliedsgemeinde	Umlagebetrag	Erhöhung um...
Bahrdorf	607.900	248.100
Danndorf	706.500	299.700
Grafhorst	308.900	131.900
Groß Twülpstedt	865.700	357.200
Velpke	1.511.000	623.100

4. Interkommunale Zusammenarbeit

Auf HVB-Ebene ist beabsichtigt, die interkommunale Zusammenarbeit auf Landkreisebene verstärkt wiederzubeleben, um Synergieeffekte und somit Einsparungen zu erzielen. Es ist eine entsprechende Arbeitsgruppe gebildet worden, der die Hauptverwaltungsbeamten des Landkreises Helmstedt sowie der Städte Helmstedt, Königslutter, Schöningen sowie der Samtgemeinde Velpke angehören.

5. Aufwandsreduzierung/Neukalkulation Friedhofsgebühren

Angesichts der steigenden Sanierungskosten der Friedhöfe ist für 2019 eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren vorgesehen, diese soll ab 2020 eine geschätzte Entlastung i. H. v. 20.000 € p. a. betragen.

6. Energieeinsparung durch LED-Umrüstung

Die Beleuchtung der Turnhalle der Grundschule Groß Twülpstedt wird auf LED-Beleuchtung umgerüstet. Nach dem Berechnungsformular und der Antragsstellung wird die Maßnahme eine Energieeinsparung von ca. 85 % bewirken, somit werden ca. 3.600 € eingespart.

F. Weitere Aufwendungen

Die Samtgemeinde verfügt ansonsten nur über ein geringes Potenzial an Möglichkeiten zur Aufwandsreduzierung. Weitere Kürzungsmöglichkeiten bei den freiwilligen Leistungen im Ergebnishaushalt werden nicht gesehen, da es sich auch lediglich um folgende Leistungen handelt:

Produkt.Sachkto.		Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Erg. 2017 Euro
1111.4271500	Ehrungen, Jubiläen	2.600	2.600	3.136,82
1111.4431700	Verfügungsmittel	1.000	1.000	617,27
1112.4271500	Ehrungen, Jubiläen	400	400	121,26
1261.4318000	Zuschüsse an Feuerwehrkassen	7.300	7.300	9.342,21
3622.4271100	Lesewettbewerb, Urkunden	500	500	501,18
3622.4318000	Jugendhilfeverein, Ready 4 Work	1.100	1.100	1.011,00
3622.4271510	Ferienprogramm	3.500	3.500	3.100,00
4211.4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	3.000	4.000	2.842,44
3517.4318000	Seniorenveranstaltungen/	19.200	19.200	19.200,00
5411.4212410	Beschilderung Radwanderwege Saldo aus	0	0	523,60
5411.3140100	Aufwand und Ertrag			
5611.div.	Klimaschutzmanager	43.700	26.600	3.740,22
5711.div.	Wirtschaftsförderung	75.000	112.800	22.349,87
		157.300	179.000	66.485,87
1222.3488000	Service Kfz-Zulassungen Ertrag	-6.000	-6.000	-8.532,00
1222.4458100	Service Kfz-Zulassungen Aufwand	1.000	1.000	670,80
		-5.000	-5.000	-7.861,20,

Der Planansatz für freiwillige Leistungen sinkt im Jahresvergleich um 21.700 € Prozentual im Verhältnis zur Summe der ordentlichen Aufwendungen ergibt sich eine Minderung von 1,23 % in 2018 auf 1,06 % in 2019. Diese resultiert hauptsächlich aus dem niedrigeren Aufwand der Wirtschaftsförderung.

Velpke, den 23.05.2019

Tabellenteil zum Haushaltssicherungskonzept der Samtgemeinde Velpke

	Ergebnisse ohne Maßnahmen	Maßnahme	Maßnahme	Maßnahme	Maßnahme	Ergebnisse mit Maßnahmen
	Euro					Euro
Haus- haltsjahr		Erhöhung Friedhofsgebühren	Nichtbesetzung SBM/ESGR-Stelle*	Anhebung SG-Umlage*	Energie- einsparung*	
2018	-257.200		23.000	240.000		5.800
2019	-3.079.200		23.000	1.660.000	3.600	-1.392.600
2020	-2.905.500	20.000	23.000	1.660.000	3.600	-1.198.900
2021	-2.891.800	20.000	23.000	1.660.000	3.600	-1.185.200
2022	-2.874.200	20.000	23.000	1.660.000	3.600	-1.167.600

* im Haushalt enthalten

Anlage 2 zum Haushaltssicherungskonzept der Samtgemeinde Velpke für das Haushaltsjahr 2019

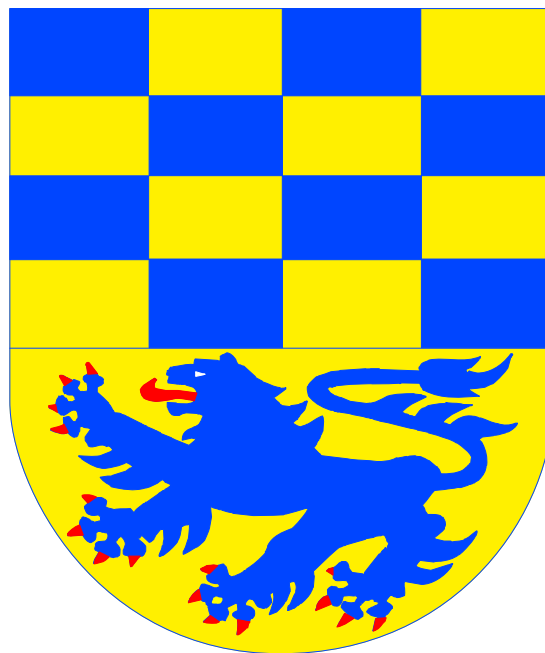
Übersicht über den voraussichtlichen Termin für den Haushaltsausgleich

TEURO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vortrag	3.735	5.128	6.327	7.512	8.680	8.692	8.612	8.532	8.452	8.372
Verlust neu	1.393	1.199	1.185	1.168	12	-80	-80	-80	-80	-80
Gesamt	5.128	6.327	7.512	8.680	8.692	8.612	8.532	8.452	8.372	8.292
TEURO	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Vortrag	8.292	8.212	8.132	8.052	7.972	7.892	7.812	7.732	7.652	7.572
Verlust neu	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80
Gesamt	8.212	8.132	8.052	7.972	7.892	7.812	7.732	7.652	7.572	7.492
TEURO	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048
Vortrag	7.492	7.412	7.332	7.252	7.172	7.092	7.012	6.932	6.852	6.772
Verlust neu	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80
Gesamt	7.412	7.332	7.252	7.172	7.092	7.012	6.932	6.852	6.772	6.692
TEURO	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058
Vortrag	6.692	6.612	6.532	6.452	6.372	6.292	6.212	6.132	6.052	5.972
Verlust neu	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80
Gesamt	6.612	6.532	6.452	6.372	6.292	6.212	6.132	6.052	5.972	5.892
TEURO	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068
Vortrag	5.892	5.812	5.732	5.652	5.572	5.492	5.412	5.332	5.252	5.172
Verlust neu	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80
Gesamt	5.812	5.732	5.652	5.572	5.492	5.412	5.332	5.252	5.172	5.092
TEURO	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078
Vortrag	5.092	5.012	4.932	4.852	4.772	4.692	4.612	4.532	4.452	4.372
Verlust neu	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80
Gesamt	5.012	4.932	4.852	4.772	4.692	4.612	4.532	4.452	4.372	4.292
TEURO	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088
Vortrag	4.292	4.212	4.132	4.052	3.972	3.892	3.812	3.732	3.652	3.572
Verlust neu	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80
Gesamt	4.212	4.132	4.052	3.972	3.892	3.812	3.732	3.652	3.572	3.492
TEURO	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098
Vortrag	3.492	3.412	3.332	3.252	3.172	3.092	3.012	2.932	2.852	2.772
Verlust neu	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80
Gesamt	3.412	3.332	3.252	3.172	3.092	3.012	2.932	2.852	2.772	2.692
TEURO	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108
Vortrag	3.492	3.412	3.332	3.252	3.172	3.092	3.012	2.932	2.852	2.772
Verlust neu	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80
Gesamt	3.412	3.332	3.252	3.172	3.092	3.012	2.932	2.852	2.772	2.692
TEURO	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118
Vortrag	2.692	2.612	2.532	2.452	2.372	2.292	2.212	2.132	2.052	1.972
Verlust neu	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80
Gesamt	2.612	2.532	2.452	2.372	2.292	2.212	2.132	2.052	1.972	1.892
TEURO	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128
Vortrag	1.892	1.812	1.732	1.652	1.572	1.492	1.412	1.332	1.252	1.172
Verlust neu	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80
Gesamt	1.812	1.732	1.652	1.572	1.492	1.412	1.332	1.252	1.172	1.092
TEURO	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138
Vortrag	1.092	1.012	932	852	772	692	612	532	452	372
Verlust neu	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80
Gesamt	1.012	932	852	772	692	612	532	452	372	292
TEURO	2139	2140	2141	2142						
Vortrag	292	212	132	52						
Verlust neu	-80	-80	-80	-80						
Gesamt	212	132	52	-28						

SAMTGEMEINDE VELPKE

INVESTITIONSKONZEPT

ZUM 1. NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN 2019



Vorgesehene Investitionsmaßnahmen

Produkt 1116 Zentrale Serviceleistungen

Aufgrund des abgängigen Dienstwagens (Auslaufen des Leasingvertrages) muss im Haushaltsjahr 2019 eine Ersatzbeschaffung erfolgen, da die Samtgemeinde Velpke zwei Fahrzeuge benötigt um die Dienstfahrten abzusichern. Ein Ansatz wird i. H. v. 22.000 € gebildet, Investitionsnummer 1-19-00015. Der ursprüngliche Ansatz von 20.000 € wird um 2.000 € erhöht, da die Anschaffung eines Neuwagens wirtschaftlicher erscheint als die des bisher vorgesehenen Gebrauchtwagens.

Die Investition ist zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs erforderlich sowie die Anpassung an Standards und aktuelle Entwicklungen.

Produkte – Kindertagesstätten

Für die Kindertagesstätten werden zusätzlich 3.500 € investiv eingeplant, falls Ersatzbeschaffungen von Anlagegütern über 1.000 € zzgl. MwSt erforderlich werden sollten. Somit erfolgen folgende Ansätze:

3653 – 1-00-00045 – 3.500 €
3654 – 1-00-00046 – 3.500 €
3655 – 1-00-00047 – 3.500 €
3657 – 1-00-00049 – 3.500 €
3658 – 1-00-00050 – 3.500 €

Produkt 3657 Kindertagesstätte Velpke – Kleine Strolche

Die Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ Velpke ist zum jetzigen Zeitpunkt durch einen Stabmatten- und Holzzaun eingefriedet. Der Teilbereich aus Holz (ca. 120 Meter) ist massiv abgängig und entspricht nicht den sicherungstechnischen Voraussetzungen einer ordnungsgemäßen Einfriedung. Es ist in diesem Rahmen unabweisbar den Zaun (inkl. einem neuen Eingangstor) zu ersetzen. Hierfür werden 10.000 € investiv eingeplant. (Inv.nr. 1-19-00023)

Produkt 3658 Kindertagesstätte Velpke – Lummerland

Aufgrund der unversorgten Betreuungsbedarfe ab dem Kita-Jahr 2019/2020 beabsichtigt die Samtgemeinde Velpke die Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen. Nach intensiven Beratungen kommt eine außerschulische Nutzung der „Carl-Friedrich-Gauß“- Oberschule in Velpke in Betracht. Die direkte Lage zur Kita „Lummerland“ ist von Vorteil. Für die Nutzung der Räumlichkeiten sind Umbau- sowie Sanierungsmaßnahmen dringend erforderlich. Nach erfolgter Kostenschätzung eines Architektur- und Ingenieurbüros belaufen sich die Ausgaben auf ca. 529.200 €, die Ausgaben für Mobiliar und Erstausrüstung werden mit 95.200 € im 1. Nachtragshaushalt 2019 veranschlagt. Dem gegenüber stehen erwartete Einzahlungen vom Landkreis Helmstedt in Höhe von 360.000 €. Die zusätzlichen Gruppen sollen ab 01.08.2020 eingerichtet werden.

Produkt 1261 Brandschutz

Für die Investition Neubau Feuerwehrgerätehaus Groß Twülpstedt (Inv.nr. 1-11-00002) wurden über die gesamte Laufzeit Haushaltsansätze für investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 1.442.000 € gebildet. Aufgrund seinerzeitigen Festlegungen wurden von 2015 auf 2016 und von 2016 auf 2017 Haushaltsreste nicht in der maximal möglichen Höhe gebildet. In Summe wurde auf die Übertragung von 195.401,28 € verzichtet. Nach heutigem Stand der Abrechnung wäre eine Übertragung der Mittel nun doch erforderlich gewesen, um die notwendigen Auszahlungen leisten zu können. Hinzu kommen aufgrund vereinzelter Mehrmengen sowie an Firmen erteilte Aufträge für ursprünglich geplante Eigenleistungen zusätzliche Kosten von insgesamt ca. 70.000 €. Daher wird im vorliegenden Entwurf des 1. Nachtragshaushaltes ein Auszahlungsansatz in Höhe von 270.000 € im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt.

Die Investition dient der Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr im Bereich der Samtgemeinde Velpke und der Erfüllung der vorgeschriebenen Normen.

Notwendigkeit der Kreditaufnahme

Den investiven Auszahlungen in Höhe von insgesamt 7.532.800 € stehen investive Einzahlungen von lediglich 1.876.500 € gegenüber. Der negative Zahlungssaldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich somit auf 5.656.300 €. Für 2019 ergibt sich eine planmäßige Investivkreditaufnahme i. H. v. 5.656.300 €. Bei einer planmäßigen Tilgungsleistung in 2019 von 530.800 € beträgt die Neuverschuldung 5.125.500 €

1. Nachtragshaushalt Samtgemeinde Velpke Investitionen 2019

Investitionen Produkt 1116 Zentrale Serviceleistungen							
Samtgemeinde Velpke							
Investitionsmaßnahme	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr/ weniger	2020	2021	2022	
1-00-00028 Sicherungs- und Virenschutz-Software	-4.500,00	-4.500,00				-5.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500,00	4.500,00				5.000,00	
1-19-00008 Umstellung Windows 7 auf 10	-9.600,00	-9.600,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.600,00	9.600,00					
1-19-00013 Einführung E-Rechnung	-43.000,00	-43.000,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.000,00	43.000,00					
1-19-00014 Zentrale Kita-Platzvergabe	-10.000,00	-10.000,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00					
1-19-00015 2. Dienstwagen Rathaus	-22.000,00	-20.000,00	-2.000,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000,00	20.000,00	2.000,00				

1. Nachtragshaushalt Samtgemeinde Velpke Investitionen 2019

Investitionen Produkt 3653 Kita Ba. Krümelkiste							
Samtgemeinde Velpke							
Investitionsmaßnahme	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr/ weniger	2020	2021	2022	
1-00-00045 div. Anschaff. Kita Ba. Krümelkiste	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1-18-00014 Übern. Kita Ba. Krümelkiste	-2.000,00	-2.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000,00	2.000,00					
1-18-00020 Neubau Kita Bahrdorf	-1.640.000,00	-1.640.000,00		-1.800.000,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	360.000,00					
26 Baumaßnahmen	2.000.000,00	2.000.000,00		1.800.000,00			

1. Nachtragshaushalt Samtgemeinde Velpke Investitionen 2019

Investitionen Produkt 3654 Kita Da. Rappelkiste							
Samtgemeinde Velpke							
Investitionsmaßnahme	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr/ weniger	2020	2021	2022	
1-00-00046 div. Anschaff. Kita Da. Rappelkiste	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1-18-00015 Übern. Kita Da. Rappelkiste	-5.000,00	-5.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	5.000,00					
1-19-00010 Krippenwagen	-3.200,00	-3.200,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200,00	3.200,00					
1-19-00011 Industriewaschmaschine und -	-4.800,00	-4.800,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.800,00	4.800,00					
1-19-00012 Gartenhaus und Spielpodest	-3.200,00	-3.200,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200,00	3.200,00					

1. Nachtragshaushalt Samtgemeinde Velpke Investitionen 2019

Investitionen Produkt 3655 Kita Gr. Zwergenhöhle							
Samtgemeinde Velpke							
Investitionsmaßnahme	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr/ weniger	2020	2021	2022	
1-00-00047 div. Anschaff. Kita Gr. Zwergenhöhle	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1-18-00016 Übern. Kita Gr. Zwergenhöhle	357.500,00	357.500,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	360.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500,00	2.500,00					

1. Nachtragshaushalt Samtgemeinde Velpke Investitionen 2019

Investitionen Produkt 3657 Kita Ve. I Kl. Strolche							
Samtgemeinde Velpke							
Investitionsmaßnahme	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr/ weniger	2020	2021	2022	
1-00-00049 div. Anschaff. Kita Ve. I Kl. Strolche	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1-00-00055 div. Ansch. Möbel Kita ve. I Kl. Strolche	-15.400,00	-15.400,00		-15.500,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.400,00	15.400,00		15.500,00			
1-18-00018 Übern. Kita Ve. I Kl. Strolche	-12.000,00	-12.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.000,00	12.000,00					
1-19-00023 Zaunanlage Kita Kleine Strolche	-10.000,00		-10.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00		10.000,00				

1. Nachtragshaushalt Samtgemeinde Velpke Investitionen 2019

Investitionen Produkt 3658 Kita Ve. II Lummerland							
Samtgemeinde Velpke							
Investitionsmaßnahme	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr/ weniger	2020	2021	2022	
1-00-00050 div. Anschaff. Kita Ve. II	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1-18-00019 Übern. Kita Ve. II	-267.000,00	-267.000,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	650.000,00	650.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	917.000,00	917.000,00					
1-19-00005 Defibrillator Neue Kita Velpke	-1.700,00	-1.700,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700,00	1.700,00					
1-19-00021 Kitanutzung - CFG Schule	-264.400,00		-264.400,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00		360.000,00				
26 Baumaßnahmen	529.200,00		529.200,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.200,00		95.200,00				

1. Nachtragshaushalt Samtgemeinde Velpke Investitionen 2019

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz							
Samtgemeinde Velpke							
Investitionsmaßnahme	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr/ weniger	2020	2021	2022	
1-00-00005 diverse Investitionen Feuerwehr	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1-00-00006 div. Investitionen auf Antrag Gemeindebrandmeister	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1-11-00002 Erweit. Feuerwehrgerätehaus Groß	-270.000,00		-270.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.000,00		270.000,00				
1-17-00001 Löschgruppenfahrzeug Groß Twülpstedt	-40.000,00	-40.000,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	40.000,00					
1-17-00006 Neubau FWGh Wahrstedt	80.000,00	80.000,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	120.000,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	40.000,00					
1-18-00001 LF 10 Danndorf	-205.300,00	-205.300,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.700,00	14.700,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000,00	220.000,00					
1-19-00001 TSF Wasser Klein Twülpstedt	-119.800,00	-119.800,00		12.200,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200,00	200,00		12.200,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000,00	120.000,00					
1-19-00002 Logistikanhänger Hochwasser	-50.000,00	-50.000,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	50.000,00					
1-19-00009 Stabilisierungssystem Stab-Fast Alu FW	-20.000,00	-20.000,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	20.000,00					
1-20-00001 Mehrzweckfahrzeug Danndorf				-90.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				90.000,00			
1-21-00001 Gerätewagen Logistik					-100.000,00		
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen					100.000,00		

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Inv.nr.	Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- volumen in Euro	Ansatz Jahr 2019	bisher bereitgestellt	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1-11-00002	Erweiterung FwGh Groß Twülpstedt	1.512.000,00	270.000,00	1.442.000,00	0,00	0,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.808.200,00	11.260.100,00	548.100,00	12.150.700,00	12.548.900,00	12.768.300,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	245.500,00	245.500,00	0,00	302.500,00	353.900,00	357.200,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	628.100,00	628.100,00	0,00	676.100,00	697.100,00	697.100,00
06	privatrechtliche Entgelte	310.800,00	310.800,00	0,00	312.800,00	312.800,00	312.800,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	410.900,00	410.900,00	0,00	412.500,00	422.600,00	414.700,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	90.700,00	90.700,00	0,00	88.300,00	136.300,00	156.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	13.494.200,00	12.946.100,00	548.100,00	13.942.900,00	14.471.600,00	14.706.700,00
13	Personalaufwendungen	8.825.600,00	8.807.600,00	18.000,00	9.122.400,00	9.484.200,00	9.675.700,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.227.700,00	2.224.700,00	3.000,00	1.987.900,00	1.853.800,00	1.802.100,00
16	Abschreibungen	1.015.700,00	1.013.500,00	2.200,00	1.115.400,00	1.280.300,00	1.309.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.300,00	184.300,00	0,00	237.900,00	249.800,00	241.700,00
18	Transferaufwendungen	2.086.700,00	1.815.900,00	270.800,00	2.186.400,00	2.259.600,00	2.335.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	548.800,00	522.800,00	26.000,00	491.800,00	532.100,00	509.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.888.800,00	14.568.800,00	320.000,00	15.141.800,00	15.659.800,00	15.874.300,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-1.394.600,00	-1.622.700,00	228.100,00	-1.198.900,00	-1.188.200,00	-1.167.600,00
22	außerordentliche Erträge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-1.392.600,00	-1.620.700,00	228.100,00	-1.198.900,00	-1.185.200,00	-1.167.600,00
26	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 KomHKVO	-8.538.600,00	-8.538.600,00	0,00	-9.931.200,00	-11.130.100,00	-12.315.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.808.200,00	11.260.100,00	548.100,00	12.150.700,00	12.548.900,00	12.768.300,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	628.100,00	628.100,00	0,00	676.100,00	697.100,00	697.100,00
05	privatrechtliche Entgelte	310.800,00	310.800,00	0,00	312.800,00	312.800,00	312.800,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	410.900,00	410.900,00	0,00	412.500,00	422.600,00	414.700,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Einzahlungen aus Veräußerung geringw. VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	13.162.100,00	12.614.000,00	548.100,00	13.556.200,00	13.985.500,00	14.197.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	8.821.000,00	8.803.000,00	18.000,00	9.117.300,00	9.484.200,00	9.675.700,00
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	2.205.000,00	2.202.000,00	3.000,00	1.965.200,00	1.831.100,00	1.779.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	184.300,00	184.300,00	0,00	237.900,00	249.800,00	241.700,00
15	Transferauszahlungen	2.086.700,00	1.815.900,00	270.800,00	2.186.400,00	2.259.600,00	2.335.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	571.500,00	545.500,00	26.000,00	514.500,00	554.800,00	532.400,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	13.868.500,00	13.550.700,00	317.800,00	14.021.300,00	14.379.500,00	14.564.600,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10- 17)	-706.400,00	-936.700,00	230.300,00	-465.100,00	-394.000,00	-367.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.874.500,00	1.514.500,00	360.000,00	68.200,00	0,00	0,00
20	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	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
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.876.500,00	1.516.500,00	360.000,00	68.200,00	3.000,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.226.500,00	946.500,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	5.374.200,00	4.845.000,00	529.200,00	1.950.000,00	50.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	901.400,00	786.700,00	114.700,00	236.500,00	156.000,00	66.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.700,00	5.700,00	0,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.532.800,00	6.608.900,00	923.900,00	2.190.500,00	210.100,00	70.200,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-5.656.300,00	-5.092.400,00	-563.900,00	-2.122.300,00	-207.100,00	-70.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-6.362.700,00	-6.029.100,00	-333.600,00	-2.587.400,00	-601.100,00	-437.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	5.656.300,00	5.092.400,00	563.900,00	2.122.300,00	207.100,00	70.200,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	530.800,00	530.800,00	0,00	727.300,00	842.000,00	893.900,00
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	5.125.500,00	4.561.600,00	563.900,00	1.395.000,00	-634.900,00	-823.700,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-1.237.200,00	-1.467.500,00	230.300,00	-1.192.400,00	-1.236.000,00	-1.261.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilergebnishaushalt FB I Zentrale Dienste							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.723.400,00	11.175.300,00	548.100,00	12.072.300,00	12.493.500,00	12.721.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	208.100,00	208.100,00	0,00	264.500,00	315.900,00	319.200,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	545.300,00	545.300,00	0,00	593.300,00	614.300,00	614.300,00
06	privatrechtliche Entgelte	139.600,00	139.600,00	0,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.600,00	14.600,00	0,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00
11	sonstige ordentliche Erträge	90.400,00	90.400,00	0,00	88.000,00	136.000,00	156.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	12.721.400,00	12.173.300,00	548.100,00	13.174.400,00	13.716.100,00	13.968.100,00
13	Personalaufwendungen	7.514.000,00	7.496.000,00	18.000,00	7.783.500,00	8.117.700,00	8.281.300,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.344.800,00	1.341.800,00	3.000,00	1.307.900,00	1.179.400,00	1.168.400,00
16	Abschreibungen	610.100,00	607.900,00	2.200,00	697.100,00	855.100,00	882.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.300,00	184.300,00	0,00	237.900,00	249.800,00	241.700,00
18	Transferaufwendungen	2.059.100,00	1.788.300,00	270.800,00	2.158.800,00	2.232.000,00	2.307.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	322.900,00	296.900,00	26.000,00	280.800,00	286.900,00	287.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.035.200,00	11.715.200,00	320.000,00	12.466.000,00	12.920.900,00	13.169.000,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	686.200,00	458.100,00	228.100,00	708.400,00	795.200,00	799.100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	686.200,00	458.100,00	228.100,00	708.400,00	795.200,00	799.100,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	173.800,00	173.800,00	0,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-173.800,00	-173.800,00	0,00	-173.800,00	-173.800,00	-173.800,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	512.400,00	284.300,00	228.100,00	534.600,00	621.400,00	625.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilfinanzhaushalt FB I Zentrale Dienste							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.723.400,00	11.175.300,00	548.100,00	12.072.300,00	12.493.500,00	12.721.800,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	545.300,00	545.300,00	0,00	593.300,00	614.300,00	614.300,00
05	privatrechtliche Entgelte	139.600,00	139.600,00	0,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	14.600,00	14.600,00	0,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	12.426.700,00	11.878.600,00	548.100,00	12.825.700,00	13.268.000,00	13.496.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	7.509.400,00	7.491.400,00	18.000,00	7.778.400,00	8.117.700,00	8.281.300,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	1.322.100,00	1.319.100,00	3.000,00	1.285.200,00	1.156.700,00	1.145.700,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	184.300,00	184.300,00	0,00	237.900,00	249.800,00	241.700,00
15	Transferauszahlungen	2.059.100,00	1.788.300,00	270.800,00	2.158.800,00	2.232.000,00	2.307.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	345.600,00	319.600,00	26.000,00	303.500,00	309.600,00	310.000,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	11.420.500,00	11.102.700,00	317.800,00	11.763.800,00	12.065.800,00	12.286.500,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10- 17)	1.006.200,00	775.900,00	230.300,00	1.061.900,00	1.202.200,00	1.209.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.739.600,00	1.379.600,00	360.000,00	56.000,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.739.600,00	1.379.600,00	360.000,00	56.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	956.500,00	946.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	5.374.200,00	4.845.000,00	529.200,00	1.900.000,00	50.000,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	336.800,00	222.100,00	114.700,00	126.500,00	36.000,00	46.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.700,00	5.700,00	0,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.698.200,00	6.044.300,00	653.900,00	2.030.500,00	90.100,00	50.200,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-4.958.600,00	-4.664.700,00	-293.900,00	-1.974.500,00	-90.100,00	-50.200,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-3.952.400,00	-3.888.800,00	-63.600,00	-912.600,00	1.112.100,00	1.159.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	5.656.300,00	5.092.400,00	563.900,00	2.122.300,00	207.100,00	70.200,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	530.800,00	530.800,00	0,00	727.300,00	842.000,00	893.900,00
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	5.125.500,00	4.561.600,00	563.900,00	1.395.000,00	-634.900,00	-823.700,00
37	Summe Zeile 33 + 36	1.173.100,00	672.800,00	500.300,00	482.400,00	477.200,00	336.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilergebnishaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	86.700,00	86.700,00	0,00	84.300,00	132.300,00	152.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	88.700,00	88.700,00	0,00	86.300,00	134.300,00	154.600,00
13	Personalaufwendungen	1.037.500,00	1.037.500,00	0,00	1.059.200,00	1.075.500,00	1.097.200,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	186.800,00	183.800,00	3.000,00	195.800,00	196.300,00	196.300,00
16	Abschreibungen	59.500,00	59.300,00	200,00	59.000,00	58.300,00	59.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
18	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	157.500,00	157.500,00	0,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.449.400,00	1.446.200,00	3.200,00	1.445.400,00	1.461.500,00	1.484.500,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-1.360.700,00	-1.357.500,00	-3.200,00	-1.359.100,00	-1.327.200,00	-1.329.900,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-1.360.700,00	-1.357.500,00	-3.200,00	-1.359.100,00	-1.327.200,00	-1.329.900,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.360.700,00	-1.357.500,00	-3.200,00	-1.359.100,00	-1.327.200,00	-1.329.900,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilfinanzhaushalt 1.1 Haupt- und Personalangelegenheiten							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.032.900,00	1.032.900,00	0,00	1.054.100,00	1.075.500,00	1.097.200,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	186.800,00	183.800,00	3.000,00	195.800,00	196.300,00	196.300,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
15	Transferauszahlungen	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	157.500,00	157.500,00	0,00	123.300,00	123.300,00	123.300,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.385.300,00	1.382.300,00	3.000,00	1.381.300,00	1.403.200,00	1.424.900,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	-1.384.400,00	-1.381.400,00	-3.000,00	-1.380.400,00	-1.402.300,00	-1.424.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.100,00	87.100,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.900,00	3.900,00	0,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	93.000,00	91.000,00	2.000,00	4.000,00	4.100,00	9.200,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-93.000,00	-91.000,00	-2.000,00	-4.000,00	-4.100,00	-9.200,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-1.477.400,00	-1.472.400,00	-5.000,00	-1.384.400,00	-1.406.400,00	-1.433.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-1.477.400,00	-1.472.400,00	-5.000,00	-1.384.400,00	-1.406.400,00	-1.433.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Produktbeschreibung Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Samtgemeinde Velpke

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

111210 Organisations- und Personalwirtschaftliche Dienstleistungen

- Beratung und Betreuung in tarif- und beamtenrechtlichen Fragen
- Stellenausschreibungen
- Aus-, Fort- und Weiterbildung
- Personalsteuerung und -entwicklung
- Organisationuntersuchungen und Umsetzung, Geschäftsverteilung, Aufgabengliederungen etc.
- Datenschutzangelegenheiten

111220 Personalrat

- Interessenvertretung aller Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber
(personalwirtschaftliche Grundsatzfragen, Stellenbedarfsplanung, Personaleinsatz und -beschaffung, Arbeitssicherheit)

111230 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Ehrungen, Jubiläen, Repräsentation
- Bürger- und Presseinformation, Amtliche Veröffentlichungen
- Internet-Präsentation, Veranstaltungen, E-Government
- Medienauswertung

111240 Gleichstellungsbeauftragte

- Aufzeigen von Defiziten, Erarbeiten von Empfehlungen und Abbau der Benachteiligungen von Frauen und Männern
- Optimierung des Gleichstellungsprozesses in der Verwaltung

111250 Personaldienstleistungen

- Bearbeitung der Personalzahlungen für Beamte und Arbeitnehmer

111290 Innere Verwaltungsangelegenheiten - allgemein

- allgemeine Leistungen des Produktes 1112, deren Aufwand / Ertrag bzw. Auszahlungen / Einzahlungen nicht den Leistungen 111210 bis 111240 zugeordnet werden können, z. B. bestimmte Sachverständigen- und Gerichtskosten, Reisekosten, Versicherungen

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Zielgruppe

111210 Organisations- und Personalwirtschaftliche Dienstleistung

Einwohner, Verwaltung, Unternehmen, Ratsmitglieder, sonst. Ausschussmitglieder, Pressevertreter, allgemeine Öffentlichkeit

111220 Personalrat

Verwaltung, Einwohner, Rats- und Ausschussmitglieder

111230 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einwohner, Verwaltung, Unternehmen, Ratsmitglieder, sonst. Ausschussmitglieder, Pressevertreter, allgemeine Öffentlichkeit

111240 Gleichstellungsbeauftragte

Bürger, Verwaltung, Unternehmen, Ratsmitglieder, sonst. Ausschussmitglieder, Pressevertreter, allgemeine Öffentlichkeit

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Produktbeschreibung Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Samtgemeinde Velpke

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten

111250 Personaldienstleistung

Bedienstete der Verwaltung

111290 Innere Verwaltungsangelegenheiten - allgemein

Verwaltung

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	sonstige ordentliche Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
13	Personalaufwendungen	528.900,00	528.900,00	0,00	539.800,00	550.800,00	562.000,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	28.200,00	25.200,00	3.000,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
16	Abschreibungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
18	Transferaufwendungen	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.200,00	53.200,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	619.400,00	616.400,00	3.000,00	594.800,00	605.800,00	617.000,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-619.300,00	-616.300,00	-3.000,00	-594.700,00	-605.700,00	-616.900,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-619.300,00	-616.300,00	-3.000,00	-594.700,00	-605.700,00	-616.900,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-619.300,00	-616.300,00	-3.000,00	-594.700,00	-605.700,00	-616.900,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Samtgemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3562400	Mahngebühren	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	399.000,00	399.000,00	0,00	407.100,00	415.300,00	423.700,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.200,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	29.900,00	29.900,00	0,00	30.500,00	31.100,00	31.700,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	83.800,00	83.800,00	0,00	85.600,00	87.400,00	89.200,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsfl. Beamte/Arbeitnehmer	13.000,00	13.000,00	0,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Tagungen	24.800,00	21.800,00	3.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
4271190	Repräsentationsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4271500	Ehrungen, Jubiläen, Geschenke	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
4291100	EDV- Systembetreuung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4313000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an Zweckverb. u. dgl.	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4421100	Ehrenamtliche Tätigkeit	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4429200	Beiträge an Vereine und Verbände	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
4429400	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.von Rechten/Diensten	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4431200	Dienstreisen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4431600	sonst.Geschäftsaufwendungen	36.000,00	36.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4441100	Versicherungen (Schülerunfallvers.,KSA, FUK)	2.600,00	2.600,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4594000	Rücklastschriftgebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	528.900,00	528.900,00	0,00	539.800,00	550.800,00	562.000,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	28.200,00	25.200,00	3.000,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
15	Transferauszahlungen	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.200,00	53.200,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	618.400,00	615.400,00	3.000,00	593.800,00	604.800,00	616.000,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	-618.300,00	-615.300,00	-3.000,00	-593.700,00	-604.700,00	-615.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-618.300,00	-615.300,00	-3.000,00	-593.700,00	-604.700,00	-615.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-618.300,00	-615.300,00	-3.000,00	-593.700,00	-604.700,00	-615.900,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Produktbeschreibung Produkt 1116 Zentrale Serviceleistungen		
Samtgemeinde Velpke		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1116	Zentrale Serviceleistungen
Kurzbeschreibung		
<u>111610 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</u>		
- Konzeption, Projektierung, Beschaffung, IT-Infrastruktur, Betrieb, Wartung		
- Administration, Server, Netzwerk		
- Software		
<u>111620 Drucke, Bekanntmachungen, Zustellungen, Beschaffung</u>		
- Vervielfältigungen, Aushänge, Bekanntmachungen		
- Post- und sonstige Zustelldienste		
- Zentrale Beschaffung		
<u>111630 Fuhrpark</u>		
- Anschaffung, Unterhaltung und Bereitstellung von Fahrzeugen für Dienstfahrten		
- Bereitstellung City-Mobil zur Nutzung durch Vereine etc.		
Auftragsgrundlage		
<u>111620 Drucke, Bekanntmachungen, Zustellung, Beschaffung</u>		
Gesetze und VO Arbeitsrecht/ Tarifliche Bestimmungen/Dienstanweisungen und Dienstvereinbarung/Lizenzenbestimmungen		
Verantwortlich:	Fachbereichsleiter I	
Zielgruppe		
<u>111610 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</u>		
Verwaltung, Einwohner, Rats- und Ausschussmitglieder		
<u>111620 Drucke, Bekanntmachungen, Zustellung, Beschaffung</u>		
Verwaltung, Einwohner, Nutzer Onlinedienste, Rats- und Ausschussmitglieder		
<u>111630 Fuhrpark</u>		
Verwaltungsmitarbeiter(innen), Vereine/Verbände		
Allgemeine Ziele		
<u>111610 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)</u>		
- Sicherstellung eines reibungslosen Technik-Einsatzes		
- Optimierung Arbeitsplatzausstattung		
<u>111620 Drucke, Bekanntmachungen, Zustellung, Beschaffung</u>		
- wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung		
- rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung Botenpost		
<u>111630 Fuhrpark</u>		
preisgünstige Bereitstellung von Transportkapazitäten		
Kennzahlen		

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Produktbeschreibung Produkt 1116 Zentrale Serviceleistungen

Samtgemeinde Velpke

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1116	Zentrale Serviceleistungen

111610 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

- Anzahl der Tul-Plätze
- Anzahl der Störungen

111620 Drucke, Bekanntmachungen, Zustellungen, Beschaffung

- Anzahl Beratungen
- Höhe Zustellgebühren

111630 Fuhrpark

Anzahl Fahrzeugeinsätze
gefahrte Kilometer
Kosten / km

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Zentrale Serviceleistungen							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13	Personalaufwendungen	37.800,00	37.800,00	0,00	38.500,00	39.300,00	40.000,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	112.500,00	112.500,00	0,00	122.300,00	122.800,00	122.800,00
16	Abschreibungen	41.400,00	41.200,00	200,00	40.900,00	40.200,00	41.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	43.500,00	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	235.200,00	235.000,00	200,00	245.200,00	245.800,00	247.800,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-234.000,00	-233.800,00	-200,00	-244.000,00	-244.600,00	-246.600,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-234.000,00	-233.800,00	-200,00	-244.000,00	-244.600,00	-246.600,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.000,00	-233.800,00	-200,00	-244.000,00	-244.600,00	-246.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Zentrale Serviceleistungen							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.-u.zusch.	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	29.400,00	29.400,00	0,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.200,00	6.200,00	0,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4231100	Mieten und Pachten	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4232100	Leasing Fahrzeuge	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4232200	Leasing Büromaschinen	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4251000	Fahrzeugunterhaltung	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4291100	EDV- Systembetreuung	68.700,00	68.700,00	0,00	83.500,00	84.000,00	84.000,00
4291200	Internetpräsentation	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4291400	Wartung Miet- und Leasinggegenstände	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
4431100	Bürobedarf	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4431130	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	41.400,00	41.200,00	200,00	40.900,00	40.200,00	41.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1116 Zentrale Serviceleistungen							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	37.800,00	37.800,00	0,00	38.500,00	39.300,00	40.000,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	112.500,00	112.500,00	0,00	122.300,00	122.800,00	122.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.500,00	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	193.800,00	193.800,00	0,00	204.300,00	205.600,00	206.300,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	-193.800,00	-193.800,00	0,00	-204.300,00	-205.600,00	-206.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.100,00	87.100,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	89.100,00	87.100,00	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-89.100,00	-87.100,00	-2.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-282.900,00	-280.900,00	-2.000,00	-204.300,00	-205.600,00	-211.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-282.900,00	-280.900,00	-2.000,00	-204.300,00	-205.600,00	-211.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Investitionen Produkt 1116 Zentrale Serviceleistungen							
Samtgemeinde Velpke							
Investitionsmaßnahme	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr/ weniger	2020	2021	2022	
1-00-00028 Sicherungs- und Virenschutz-Software	4.500,00	4.500,00				5.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500,00	4.500,00				5.000,00	
1-19-00008 Umstellung Windows 7 auf 10	9.600,00	9.600,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.600,00	9.600,00					
1-19-00013 Einführung E-Rechnung	43.000,00	43.000,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.000,00	43.000,00					
1-19-00014 Zentrale Kita-Platzvergabe	10.000,00	10.000,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00					
1-19-00015 2. Dienstwagen Rathaus	22.000,00	20.000,00	2.000,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000,00	20.000,00	2.000,00				

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilergebnishaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.282.000,00	7.733.900,00	548.100,00	8.488.400,00	8.641.500,00	8.799.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	142.400,00	142.400,00	0,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.428.000,00	7.879.900,00	548.100,00	8.634.400,00	8.787.500,00	8.945.900,00
13	Personalaufwendungen	390.200,00	390.200,00	0,00	398.300,00	406.500,00	414.700,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	50.500,00	50.500,00	0,00	52.500,00	48.500,00	52.500,00
16	Abschreibungen	60.800,00	60.800,00	0,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.200,00	184.200,00	0,00	237.800,00	249.700,00	241.600,00
18	Transferaufwendungen	2.016.400,00	1.745.600,00	270.800,00	2.116.100,00	2.189.300,00	2.265.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000,00	17.000,00	0,00	36.000,00	42.300,00	42.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.719.100,00	2.448.300,00	270.800,00	2.901.500,00	2.997.100,00	3.077.000,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	5.708.900,00	5.431.600,00	277.300,00	5.732.900,00	5.790.400,00	5.868.900,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	5.708.900,00	5.431.600,00	277.300,00	5.732.900,00	5.790.400,00	5.868.900,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.708.900,00	5.431.600,00	277.300,00	5.732.900,00	5.790.400,00	5.868.900,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilfinanzhaushalt 1.2 Wirtschaft und Finanzen							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.282.000,00	7.733.900,00	548.100,00	8.488.400,00	8.641.500,00	8.799.900,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	8.285.600,00	7.737.500,00	548.100,00	8.492.000,00	8.645.100,00	8.803.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	390.200,00	390.200,00	0,00	398.300,00	406.500,00	414.700,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	27.800,00	27.800,00	0,00	29.800,00	25.800,00	29.800,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	184.200,00	184.200,00	0,00	237.800,00	249.700,00	241.600,00
15	Transferauszahlungen	2.016.400,00	1.745.600,00	270.800,00	2.116.100,00	2.189.300,00	2.265.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.700,00	39.700,00	0,00	58.700,00	65.000,00	65.000,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.658.300,00	2.387.500,00	270.800,00	2.840.700,00	2.936.300,00	3.016.200,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10- 17)	5.627.300,00	5.350.000,00	277.300,00	5.651.300,00	5.708.800,00	5.787.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-26.800,00	-26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	5.600.500,00	5.323.200,00	277.300,00	5.651.300,00	5.708.800,00	5.787.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	5.656.300,00	5.092.400,00	563.900,00	2.122.300,00	207.100,00	70.200,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	530.800,00	530.800,00	0,00	727.300,00	842.000,00	893.900,00
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	5.125.500,00	4.561.600,00	563.900,00	1.395.000,00	-634.900,00	-823.700,00
37	Summe Zeile 33 + 36	10.726.000,00	9.884.800,00	841.200,00	7.046.300,00	5.073.900,00	4.963.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Produktbeschreibung Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Samtgemeinde Velpke

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Kurzbeschreibung

611110 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

- Finanzausweisungen, Kreisumlage
- Samtgemeindeumlage, Schlüsselzuweisungen, sonstige Zuweisungen

Auftragsgrundlage

611110 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

KomHKVO, FAG, NKomVG

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Allgemeine Ziele

611110 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

- Ausreichende Finanzausstattung der Kommune

Kennzahlen

611110 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

- Samtgemeindeumlage
- Kreisumlage
- Schlüsselzuweisungen
- Allgemeine Umlagen (Abschöpfung)
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.282.000,00	7.733.900,00	548.100,00	8.488.400,00	8.641.500,00	8.799.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	138.400,00	138.400,00	0,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	8.420.400,00	7.872.300,00	548.100,00	8.626.800,00	8.779.900,00	8.938.300,00
18	Transferaufwendungen	2.016.400,00	1.745.600,00	270.800,00	2.116.100,00	2.189.300,00	2.265.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.016.400,00	1.745.600,00	270.800,00	2.116.100,00	2.189.300,00	2.265.100,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	6.404.000,00	6.126.700,00	277.300,00	6.510.700,00	6.590.600,00	6.673.200,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	6.404.000,00	6.126.700,00	277.300,00	6.510.700,00	6.590.600,00	6.673.200,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.404.000,00	6.126.700,00	277.300,00	6.510.700,00	6.590.600,00	6.673.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Samtgemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-4.027.000,00	-3.480.000,00	-547.000,00	-4.228.300,00	-4.376.200,00	-4.529.300,00
3131200	Zuweisungen v. Land - übertragener Wirkungskreis	-255.000,00	-253.900,00	-1.100,00	-260.100,00	-265.300,00	-270.600,00
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.-u.zusch.	-138.400,00	-138.400,00	0,00	-138.400,00	-138.400,00	-138.400,00
3182000	Samtgemeindeumlage	-4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
4371000	Allg. Umlagen an das Land (Entschuldungsfonds)	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4372200	Kreisumlage	1.993.400,00	1.722.600,00	270.800,00	2.093.100,00	2.166.300,00	2.242.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.282.000,00	7.733.900,00	548.100,00	8.488.400,00	8.641.500,00	8.799.900,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	8.282.000,00	7.733.900,00	548.100,00	8.488.400,00	8.641.500,00	8.799.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	Transferauszahlungen	2.016.400,00	1.745.600,00	270.800,00	2.116.100,00	2.189.300,00	2.265.100,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2.016.400,00	1.745.600,00	270.800,00	2.116.100,00	2.189.300,00	2.265.100,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	6.265.600,00	5.988.300,00	277.300,00	6.372.300,00	6.452.200,00	6.534.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	6.265.600,00	5.988.300,00	277.300,00	6.372.300,00	6.452.200,00	6.534.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	6.265.600,00	5.988.300,00	277.300,00	6.372.300,00	6.452.200,00	6.534.800,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Produktbeschreibung Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Samtgemeinde Velpke

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

612110 Geldanlage, Kredite, Haushaltsausgleich

- Beteiligung, Zinserträge, Kredit, Schuldendienst, Liquiditätskredite
- Zinsaufwand

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Allgemeine Ziele

612110 Geldanlagen, Kredite, Haushaltsausgleich

- Haushaltsausgleich
- Verringerung der Kreditaufnahme
- Verringerung der Kredite

Kennzahlen

612110 Geldanlagen, Kredite, Haushaltsausgleich

- Zinsaufwendungen an Sparkassen
- Zinsaufwendungen an Banken
- Zinserträge
- Höhe der Tilgung
- Höhe der Kredite
- Höhe der Liquiditätskredite
- Anzahl der Kredite
- Zinsaufwendungen an Sonstige

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.700,00	178.700,00	0,00	232.300,00	244.200,00	236.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	198.700,00	198.700,00	0,00	252.300,00	264.200,00	256.100,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-198.700,00	-198.700,00	0,00	-252.300,00	-264.200,00	-256.100,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-198.700,00	-198.700,00	0,00	-252.300,00	-264.200,00	-256.100,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.700,00	-198.700,00	0,00	-252.300,00	-264.200,00	-256.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4517000	Zinsaufwendungen an den Kreditmarkt	170.400,00	170.400,00	0,00	224.000,00	235.900,00	227.800,00
4521000	Zinsaufwendungen für äußere Liquiditätskredite	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	178.700,00	178.700,00	0,00	232.300,00	244.200,00	236.100,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	178.700,00	178.700,00	0,00	232.300,00	244.200,00	236.100,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	-178.700,00	-178.700,00	0,00	-232.300,00	-244.200,00	-236.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-178.700,00	-178.700,00	0,00	-232.300,00	-244.200,00	-236.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einz. Aufnahme Kredite, Innere Darlehen f. Invest.	5.656.300,00	5.092.400,00	563.900,00	2.122.300,00	207.100,00	70.200,00
35	Ausz. Tilgung von Krediten, Rückz. Innere Darlehen	530.800,00	530.800,00	0,00	727.300,00	842.000,00	893.900,00
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	5.125.500,00	4.561.600,00	563.900,00	1.395.000,00	-634.900,00	-823.700,00
37	Summe Zeile 33 + 36	4.946.800,00	4.382.900,00	563.900,00	1.162.700,00	-879.100,00	-1.059.800,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilergebnishaushalt 1.4 Liegenschaften							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
06	privatrechtliche Entgelte	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	216.300,00	216.300,00	0,00	225.600,00	100.600,00	100.600,00
16	Abschreibungen	28.500,00	28.500,00	0,00	29.100,00	29.300,00	29.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	255.300,00	246.300,00	9.000,00	256.200,00	131.400,00	131.500,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-243.800,00	-234.800,00	-9.000,00	-244.700,00	-119.900,00	-120.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-243.800,00	-234.800,00	-9.000,00	-244.700,00	-119.900,00	-120.000,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.400,00	-8.400,00	0,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.200,00	-243.200,00	-9.000,00	-253.100,00	-128.300,00	-128.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilfinanzhaushalt 1.4 Liegenschaften							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	216.300,00	216.300,00	0,00	225.600,00	100.600,00	100.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.500,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	226.800,00	217.800,00	9.000,00	227.100,00	102.100,00	102.100,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	-215.800,00	-206.800,00	-9.000,00	-216.100,00	-91.100,00	-91.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.500,00	56.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	56.500,00	56.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-56.500,00	-56.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-272.300,00	-263.300,00	-9.000,00	-217.600,00	-92.600,00	-92.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-272.300,00	-263.300,00	-9.000,00	-217.600,00	-92.600,00	-92.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Produktbeschreibung Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Samtgemeinde Velpke

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1118	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

111810 Gebäude- und Liegenschaften

- Leistungen nach HOAI, Technische Beratung und Unterstützung
- Betreuung Baumaßnahmen, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung
- Energiemanagement
- Liegenschaftsnachweis, Grundbuchsachen, Notarielle Vertragsabwicklung (Ankauf, Verkauf, Tausch)
- Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung
- Versicherung
- Miete, Pacht, Leihe
- Energieabrechnung

Auftragsgrundlage

111810 Gebäude- und Liegenschaften

BGB, HK-VO, BK-VO

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Zielgruppe

111810 Gebäude- und Liegenschaften

Mieter und Pächter, Käufer und Verkäufer, Grundstückseigentümer, Verwaltung

Allgemeine Ziele

111810 Gebäude- und Liegenschaften

- kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Kennzahlen

111810 Gebäude- und Liegenschaften

- Leerwohnungen/ Wohnungen gesamt
- Vermietete Wohnungen/ Wohnungen gesamt
- zu bewirtschaftende Wohnfläche/ Bewirtschaftungskosten
- Anzahl verpachteter Objekte
- Anzahl Garagen, Wohneinheiten, Gesamtwohnfläche, Gewerbefläche
- Anzahl Baugrundstücke
- Anzahl Gebäude

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
06	privatrechtliche Entgelte	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	216.300,00	216.300,00	0,00	225.600,00	100.600,00	100.600,00
16	Abschreibungen	28.500,00	28.500,00	0,00	29.100,00	29.300,00	29.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	255.300,00	246.300,00	9.000,00	256.200,00	131.400,00	131.500,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-243.800,00	-234.800,00	-9.000,00	-244.700,00	-119.900,00	-120.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-243.800,00	-234.800,00	-9.000,00	-244.700,00	-119.900,00	-120.000,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.400,00	-8.400,00	0,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.200,00	-243.200,00	-9.000,00	-253.100,00	-128.300,00	-128.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.-u.zusch.	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
3411100	Mieten und Pachten	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
3411200	Mietnebenkosten	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4211200	Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Sanierungsmaßn.	110.000,00	110.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4212440	Unterh. des sonst.unbew..AV Straßenbel.-/-reinig.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.700,00	11.700,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4261200	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4271190	Repräsentationsaufwendungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4271900	sonstige Sachausgaben	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
4281030	Kauf von Streumaterial f.Winterdienst	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	10.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	28.500,00	28.500,00	0,00	29.100,00	29.300,00	29.400,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	privatrechtliche Entgelte	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	216.300,00	216.300,00	0,00	225.600,00	100.600,00	100.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.500,00	1.500,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	226.800,00	217.800,00	9.000,00	227.100,00	102.100,00	102.100,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10-17)	-215.800,00	-206.800,00	-9.000,00	-216.100,00	-91.100,00	-91.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.500,00	56.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	56.500,00	56.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-56.500,00	-56.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-272.300,00	-263.300,00	-9.000,00	-217.600,00	-92.600,00	-92.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-272.300,00	-263.300,00	-9.000,00	-217.600,00	-92.600,00	-92.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Investitionen Produkt 1118 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Samtgemeinde Velpke							
Investitionsmaßnahme	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr/ weniger	2020	2021	2022	
1-00-00003 Möbel und Diverses 111810	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1-19-00003 Ausstattung Sitzungssaal	55.000,00	55.000,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000,00	55.000,00					

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilergebnishaushalt 1.5 Friedhofswesen							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	202.100,00	202.100,00	0,00	202.100,00	202.100,00	202.100,00
13	Personalaufwendungen	96.100,00	78.100,00	18.000,00	79.700,00	81.300,00	82.900,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	158.900,00	158.900,00	0,00	158.100,00	158.100,00	158.100,00
16	Abschreibungen	15.900,00	15.900,00	0,00	16.400,00	17.000,00	17.000,00
18	Transferaufwendungen	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600,00	3.600,00	17.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	293.200,00	258.200,00	35.000,00	259.500,00	261.700,00	263.300,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-91.100,00	-56.100,00	-35.000,00	-57.400,00	-59.600,00	-61.200,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-91.100,00	-56.100,00	-35.000,00	-57.400,00	-59.600,00	-61.200,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	93.900,00	93.900,00	0,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.900,00	-93.900,00	0,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.000,00	-150.000,00	-35.000,00	-151.300,00	-153.500,00	-155.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilfinanzhaushalt 1.5 Friedhofswesen							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	202.100,00	202.100,00	0,00	202.100,00	202.100,00	202.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	96.100,00	78.100,00	18.000,00	79.700,00	81.300,00	82.900,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	158.900,00	158.900,00	0,00	158.100,00	158.100,00	158.100,00
15	Transferauszahlungen	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.600,00	3.600,00	17.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	277.300,00	242.300,00	35.000,00	243.100,00	244.700,00	246.300,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	-75.200,00	-40.200,00	-35.000,00	-41.000,00	-42.600,00	-44.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-75.200,00	-40.200,00	-35.000,00	-46.000,00	-42.600,00	-49.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-75.200,00	-40.200,00	-35.000,00	-46.000,00	-42.600,00	-49.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Velpke

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

553110 Friedhöfe, Friedhofskapellen, Grabstätten

- Bewirtschaftung, Unterhaltung
- Nutzungsrechte Grabstellen
- Bestattungen
- Umbettungen
- Kriegsgräber

Auftragsgrundlage

553110 Friedhöfe, Friedhofskapellen, Grabstätten

Friedhofssatzung, Bestattungsgesetz

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Zielgruppe

553110 Friedhöfe, Friedhofskapellen, Grabstätten

- Einwohner, Hinterbliebene

Allgemeine Ziele

553110 Friedhöfe, Friedhofskapellen, Grabstätten

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und Friedhofskapellen zur Wahrung des Andenken an die Verstorbenen
- Bereitstellung bedarfsgerechter Grabstellen

Kennzahlen

553110 Friedhöfe, Friedhofskapellen, Grabstätten

- Anzahl der Friedhofskapellen
- Anzahl der Friedhöfe
- Anzahl der Grabstätten
- Kosten Friedhofskapellen
- Anzahl Beisetzungen
- Unterhaltungskosten je Friedhof
- Kosten je Grabstätte
- Kosten je Beerdigung

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	202.100,00	202.100,00	0,00	202.100,00	202.100,00	202.100,00
13	Personalaufwendungen	96.100,00	78.100,00	18.000,00	79.700,00	81.300,00	82.900,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	158.900,00	158.900,00	0,00	158.100,00	158.100,00	158.100,00
16	Abschreibungen	15.900,00	15.900,00	0,00	16.400,00	17.000,00	17.000,00
18	Transferaufwendungen	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.600,00	3.600,00	17.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	293.200,00	258.200,00	35.000,00	259.500,00	261.700,00	263.300,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-91.100,00	-56.100,00	-35.000,00	-57.400,00	-59.600,00	-61.200,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-91.100,00	-56.100,00	-35.000,00	-57.400,00	-59.600,00	-61.200,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	93.900,00	93.900,00	0,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.900,00	-93.900,00	0,00	-93.900,00	-93.900,00	-93.900,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.000,00	-150.000,00	-35.000,00	-151.300,00	-153.500,00	-155.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3321600	Friedhofsgebühren	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
3481000	Erstattungen vom Land	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	63.000,00	49.100,00	13.900,00	50.100,00	51.100,00	52.100,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	15.000,00	15.000,00	0,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	4.900,00	3.700,00	1.200,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.200,00	10.300,00	2.900,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4211200	Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Sanierungsmaßn.	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4212460	Unterh.d.sonst.unbew.AV Grünflächen/Parkanl.	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	30.700,00	30.700,00	0,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Tagungen	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261200	Dienst- und Schutzkleidung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4281030	Kauf von Streumaterial f.Winterdienst	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4291100	EDV- Systembetreuung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4314000	Zuw. an gesetzl. SV	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	20.500,00	3.500,00	17.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4431600	sonst.Geschäftsaufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	15.900,00	15.900,00	0,00	16.400,00	17.000,00	17.000,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.900,00	93.900,00	0,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	202.100,00	202.100,00	0,00	202.100,00	202.100,00	202.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	96.100,00	78.100,00	18.000,00	79.700,00	81.300,00	82.900,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	158.900,00	158.900,00	0,00	158.100,00	158.100,00	158.100,00
15	Transferauszahlungen	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.600,00	3.600,00	17.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	277.300,00	242.300,00	35.000,00	243.100,00	244.700,00	246.300,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	-75.200,00	-40.200,00	-35.000,00	-41.000,00	-42.600,00	-44.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-75.200,00	-40.200,00	-35.000,00	-46.000,00	-42.600,00	-49.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-75.200,00	-40.200,00	-35.000,00	-46.000,00	-42.600,00	-49.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Investitionen Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Samtgemeinde Velpke							
Investitionsmaßnahme	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr/ weniger	2020	2021	2022	
1-00-00022 diverse Anschaffungen Friedhofswesen				5.000,00		5.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				5.000,00		5.000,00	

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilergebnishaushalt 1.6 Kindertagesstätten SG							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.367.800,00	3.367.800,00	0,00	3.510.300,00	3.778.400,00	3.848.300,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	53.600,00	53.600,00	0,00	105.900,00	157.300,00	160.600,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	345.300,00	345.300,00	0,00	393.300,00	414.300,00	414.300,00
06	privatrechtliche Entgelte	119.100,00	119.100,00	0,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	sonstige ordentliche Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.887.400,00	3.887.400,00	0,00	4.132.200,00	4.472.700,00	4.545.900,00
13	Personalaufwendungen	5.166.800,00	5.166.800,00	0,00	5.406.200,00	5.697.200,00	5.811.900,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	441.900,00	441.900,00	0,00	384.500,00	384.500,00	369.500,00
16	Abschreibungen	207.000,00	205.000,00	2.000,00	288.700,00	411.600,00	412.200,00
18	Transferaufwendungen	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.100,00	57.100,00	0,00	55.900,00	56.000,00	56.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.905.800,00	5.903.800,00	2.000,00	6.168.300,00	6.582.300,00	6.682.700,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-2.018.400,00	-2.016.400,00	-2.000,00	-2.036.100,00	-2.109.600,00	-2.136.800,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-2.018.400,00	-2.016.400,00	-2.000,00	-2.036.100,00	-2.109.600,00	-2.136.800,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	71.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.500,00	-71.500,00	0,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.089.900,00	-2.087.900,00	-2.000,00	-2.107.600,00	-2.181.100,00	-2.208.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilfinanzhaushalt 1.6 Kindertagesstätten SG							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.367.800,00	3.367.800,00	0,00	3.510.300,00	3.778.400,00	3.848.300,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	345.300,00	345.300,00	0,00	393.300,00	414.300,00	414.300,00
05	privatrechtliche Entgelte	119.100,00	119.100,00	0,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.833.800,00	3.833.800,00	0,00	4.026.300,00	4.315.400,00	4.385.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	5.166.800,00	5.166.800,00	0,00	5.406.200,00	5.697.200,00	5.811.900,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	441.900,00	441.900,00	0,00	384.500,00	384.500,00	369.500,00
15	Transferauszahlungen	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.100,00	57.100,00	0,00	55.900,00	56.000,00	56.100,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	5.698.800,00	5.698.800,00	0,00	5.879.600,00	6.170.700,00	6.270.500,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10- 17)	-1.865.000,00	-1.865.000,00	0,00	-1.853.300,00	-1.855.300,00	-1.885.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.730.000,00	1.370.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.730.000,00	1.370.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	956.500,00	946.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	2.529.200,00	2.000.000,00	529.200,00	1.800.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.700,00	36.000,00	112.700,00	39.000,00	23.500,00	23.500,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.634.400,00	2.982.500,00	651.900,00	1.839.000,00	23.500,00	23.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-1.904.400,00	-1.612.500,00	-291.900,00	-1.839.000,00	-23.500,00	-23.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-3.769.400,00	-3.477.500,00	-291.900,00	-3.692.300,00	-1.878.800,00	-1.908.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-3.769.400,00	-3.477.500,00	-291.900,00	-3.692.300,00	-1.878.800,00	-1.908.700,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Produktbeschreibung Produkt 3653 Kita Ba. Krümelkiste	
Samtgemeinde Velpke	
Produktbereich	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3653 Kita Ba. Krümelkiste
Kurzbeschreibung	
<u>365310 Kita Ba. Krümelkiste</u> - Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Einrichtungen	
Auftragsgrundlage	
<u>365310 Kita Ba. Krümelkiste</u> KJHG, Kita-Gesetze, SGB	
Verantwortlich:	Fachbereichsleiter I
Zielgruppe	
<u>365310 Kita Ba. Krümelkiste</u> Eltern, Kinder, Einwohner	
Allgemeine Ziele	
<u>365310 Kita Ba. Krümelkiste</u> - Erfüllung des eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehung- und Versorgungsauftrags - kaufmännische Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden	
Kennzahlen	
<u>365310 Kita Ba. Krümelkiste</u> - Anzahl Hortkinder - Anzahl Kindergartenkinder - Anzahl Betreuungskräfte - Anzahl Krippenkinder - Bewirtschaftungskosten	

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3653 Kita Ba. Krümelkiste							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.100,00	313.100,00	0,00	319.200,00	325.400,00	331.700,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.200,00	5.200,00	0,00	6.000,00	6.000,00	9.300,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.200,00	33.200,00	0,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
06	privatrechtliche Entgelte	40.700,00	40.700,00	0,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
11	sonstige ordentliche Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	392.300,00	392.300,00	0,00	402.400,00	408.600,00	418.200,00
13	Personalaufwendungen	483.400,00	483.400,00	0,00	493.700,00	503.700,00	513.800,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	73.400,00	73.400,00	0,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
16	Abschreibungen	17.000,00	16.600,00	400,00	17.000,00	59.300,00	59.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	577.500,00	577.100,00	400,00	587.800,00	640.100,00	650.200,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-185.200,00	-184.800,00	-400,00	-185.400,00	-231.500,00	-232.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-185.200,00	-184.800,00	-400,00	-185.400,00	-231.500,00	-232.000,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.300,00	-12.300,00	0,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197.500,00	-197.100,00	-400,00	-197.700,00	-243.800,00	-244.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3653 Kita Ba. Krümelkiste

Samtgemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3141100	Zuweisungen u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Land	-196.400,00	-196.400,00	0,00	-200.400,00	-204.400,00	-208.500,00
3142100	Zuw. u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Gem.-u.Gemverb.	-116.700,00	-116.700,00	0,00	-118.800,00	-121.000,00	-123.200,00
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.-u.zusch.	-5.200,00	-5.200,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-9.300,00
3321100	Kindergartengebühr	-33.200,00	-33.200,00	0,00	-36.400,00	-36.400,00	-36.400,00
3461510	Entgelte Mittagessen	-37.200,00	-37.200,00	0,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
3461530	Entgelte Früh-/Spätdienst	-3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	369.600,00	369.600,00	0,00	377.000,00	384.600,00	392.300,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	8.000,00	8.000,00	0,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	27.800,00	27.800,00	0,00	28.400,00	29.000,00	29.600,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	77.700,00	77.700,00	0,00	79.800,00	81.400,00	83.000,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. Beamte/Arbeitnehmer	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Tagungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4271200	Lehr- und Lernmittelbedarf, Lehrfahrten	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4271400	Getränke und Lebensmittel	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4271500	Ehrungen, Jubiläen, Geschenke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4271900	sonstige Sachausgaben	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4281040	Kauf v.Arzneim.,Verbandst.,sonst.Sanitätsmaterial	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.200,00	30.200,00	0,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
4431100	Bürobedarf	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
4431200	Dienstreisen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
4431600	sonst.Geschäftsaufwendungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	17.000,00	16.600,00	400,00	17.000,00	59.300,00	59.300,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 3653 Kita Ba. Krümelkiste

Samtgemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.100,00	313.100,00	0,00	319.200,00	325.400,00	331.700,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	33.200,00	33.200,00	0,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
05	privatrechtliche Entgelte	40.700,00	40.700,00	0,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	387.100,00	387.100,00	0,00	396.400,00	402.600,00	408.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	483.400,00	483.400,00	0,00	493.700,00	503.700,00	513.800,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	73.400,00	73.400,00	0,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	560.500,00	560.500,00	0,00	570.800,00	580.800,00	590.900,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10- 17)	-173.400,00	-173.400,00	0,00	-174.400,00	-178.200,00	-182.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.005.500,00	2.002.000,00	3.500,00	1.803.500,00	3.500,00	3.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-1.645.500,00	-1.642.000,00	-3.500,00	-1.803.500,00	-3.500,00	-3.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-1.818.900,00	-1.815.400,00	-3.500,00	-1.977.900,00	-181.700,00	-185.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-1.818.900,00	-1.815.400,00	-3.500,00	-1.977.900,00	-181.700,00	-185.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Investitionen Produkt 3653 Kita Ba. Krümelkiste							
Samtgemeinde Velpke							
Investitionsmaßnahme	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr/ weniger	2020	2021	2022	
1-00-00045 div. Anschaff. Kita Ba. Krümelkiste	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1-18-00014 Übern. Kita Ba. Krümelkiste	2.000,00	2.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000,00	2.000,00					
1-18-00020 Neubau Kita Bahrdorf	1.640.000,00	1.640.000,00		1.800.000,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	360.000,00					
26 Baumaßnahmen	2.000.000,00	2.000.000,00		1.800.000,00			

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Produktbeschreibung Produkt 3654 Kita Da. Rappelkiste	
Samtgemeinde Velpke	
Produktbereich	36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3654 Kita Da. Rappelkiste
Kurzbeschreibung	
365410 Kita Da. Rappelkiste - Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Einrichtungen	
Auftragsgrundlage	
365410 Kita Da. Rappelkiste KJHG, Kita-Gesetze, SGB	
Verantwortlich:	Fachbereichsleiter I
Zielgruppe	
365410 Kita Da. Rappelkiste Eltern, Kinder, Einwohner	
Allgemeine Ziele	
365410 Kita Da. Rappelkiste - Erfüllung des eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehung- und Versorgungsauftrags - kaufmännische Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden	
Kennzahlen	
365410 Kita Da. Rappelkiste - Anzahl Hortkinder - Anzahl Kindergartenkinder - Anzahl Betreuungskräfte - Anzahl Krippenkinder - Bewirtschaftungskosten	

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3654 Kita Da. Rappelkiste							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.100,00	770.100,00	0,00	785.500,00	801.200,00	817.300,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	105.000,00	105.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	892.600,00	892.600,00	0,00	918.000,00	933.700,00	949.800,00
13	Personalaufwendungen	1.139.800,00	1.139.800,00	0,00	1.162.700,00	1.186.000,00	1.209.800,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	57.400,00	57.400,00	0,00	57.400,00	57.400,00	42.400,00
16	Abschreibungen	35.900,00	35.500,00	400,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
18	Transferaufwendungen	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.700,00	27.700,00	0,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.272.300,00	1.271.900,00	400,00	1.294.600,00	1.317.900,00	1.326.700,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-379.700,00	-379.300,00	-400,00	-376.600,00	-384.200,00	-376.900,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-379.700,00	-379.300,00	-400,00	-376.600,00	-384.200,00	-376.900,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-379.700,00	-379.300,00	-400,00	-376.600,00	-384.200,00	-376.900,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3654 Kita Da. Rappelkiste							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3141100	Zuweisungen u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Land	-465.800,00	-465.800,00	0,00	-475.100,00	-484.600,00	-494.300,00
3142100	Zuw. u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Gem.-u.Gemverb.	-304.300,00	-304.300,00	0,00	-310.400,00	-316.600,00	-323.000,00
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.-u.zusch.	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3321100	Kindergartengebühr	-105.000,00	-105.000,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
3461530	Entgelte Früh-/Spätdienst	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	847.600,00	847.600,00	0,00	864.600,00	881.900,00	899.600,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	50.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	63.600,00	63.600,00	0,00	64.900,00	66.200,00	67.600,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	178.000,00	178.000,00	0,00	181.600,00	185.300,00	189.000,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsfl. Beamte/Arbeitnehmer	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4211200	Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Sanierungsmaßn.	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4222200	Erwerb von Software	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Tagungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
4271400	Getränke und Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271500	Ehrungen, Jubiläen, Geschenke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4271900	sonstige Sachausgaben	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4281040	Kauf v.Arzneim.,Verbandst.,sonst.Sanitätsmaterial	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4291100	EDV- Systembetreuung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4312000	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gem./Gem.verb.	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
4431100	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4431200	Dienstreisen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
4452100	Erstattungen an Gem. (für Einsatz Betriebshöfe)	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	35.900,00	35.500,00	400,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 3654 Kita Da. Rappelkiste							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.100,00	770.100,00	0,00	785.500,00	801.200,00	817.300,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	105.000,00	105.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	882.600,00	882.600,00	0,00	908.000,00	923.700,00	939.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.139.800,00	1.139.800,00	0,00	1.162.700,00	1.186.000,00	1.209.800,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	57.400,00	57.400,00	0,00	57.400,00	57.400,00	42.400,00
15	Transferauszahlungen	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.700,00	27.700,00	0,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.236.400,00	1.236.400,00	0,00	1.259.300,00	1.282.600,00	1.291.400,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	-353.800,00	-353.800,00	0,00	-351.300,00	-358.900,00	-351.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.700,00	11.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	19.700,00	16.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-19.700,00	-16.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-373.500,00	-370.000,00	-3.500,00	-354.800,00	-362.400,00	-355.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-373.500,00	-370.000,00	-3.500,00	-354.800,00	-362.400,00	-355.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Investitionen Produkt 3654 Kita Da. Rappelkiste							
Samtgemeinde Velpke							
Investitionsmaßnahme	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr/ weniger	2020	2021	2022	
1-00-00046 div. Anschaff. Kita Da. Rappelkiste	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1-18-00015 Übern. Kita Da. Rappelkiste	5.000,00	5.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	5.000,00					
1-19-00010 Krippenwagen	3.200,00	3.200,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200,00	3.200,00					
1-19-00011 Industriewaschmaschine und -	4.800,00	4.800,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.800,00	4.800,00					
1-19-00012 Gartenhaus und Spielpodest	3.200,00	3.200,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200,00	3.200,00					

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Produktbeschreibung Produkt 3655 Kita Gr. Zwergenhöhle		
Samtgemeinde Velpke		
Produktbereich	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3655	Kita Gr. Zwergenhöhle
Kurzbeschreibung		
<u>365510 Kita Gr. Zwergenhöhle</u> - Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Einrichtungen		
Auftragsgrundlage		
<u>365510 Kita Gr. Zwergenhöhle</u> KJHG, Kita-Gesetze, SGB		
Verantwortlich:	Fachbereichsleiter I	
Zielgruppe		
<u>365510 Kita Gr. Zwergenhöhle</u> Eltern, Kinder, Einwohner		
Allgemeine Ziele		
<u>365510 Kita Gr. Zwergenhöhle</u> - Erfüllung des eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehung- und Versorgungsauftrags - kaufmännische Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden		
Kennzahlen		
<u>365510 Kita Gr. Zwergenhöhle</u> - Anzahl Hortkinder - Anzahl Kindergartenkinder - Anzahl Betreuungskräfte - Anzahl Krippenkinder - Bewirtschaftungskosten		

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3655 Kita Gr. Zwergenhöhle							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.700,00	301.700,00	0,00	307.800,00	314.000,00	320.300,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.900,00	19.900,00	0,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	328.600,00	328.600,00	0,00	336.600,00	342.800,00	349.100,00
13	Personalaufwendungen	591.500,00	591.500,00	0,00	606.300,00	618.600,00	631.000,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	47.900,00	47.900,00	0,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
16	Abschreibungen	19.300,00	18.900,00	400,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
18	Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	665.200,00	664.800,00	400,00	680.000,00	692.300,00	704.700,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-336.600,00	-336.200,00	-400,00	-343.400,00	-349.500,00	-355.600,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-336.600,00	-336.200,00	-400,00	-343.400,00	-349.500,00	-355.600,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.000,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-349.600,00	-349.200,00	-400,00	-356.400,00	-362.500,00	-368.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3655 Kita Gr. Zwergenhöhle							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3141100	Zuweisungen u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Land	-224.500,00	-224.500,00	0,00	-229.000,00	-233.600,00	-238.300,00
3142100	Zuw. u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Gem.-u.Gemverb.	-77.200,00	-77.200,00	0,00	-78.800,00	-80.400,00	-82.000,00
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.-u.zusch.	-5.300,00	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
3321100	Kindergartengebühr	-19.900,00	-19.900,00	0,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
3461530	Entgelte Früh-/Spätdienst	-1.700,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	449.900,00	449.900,00	0,00	458.900,00	468.100,00	477.500,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	13.000,00	13.000,00	0,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	33.800,00	33.800,00	0,00	37.400,00	38.200,00	39.000,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	94.500,00	94.500,00	0,00	96.400,00	98.400,00	100.300,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsl. Beamte/Arbeitnehmer	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4211200	Unterh. d. Grdst. u. baul. Anl. Sanierungsmaßn.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4222200	Erwerb von Software	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Tagungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4271400	Getränke und Lebensmittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271500	Ehrungen, Jubiläen, Geschenke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4271900	sonstige Sachausgaben	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4281040	Kauf v.Arzneim.,Verbandst.,sonst.Sanitätsmaterial	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4312000	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gem./Gem.verb.	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4431100	Bürobedarf	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
4431200	Dienstreisen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	19.300,00	18.900,00	400,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 3655 Kita Gr. Zwergenhöhle							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.700,00	301.700,00	0,00	307.800,00	314.000,00	320.300,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.900,00	19.900,00	0,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
05	privatrechtliche Entgelte	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	323.300,00	323.300,00	0,00	331.300,00	337.500,00	343.800,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	591.500,00	591.500,00	0,00	606.300,00	618.600,00	631.000,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	47.900,00	47.900,00	0,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
15	Transferauszahlungen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	645.900,00	645.900,00	0,00	660.700,00	673.000,00	685.400,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10- 17)	-322.600,00	-322.600,00	0,00	-329.400,00	-335.500,00	-341.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.000,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	354.000,00	357.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	31.400,00	34.900,00	-3.500,00	-332.900,00	-339.000,00	-345.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	31.400,00	34.900,00	-3.500,00	-332.900,00	-339.000,00	-345.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Investitionen Produkt 3655 Kita Gr. Zwergenhöhle							
Samtgemeinde Velpke							
Investitionsmaßnahme	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr/ weniger	2020	2021	2022	
1-00-00047 div. Anschaff. Kita Gr. Zwergenhöhle	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1-18-00016 Übern. Kita Gr. Zwergenhöhle	-357.500,00	-357.500,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	360.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500,00	2.500,00					

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Produktbeschreibung Produkt 3657 Kita Ve. I Kl. Strolche

Samtgemeinde Velpke

Produktbereich	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3657	Kita Ve. I Kl. Strolche

Kurzbeschreibung

365710 Kita Ve. I Kl. Strolche

- Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Einrichtungen

Auftragsgrundlage

365710 Kita Ve. I Kl. Strolche

KJHG, Kita-Gesetze, SGB

Verantwortlich: Fachbereichsleiter I

Zielgruppe

365710 Kita Ve. I Kl. Strolche

Eltern, Kinder, Einwohner

Allgemeine Ziele

365710 Kita Ve. I Kl. Strolche

- Erfüllung des eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehung- und Versorgungsauftrags
- kaufmännische Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Kennzahlen

365710 Kita Ve. I Kl. Strolche

- Anzahl Hortkinder
- Anzahl Kindergartenkinder
- Anzahl Betreuungskräfte
- Anzahl Krippenkinder
- Bewirtschaftungskosten

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3657 Kita Ve. I Kl. Strolche							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.900,00	547.900,00	0,00	558.800,00	570.000,00	581.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.800,00	64.800,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	54.200,00	54.200,00	0,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	676.600,00	676.600,00	0,00	693.700,00	704.900,00	716.300,00
13	Personalaufwendungen	950.000,00	950.000,00	0,00	969.000,00	988.400,00	1.008.300,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	70.400,00	70.400,00	0,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
16	Abschreibungen	42.900,00	42.500,00	400,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
18	Transferaufwendungen	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.074.800,00	1.074.400,00	400,00	1.095.800,00	1.115.200,00	1.135.100,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-398.200,00	-397.800,00	-400,00	-402.100,00	-410.300,00	-418.800,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-398.200,00	-397.800,00	-400,00	-402.100,00	-410.300,00	-418.800,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.200,00	-23.200,00	0,00	-23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-421.400,00	-421.000,00	-400,00	-425.300,00	-433.500,00	-442.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3657 Kita Ve. I Kl. Strolche

Samtgemeinde Velpke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3141100	Zuweisungen u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Land	-341.700,00	-341.700,00	0,00	-348.500,00	-355.500,00	-362.600,00
3142100	Zuw. u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Gem.-u.Gemverb.	-206.200,00	-206.200,00	0,00	-210.300,00	-214.500,00	-218.800,00
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.-u.zusch.	-8.200,00	-8.200,00	0,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
3321100	Kindergartengebühr	-64.800,00	-64.800,00	0,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
3461510	Entgelte Mittagessen	-49.700,00	-49.700,00	0,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00
3461530	Entgelte Früh-/Spätdienst	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
3482200	Erstattungen v. Gemeinden (Regiekosten Kinderg.)	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	684.300,00	684.300,00	0,00	698.000,00	712.000,00	726.300,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	70.000,00	70.000,00	0,00	71.400,00	72.800,00	74.300,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	51.400,00	51.400,00	0,00	52.400,00	53.400,00	54.500,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	143.800,00	143.800,00	0,00	146.700,00	149.700,00	152.700,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsfl. Beamte/Arbeitnehmer	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Tagungen	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4271200	Lehr- und Lernmittelbedarf, Lehrfahrten	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
4271400	Getränke und Lebensmittel	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4271500	Ehrungen, Jubiläen, Geschenke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4271900	sonstige Sachausgaben	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4281040	Kauf v.Arzneim.,Verbandst.,sonst.Sanitätsmaterial	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
4291100	EDV- Systembetreuung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4291200	Internetpräsentation	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4312000	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gem./Gem.verb.	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4431100	Bürobedarf	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4431200	Dienstreisen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	42.900,00	42.500,00	400,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 3657 Kita Ve. I Kl. Strolche							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.900,00	547.900,00	0,00	558.800,00	570.000,00	581.400,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.800,00	64.800,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	54.200,00	54.200,00	0,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	668.400,00	668.400,00	0,00	685.500,00	696.700,00	708.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	950.000,00	950.000,00	0,00	969.000,00	988.400,00	1.008.300,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	70.400,00	70.400,00	0,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
15	Transferauszahlungen	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.031.900,00	1.031.900,00	0,00	1.050.900,00	1.070.300,00	1.090.200,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	-363.500,00	-363.500,00	0,00	-365.400,00	-373.600,00	-382.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.900,00	15.400,00	3.500,00	19.000,00	3.500,00	3.500,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	40.900,00	27.400,00	13.500,00	19.000,00	3.500,00	3.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-40.900,00	-27.400,00	-13.500,00	-19.000,00	-3.500,00	-3.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-404.400,00	-390.900,00	-13.500,00	-384.400,00	-377.100,00	-385.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-404.400,00	-390.900,00	-13.500,00	-384.400,00	-377.100,00	-385.600,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Investitionen Produkt 3657 Kita Ve. I Kl. Strolche							
Samtgemeinde Velpke							
Investitionsmaßnahme	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr/ weniger	2020	2021	2022	
1-00-00049 div. Anschaff. Kita Ve. I Kl. Strolche	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1-00-00055 div. Ansch. Möbel Kita ve. I Kl. Strolche	15.400,00	15.400,00		15.500,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.400,00	15.400,00		15.500,00			
1-18-00018 Übern. Kita Ve. I Kl. Strolche	12.000,00	12.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.000,00	12.000,00					
1-19-00023 Zaunanlage Kita Kleine Strolche	10.000,00		10.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00		10.000,00				

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Produktbeschreibung Produkt 3658 Kita Ve. II Lummerland		
Samtgemeinde Velpke		
Produktbereich	36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3658	Kita Ve. II Lummerland
Kurzbeschreibung		
<u>365810 Kita Ve. II</u> - Betrieb und Bewirtschaftung gemeindlicher Einrichtungen		
Auftragsgrundlage		
<u>365810 Kita Ve. II</u> KJHG, Kita-Gesetze, SGB		
Verantwortlich:	Fachbereichsleiter I	
Zielgruppe		
<u>365810 Kita Ve. II</u> Eltern, Kinder, Einwohner		
Allgemeine Ziele		
<u>365810 Kita Ve. II</u> - Erfüllung des eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten Betreuungs-, Bildungs-, Erziehung- und Versorgungsauftrags - kaufmännische Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden		
Kennzahlen		
<u>365810 Kita Ve. II</u> - Anzahl Hortkinder - Anzahl Kindergartenkinder - Anzahl Betreuungskräfte - Anzahl Krippenkinder - Bewirtschaftungskosten		

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3658 Kita Ve. II Lummerland							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.600,00	690.600,00	0,00	779.700,00	993.300,00	1.007.600,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.000,00	12.000,00	0,00	63.500,00	114.900,00	114.900,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.400,00	59.400,00	0,00	80.100,00	101.100,00	101.100,00
06	privatrechtliche Entgelte	4.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	766.000,00	766.000,00	0,00	929.300,00	1.215.300,00	1.229.600,00
13	Personalaufwendungen	840.200,00	840.200,00	0,00	989.400,00	1.191.600,00	1.216.000,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	82.000,00	82.000,00	0,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
16	Abschreibungen	34.900,00	34.500,00	400,00	113.200,00	193.100,00	193.100,00
18	Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200,00	5.200,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	968.300,00	967.900,00	400,00	1.181.900,00	1.464.000,00	1.488.400,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-202.300,00	-201.900,00	-400,00	-252.600,00	-248.700,00	-258.800,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-202.300,00	-201.900,00	-400,00	-252.600,00	-248.700,00	-258.800,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.400,00	-6.400,00	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.700,00	-208.300,00	-400,00	-259.000,00	-255.100,00	-265.200,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 3658 Kita Ve. II Lummerland							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3141100	Zuweisungen u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Land	-308.800,00	-308.800,00	0,00	-374.600,00	-464.600,00	-471.000,00
3142100	Zuw. u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Gem.-u.Gemverb.	-381.800,00	-381.800,00	0,00	-405.100,00	-528.700,00	-536.600,00
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.-u.zusch.	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-63.500,00	-114.900,00	-114.900,00
3321100	Kindergartengebühr	-59.400,00	-59.400,00	0,00	-80.100,00	-101.100,00	-101.100,00
3461530	Entgelte Früh-/Spätdienst	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	634.100,00	634.100,00	0,00	750.500,00	908.600,00	927.200,00
4019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	25.000,00	25.000,00	0,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	47.500,00	47.500,00	0,00	69.300,00	99.300,00	101.400,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	133.100,00	133.100,00	0,00	143.600,00	157.200,00	160.400,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsfl. Beamte/Arbeitnehmer	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4212400	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Anlagevermögens	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.300,00	12.300,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	30.000,00	30.000,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Tagungen	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4271100	Veranstaltungen, Feste, Messen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4271200	Lehr- und Lernmittelbedarf, Lehrfahrten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271400	Getränke und Lebensmittel	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
4271500	Ehrungen, Jubiläen, Geschenke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4271900	sonstige Sachausgaben	6.500,00	6.500,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
4281040	Kauf v.Arzneim.,Verbandst.,sonst.Sanitätsmaterial	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
4291100	EDV- Systembetreuung	6.000,00	6.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4291200	Internetpräsentation	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4312000	Zuw./Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gem./Gem.verb.	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4431100	Bürobedarf	1.400,00	1.400,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	1.500,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00	1.500,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4431200	Dienstreisen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u.ähnliche Kosten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	34.900,00	34.500,00	400,00	113.200,00	193.100,00	193.100,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 3658 Kita Ve. II Lummerland							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.600,00	690.600,00	0,00	779.700,00	993.300,00	1.007.600,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	59.400,00	59.400,00	0,00	80.100,00	101.100,00	101.100,00
05	privatrechtliche Entgelte	4.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	754.000,00	754.000,00	0,00	865.800,00	1.100.400,00	1.114.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	840.200,00	840.200,00	0,00	989.400,00	1.191.600,00	1.216.000,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	82.000,00	82.000,00	0,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
15	Transferauszahlungen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.200,00	5.200,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	933.400,00	933.400,00	0,00	1.068.700,00	1.270.900,00	1.295.300,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10- 17)	-179.400,00	-179.400,00	0,00	-202.900,00	-170.500,00	-180.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.010.000,00	650.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.010.000,00	650.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	917.000,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	529.200,00	0,00	529.200,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.400,00	1.700,00	98.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.546.600,00	918.700,00	627.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-536.600,00	-268.700,00	-267.900,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-716.000,00	-448.100,00	-267.900,00	-206.400,00	-174.000,00	-184.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-716.000,00	-448.100,00	-267.900,00	-206.400,00	-174.000,00	-184.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Investitionen Produkt 3658 Kita Ve. II Lummerland							
Samtgemeinde Velpke							
Investitionsmaßnahme	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr/ weniger	2020	2021	2022	
1-00-00050 div. Anschaff. Kita Ve. II	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
1-18-00019 Übern. Kita Ve. II	267.000,00	267.000,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	650.000,00	650.000,00					
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	917.000,00	917.000,00					
1-19-00005 Defibrillator Neue Kita Velpke	1.700,00	1.700,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700,00	1.700,00					
1-19-00021 Kitanutzung - CFG Schule	264.400,00		264.400,00				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00		360.000,00				
26 Baumaßnahmen	529.200,00		529.200,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.200,00		95.200,00				

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilergebnishaushalt FB II Bürgerdienste							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.100,00	73.100,00	0,00	67.100,00	44.100,00	35.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.400,00	37.400,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	82.500,00	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	171.200,00	171.200,00	0,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.700,00	14.700,00	0,00	16.200,00	26.200,00	18.200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	379.200,00	379.200,00	0,00	375.300,00	362.300,00	345.400,00
13	Personalaufwendungen	416.700,00	416.700,00	0,00	425.700,00	434.700,00	443.700,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	716.900,00	716.900,00	0,00	544.000,00	538.400,00	497.700,00
16	Abschreibungen	329.500,00	329.500,00	0,00	336.300,00	342.600,00	343.900,00
18	Transferaufwendungen	27.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	219.000,00	219.000,00	0,00	204.100,00	238.300,00	215.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.709.700,00	1.709.700,00	0,00	1.537.700,00	1.581.600,00	1.528.400,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-1.330.500,00	-1.330.500,00	0,00	-1.162.400,00	-1.219.300,00	-1.183.000,00
22	außerordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-1.328.500,00	-1.328.500,00	0,00	-1.162.400,00	-1.216.300,00	-1.183.000,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.383.500,00	-1.383.500,00	0,00	-1.217.400,00	-1.271.300,00	-1.238.000,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilfinanzhaushalt FB II Bürgerdienste							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.100,00	73.100,00	0,00	67.100,00	44.100,00	35.200,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	82.500,00	82.500,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
05	privatrechtliche Entgelte	171.200,00	171.200,00	0,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	14.700,00	14.700,00	0,00	16.200,00	26.200,00	18.200,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	341.800,00	341.800,00	0,00	337.300,00	324.300,00	307.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	416.700,00	416.700,00	0,00	425.700,00	434.700,00	443.700,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	716.900,00	716.900,00	0,00	544.000,00	538.400,00	497.700,00
15	Transferauszahlungen	27.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	219.000,00	219.000,00	0,00	204.100,00	238.300,00	215.500,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.380.200,00	1.380.200,00	0,00	1.201.400,00	1.239.000,00	1.184.500,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	-1.038.400,00	-1.038.400,00	0,00	-864.100,00	-914.700,00	-877.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	134.900,00	134.900,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	136.900,00	136.900,00	0,00	12.200,00	3.000,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	518.600,00	518.600,00	0,00	104.000,00	114.000,00	14.000,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	788.600,00	518.600,00	270.000,00	154.000,00	114.000,00	14.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-651.700,00	-381.700,00	-270.000,00	-141.800,00	-111.000,00	-14.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-1.690.100,00	-1.420.100,00	-270.000,00	-1.005.900,00	-1.025.700,00	-891.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-1.690.100,00	-1.420.100,00	-270.000,00	-1.005.900,00	-1.025.700,00	-891.100,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilergebnishaushalt 2.2 Brandschutz							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.200,00	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.400,00	37.400,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	62.000,00	62.000,00	0,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
13	Personalaufwendungen	26.400,00	26.400,00	0,00	27.000,00	27.700,00	28.300,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	341.600,00	341.600,00	0,00	232.500,00	232.500,00	209.500,00
16	Abschreibungen	270.200,00	270.200,00	0,00	279.700,00	285.400,00	286.100,00
18	Transferaufwendungen	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.300,00	90.300,00	0,00	90.500,00	91.700,00	91.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	735.800,00	735.800,00	0,00	637.000,00	644.600,00	623.100,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-673.800,00	-673.800,00	0,00	-574.400,00	-582.000,00	-560.500,00
22	außerordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-671.800,00	-671.800,00	0,00	-574.400,00	-579.000,00	-560.500,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-671.800,00	-671.800,00	0,00	-574.400,00	-579.000,00	-560.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilfinanzhaushalt 2.2 Brandschutz							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.200,00	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	24.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	26.400,00	26.400,00	0,00	27.000,00	27.700,00	28.300,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	341.600,00	341.600,00	0,00	232.500,00	232.500,00	209.500,00
15	Transferauszahlungen	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.300,00	90.300,00	0,00	90.500,00	91.700,00	91.900,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	465.600,00	465.600,00	0,00	357.300,00	359.200,00	337.000,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile10- 17)	-441.000,00	-441.000,00	0,00	-332.700,00	-334.600,00	-312.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	134.900,00	134.900,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	136.900,00	136.900,00	0,00	12.200,00	3.000,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	499.000,00	499.000,00	0,00	99.000,00	109.000,00	9.000,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	769.000,00	499.000,00	270.000,00	99.000,00	109.000,00	9.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-632.100,00	-362.100,00	-270.000,00	-86.800,00	-106.000,00	-9.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-1.073.100,00	-803.100,00	-270.000,00	-419.500,00	-440.600,00	-321.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-1.073.100,00	-803.100,00	-270.000,00	-419.500,00	-440.600,00	-321.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Produktbeschreibung Produkt 1261 Brandschutz

Samtgemeinde Velpke

Produktinformation

Kurzbeschreibung

126110 - Feuerlöschwesen

- Freiwillige Feuerwehren, Fahrzeuge
- Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung
- Gerät, Ausrüstung
- Geltendmachung von Ersatzansprüchen

Auftragsgrundlage

126110- Feuerlöschwesen

- Nds. Brandschutzgesetz
- Satzungen der Samtgemeinde
- NSOG

Verantwortlich:

Fachbereichsleiter II

Zielgruppe

126110- Feuerlöschwesen

- Einwohner
- Betriebe/ Wirtschaftsunternehmen
- öffentliche Einrichtungen, Gaststätten usw.
- private Einrichtungen

Allgemeine Ziele

126110- Feuerlöschwesen

- Erhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren
- kaufmännische Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
- Abwehr und Vermeidung von Gefahren
- Geltendmachung von Ersatzansprüchen für kostenpflichtige Einsätze
- Förderung der Jugendarbeit in der Feuerwehr
- Beschaffung der notwendigen Ausrüstungsgegenstände und Geräte
- umfassende Wartung und Unterhaltung der Fahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Geräte

Kennzahlen

126110- Feuerlöschwesen

- Anzahl Brandeinsätze
- Bewirtschaftungskosten
- Kostendeckungsgrad
- Gesamtkosten je Einwohner
- Anzahl Hilfeleistungen
- Anzahl Fehleinsätze

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.200,00	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.400,00	37.400,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	62.000,00	62.000,00	0,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
13	Personalaufwendungen	26.400,00	26.400,00	0,00	27.000,00	27.700,00	28.300,00
15	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	341.600,00	341.600,00	0,00	232.500,00	232.500,00	209.500,00
16	Abschreibungen	270.200,00	270.200,00	0,00	279.700,00	285.400,00	286.100,00
18	Transferaufwendungen	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.300,00	90.300,00	0,00	90.500,00	91.700,00	91.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	735.800,00	735.800,00	0,00	637.000,00	644.600,00	623.100,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-673.800,00	-673.800,00	0,00	-574.400,00	-582.000,00	-560.500,00
22	außerordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
25	Jahresergebnis:	-671.800,00	-671.800,00	0,00	-574.400,00	-579.000,00	-560.500,00
26	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-671.800,00	-671.800,00	0,00	-574.400,00	-579.000,00	-560.500,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3141100	Zuweisungen u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.Land	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
3148000	Zuweisungen u.Zusch.f.lauf.Zwecke v.übr.Bereichen	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
3161000	Erträge aus d.Aufl. v.SoPo aus Inv.zuw.-u.zusch.	-37.400,00	-37.400,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
3321800	Ertrag kostenpfl. Einsätze Feuerwehr	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3411100	Mieten und Pachten	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
3482000	Erstattungen von Gem./Gem.verb.	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
3482300	Erstattungen v. Gem./Gem.verb. (SG)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
4012100	Beschäftigungsentgelte Tarifbeschäftigte	14.800,00	14.800,00	0,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00
4022000	Zusatzversorgung Beschäftigte (AG-Anteil)	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.200,00	3.200,00	0,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsfl. Beamte/Arbeitnehmer	7.200,00	7.200,00	0,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
4211100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4212450	Unterh. sonst. unbew AV: Sirenen/Hydranten	8.000,00	8.000,00	0,00	800,00	800,00	800,00
4221100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4221300	Rep., Ersatzteile, Ausrüstungsgeg. bew. Vermögen	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.300,00	53.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
4231100	Mieten und Pachten	9.000,00	9.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u.baul. Anlagen	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
4251000	Fahrzeugunterhaltung	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4261100	Aus- und Fortbildung, Umschulung, Tagungen	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	12.000,00
4261200	Dienst- und Schutzkleidung	45.500,00	45.500,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
4271400	Getränke und Lebensmittel	4.000,00	4.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4271500	Ehrungen, Jubiläen, Geschenke	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
4271900	sonstige Sachausgaben	14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
4291900	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4318000	Zuw. / Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
4421100	Ehrenamtliche Tätigkeit	52.900,00	52.900,00	0,00	52.900,00	53.900,00	53.900,00
4429200	Beiträge an Vereine und Verbände	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4431100	Bürobedarf	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00
4431110	Bücher und Zeitschriften	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4431120	Post- und Fernmeldegebühren	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00
4431200	Dienstreisen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4431300	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4441100	Versicherungen (Schülerunfallvers.,KSA, FUK)	16.300,00	16.300,00	0,00	16.500,00	16.700,00	16.900,00
4452500	Erstatt. an Gem./Gemverb. Feuerlöschwesen	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
4711000	Abschreibungen immaterielles Vermögen / Sachverm.	270.200,00	270.200,00	0,00	279.700,00	285.400,00	286.100,00
5312200	Erträge aus Veräußer.v.bewegl.VG >1000€	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Brandschutz							
Samtgemeinde Velpke							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr / weniger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.200,00	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	privatrechtliche Entgelte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
06	Kostenerstattungen und -umlagen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10	= Summe der Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	24.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	26.400,00	26.400,00	0,00	27.000,00	27.700,00	28.300,00
13	Auszahlungen Sach-/Dienstleistungen/geringw. VG	341.600,00	341.600,00	0,00	232.500,00	232.500,00	209.500,00
15	Transferauszahlungen	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.300,00	90.300,00	0,00	90.500,00	91.700,00	91.900,00
17	= Summe der Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	465.600,00	465.600,00	0,00	357.300,00	359.200,00	337.000,00
18	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 10- 17)	-441.000,00	-441.000,00	0,00	-332.700,00	-334.600,00	-312.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	134.900,00	134.900,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
24	= Summe der Einzahlungen Investitionstätigkeit	136.900,00	136.900,00	0,00	12.200,00	3.000,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	499.000,00	499.000,00	0,00	99.000,00	109.000,00	9.000,00
31	= Summe der Auszahlungen Investitionstätigkeit	769.000,00	499.000,00	270.000,00	99.000,00	109.000,00	9.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 24/31)	-632.100,00	-362.100,00	-270.000,00	-86.800,00	-106.000,00	-9.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/Fehlbetrag (Zeile 18+32)	-1.073.100,00	-803.100,00	-270.000,00	-419.500,00	-440.600,00	-321.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36	Saldo Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe Zeile 33 + 36	-1.073.100,00	-803.100,00	-270.000,00	-419.500,00	-440.600,00	-321.400,00

1. Nachtragshaushaltsplan Samtgemeinde Velpke 2019

Investitionen Produkt 1261 Brandschutz							
Samtgemeinde Velpke							
Investitionsmaßnahme	Ansatz 1. Nachtrag 2019	Ansatz 2019	mehr/ weniger	2020	2021	2022	
1-00-00005 diverse Investitionen Feuerwehr	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
1-00-00006 div. Investitionen auf Antrag Gemeindebrandmeister	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
1-11-00002 Erweit. Feuerwehrgerätehaus Groß	-270.000,00		-270.000,00				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.000,00		270.000,00				
1-17-00001 Löschgruppenfahrzeug Groß Twülpstedt	-40.000,00	-40.000,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	40.000,00					
1-17-00006 Neubau FWGh Wahrstedt	80.000,00	80.000,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000,00	120.000,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	40.000,00					
1-18-00001 LF 10 Danndorf	-205.300,00	-205.300,00					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.700,00	14.700,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000,00	220.000,00					
1-19-00001 TSF Wasser Klein Twülpstedt	-119.800,00	-119.800,00		12.200,00			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200,00	200,00		12.200,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000,00	120.000,00					
1-19-00002 Logistikanhänger Hochwasser	-50.000,00	-50.000,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	50.000,00					
1-19-00009 Stabilisierungssystem Stab-Fast Alu FW	-20.000,00	-20.000,00					
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	20.000,00					
1-20-00001 Mehrzweckfahrzeug Danndorf				-90.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				90.000,00			
1-21-00001 Gerätewagen Logistik					-100.000,00		
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen					100.000,00		