

Gemeinde Klein Meckelsen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Inhaltsübersicht

Gemeinde Klein Meckelsen

	Seite
Haushaltssatzung	H1 - H2
Vorbericht	V1 - V18
Entwicklung der Überschussrücklage seit 2011 (vorläufig)	
Entwicklung der Liquididen Mittel seit 2011 (vorläufig)	
Liquiditätsplanung	
Daten der Haushaltswirtschaft	
Übersicht Samtgemeindeumlage	U 1
Übersicht Organisation	
Produktplan	
Gesamthaushalt mit Übersichten	1 - 9
Investitionsprogramm	10 - 11
Teilhaushalt 0 - Samtgemeindebürgermeister	12 - 16
Teilhaushalt 1 - Hauptamt/Bauverwaltung	17 - 63
Teilhaushalt 2 - Finanzen	64 - 81
Teilhaushalt 3 - Ordnungs- und Sozialamt	82-106
Personalaufwendungen/Stellenplan	-
Übersicht Stand der Schulden	SCH1 - SCH2
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	-
Haushaltssicherungskonzept	-
Übersicht über die Budgets und Haushaltsvermerke	1 - 3
Letzte Bilanz	

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Klein Meckelsen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Klein Meckelsen in der Sitzung am 19.02.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.649.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.748.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.597.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.597.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.558.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.500.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	62.400 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	3.097.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	3.218.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 265.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v.H.
2. Gewerbesteuer	380 v.H.

§ 6

Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 12 KomHKVO beginnen ab einer Summe von 100.000 Euro.

Klein Meckelsen, 19.02.2020

Der Bürgermeister

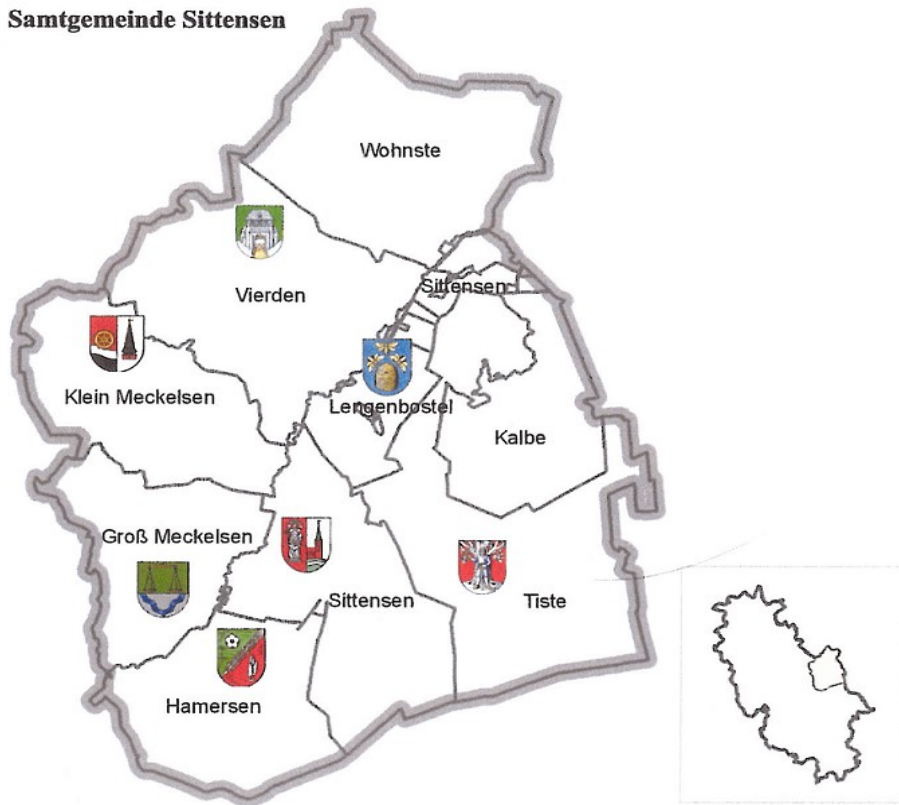
Meyer

VORBERICHT

Gemeinde Klein Meckelsen



Samtgemeinde Sittensen



Gemeinde	Einwohner 30.06.2019	Fläche in km ²	Einwohner je km ²
Groß Meckelsen	507	12,34	41
Hamersen	449	13,61	33
Kalbe	585	10,25	57
Klein Meckelsen	910	14,59	62
Lengenbostel	451	5,08	89
Sittensen	5.950	18,55	321
Tiste	902	23,85	38
Vierden	756	21,30	35
Wohnste	749	19,18	39
Samtgemeinde	11.259	138,75	81

Einwohnerzahlen der Samtgemeinde und Ihrer Mitgliedsgemeinden

Gemeinde	30.06. 2008	30.06. 2009	30.06. 2010	30.06. 2011	30.06. 2012	30.06. 2013	30.06. 2014	30.06. 2015	30.06. 2016	30.06. 2017	30.06. 2018	30.06. 2019
Groß Meckelsen	504	502	500	501	486	464	473	462	471	478	491	507
Hamersen	479	458	459	462	464	460	462	463	447	427	427	449
Kalbe	571	562	556	561	567	567	548	560	552	581	587	585
Klein Meckelsen	942	963	950	954	951	911	901	890	915	893	896	910
Lengenbostel	469	466	475	472	461	460	440	451	446	464	455	451
Sittensen	5.517	5.511	5.516	5.513	5.505	5.578	5.642	5.673	5.761	5.838	5.924	5.950
Tiste	847	870	873	879	886	865	878	869	889	894	895	902
Vierden	833	831	843	820	795	758	742	756	755	752	746	756
Wohnste	806	788	794	773	763	773	777	782	787	751	757	749
Samtgemeinde	10.968	10.951	10.966	10.935	10.878	10.836	10.863	10.906	11.023	11.078	11.178	11.259

V 2

Vergleichszahlen

Stadt Bremervörde	19.023	18.874	18.793	18.681	18.502	18.657	18.667	18.627	18.700	18.587	18.566	18.551
Stadt Rotenburg	22.036	21.924	21.790	21.811	21.783	21.020	20.979	21.196	21.484	21.616	21.710	21.892
Stadt Visselhövede	10.464	10.386	10.271	10.233	10.124	9.979	9.915	9.906	9.802	9.685	9.673	9.639
Gem. Gnarrenburg	9.457	9.345	9.327	9.253	9.163	9.145	9.128	9.164	9.293	9.245	9.165	9.166
Gem. Scheeßel	12.939	12.914	12.803	12.797	12.734	13.019	12.934	12.876	13.101	13.005	12.935	13.005
SG Bothel	8.707	8.661	8.592	8.573	8.506	8.170	8.165	8.176	8.197	8.159	8.207	8.219
SG Fintel	7.524	7.467	7.484	7.441	7.373	7.319	7.332	7.371	7.432	7.399	7.450	7.526
SG Geestequelle	6.663	6.584	6.545	6.481	6.439	6.431	6.410	6.437	6.440	6.462	6.383	6.346
SG Selsingen	9.402	9.488	9.529	9.588	9.430	9.513	9.540	9.566	9.882	9.803	9.608	9.609
SG Sottrum	14.395	14.356	14.341	14.301	14.253	14.258	14.312	14.387	14.530	14.506	14.580	14.760
SG Tarmstedt	10.814	10.825	10.826	10.814	10.714	10.670	10.687	10.732	10.858	10.842	10.770	10.794
SG Zeven	22.512	22.598	22.700	22.653	22.710	22.555	22.631	22.687	22.889	22.851	23.037	22.994
	164904	164373	163967	163561	162609	161572	161563	162031	163631	163238	163262	163760

Allgemeines

Die Gemeinde hat das Rechnungswesen zum 01.01.2011 umgestellt und stellt seitdem einen Produkthaushalt nach den Grundsätzen des "Neuen kommunalen Rechnungswesen" (NKR) als so genannten doppischen Haushalt auf. Die rechtliche Grundlage für das NKR wurde mit den geänderten Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO) geschaffen. Das Anliegen des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um unter anderem eine transparente und generationengerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Abkehr von der "inputorientierten" Steuerung der Mittelverwendung in der Kameralistik zu einer "outputorientierten" Steuerung. Dementsprechend sind die Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird.

Die wesentlichen Bestandteile des NKR sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz.

Der Liquiditätssaldo der Finanzrechnung fließt in die Aktiva-Seite der Bilanz (liquide Mittel), der Ergebnissaldo der Ergebnisrechnung in die Passiva-Seite der Bilanz (Nettoposition/Eigenkapital).

Die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt geplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan zusammengefasst werden.

Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung - die in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung der kaufmännischen Buchführung entspricht- bzw. im Ergebnishaushalt werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch über die Erfassung von Aufwendungen und Erträgen dargestellt. Auch der unverändert erforderliche Haushaltsausgleich wird nach den Plansätzen allein des Ergebnishaushaltes beurteilt. Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung kann als Kernstück des neuen kommunalen Rechnungswesens bezeichnet werden.

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen hinzukommen:

- Bilanzielle Abschreibungen als Aufwand in allen Produkten (bisher nur kalkulatorische Abschreibungen bei den Entwässerungseinrichtungen)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Verteilung von Zuweisungen, Beiträgen u.ä. auf die Nutzungsdauer)
- Aufwendungen aus Zuführung und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (z.B. bei Abwassergebühren)

- Bildung von Rückstellungen für zukünftige Zahlungsverpflichtungen die im Haushaltsjahr begründet sind (Pensionsrückstellungen aktive Beamte, Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und Resturlaub, Rückstellungen für unterlassene Instandsetzung usw.)
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, wenn Zahlungsverpflichtung aus Vorjahren eintritt (für Pensionen der Beamten, Durchführung der unterlassenen Instandsetzung)

Im Vergleich zur bisherigen Planung und Rechnung sind folgende zahlungsunwirksame Einnahmen und Ausgaben weggefallen:

- Einnahmen aus der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens (bei den Entwässerungseinrichtungen)
- Ausgaben für kalkulatorische Abschreibungen (bei den Entwässerungseinrichtungen)

Zu beachten sind auch die Rechnungsabgrenzungsposten:

- Aktive Rechnungsabgrenzung wenn Auszahlungen im lfd. Jahr und Aufwand im Folgejahr
- Passive Rechnungsabgrenzung wenn Einzahlung im lfd. Jahr und Ertrag im Folgejahr

Finanzhaushalt/Finanzrechnung:

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage der an das Land zu meldenden Daten für die Finanzstatistik.

Bilanz:

Die Bilanz gibt stichtagsbezogen das Vermögen, die Schulden und als Saldo das Eigenkapital in der so genannten Nettoposition an. Die Aktivseite der Bilanz wird gegliedert in immaterielles Vermögen, Sachvermögen, Finanzvermögen und liquide Mittel. Das Vermögen wird grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Passivseite wird gegliedert in die Nettoposition, Schulden und Rückstellungen. Die Nettoposition ist eine Sammelposition für das Reinvermögen, Rücklagen, Sonderposten und die Vorgetragenen Ergebnisse der Vorjahre. Während die Rücklagen und Schulden auch bisher in der kameralistischen Haushaltsplanung und dem kameralistischen Abschluss anzugeben waren, ist die Darstellung des Vermögens, der Rückstellungen und Sonderposten eine der wesentlichen Änderungen der Doppik. Diese Darstellung ermöglicht erstmals eine umfassende Beurteilung der finanziellen und wirtschaftlichen Gesamtlage.

Struktur des Produkthaushaltes

Es werden der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt abgebildet. Diese ergeben sich aus den einzelnen Teilergebnishaushalten bzw. Teilfinanzhaushalten, die nach organisatorischen Gegebenheiten (Ämter) gebildet wurden und die Grundlage von Budgets sind. In den Teilhaushalten werden die Produkte sowie die entsprechenden Investitionen sowie die jeweiligen Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit dargestellt. Innerhalb der Teilhaushalte ergibt sich folgende Struktur:

a) Darstellung der Teilhaushalte:

Zu jedem Produkt eines Teilhaushaltes werden zunächst Produktnummer, Produktbezeichnung, Produktbeschreibung und Auftragsgrundlagen sowie Produktverantwortliche angegeben. Weiterhin werden Produktziele sowie Maßnahmen zur Zielerreichung je Produkt dargestellt. Anschließend wird der Ergebnishaushalt auf Produktebene dargestellt. Der Produktergebnishaushalt setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis, dem außerordentlichen Ergebnis und später den internen Leistungsbeziehungen.

b) Ausgeblendete Produkte

Es besteht die Möglichkeit auf die Darstellung unbedeutender Produkte zu verzichten. Hiervon wird kein Gebrauch gemacht, es werden alle Produkte vollständig ausgewiesen.

Haushaltslage 2020

Der **Ergebnishaushalt** weist bei Erträgen von 1.649.700 € und Aufwendungen von 1.748.400 € im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 98.700 € aus.

Im außerordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss von 0 € ausgewiesen.

Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Das gilt auch als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag durch Mittel der Überschussrücklage oder nach der mittelfristigen Ergebnisplanung im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann.

Aus der Überschussrücklage wird Ende 2019 ein Bestand von rund 256.865 € vorhanden sein. Dieser Bestand kann auf den Fehlbetrag von 2020 angerechnet werden.

Der Fehlbetrag ist insbesondere begründet mit der höheren Kreis- und Samtgemeindeumlage. Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden bis 2022 Fehlbeträge erwartet. In 2023 ein leichtes Plus.

Der **Finanzhaushalt** weist bei Einzahlungen von 3.097.600 € und Auszahlungen von 3.218.000 € einen Bedarf von 120.400 € aus. Nach Abzug dieses Betrages vom voraussichtlichen Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres verbleiben für künftige Finanzierungen am Jahresende Mittel von 219.168 €. Die liquiden Mittel werden bis 2023 nicht aufgebraucht sein.

Der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 100 €. Mit einem Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll im Regelfall die ordentliche Tilgung finanziert werden. Die ordentliche Tilgung beträgt 62.400 €. Ab 2023 ist dies wieder gewährleistet.

Bestand der Überschussrücklage

Die Überschussrücklage wird zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Bestand von rund 256.865 € aufweisen.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Ansätze der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und im Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2023 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2019 bis 2023 werden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten (Bek. des MI vom 15.07.2019 für den Planungszeitraum 2019 bis 2023) unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Liquiditätskredite

Die Haushaltssatzung 2020 sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen/Auszahlungen Kassenkredite in Höhe von 265.000 € in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschritten wird.

Durch Liquiditätskredite werden Kassenbestände sowohl der Samtgemeinde als auch der Mitgliedsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse bei Bedarf ausgeglichen. Kassenfehlbestände können auftreten, da auch bei ausgeglichenem Gesamthaushalt die Auszahlungen und Einzahlungen im Laufe des Jahres nicht zeitgleich anfallen.

Haushaltssatzungen in den letzten 5 Jahren

Haushaltsplan einschließl. Nachtragspläne	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ergebnishaushalt

Erträge	924.800	936.900	994.300	1.390.500	1.649.700
Aufwendungen	1.038.000	1.002.800	1.012.600	1.450.500	1.748.400

Finanzhaushalt

Einzahlungen	1.546.300	1.107.200	1.257.700	1.506.400	3.097.600
Auszahlungen	1.533.100	1.119.900	1.270.700	1.524.000	3.218.000

Das Volumen des Ergebnishaushaltes (Aufwendungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um **297.900 EUR (20,5 %)**.

Vom Volumen des Finanzhaushaltes (Auszahlungen) entfallen **1.558.100 EUR** auf Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Anmerkungen zum Ergebnishaushalt

Der bisherige Sammelnachweis für Personalausgaben umfasste alle persönlichen Ausgaben einschließlich der Aufwandsentschädigungen. Die Aufwandsentschädigungen werden künftig an anderer Stelle gesondert ausgewiesen. Die jetzigen Personalaufwendungen beinhalten zusätzlich noch zahlungsunwirksame Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Es werden aber auch Zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen ausgewiesen.

Die Personalaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

			Veränderung
2011	=	174.953 EUR	
2012	=	180.793 EUR	3,3 %
2013	=	190.512 EUR	5,4 %
2014	=	208.060 EUR	9,2 %
2015	=	228.100 EUR	9,6 %
2016	=	235.603 EUR	3,3 %
2017	=	226.411 EUR	-3,9 %
2018	=	243.000 EUR	7,3 %
2019	=	498.600 EUR	105,2 %
2020	=	741.900 EUR	48,8 %

Vergleich der Haushaltsansätze mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

a) Wesentliche Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnisplanung

Abweichung der Haushaltsansätze des Ergebnishaushaltes von der Ergebnisplanung des Vorjahres

	mittelfristige Ergebnis- planung aus 2019 für 2020	Ansatz 2020	Abweichungen
Ordentliche Erträge			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	718.500	760.000	41.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.500	762.400	202.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	34.600	51.800	17.200
4. Sonstige Transfererträge	0	0	0
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.000	45.300	5.300
6. Privatrechtliche Entgelte	2.600	2.600	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100	100	0
9. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	25.300	27.500	2.200
12. Summe Ordentliche Erträge	1.380.600	1.649.700	269.100
Ordentliche Aufwendungen			
13. Aufwendungen für aktives Personal	508.400	741.900	233.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.700	130.800	43.100
16. Abschreibungen	129.300	150.900	21.600
17. Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	30.700	31.600	900
18. Transferaufwendungen	621.200	669.400	48.200
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.600	23.800	-800
20. Überschuss gemäß § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0
21. Summe Ordentliche Aufwendungen	1.401.900	1.748.400	346.500
22. Ordentliches Ergebnis	-21.300	-98.700	-77.400

b) Abweichungen von der mittelfristigen Finanzplanung

Abweichung der Haushaltsansätze des Finanzhaushaltes von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

	mittelfristige Finanzplanung aus 2019 für 2020	Ansatz 2020	Abweichungen
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
1. Steuern und ähnliche Abgaben	718.500	760.000	41.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.500	762.400	202.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.000	45.300	5.300
5. privatrechtliche Entgelte	2.600	2.600	0
6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	0
8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.000	27.200	2.200
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.345.700	1.597.600	251.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
11. Auszahlungen für aktives Personal	508.400	741.900	233.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0
13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	87.700	130.800	43.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.700	31.600	900
15. Transferzahlungen	621.200	669.400	48.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.600	23.800	-800
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.272.600	1.597.500	324.900
18. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.100	100	-73.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0
21. Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
24. Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.500	478.100	335.600
26. Baumaßnahmen	150.000	1.080.000	930.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0
29. aktivierbare Zuwendungen	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
31. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	292.500	1.558.100	1.265.600
32. Saldo Investitionstätigkeit	-292.500	-1.558.100	-1.265.600
33. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-219.400	-1.558.000	-1.338.600
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
34. Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	250.000	1.500.000	1.250.000
35. Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	43.700	62.400	18.700
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	206.300	1.437.600	1.231.300
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-13.100	-120.400	-107.300
38. Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	367.784	339.568	-28.216
39. Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.)	354.684	219.168	-135.516

Haushaltsjahr 2015

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht; der Ergebnishaushalt wies eine Deckungslücke von 26.900 EUR aus, die aber im Haushaltsjahr 2016 ausgeglichen werden konnte. Die Forderungen des § 110 NKomVG ("fiktiver Haushaltsausgleich") waren somit erfüllt.

Haushaltsjahr 2016

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht; der Ergebnishaushalt wies eine Deckungslücke von 26.900 EUR aus, die aber im Haushaltsjahr 2018 ausgeglichen werden konnte. Die Forderungen des § 110 NKomVG ("fiktiver Haushaltsausgleich") waren somit erfüllt.

Haushaltsjahr 2017

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht; der Ergebnishaushalt wies eine Deckungslücke von 65.900 EUR aus, die aber über Die Überschussrücklage ausgeglichen werden konnte. Die Forderungen des § 110 NKomVG ("fiktiver Haushaltsausgleich") waren somit erfüllt.

Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht; der Ergebnishaushalt wies eine Deckungslücke von 18.300 EUR aus, die aber über Die Überschussrücklage ausgeglichen werden konnte. Die Forderungen des § 110 NKomVG ("fiktiver Haushaltsausgleich") waren somit erfüllt.

Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht; der Ergebnishaushalt weist eine Deckungslücke von 60.000 EUR aus, die aber über Die Überschussrücklage ausgeglichen werden kann. Die Forderungen des § 110 NKomVG ("fiktiver Haushaltsausgleich") ist somit erfüllt.

Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht; der Ergebnishaushalt weist eine Deckungslücke von 98.700 EUR aus, die aber über Die Überschussrücklage ausgeglichen werden kann. Die Forderungen des § 110 NKomVG ("fiktiver Haushaltsausgleich") ist somit erfüllt.

Produkt 61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen haben sich in den letzten Jahren wie folgt

V 12

Einnahmeart/ Ausgabeart	2012 (Rechnung)	2013 (Rechnung)	2014 (Rechnung)	2015 (Rechnung)	2016 (Rechnung)	2017 (Rechnung)	2018 (Rechnung)	2019 (Rechnung)	2020 (HH-Plan)
Grundsteuer A	31.687	33.215	34.595	34.339	39.126	33.544	34.034	34.943	36.000
Grundsteuer B	99.944	105.716	106.894	108.712	113.193	108.845	110.890	117.208	115.000
Gewerbsteuer	114.597	138.010	78.609	223.677	150.905	99.299	155.693	195.869	170.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	249.128	264.991	285.328	298.687	307.765	328.172	378.557	401.894	412.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.874	6.961	7.106	10.657	10.987	13.666	23.160	25.649	23.200
Sonstige Vergnügungssteuer									
Hundsteuer	2.700	2.569	2.727	2.366	2.776	2.754	2.961	3.264	3.200
Zuweisung von Samtgemeinde an Mitgliedsgemeinden	32.416	45.882	27.461	18.745	34.289	41.261	31.607	28.164	42.600
Zinsen aus Steuer- nachforderungen	30	4.073	939	2.056	163	421	234	577	100
SUMME	537.376	601.417	543.659	699.238	659.204	627.962	737.136	807.568	802.700
Gewerbsteuerumlage	25.363	19.164	14.622	38.208	26.577	17.020	29.831	29.150	10.600
Kreisumlage	176.916	178.096	239.096	218.048	272.808	239.864	255.836	279.696	294.300
Samtgemeindeumlage	166.303	167.193	224.460	201.615	263.212	234.971	269.162	301.723	351.100
Zinsen bei Steuererstattungen	0	131	301	61	3	0	0	0	100
SUMME	368.582	364.584	478.479	457.932	562.600	491.855	554.829	610.569	656.100
ÜBERSCHUSS ZUSCHUSSBEDARF	168.794	236.833	65.180	241.306	96.604	136.107	182.307	196.999	146.600

Kreisumlage

Die Kreisumlage wird nach der Höhe der Steuerkraftmesszahl erhoben.

Der Hebesatz betrug/beträgt:

2009	=	50	v.H.
2010 - 2011	=	52	v.H.
2012	=	50	v.H.
2013 - 2014	=	49	v.H.
2015-2016	=	49,75	v.H.
2017	=	49	v.H.
2018	=	48	v.H.
2019	=	47	v.H.
2020	=	46,5	v.H.

Anmerkungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält:

- alle Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (= alle Zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit (= eigene Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)
- alle Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen, Tilgung)

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind bei den jeweiligen Produkten extra ausgewiesen und im Investitionsprogramm zusammengefasst.

Schuldenstand der Gemeinde

Stand am	EUR	Pro-Kopf
31.12.2010	252.908,42	266,22
31.12.2011	246.917,36	259,09
31.12.2012	540.632,31	563,16
31.12.2013	656.545,03	690,37
31.12.2014	640.491,99	710,87
31.12.2015	624.413,11	693,02
31.12.2016	901.910,47	999,90
31.12.2017	1.152.069,76	1.259,09
31.12.2018	1.122.475,25	1.226,75
31.12.2019	1.523.502,00	1.700,34
31.12.2020	2.528.401,98	2.778,46

Bestand der Überschussrücklagen

Die allgemeine Rücklage nach altem Recht wurde in die liquiden Mittel übergeführt und ist im Finanzhaushalt als voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln ausgewiesen.

Die zukünftige Überschussrücklage beginnt mit einem Anfangsbestand von 0,00 EUR.

Finanzplan und Investitionsprogramm

Die Ansätze im Finanzplan und im Investitionsprogramm für das Jahr 2020 entsprechen den Haushaltsansätzen. Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden die vom MI bekannt gegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

Liquiditätskredite

Die Haushaltsplanung sieht vor, dass zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen Liquiditätskredite in Höhe von 265.000 EUR in Anspruch genommen werden dürfen. Der Betrag ist nicht genehmigungspflichtig, da 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschritten werden. Durch Liquiditätskredite werden Kassenfehlbestände der Samtgemeinde bei Bedarf ausgeglichen. Kassenfehlbestände können auftreten, da auch bei ausgeglichenem Gesamthaushalt die Auszahlungen und Einzahlungen im Laufe des Jahres nicht zeitgleich anfallen.

Schlussbemerkungen

Im Haushaltsjahr 2020 ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Die Deckungslücke hätte in der Kameralistik durch eine Entnahme aus der Rücklage gedeckt werden können. Die Rücklagenmittel werden im NKR jedoch in der Eröffnungsbilanz als liquide Mittel vorgetragen (Verwendung in der Finanzrechnung), für die Überschussrücklage erfolgt kein Vortrag (keine Verwendung für die Ergebnisrechnung). Im Ergebnishaushalt ist ein Ausgleich daher nicht möglich, die Überschussrücklage startet mit 0 EUR.

Der Begriff der "Rücklagen" im doppelten Haushalts- und Rechnungswesen ist nicht deckungsgleich mit dem allgemeinen Verständnis einer Rücklage, der dem Begriff der Rücklage im kameralen Rechnungswesen zugrunde liegt. Während in der Verwaltungskameralistik eine Rücklage einen Geldbetrag darstellt, den die Kommune angesammelt hat und entsprechend Liquidität auf einem Bank- oder Kassenkonto abbildet, ist in der doppelten Buchführung eine Rücklage ein Posten der Nettoposition in der Bilanz. Die Rücklage im doppelten Haushalts- und Rechnungswesen verkörpert keinen konkreten Geldbetrag, sondern ist lediglich Teil der Differenz zwischen Vermögen und Schulden und gedanklich anteilig jedem Vermögensgegenstand zuzuordnen.

Übersichten und Schaubilder

Zum Finanzausgleich, zur Umlageberechnung, zum Schuldenstand und zu einzelnen Investitionen siehe nachfolgende Übersichten und Schaubilder.

**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden
sowie die Belastung durch die Samtgemeindeumlage abzüglich der Zuweisung von der Samtgemeinde**

Jahr: 2019

Gemeinde	Grundsteuer A 341% EUR	Grundsteuer B 360% EUR	Gewerbe- steuer 347% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Umlagekraft- meßzahl 2019 EUR	je Einwohner EUR	Samt- gemeinde umlage EUR	Zuweisung von Samtgemeinde EUR	Netto- belastung EUR
	01.10.2017	bis 30.09.18				2019	11.259	2019	2019	2019
Groß Meckelsen	30.615	59.933	120.619	215.483	14.508	441.158	870,13	222.785	7.723	215.062
Hamersen	27.045	58.824	125.055	200.074	9.503	420.501	936,53	212.353	3.642	208.711
Kalbe	22.458	69.980	30.286	261.003	4.986	388.713	664,47	196.300	21.055	175.245
Klein Meckelsen	29.077	98.359	121.186	330.196	18.653	597.471	656,56	301.723	31.853	269.870
Lengenhöstel	7.332	74.426	332.764	211.986	64.308	690.816	1531,74	348.862	0	348.862
Sittensen	18.233	1.129.608	3.277.949	2.407.640	445.057	7.278.487	1.223,28	3.675.636	0	3.675.636
Tiste	18.141	135.655	135.677	366.482	13.364	669.319	742,04	338.006	25.637	312.369
Vierden	28.109	82.354	48.804	357.731	9.144	526.142	695,96	265.702	24.041	241.661
Wohnste	31.502	76.849	189.575	323.439	25.772	647.137	864,00	326.804	14.749	312.055
Summe	212.512	1.785.988	4.381.916	4.674.034	605.295	11.659.745	1035,59	5.888.171	128.700	5.759.471

Jahr: 2020

Gemeinde	Grundsteuer A 345% EUR	Grundsteuer B 365% EUR	Gewerbe- steuer 349% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Umlagekraft- meßzahl 2020 EUR	je Einwohner EUR	Samt- gemeinde umlage EUR	Zuweisung von Samtgemeinde EUR	Netto- belastung EUR
	01.10.2018	bis 30.09.19				2020	11.178	2020	2020	2020
Groß Meckelsen	24.674	66.248	97.710	225.744	16.745	431.121	850,34	239.272	12.365	226.907
Hamersen	25.082	61.484	113.185	212.103	11.044	422.898	941,87	234.708	9.141	225.567
Kalbe	18.906	72.872	39.831	277.065	5.698	414.372	708,33	229.976	27.660	202.316
Klein Meckelsen	30.146	104.905	123.801	351.446	22.374	632.672	695,24	351.133	42.589	308.544
Lengenhöstel	7.290	75.851	316.577	223.471	80.164	703.353	1559,54	390.361	0	390.361
Sittensen	18.530	1.152.440	3.058.117	2.666.708	496.898	7.392.693	1.242,47	4.102.945	0	4.102.945
Tiste	19.075	138.309	119.267	386.851	14.438	677.940	751,60	376.257	35.097	341.160
Vierden	29.453	82.833	24.839	374.184	10.932	522.241	690,79	289.844	32.991	256.853
Wohnste	31.122	84.841	189.713	336.181	31.189	673.046	898,59	373.541	23.337	350.204
Summe	204.278	1.839.783	4.083.040	5.053.753	689.482	11.870.336	1054,30	6.588.037	183.180	6.404.857

**Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden
für die Berechnung der Samtgemeindeumlage und der Kreisumlage**

Jahr: 2019

Gemeinde	Grundsteuer A 338% EUR	Grundsteuer B 351% EUR	Gewerbe- steuer 343% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Steuerkraft- meßzahl 2019 EUR	Kreisumlage 49% 2019 EUR	SG-Umlage 48% 2019 EUR	Summe Kreis- und SG-Umlage 2019 EUR
	01.10.2017	bis 30.09.18							
Groß Meckelsen	30.615	59.933	120.619	215.483	14.508	441.158	207.344	222.785	430.129
Hamersen	27.045	58.824	125.055	200.074	9.503	420.501	197.636	212.353	409.989
Kalbe	22.458	69.980	30.286	261.003	4.986	388.713	182.695	196.300	378.995
Klein Meckelsen	29.077	98.359	121.186	330.196	18.653	597.471	280.811	301.723	582.534
Lengenhöstel	7.332	74.426	332.764	211.986	64.308	690.816	324.683	348.862	673.545
Sittensen	18.233	1.129.608	3.277.949	2.407.640	445.057	7.278.487	3.420.889	3.675.636	7.096.525
Tiste	18.141	135.655	135.677	366.482	13.364	669.319	314.580	338.006	652.586
Vierden	28.109	82.354	48.804	357.731	9.144	526.142	247.287	265.702	512.989
Wohnste	31.502	76.849	189.575	323.439	25.772	647.137	304.154	326.804	630.958
Summe	212.512	1.785.988	4.381.916	4.674.034	605.295	11.659.745	5.480.079	5.888.171	11.368.250

Jahr: 2020

Gemeinde	Grundsteuer A 345% EUR	Grundsteuer B 365% EUR	Gewerbe- steuer 349% EUR	Einkommen- steuer 90% EUR	Umsatzst. Anteil 90% EUR	Steuerkraft- meßzahl 2020 EUR	Kreisumlage 47% 2020 EUR	SG-Umlage 51% 2020 EUR	Summe Kreis- und SG-Umlage 2020 EUR
	01.10.2018	bis 30.09.19							
Groß Meckelsen	24.674	66.248	97.710	225.744	16.745	431.121	200.471	217.716	418.187
Hamersen	25.082	61.484	113.185	212.103	11.044	422.898	196.648	213.563	410.211
Kalbe	18.906	72.872	39.831	277.065	5.698	414.372	192.683	209.258	401.941
Klein Meckelsen	30.146	104.905	123.801	351.446	22.374	632.672	294.192	319.499	613.691
Lengenhöstel	7.290	75.851	316.577	223.471	80.164	703.353	327.059	355.193	682.252
Sittensen	18.530	1.152.440	3.058.117	2.666.708	496.898	7.392.693	3.437.602	3.733.310	7.170.912
Tiste	19.075	138.309	119.267	386.851	14.438	677.940	315.242	342.360	657.602
Vierden	29.453	82.833	24.839	374.184	10.932	522.241	242.842	263.732	506.574
Wohnste	31.122	84.841	189.713	336.181	31.189	673.046	312.966	339.888	652.854
Summe	204.278	1.839.783	4.083.040	5.053.753	689.482	11.870.336	5.519.705	5.994.519	11.514.224

Übersicht über die Steuerkraftmesszahlen für Umlagen

Gemeinde	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Groß Meckelsen	235.165	259.203	294.508	313.275	360.707	349.766	431.121	382.763	441.158	431.121
Hamersen	207.076	272.855	302.346	333.560	319.609	314.994	422.898	362.988	420.501	422.898
Kalbe	250.367	281.322	394.475	329.874	334.214	351.712	414.372	372.493	388.713	414.372
Klein Meckelsen	330.427	353.836	363.463	487.957	438.294	548.358	632.672	532.995	597.471	632.672
Lengenbostel	234.541	266.354	327.159	305.341	338.262	417.614	703.353	441.163	690.816	703.353
Sittensen	4.156.227	4.736.005	4.817.240	5.594.681	6.163.417	5.539.470	7.392.693	6.940.490	7.278.487	7.392.693
Tiste	343.203	373.910	404.069	447.529	489.629	494.784	677.940	586.113	669.319	677.940
Vierden	310.399	350.442	471.006	486.373	489.055	458.044	522.241	511.589	526.142	522.241
Wohnste	446.526	401.531	441.695	525.121	521.247	597.095	673.046	760.146	647.137	673.046
Summe	6.513.931	7.295.458	7.815.961	8.823.711	9.454.434	9.071.837	11.870.336	10.890.740	11.659.745	11.870.336

Schuldenstand der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden
Stand am 31.12. des jeweiligen Jahres

Gemeinde	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	je Einw. EUR
Groß Meckelsen	0	80.000	78.383	76.719	75.006	73.244	71.431	69.566	67.647	65.672	129
Hamersen	15.032	7.669	2.556	0	0	0	0	0	381.105	331.245	743
Kalbe	314.634	290.885	279.217	237.032	224.304	311.010	243.542	229.284	214.334	182.400	313
Klein Meckelsen	258.619	252.908	246.917	240.632	656.545	640.492	924.413	901.910	877.070	1.380.802	1.543
Lengenbostel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sittensen	1.163.422	1.088.370	1.020.672	959.867	895.809	828.317	757.200	683.049	646.734	608.840	103
Tiste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vierden	134.007	124.704	84.990	74.848	0	0	70.000	68.876	210.358	199.575	269
Wohnste	173.461	363.133	349.633	335.592	320.987	305.795	289.991	273.550	456.445	238.939	319
Zwischensumme	2.059.175	2.207.669	2.062.368	1.924.690	2.172.651	2.158.858	2.356.577	2.226.235	2.853.693	3.007.473	269
Samtgemeinde	5.246.260	5.265.413	6.303.226	9.022.887	10.415.791	11.354.372	16.400.647	18.519.792	22.699.173	21.898.447	1.962
Summe	7.305.435	7.473.082	8.365.594	10.947.577	12.588.442	13.513.230	18.757.224	20.746.027	25.552.866	24.905.920	2.231

V 18

Landesdurchschnitt je Einwohner, Stand 31.12.2013

für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden unter 1.000 Einwohner	196
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 1.000 bis 3.000 Einwohner	162
für Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden von 3.000 bis 5.000 Einwohner	210
für Samtgemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohner	538
für Samtgemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner	399
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 5.000 bis 10.000 Einwohner	831
für Einheitsgemeinden/Samtgemeindebereiche von 10.000 bis 20.000 Einwohner	752

< Landesdurchschnitt

> Landesdurchschnitt

Gemeinde Klein Meckelsen - Entwicklung Überschussrücklage (Ergebnisrechnung) Neuberechnung

03.02.2020

Pos.	Name	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	413.524	504.997	552.198	515.259	678.467	624.752	586.280	705.295	773.454
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlager	177.383	200.890	226.817	226.583	236.990	284.354	262.914	274.490	153.538
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	19.539	22.653	59.896	61.199	71.067	78.046	67.357	50.282	50.300
04.	+ sonstige Transfererträge									350.000
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	42.795	32.868	33.765	31.746	48.357	45.623	34.761	43.222	40.066
06.	+ privatrechtliche Entgelte	3.267	602	710	2.923	1.995	2.046	2.892	2.828	3.536
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.839	3.476	697	400	139	3.272	1.250	1.750	17.744
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	636	30	4.073	939	2.211	163	421	234	577
09.	+ aktivierte Eigenleistungen									
10.	+/- Bestandsveränderungen									
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	27.900	25.545	30.075	21.659	23.845	23.729	27.870	25.097	27.293
12.	= Ordentliche Erträge	691.883	791.061	908.231	860.708	1.063.070	1.061.984	983.744	1.103.197	1.416.508
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	181.204	180.793	190.512	208.060	227.969	236.543	226.411	246.918	478.158
14.	- Aufwendungen für Versorgung									
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistu	46.141	79.832	51.865	57.661	51.772	61.938	59.412	69.013	145.722
16.	- Abschreibungen	73.803	100.776	146.234	154.478	159.712	164.094	171.305	145.016	150.000
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.073	12.458	15.065	24.144	23.480	21.173	22.202	24.331	24.717
18.	- Transferaufwendungen	351.439	381.099	376.666	490.789	471.784	575.038	514.796	567.250	625.644
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.869	22.440	18.513	13.744	16.088	16.778	20.212	31.816	20.170
20.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO									
21.	= Ordentliche Aufwendungen	680.528	777.399	798.855	948.875	950.804	1.075.564	1.014.338	1.084.343	1.444.411
22.	= Ordentliches Ergebnis	11.354	13.663	109.376	-88.167	112.266	-13.581	-30.593	18.853	-27.903
23.	+ Außerordentliche Erträge	2.112	280			43.388	93.969	17.526		
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	5.525	154							
25.	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO									
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	-5.525	-154							
27.	= Außerordentliches Ergebnis	-3.413	126			43.388	93.969	17.526		
28.	= Jahresergebnis	7.942	13.789	109.376	-88.167	155.654	80.388	-13.067	18.853	-27.903
Ordentliches Ergebnis (kumuliert)		11.354	25.017	134.393	46.225	158.491	144.911	114.318	133.171	105.268
Außerordentliches Ergebnis (kumuliert)		-3.413	-3.286	-3.286	-3.286	40.102	134.071	151.597	151.597	151.597
Gesamtergebnis (kumuliert)		7.942	21.730	131.106	42.939	198.593	278.981	265.914	284.768	256.865

Gemeinde Klein Meckelsen - Entwicklung Liquide Mittel (Finanzrechnung)

Pos.	Name	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	407.024	512.057	517.179	516.558	670.724	603.129	596.534	718.389	765.445
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.685	205.929	224.597	221.610	248.801	286.960	256.530	268.914	178.481
03.	+ sonstige Transfereinzahlungen									350.000
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	42.860	29.383	29.473	31.462	47.982	45.540	37.543	42.686	40.390
05.	+ privatrechtliche Entgelte	3.156	712	710	2.923	1.995	2.046	2.892	2.172	4.192
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.757	3.558	697	400	139	3.272	1.250	1.750	17.744
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	175	71	330	892	2.056	169	328	331	577
08.	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.									
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.900	25.574	30.076	21.659	23.825	23.704	27.890	25.122	27.293
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	646.557	777.285	803.061	795.505	995.520	964.820	922.967	1.059.364	1.384.122
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	179.789	181.348	188.577	208.554	226.996	235.479	226.707	244.121	476.258
12.	- Auszahlungen für Versorgung									
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	52.099	55.942	47.128	57.573	56.516	58.962	62.701	66.363	143.258
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.073	12.612	15.065	24.144	23.480	21.173	22.202	24.331	24.717
15.	- Transferzahlungen	351.570	363.440	394.019	495.575	470.282	569.810	517.489	572.402	620.914
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.818	21.363	17.166	12.661	14.761	15.586	20.054	30.749	21.275
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	611.349	634.704	661.954	798.506	792.034	901.011	849.152	937.966	1.286.421
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.208	142.581	141.107	-3.002	203.486	63.810	73.815	121.397	97.701
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.805	255.355		175.660	280.902	147.150	63.736		58.597
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			9.600		22.474	48.672	7.462	387	
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen					67.661	146.538	16.523		
22.	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen									
23.	+ sonstige Investitionstätigkeit									
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.805	255.355	9.600	175.660	371.037	342.360	87.721	387	97.701
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				5.600	3.147	19.989	19.073	1.849	41.676
26.	- Baumaßnahmen	190.847	525.688	278.223	157.435	412.659	723.214	214.114	17.116	118.114
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.279	7.448	11.404	2.693	1.384	12.266	38.873	2.073	4.408
28.	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen									
29.	- aktivierbare Zuwendungen			2.000			5.000		1.800	
30.	- sonstige Investitionstätigkeit									
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	195.127	533.136	291.627	165.728	417.190	760.469	272.060	22.838	164.198
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-163.322	-277.780	-282.027	9.932	-46.154	-418.109	-184.338	-22.450	-105.601
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-128.114	-135.200	-140.920	6.930	157.332	-354.300	-110.523	98.947	-7.900
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen			280.000	145.000	220.484	300.000		275.000	
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	5.991	6.285	9.087	16.053	236.562	22.503	24.841	29.595	31.673
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.991	-6.285	270.913	128.947	-16.079	277.497	-24.841	245.405	-31.673
37.	= Finanzmittelbestand	-134.105	-141.485	129.993	135.877	141.253	-76.802	-135.364	344.352	-39.573
38.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen		215	-215	39		0	39	1.417	-184
39.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen									160
40.	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen		215	-215	39		0	39	1.417	-344
41.	+ Anf.bestand Zahlungsmittel zu Beginn des Jahres	115.412	-18.693	-159.962	-30.185	105.731	246.985	170.182	33.372	379.141
42.	= Endbestand Zahlungsmittel am Ende des Jahres	-18.693	-159.962	-30.185	105.731	246.985	170.182	34.857	379.141	339.568

Liquiditätsplanung

Daten der Haushaltswirtschaft

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen:
NKR für das Haushaltsjahr 2020**

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres):

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	-1.103.196,53	-1.390.500,00	-1.649.700,00	-1.727.000,00	-1.387.800,00	-1.040.600,00
Gesamtaufwendungen:	1.084.343,10	1.469.706,61	1.748.400,00	1.784.600,00	1.417.500,00	1.040.400,00
Gesamtergebnis:	-18.853,43	79.206,61	98.700,00	57.600,00	29.700,00	-200,00

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
<i>Ordentliches Ergebnis</i>	18.853,43	-79.206,61	-98.700,00	-89.600,00	-61.700,00	-31.800,00
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz	133.170,94	105.267,59	6.567,59	-83.032,41	-144.732,41	-176.532,41
<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz	151.596,94	151.596,94	151.596,94	183.596,94	215.596,94	247.596,94

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investiver Kreditstand zum 31.12.:	1.397.475,25	1.508.475,25	2.946.075,25	2.869.375,25	2.791.575,25	2.712.875,25
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	275.000,00	150.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	29.594,51	39.000,00	62.400,00	76.700,00	77.800,00	78.700,00
Neuverschuldung im lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2012	vorletzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2011
Nettoposition gesamt:	2.684.876,72	2.508.580,42
Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss:	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011
Jahresergebnis:	13.788,84	7.941,54

Ergänzende Information:

	1. Jahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen
Hebesatz Grundsteuer A	400	385
Hebesatz Grundsteuer B	400	374
Hebesatz Gewerbesteuer	380	367

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2016 bis 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	693,74	808,50
	zum 31.12.2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2018
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	1.422,99	208,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	760.000,00	688.100,00	705.294,86
Personalintensität:	42,43	33,93	22,77
Zinslastquote:	1,81	1,99	2,24
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr
Allgemeine Umlagequote:	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Abschreibungsintensität:	16,01
Reinvestitionsquote:	205,45
Verschuldungsgrad:	0,25

Samtgemeindeumlage

Samtgemeinde Sittensen
- Kämmerei -

SG Umlage 2020
Stand: 16.01.2020

Gemeinde	Einwohner am 30.06.2018	v.H. der Ein- wohnerzahl der Samtge- meinde	Steuerkraft- meßzahl (Kreisumlage 2020)	Samtgemeindeumlage (55,5 v.H. der Steuerkraftmeßzahl) Euro	v.H. der Gesamtumlage und der Steuer- kraftmesszahl	je Einwohner Euro
Groß Meckelsen	491	4,39	431.121	239.272	3,63	487,32
Hamersen	427	3,82	422.898	234.708	3,56	549,67
Kalbe	587	5,25	414.372	229.976	3,49	391,78
Klein Meckelsen	896	8,02	632.672	351.133	5,33	391,89
Lengenbostel	455	4,07	703.353	390.361	5,93	857,94
Sittensen	5.924	53,00	7.392.693	4.102.945	62,28	692,60
Tiste	895	8,01	677.940	376.257	5,71	420,40
Vierden	746	6,67	522.241	289.844	4,40	388,53
Wohnste	757	6,77	673.046	373.541	5,67	493,45
Summe	11.178	100,00	11.870.336	6.588.037	100,00	589,38

U:\kämmerei\20 32 Umlagen\20 32 02 Samtgemeindeumlage

Produktplan der Gemeinde Klein Meckelsen (Stand: 08.08.2011)

Bürgermeister (Teilhaushalt 0)

- Verwaltungssteuerung

Fachbereich 1 (Teilhaushalt 1)	Fachbereich 2 (Teilhaushalt 2)	Fachbereich 3 (Teilhaushalt 3)
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

11 Innere Verwaltung

- Gremien
- Zentrale Dienste
- Rechtsangelegenheiten

13 Planung, Entwicklung und Bau

- Grundstücks- und Gebäudemanagement
- Räumliche Planung und Entwicklung

14 Verkehr

- Straßen
- Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
- ÖPNV
- Wirtschaftwege

15 Landschaftspflege

- Öffentliches Grün/Naherholung
- Spielplätze
- Öffentliche Gewässer
- Natur- und Umweltschutz

16 Entsorgung

- Abwasserbeseitigung

21 Finanzen

- Finanzverwaltung
- Stromversorgung (Konzession)
- Gasversorgung (Konzession)
- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

32 Sicherheit und Ordnung

- Wahlen
- Friedhofs- und Bestattungswesen

33 Kultur, Sport und Soziales

- Heimat- und Kulturpflege
- Soziale Beratung/Soziale Dienste
- Förderung des Sports
- Sportstätten und Freibad

34 Kinder und Jugend

- Tageseinrichtungen für Kinder

Produkthaushalt der Gemeinde Klein Meckelsen

P r o d u k t h a u s h a l t

Teilhaushalt	0 Bürgermeister
	11101 Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt	1 Fachbereich 1
	11104 Gemeindegremien
	11106 Zentrale Dienste
	11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	51100 Räumliche Planung und Entwicklung
	54100 Straßen
	54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
	54700 ÖPNV
	55500 Wirtschaftswege
	36600 Spielplätze
	55100 Öffentliches Grün und Naherholung
	55200 Öffentliche Gewässer
	55400 Natur- und Umweltschutz
	53810 Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt	2 Fachbereich 2
	11109 Finanzverwaltung
	53100 Konzession Strom
	53200 Konzession Gas
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	3 Fachbereich 3
	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
	12100 Wahlen
	28100 Heimat- und Kulturpflege
	31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste
	42100 Förderung des Sports
	42400 Sportstätten und Bäder
	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Gesamthaushalte

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Klein Meckelsen

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Klein Meckelsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	705.294,86	688.100	760.000	789.500	820.700	852.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.489,89	605.600	762.400	769.700	411.400	45.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	50.281,68	33.800	51.800	60.300	60.600	60.600
4.	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	43.222,00	35.000	45.300	45.300	33.200	20.200
6.	privatrechtliche Entgelte	2.827,56	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.750,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	234,00	100	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	25.096,54	25.300	27.500	27.500	27.200	27.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.103.196,53	1.390.500	1.649.700	1.695.000	1.355.800	1.008.600
	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	246.918,35	498.600	741.900	749.200	383.300	9.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.013,02	154.700	130.800	102.800	79.900	51.900
16.	Abschreibungen	145.015,98	123.300	150.900	177.000	187.100	186.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.330,60	29.300	31.600	30.700	29.700	28.700
18.	Transferaufwendungen	567.249,64	616.500	669.400	701.100	715.400	743.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.815,51	28.100	23.800	23.800	22.100	20.100
20.	Überschuss gem § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.084.343,10	1.450.500	1.748.400	1.784.600	1.417.500	1.040.400
22.	ordentliches Ergebnis	18.853,43	-60.000	-98.700	-89.600	-61.700	-31.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	32.000	32.000	32.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	32.000	32.000	32.000
28.	Jahresergebnis	18.853,43	-60.000	-98.700	-57.600	-29.700	200
29.	Summe der Jahresfehlbeträge/-überschüsse aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO		53.819	256.865	158.165	100.565	70.865
29.1	Summe Ergebnisse (inkl. Fehlbeträge)		-6.181	158.165	100.565	70.865	71.065

Haushaltsplan 2020 Gemeinde Klein Meckelsen
Gesamtfinanzhaushalt
Gemeinde Klein Meckelsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	718.389,11	688.100	760.000	789.500	820.700	852.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.914,32	605.600	762.400	769.700	411.400	45.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.685,74	35.000	45.300	45.300	33.200	20.200
5.	privatrechtliche Entgelte	2.171,87	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.750,00	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	331,00	100	100	100	100	100
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.121,54	25.000	27.200	27.200	27.200	27.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.059.363,58	1.356.400	1.597.600	1.634.400	1.295.200	948.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11.	Auszahlungen für aktives Personal	244.121,43	498.600	741.900	749.200	383.300	9.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	66.363,39	154.700	130.800	102.800	79.900	51.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.330,60	29.300	31.600	30.700	29.700	28.700
15.	Transferauszahlungen	572.401,64	616.500	669.400	701.100	715.400	743.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.749,21	28.100	23.800	23.800	22.100	20.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	937.966,27	1.327.200	1.597.500	1.607.600	1.230.400	854.000
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.397,31	29.200	100	26.800	64.800	94.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	387,27	0	0	320.000	320.000	320.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	192.000	192.000	192.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387,27	0	0	512.000	512.000	512.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.849,02	77.800	478.100	142.500	142.500	142.500
26.	Baumaßnahmen	17.115,76	80.000	1.080.000	320.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.072,80	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	1.800,00	0	0	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.837,58	157.800	1.558.100	462.500	142.500	142.500
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.450,31	-157.800	-1.558.100	49.500	369.500	369.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	98.947,00	-128.600	-1.558.000	76.300	434.300	463.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	275.000,00	150.000	1.500.000	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	29.594,51	39.000	62.400	76.700	77.800	78.700
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	245.405,49	111.000	1.437.600	-76.700	-77.800	-78.700
37.	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	344.352,49	-17.600	-120.400	-400	356.500	384.800
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres		-174.607	339.568	219.168	218.768	575.268
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres (37. + 38.)		-192.207	219.168	218.768	575.268	960.068

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Klein Meckelsen							
		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentlich e Erträge	- Außerordentlich e Aufwendungen	= Außerordentlich es Ergebnis
0	Samtgemeindebürgermeister	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
01	Samtgemeindebürgermeister	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
11101	Verwaltungssteuerung	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
57100	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11102	Gleichstellungsbeauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11103	Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I	37.500,00	153.900,00	-116.400,00	0,00	0,00	0,00
11	Innere Verwaltung	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
11104	Gremien	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
11105	Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11106	Zentrale Dienste	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
11107	Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Schulen und Bildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	Schulverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600	Haupt- und Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21800	Kooperative Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24400	Kreisschulbaukasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27100	Volkshochschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27300	Sonstige Volksbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Planung, Entwicklung und Bau	1.800,00	10.200,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00
11108	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.800,00	200,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
51100	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
52100	Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57301	Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Verkehr	35.000,00	107.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00
54100	Straßen	31.800,00	78.900,00	-47.100,00	0,00	0,00	0,00
54500	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	300,00	8.600,00	-8.300,00	0,00	0,00	0,00
54700	ÖPNV	500,00	700,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
55500	Wirtschaftswege	2.400,00	18.800,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00
15	Landschaftspflege	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
55100	Öffentliches Grün/Naherholung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55200	Öffentliche Gewässer	0,00	11.200,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00
55400	Natur- und Umweltschutz	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
16	Entsorgung	700,00	10.500,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00
53700	Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53710	Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53800	Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810	Abwasserbeseitigung	700,00	10.500,00	-9.800,00	0,00	0,00	0,00
2	Fachbereich II	830.800,00	688.800,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Klein Meckelsen							
		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentlich e Erträge	- Außerordentlich e Aufwendungen	= Außerordentlich es Ergebnis
21	Finanzen	830.800,00	688.800,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00
11109	Finanzverwaltung	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
11110	Finanzbuchhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53100	Konzession Strom	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00
53200	Konzession Gas	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
53300	Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	802.700,00	656.100,00	146.600,00	0,00	0,00	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	900,00	31.500,00	-30.600,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III	781.400,00	891.700,00	-110.300,00	0,00	0,00	0,00
31	Informationstechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111	Informations- und Kommunikationstechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Sicherheit und Ordnung	24.900,00	27.000,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
12100	Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12201	Ordnungsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12202	Meldewesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12203	Standesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	24.900,00	27.000,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
33	Kultur, Sport und Soziales	6.900,00	53.000,00	-46.100,00	0,00	0,00	0,00
25200	Museen, Sammlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27200	Bücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28100	Heimat- und Kulturpflege	6.900,00	49.500,00	-42.600,00	0,00	0,00	0,00
31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31501	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31502	Soziale Beratung/Soziale Dienste	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
31540	Obdachlosenunterkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42100	Förderung des Sports	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
42400	Sportstätten und Bäder	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
57302	Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57500	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kinder und Jugend	749.600,00	811.700,00	-62.100,00	0,00	0,00	0,00
36200	Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	749.600,00	811.700,00	-62.100,00	0,00	0,00	0,00
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	9.600,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Querschnitt Finanzhaushalt							
Klein Meckelsen							
		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	= Saldo Investitionstätigkeit
0	Samtgemeindebürgermeister 0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
01	Samtgemeindebürgermeister 0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
11101	Verwaltungssteuerung 0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
57100	Wirtschaftsförderung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Gleichstellungsbeauftragte 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11102	Gleichstellungsbeauftragte 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Personalrat 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11103	Personalrat 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I 0,00	1.800,00	68.700,00	-66.900,00	0,00	1.558.100,00	-1.558.100,00
11	Innere Verwaltung 0,00	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00
11104	Gremien 0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
11105	Personal 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11106	Zentrale Dienste 0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
11107	Rechtsangelegenheiten 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Schulen und Bildung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	Schulverwaltung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	Grundschulen 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600	Haupt- und Realschule 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21800	Kooperative Gesamtschule 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24300	Sonstige schulische Aufgaben 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24400	Kreisschulbaukasse 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27100	Volkshochschule 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27300	Sonstige Volksbildung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Planung, Entwicklung und Bau 0,00	1.800,00	10.200,00	-8.400,00	0,00	308.100,00	-308.100,00
11108	Grundstücks- und Gebäudemanagement 0,00	1.800,00	200,00	1.600,00	0,00	308.100,00	-308.100,00
51100	Räumliche Planung und Entwicklung 0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
52100	Bauverwaltung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57301	Bauhof 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Verkehr 0,00	0,00	30.700,00	-30.700,00	0,00	1.080.000,00	-1.080.000,00
54100	Straßen 0,00	0,00	13.500,00	-13.500,00	0,00	1.080.000,00	-1.080.000,00
54500	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung 0,00	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00
54700	ÖPNV 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55500	Wirtschaftswege 0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Landschaftspflege 0,00	0,00	19.600,00	-19.600,00	0,00	170.000,00	-170.000,00
55100	Öffentliches Grün/Naherholung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55200	Öffentliche Gewässer 0,00	0,00	11.200,00	-11.200,00	0,00	170.000,00	-170.000,00
55400	Natur- und Umweltschutz 0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
16	Entsorgung 0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
53700	Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53710	Biomassenverwertung (Klärschlamm, Buschlagerplatz) 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53800	Abwasserbeseitigung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810	Abwasserbeseitigung 0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Querschnitt Finanzhaushalt							
Klein Meckelsen							
		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Einzahlungen aus Investitionstätig keit	= Auszahlungen für Investitionstätig keit	= Saldo Investitionstätig keit
2	Fachbereich II 1.500.000,00	829.900,00	688.800,00	141.100,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzen 1.500.000,00	829.900,00	688.800,00	141.100,00	0,00	0,00	0,00
11109	Finanzverwaltung 0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
11110	Finanzbuchhaltung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53100	Konzession Strom 0,00	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00
53200	Konzession Gas 0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
53300	Wasserversorgung 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage 0,00	802.700,00	656.100,00	146.600,00	0,00	0,00	0,00
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1.500.000,00	0,00	31.500,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III 0,00	765.900,00	826.000,00	-60.100,00	0,00	0,00	0,00
31	Informationstechnik 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111	Informations- und Kommunikationstechnik 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Sicherheit und Ordnung 0,00	20.300,00	13.100,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
12100	Wahlen 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12201	Ordnungsangelegenheiten 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12202	Meldewesen 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12203	Standesamt 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600	Brandschutz 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen 0,00	20.300,00	13.100,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
33	Kultur, Sport und Soziales 0,00	800,00	15.800,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
25200	Museen, Sammlungen 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27200	Bücherei 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28100	Heimat- und Kulturpflege 0,00	800,00	12.600,00	-11.800,00	0,00	0,00	0,00
31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31501	Soziale Einrichtungen 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31502	Soziale Beratung/Soziale Dienste 0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
31540	Obdachlosenunterkunft 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42100	Förderung des Sports 0,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
42400	Sportstätten und Bäder 0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
57302	Märkte 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57500	Tourismus 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kinder und Jugend 0,00	744.800,00	797.100,00	-52.300,00	0,00	0,00	0,00
36200	Jugendarbeit 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500	Tageseinrichtungen für Kinder 0,00	744.800,00	797.100,00	-52.300,00	0,00	0,00	0,00
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit 0,00	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Klein Meckelsen							
Kostenstelle		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentlich e Erträge	- Außerordentlich e Aufwendungen	= Außerordentlich es Ergebnis
0	Samtgemeindebürgermeister	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I	37.500,00	153.900,00	-116.400,00	0,00	0,00	0,00
2	Fachbereich II	830.800,00	688.800,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III	781.400,00	891.700,00	-110.300,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Summe Teilhaushalte	1.649.700,00	1.748.400,00	-98.700,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Querschnitt Finanzhaushalt							
Klein Meckelsen							
Kostenstelle		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätig keit	= Einzahlungen aus Investitionstätig keit	= Auszahlungen für Investitionstätig keit	= Saldo Investitionstätig keit
0	Samtgemeindebürgermeister - 14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
1	Fachbereich I -1.625.000,00	1.800,00	68.700,00	-66.900,00	0,00	1.558.100,00	-1.558.100,00
2	Fachbereich II 141.100,00	829.900,00	688.800,00	141.100,00	0,00	0,00	0,00
3	Fachbereich III -60.100,00	765.900,00	826.000,00	-60.100,00	0,00	0,00	0,00
SUMME	Summe Teilhaushalte - 1.558.000,00	1.597.600,00	1.597.500,00	100,00	0,00	1.558.100,00	-1.558.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Übersicht Finanzhaushalt B							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung			Einzahlungen	Auszahlungen		
	Laufende Verwaltungstätigkeit		Laufende Verwaltungstätigkeit	1.597.600,00	1.597.500,00		
	Investitionstätigkeit		Investitionstätigkeit	0,00	1.558.100,00		
	Finanzierungstätigkeit		Finanzierungstätigkeit	1.500.000,00	62.400,00		
	Summe		Summe	3.097.600,00	3.218.000,00		

Investitionsprogramm

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Investitionen							
Klein Meckelsen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
1 11108 13 Unbebaute Grundstücke							
INV4170004 Bauplatz Hohen Eckel Meckelsen	492,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	492,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV4180002 Grunderwerb Baugebiet	0,00	50.000,00	252.500,00	0,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	50.000,00	252.500,00	0,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
INV4190001 Abwasserbeitrag Baugebiet Klein Meckelsen	0,00	27.800,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	0,00	27.800,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 36600 00 Spielplätze							
1 53810 02 Regenwasserkanal							
INV4180004 RW-Anschluss Ringstraße 9, Klein Meckelsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.3 Infrastrukturvermögen	387,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	-387,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 54100 00 Straßen							
INV4180001 Sanierung Nordstraße	0,00	10.000,00	80.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	10.000,00	80.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
INV4180003 Erschließung Baugebiet (mit Endausbau)	0,00	50.000,00	1.000.000,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	50.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
1 54500 00 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung							
1 54700 02 ÖPNV							
1 55100 02 Rad- und Wanderwege							
1 55200 01 Öffentliche Gewässer							
INV4200001 Grunderwerb Regenrückhaltebecken	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 55500 00 Wirtschaftswege							
3 28100 04 Zuschüsse Kulturarbeit							
3 28100 10 DGH Klein Meckelsen							
INV4140008 Um-/Anbau DGH/Feuerwehrhaus (zgl.Zuw SG, LK, Land)	1.180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV4160001 Dorfzentrum Klein Meckelsen (DGH)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 36500 08 Kiga Meckelsen							
INV4180005 Spielgeräte Kindergarten Klein Meckelsen	2.072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Investitionen							
Klein Meckelsen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	2.072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 36500 09 Kiga Meckelsen							
INV4170002 Parkplatz Kindergarten	3.694,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.694,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 42100 00 Sportförderung							
3 55300 02 Mahnmal							
3 55300 04 Friedhof Klein Meckelsen							
3 57500 00 Tourismus							
SAMMELPOST Sammelposten							
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	7.440,20	157.800,00	1.558.100,00	0,00	142.500,00	-177.500,00	-177.500,00

Produkthaushalt der Gemeinde Klein Meckelsen

Produkthaushalt

Teilhaushalt	0 Bürgermeister
	11101 Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt	1 Fachbereich 1
	11104 Gemeindegremien
	11106 Zentrale Dienste
	11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	51100 Räumliche Planung und Entwicklung
	54100 Straßen
	54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
	54700 ÖPNV
	55500 Wirtschaftswege
	36600 Spielplätze
	55100 Öffentliches Grün und Naherholung
	55200 Öffentliche Gewässer
	55400 Natur- und Umweltschutz
	53810 Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt	2 Fachbereich 2
	11109 Finanzverwaltung
	53100 Konzession Strom
	53200 Konzession Gas
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	3 Fachbereich 3
	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
	12100 Wahlen
	28100 Heimat- und Kulturpflege
	31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste
	42100 Förderung des Sports
	42400 Sportstätten und Bäder
	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilergebnishaushalt 0 Samtgemeindebürgermeister							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.592,09	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.803,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	14.395,09	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-14.395,09	-13.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-14.395,09	-13.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-14.395,09	-13.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0 Samtgemeindebürgermeister							
zu Pos. 19.							
4421000: Aufwandsentschädigung Bürgermeister und Stellvertreter etc.							

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilfinanzhaushalt 0 Samtgemeindebürgermeister							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.495,96	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.803,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.298,96	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.298,96	-13.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.298,96	-13.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-13.298,96	-13.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Produktbeschreibung 11101 Verwaltungssteuerung

Klein Meckelsen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Kommune 2. Strategische Zielsetzung 3. Vertretung in den politischen Gremien 4. Repräsentation der Kommune 5. Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings im Neuen Steuerungsmodell 6. Pflege der (städte-) partnerschaftlichen Beziehungen 7. Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen 8. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	(Einwohner / Innen), Institutionen, politische Gremien, MitarbeiterInnen der Kommune
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliches und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.592,09	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.803,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	14.395,09	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-14.395,09	-13.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-14.395,09	-13.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-14.395,09	-13.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11101 Verwaltungssteuerung							
zu Pos. 19.							
4421000: Aufwandsentschädigung Bürgermeister und Stellvertreter etc.							

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilfinanzhaushalt 11101 Verwaltungssteuerung							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.495,96	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.803,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.298,96	13.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.298,96	-13.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.298,96	-13.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-13.298,96	-13.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Produkthaushalt der Gemeinde Klein Meckelsen

P r o d u k t h a u s h a l t

Teilhaushalt	0 Bürgermeister
	11101 Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt	1 Fachbereich 1
	11104 Gemeindegremien
	11106 Zentrale Dienste
	11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	51100 Räumliche Planung und Entwicklung
	54100 Straßen
	54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
	54700 ÖPNV
	55500 Wirtschaftswege
	36600 Spielplätze
	55100 Öffentliches Grün und Naherholung
	55200 Öffentliche Gewässer
	55400 Natur- und Umweltschutz
	53810 Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt	2 Fachbereich 2
	11109 Finanzverwaltung
	53100 Konzession Strom
	53200 Konzession Gas
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	3 Fachbereich 3
	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
	12100 Wahlen
	28100 Heimat- und Kulturpflege
	31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste
	42100 Förderung des Sports
	42400 Sportstätten und Bäder
	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich I							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	35.979,20	23.700,00	35.400,00	43.900,00	44.200,00	44.200,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	2.027,56	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
12.	= Ordentliche Erträge	41.242,91	25.800,00	37.500,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	2.856,64	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.442,53	36.600,00	48.600,00	20.600,00	22.600,00	20.600,00
16.	- Abschreibungen	85.073,66	81.700,00	85.200,00	111.800,00	122.300,00	122.300,00
18.	- Transferaufwendungen	10.570,64	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.237,61	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	135.181,08	138.400,00	153.900,00	152.500,00	165.000,00	163.000,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-93.938,17	-112.600,00	-116.400,00	-106.500,00	-119.000,00	-117.000,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
28.	= Jahresergebnis	-93.938,17	-112.600,00	-116.400,00	-74.500,00	-87.000,00	-85.000,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-93.938,17	-112.600,00	-116.400,00	-74.500,00	-87.000,00	-85.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich I							
<p>zu Pos. 06. 3411000: Pacht Plätze Altglascontainer, Altkleidercontainer</p>							
<p>zu Pos. 15. 4241200: Winterdienst</p>							
<p>zu Pos. 15. 4212000: Unterhaltung Straßenbeleuchtung 4271100; Strom Straßenbeleuchtung</p>							
<p>zu Pos. 15. 4212000: Unterhaltung Straßen</p>							
<p>zu Pos. 18. 4318000: Beitrag Unterhaltungsverbände</p>							
<p>zu Pos. 19. 4421000: Sitzungsgeld</p>							
<p>zu Pos. 19. 4452000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen</p>							
<p>zu Pos. 19. 4452000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen</p>							

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1 Fachbereich I**

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich I							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	1.371,87	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.608,02	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	2.061,64	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	20.655,22	36.600,00	48.600,00	20.600,00	22.600,00	20.600,00
15.	- Transferzahlungen	10.570,64	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.265,37	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.552,87	56.700,00	68.700,00	40.700,00	42.700,00	40.700,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.944,85	-54.900,00	-66.900,00	-38.900,00	-40.900,00	-38.900,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	387,27	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387,27	0,00	0,00	512.000,00	512.000,00	512.000,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.849,02	77.800,00	478.100,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	1.080.000,00	320.000,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.849,02	137.800,00	1.558.100,00	462.500,00	142.500,00	142.500,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.461,75	-137.800,00	-1.558.100,00	49.500,00	369.500,00	369.500,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-43.406,60	-192.700,00	-1.625.000,00	10.600,00	328.600,00	330.600,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-43.406,60	-192.700,00	-1.625.000,00	10.600,00	328.600,00	330.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Produktbeschreibung 11104 Gremien

Klein Meckelsen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der Samtgemeindegremien
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen 2. Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern 3. Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung 4. Verwaltungstätigkeiten für den Seniorenbeirat (Einladungen, Protokolle u.ä.) 5. Inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
Auftragsgrundlage	"Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse"
Zielgruppe	Ratsmitglieder, weitere Mitglieder in Ausschüssen
Allgemeine Ziele	Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Arbeit in der Kommune

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilergebnishaushalt 11104 Gremien							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	2.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-2.950,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-2.950,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-2.950,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11104 Gremien							
zu Pos. 19.							
4421000: Sitzungsgeld							

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilfinanzhaushalt 11104 Gremien							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.950,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.950,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.950,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-2.950,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Produktbeschreibung 11106 Zentrale Dienste

Klein Meckelsen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Zentraler Service für andere Fachämter und Einrichtungen der Kommune sowie die Durchführung von und Mitwirkung bei Verwaltungsreform- und Organisationsprojekten einschließlich der Realisierung der Ergebnisse
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und kommunalrechtliche Angelegenheiten: 2. Erarbeitung von besonderen Dienst- und Geschäftsanweisungen bzw. Dienstvereinbarungen 3. Mitwirkung bei Standortfestlegungen von Verwaltungseinrichtungen 4. Beflaggung, Wegweiser, Aushänge, Werbungen und Sammlungen in Dienstgebäuden 5. Ausstattung, Betrieb und Verwaltung der Verwaltungsgebäude 6. Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen, Beschaffung von Inventargegenständen 7. Zentrale Beschaffung <ol style="list-style-type: none"> 7.1 insbesondere von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften 7.2 Abrechnungen und Umbuchungen für die Verwaltung und Einrichtungen insbesondere für Fernspreckgebühren, Fotokopien, Bücher und Zeitschriften, Büromaterial etc. 7.3 Verwaltung der Bücher und Druckschriften insbesondere Regelung des Umlaufs von Gesetzen und Fachzeitschriften, Verwaltungsbücherei, Vergabe von Buchbindarbeiten für den allgemeinen Verwaltungsbedarf 7.4 Zentraler Postein- und ausgang, Telefonzentrale 7.5 Amtliche Bekanntmachungen 8. Archiv 9. Abwicklung Gemeindeunfallversicherung
Auftragsgrundlage	Regelungen des Bundes, Landes und der Kommune
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Bedienstete der Kommune

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilergebnishaushalt 11106 Zentrale Dienste							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.815,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	1.815,44	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-1.815,44	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-1.815,44	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-1.815,44	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilfinanzhaushalt 11106 Zentrale Dienste							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.843,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.843,20	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.843,20	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.843,20	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-1.843,20	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Produktbeschreibung 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Klein Meckelsen

Produktinformation

Verantw. Personen Bürgermeister

Kurzbeschreibung Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Erläuterungen

1. Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation
- 1.2 Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle
- 1.3 Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen
- 1.4 Personalplanung und Steuerung von Hausmeistertätigkeiten für öffentliche Gebäude und Grundstücke
- 1.5 Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen
- 1.6 Verwaltung und Bestandspflege der Bestandsdatenbasis
- 1.7 Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude und Grundstücke, gemeindeeigene Wohnungen
- 1.8 Erstellung der relevanten Haushaltsdaten
- 1.9 Budgetbildung und Überwachung für sämtliche Liegenschaften
2. Mitwirkung bei der Planung und Bau von Hochbauten einschließlich Haus- und betriebstechnischer Anlagen
 - 2.1 Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
 - 2.2 Erstellung von Energiepässen
 - 2.3 Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
 - 2.4 Wahrnehmung der Bauherrenfunktion
 - 2.5 Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vergabewesen
 - 2.6 Auftragsvergabe, Bauüberwachung
 - 2.7 Objektbetreuung und Dokumentation
 - 2.8 Abrechnung nach HOAI
3. Organisation der Gebäudeunterhaltung
 - 3.1 Aufbau, Umsetzung und Steuerung eines periodischen Instandhaltungs- und Wartungsmanagements
 - 3.2 Aufnahme von Gebäudemängeln
 - 3.3 Wirtschaftliche Mängelbeseitigung
 - 3.4 Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsüberprüfungen
 - 3.5 Abwicklung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten,
 - 3.6 Abschluss und Aktualisierung von Versicherungen, Schadenabwicklung
4. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden
 - 4.1 Im Bereich der Eigenreinigung
 - 4.1.1 Planung und Durchführung der Reinigung einschließlich des Personaleinsatzes
 - 4.1.2 Festlegung grundsätzlicher Reinigungsstandards, Reinigungshäufigkeiten und Verfahren
 - 4.1.3 Qualitätskontrolle
 - 4.1.4 Erstellung Reinigungspläne
 - 4.1.5 Beschaffung von Reinigungsmitteln und Geräten
 - 4.1.6 Koordination mit HausmeisterInnen und Reinigungskräften
 - 4.2 Im Bereich der Fremdreinigung
 - 4.2.1 Ausschreibung und Vergabe von Fremdleistungen
 - 4.2.2 Qualitätskontrolle
 - 4.2.3 Berichterstellung
5. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen
 - 5.1 Versorgung der NutzerInnen mit Energie
 - 5.2 Konzepterstellung für den Energie- und Wassereinsatz
 - 5.3 Maßnahmenplanung zur Kostensenkung
 - 5.4 Abschluss von Energie- und Contractingverträgen
 - 5.5 Überwachung des Energieverbrauchs durch Erfassung der Zählerstände, Erfolgskontrolle
 - 5.6 Erstellung eines Energieberichtes
6. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude
 - 6.1 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Quasi-Mietverträgen mit kommunalen Leistungsträgern
 - 6.2 Koordinierung unterschiedlicher Nutzer/Vereinbarungen zur Raumnutzung
 - 6.3 Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten im Wege der internen Leistungsverrechnung

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Produktbeschreibung 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Klein Meckelsen

- 7. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privat genutzte Wohnungen
- 7.1 Bearbeitung von Wohnungsanträgen
- 7.2 Bewerberauswahl
- 7.3 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen
- 7.4 Mietfestsetzungen für preisgebundene und nicht preisgebundene Wohnungen
- 7.5 Mietberechnungen
- 7.6 Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen
- 7.7 Bearbeitung von Leistungsstörungen zwischen Mieter und Vermieter
- 7.8 Abmahnungs- und Kündigungsschreiben
- 7.9 Räumungs- und Zahlungsklagen
- 7.10 Bearbeitung von Widersprüchen
- 7.11 Wohnungsabnahmen und Übergaben bei Mieterwechsel
- 7.12 Wirtschaftlichkeitsberechnungen nach der II. Berechnungsverordnung
- 8. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen und fremden Grundstücken
(soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet, inklusive der Erbbaurechtsverträge)
- 8.1 Eigene Grundstücke
- 8.1.1 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen / Pachtverträgen
- 8.1.2 Verwaltung der verpachteten Gemeindegrundstücke
- 8.1.3 Festsetzung der Miethöhe/Pachthöhe
- 8.1.4 Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung
- 8.1.5 Bearbeitung von Leistungsstörungen aus dem Mietvertrag
- 8.1.6 Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitzabgaben
- 8.2 Fremde Grundstücke
- 8.2.1 Abschluss und Aufhebung von Pachtverträgen
- 8.2.2 Verwaltung der gepachteten Grundstücke incl. Jagd- und Fischereipachten
- 8.2.3 Bearbeitung Steuer- und anderer Grundbesitz- Abgaben
- 9. Verwaltung Finanzvermögen
- 9.1 Verkauf, Erwerb, Tausch von unbebauten Grundvermögen und Liegenschaftsverwaltung
- 10. Ersteinrichtung von Neubauten, Beschaffung und Zuweisung von Diensträumen,
Beschaffung von Inventargegenständen
- 11. Gebäudemanagement. Hausmeister und Reinigungskräfte

Auftragsgrundlage Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge

Zielgruppe Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilergebnishaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06.	+ privatrechtliche Entgelte	2.027,56	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12.	= Ordentliche Erträge	2.027,56	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	85,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	85,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	1.941,57	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
28.	= Jahresergebnis	1.941,57	1.600,00	1.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	1.941,57	1.600,00	1.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
zu Pos. 06.							
3411000: Pacht Plätze Altglascontainer, Altkleidercontainer							

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilfinanzhaushalt 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05.	+ privatrechtliche Entgelte	1.371,87	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.371,87	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	85,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.285,88	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
21.	+ Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.461,75	77.800,00	308.100,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.461,75	77.800,00	308.100,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.461,75	-77.800,00	-308.100,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-175,87	-76.200,00	-306.500,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-175,87	-76.200,00	-306.500,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Investitionen 11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Klein Meckelsen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Jahres- ergebnis 2019
INV4180002 Grunderwerb Baugebiet	50.000,00	252.500,00	0,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	39.366,26
A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	50.000,00	252.500,00	0,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	39.366,26
INV4190001 Abwasserbeitrag Baugebiet Klein Meckelsen	27.800,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	27.800,00	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	77.800,00	308.100,00	0,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	39.366,26

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Produktbeschreibung 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Klein Meckelsen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	"Erarbeitung von Konzepten zur Gemeindeentwicklung; Erarbeitung und Aktualisierung des "Flächennutzungs-plans und der Bebauungspläne; Realisierung von städtebaulichen " Sanierungsmaßnahmen, Vertretung kommunaler Interessen bei übergeordneten Planungen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entwicklung der Kommune <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen (Rahmen-)Planungen 1.2 Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung 1.3 Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung 1.4 Verkehrsentwicklungsplanung 1.5 Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen 1.6 Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren 1.7 Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren 1.8 Maßnahmen der Bodenordnung 1.9 Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren 1.10 Planung und Durchführung von interkommunalen Projekten 2. Bauleitplanung <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Vorbereitende Bauleitplanung: Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 2.2 Verbindliche Bauleitplanung: <ol style="list-style-type: none"> 2.2.1 Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen 2.2.2 Organisation und Durchführung aller im Planverfahren notwendigen Verfahrensschritte bis zur Rechtskraft 2.2.3 Realisierung der Bauleitplanung 3. Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Aufstellung und Umsetzung sanierungsrechtlicher Rahmenpläne 3.2 Anmeldung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen 3.3 Bearbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln 3.4 Sanierungskoordination 3.5 Erhebung von Ausgleichsbeträgen 4. Bauberatung 5. Allgemeine Katasterangelegenheiten 6. Bereitstellung von Bauland
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen
Zielgruppe	Die Allgemeinheit
Allgemeine Ziele	Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Entwicklung der Kommune dienlich sind

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilergebnishaushalt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Ordentliche Erträge	3.136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.070,58	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	18.301,35	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-15.165,20	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-15.165,20	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-15.165,20	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilfinanzhaushalt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.412,83	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.643,60	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.507,45	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.507,45	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-12.507,45	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Produktbeschreibung 54100 Straßen

Klein Meckelsen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Ortsverbindungsstraßen, Brücken und Verkehrseinrichtungen 2. Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen 3. Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel 4. Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes 5. Straßen- und Brückenkontrolle 6. Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen 7. Abwicklung von Versicherungsfällen 8. Führung des Straßen- und Brückenkatasters 9. Führung des Straßenbestandsverzeichnisses 10. Genehmigung von Grundstückszufahrten, Hochbordabsenkungen 11. Geh- und Radwege und Parkbuchten an Kreis-, Landes- und Bundesstraßen 12. Wahrnehmung von Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde und aus dem Straßenrecht 13. Sämtliche Leistungen bezüglich des Straßenbegleitgrüns
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, technische Normen
Zielgruppe	Alle Nutzer
Allgemeine Ziele	Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Schaffung und Erhaltung einer Verkehrsinfrastruktur

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilergebnishaushalt 54100 Straßen							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	31.969,44	19.800,00	31.800,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
12.	= Ordentliche Erträge	32.069,44	19.800,00	31.800,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	2.386,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.408,39	6.500,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16.	- Abschreibungen	65.612,48	60.700,00	65.400,00	92.000,00	102.500,00	102.500,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	72.407,51	70.200,00	78.900,00	100.500,00	111.000,00	111.000,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-40.338,07	-50.400,00	-47.100,00	-60.200,00	-70.700,00	-70.700,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-40.338,07	-50.400,00	-47.100,00	-60.200,00	-70.700,00	-70.700,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-40.338,07	-50.400,00	-47.100,00	-60.200,00	-70.700,00	-70.700,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54100 Straßen							
zu Pos. 15.							
4212000: Unterhaltung Straßen							
zu Pos. 19.							
4452000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen							

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilfinanzhaushalt 54100 Straßen							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	2.061,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.909,03	6.500,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.970,67	9.500,00	13.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.870,67	-9.500,00	-13.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
26.	- Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	1.080.000,00	320.000,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	1.080.000,00	320.000,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-1.080.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.870,67	-69.500,00	-1.093.500,00	-8.500,00	311.500,00	311.500,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-5.870,67	-69.500,00	-1.093.500,00	-8.500,00	311.500,00	311.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Investitionen 54100 Straßen							
Klein Meckelsen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Jahres- ergebnis 2019
INV4160002 Gehweg Dorfstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567,67
P.1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567,67
INV4180001 Sanierung Nordstraße	10.000,00	80.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.000,00	80.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
INV4180003 Erschließung Baugebiet (mit Endausbau)	50.000,00	1.000.000,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	1.680,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
P.1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	0,00
Gesamtsumme	60.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	-320.000,00	10.247,67

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Produktbeschreibung 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Klein Meckelsen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Reinigung der Straßen, Wege und Plätze, Bau und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erstellung des Straßenreinigungs- und Winterdienstplans 2. Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung 3. Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Alle Nutzer
Allgemeine Ziele	Wahrung der Verkehrssicherheit und Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

Klein Meckelsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	390,51	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
12.	= Ordentliche Erträge	390,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.877,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16.	- Abschreibungen	1.377,06	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	241,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	7.496,37	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-7.105,86	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-7.105,86	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-7.105,86	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung

zu Pos. 15.

4241200: Winterdienst

zu Pos. 15.

4212000: Unterhaltung Straßenbeleuchtung
4271100; Strom Straßenbeleuchtung

zu Pos. 19.

4452000: Unterhaltung durch den Bauhof der Gemeinde Sittensen

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilfinanzhaushalt 54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.346,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	241,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.587,52	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.587,52	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.587,52	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-6.587,52	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Produktbeschreibung 54700 ÖPNV

Klein Meckelsen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Sicherstellung und Unterstützung eines ÖPNV-Betriebes auf Gemeindegebiet in fremder Trägerschaft
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bau, Unterhaltung und Umbau der Anlagen des ÖPNV einschließlich Finanzierung 2. Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes 3. Festlegung der Haltestellen in Verbindung mit den ÖPNV- Betrieben 4. Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV 5. Erarbeitung der Anträge auf Bewilligung von Fördermitteln
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Zielgruppe	Alle Nutzer des ÖPNV
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Verbesserung der Mobilität

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilergebnishaushalt 54700 ÖPNV							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	488,15	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.	= Ordentliche Erträge	488,15	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16.	- Abschreibungen	685,74	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	685,74	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-197,59	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-197,59	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-197,59	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilfinanzhaushalt 54700 ÖPNV							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Produktbeschreibung 55500 Wirtschaftswege

Klein Meckelsen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Wirtschaftswegen, Brücken und Verkehrseinrichtungen 2. Überwachung und Koordinierung der Maßnahmen mit anderen öffentlichen Versorgungsunternehmen 3. Beantragung, Überwachung und Abrechnung mit und ohne Fördermittel 4. Erhebung von Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes 5. Wege- und Brückenkontrolle 6. Unterhaltung der Straßenentwässerungseinrichtungen 7. Abwicklung von Versicherungsfällen 8. Führung des Straßen- und Brückenkatasters 9. Führung des Straßenbestandsverzeichnisses 10. Wahrnehmung von Aufgaben aus dem Straßenrecht
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse aus den politischen Gremien technische Normen
Zielgruppe	Alle berechtigten Nutzer
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer Infrastruktur für alle berechtigten Nutzer

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilergebnishaushalt 55500 Wirtschaftswege							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.359,40	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
12.	= Ordentliche Erträge	2.359,40	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.204,65	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	- Abschreibungen	8.784,24	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	10.988,89	18.800,00	18.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-8.629,49	-16.400,00	-16.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-8.629,49	-16.400,00	-16.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-8.629,49	-16.400,00	-16.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilfinanzhaushalt 55500 Wirtschaftswege							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.204,65	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.204,65	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.204,65	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.204,65	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-2.204,65	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Produktbeschreibung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Klein Meckelsen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorbereitung, Beauftragung der Prüfung der öffentlichen Spielplätze 2. Sicherheit von Spielgeräten gewährleisten 3. Reinigung und Pflege der zu den Spielplätzen gehörenden Flächen
Auftragsgrundlage	"Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien"
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von sicheren und interessanten Spielplätzen

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilergebnishaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	470,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	682,65	1.500,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	- Abschreibungen	1.372,47	2.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	2.525,12	4.300,00	9.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-2.525,12	-4.300,00	-9.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-2.525,12	-4.300,00	-9.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-2.525,12	-4.300,00	-9.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilfinanzhaushalt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	356,65	1.500,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356,65	2.200,00	8.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-356,65	-2.200,00	-8.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-356,65	-2.200,00	-8.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-356,65	-2.200,00	-8.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Produktbeschreibung 55100 Öffentliches Grün/Naherholung

Klein Meckelsen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen 2. Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen 3. Erstellung eines Grünflächenkatasters
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	EinwohnerInnen und BesucherInnen der Stadt
Allgemeine Ziele	Erhalt und Verbesserung des Erscheinungsbildes der Kommune

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilergebnishaushalt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilfinanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün/Naherholung							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Produktbeschreibung 55200 Öffentliche Gewässer

Klein Meckelsen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Regenrückhaltebecken 2. Vertretung der Kommune in Unterhaltungsverbänden 3. Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers 4. Gewässerschau 5. Mitwirkung und Durchführung Hochwasserschutz 6. Umlagen und Beiträge an Wasser- und Bodenverbände
Auftragsgrundlage	"Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Beschlüsse der politischen Gremien"
Zielgruppe	Verbände, EinwohnerInnen, Behörden, EigentümerInnen von und an Gewässern
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der nachhaltigen Gewässerbewirtschaftung

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	- Transferaufwendungen	10.570,64	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	10.570,64	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-10.570,64	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-10.570,64	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-10.570,64	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 55200 Öffentliche Gewässer							
zu Pos. 18.							
4318000: Beitrag Unterhaltungsverbände							

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilfinanzhaushalt 55200 Öffentliche Gewässer							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	10.570,64	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.570,64	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.570,64	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.570,64	-11.200,00	-181.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-10.570,64	-11.200,00	-181.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Investitionen 55200 Öffentliche Gewässer							
Klein Meckelsen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Jahres- ergebnis 2019
INV4200001 Grunderwerb Regenrückhaltebecken	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Produktbeschreibung 55400 Natur- und Umweltschutz

Klein Meckelsen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherung und Ausweisung von Naturschutz- und Kompensationsflächen 2. Kartierung von Biotopen 3. Herrichtung und Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen
Auftragsgrundlage	"Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse"
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Natur und des Landschaftsbildes

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilergebnishaushalt 55400 Natur- und Umweltschutz							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	112,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	112,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-112,36	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-112,36	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-112,36	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilfinanzhaushalt 55400 Natur- und Umweltschutz							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	112,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112,36	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-112,36	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-112,36	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Produktbeschreibung 53810 Abwasserbeseitigung

Klein Meckelsen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Abwasserbeseitigung
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unterhaltung und Verwaltung von abwassertechnischen Anlagen jeglicher Art <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Führung und Aktualisierung des digitalen Abwasserkataster (Abwasserbeseitigungskonzept) 1.2 Technische laufende Instandhaltung und Reinigung des vorhandenen Leitungsnetzes 1.3 Unterhaltung, Bau und Betrieb der Kläranlagen und Pumpwerke 1.4 Planung von Erweiterungen des Leitungsnetzes und der technischen Anlagen 1.5 Federführung bei der Abwasserbeseitigungssatzung und der Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung 1.6 Fortschreibung der vorhandenen Gebührenkalkulation einschließlich der gebührenwirksamen Fläche 1.7 Genehmigung und technische Abnahme von Grundstücksanschlüssen nach der Abwasserbeseitigungssatzung 1.8 Veranlagung von Grundstücken zum Abwasserbeitrag 1.9 Erarbeitung und Fortschreibung einer Beitragskalkulation 1.10 Abrechnung von Gebühren 2. Entwurf und Bau von abwassertechnischen Anlagen jeglicher Art <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Planung und Durchführung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen 2.2 Wahrnehmung der Bauherrenfunktion, Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung 2.3 Vergabewesen, Auftragsvergabe, Bauüberwachung 2.4 Objektbetreuung und Dokumentation 2.5 Abrechnung nach HOAI 3. Oberflächenentwässerung
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes-, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Alle Nutzer
Allgemeine Ziele	Dauerhafte Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilergebnishaushalt 53810 Abwasserbeseitigung							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	771,70	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12.	= Ordentliche Erträge	771,70	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
16.	- Abschreibungen	7.241,67	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	7.241,67	9.000,00	10.500,00	8.500,00	10.500,00	8.500,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-6.469,97	-7.900,00	-9.800,00	-7.800,00	-9.800,00	-7.800,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-6.469,97	-7.900,00	-9.800,00	-7.800,00	-9.800,00	-7.800,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-6.469,97	-7.900,00	-9.800,00	-7.800,00	-9.800,00	-7.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilfinanzhaushalt 53810 Abwasserbeseitigung							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	0,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00
20.	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	387,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	387,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	387,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Investitionen 53810 Abwasserbeseitigung							
Klein Meckelsen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Jahres- ergebnis 2019
INV4180004 RW-Anschluss Ringstraße 9, Klein Meckelsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,55
A.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,55
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,55

Produkthaushalt der Gemeinde Klein Meckelsen

P r o d u k t h a u s h a l t

Teilhaushalt	0 Bürgermeister
	11101 Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt	1 Fachbereich 1
	11104 Gemeindegremien
	11106 Zentrale Dienste
	11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	51100 Räumliche Planung und Entwicklung
	54100 Straßen
	54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
	54700 ÖPNV
	55500 Wirtschaftswege
	36600 Spielplätze
	55100 Öffentliches Grün und Naherholung
	55200 Öffentliche Gewässer
	55400 Natur- und Umweltschutz
	53810 Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt	2 Fachbereich 2
	11109 Finanzverwaltung
	53100 Konzession Strom
	53200 Konzession Gas
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	3 Fachbereich 3
	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
	12100 Wahlen
	28100 Heimat- und Kulturpflege
	31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste
	42100 Förderung des Sports
	42400 Sportstätten und Bäder
	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich II							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	705.294,86	688.100,00	760.000,00	789.500,00	820.700,00	852.500,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.607,00	31.800,00	42.600,00	43.000,00	44.300,00	45.400,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	875,47	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	234,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	25.096,54	25.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
12.	= Ordentliche Erträge	763.107,87	745.800,00	830.800,00	860.700,00	893.200,00	926.100,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.330,60	29.300,00	31.600,00	30.700,00	29.700,00	28.700,00
18.	- Transferaufwendungen	554.829,00	603.400,00	656.000,00	687.700,00	702.000,00	730.100,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	580.359,60	633.900,00	688.800,00	719.600,00	732.900,00	760.000,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	182.748,27	111.900,00	142.000,00	141.100,00	160.300,00	166.100,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	182.748,27	111.900,00	142.000,00	141.100,00	160.300,00	166.100,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	182.748,27	111.900,00	142.000,00	141.100,00	160.300,00	166.100,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 2 Fachbereich II							
zu Pos. 02.							
3132000: Zuweisung von Samtgemeinde (SG-interner Finanzausgleich)							
zu Pos. 18.							
4341000: Gewerbesteuerumlage 4372100: Kreisumlage 4372200: Samtgemeindeumlage							
zu Pos. 19.							
4431900: Prüfungsgebühr Rechnungsprüfungsamt Jahresabschlüsse							

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilfinanzhaushalt 2 Fachbereich II							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	718.389,11	688.100,00	760.000,00	789.500,00	820.700,00	852.500,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.607,00	31.800,00	42.600,00	43.000,00	44.300,00	45.400,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	331,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.121,54	25.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	775.448,65	745.000,00	829.900,00	859.800,00	892.300,00	925.200,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.330,60	29.300,00	31.600,00	30.700,00	29.700,00	28.700,00
15.	- Transferzahlungen	559.981,00	603.400,00	656.000,00	687.700,00	702.000,00	730.100,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	584.311,60	633.900,00	688.800,00	719.600,00	732.900,00	760.000,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.137,05	111.100,00	141.100,00	140.200,00	159.400,00	165.200,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	191.137,05	111.100,00	141.100,00	140.200,00	159.400,00	165.200,00
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	275.000,00	150.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	29.594,51	39.000,00	62.400,00	76.700,00	77.800,00	78.700,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	245.405,49	111.000,00	1.437.600,00	-76.700,00	-77.800,00	-78.700,00
37.	= Finanzmittelbestand	436.542,54	222.100,00	1.578.700,00	63.500,00	81.600,00	86.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Produktbeschreibung 11109 Finanzverwaltung

Klein Meckelsen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesen sowie die Erhebung von Abgaben und Aufbau eines Finanzcontrollings
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Steuerungsunterstützung des Rates und des Bürgermeisters bei haushaltswirksamen Entscheidungen 1.2 Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und des Haushaltssicherungsberichts 1.3 Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung/Wirtschaftlichkeitsberechnungen <ol style="list-style-type: none"> 1.4 Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells 1.5 Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens 2. Finanz- und Investitionsplanung <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Beratung zur Finanzierung von Investitionen 2.2 Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms 3. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Erstellung der Haushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen 3.2 Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates 3.3 Überwachung der Ausführung des Haushaltsplanes 3.4 Bereitstellung überplanmäßiger/außerplanmäßiger Mittel 3.5 Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte 4. Beteiligungsmanagement <ol style="list-style-type: none"> 4.1 Vorbereitung von Ratsbeschlüssen bezüglich beteiligungsrelevanter Entscheidungen 4.2 Beteiligungsbericht gemäß § 109 Abs 3 NGO 4.3 Unterstützung bei Fragen der strategischen Entwicklungen im Zusammenhang mit Beteiligungen (Entscheidungen über Neugründung Erweiterung, Umstrukturierung, Optimierung) 5. Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes 6. Finanzstatistiken <ol style="list-style-type: none"> 6.1 Statistik des öffentlichen Finanzvermögens 6.2 Schuldenstatistik 7. Kassenaufsicht 8. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Beiträgen, Steuerverwaltung (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet) 9. FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen 10. Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung <ol style="list-style-type: none"> 11.1 Finanzvermögen <ol style="list-style-type: none"> 11.1.1 Stiftungen, Schenkungen und fremdes Kapital- Vermögen 11.1.2 Inventarbuchhaltung / Anlagenbuchhaltung 11.2 Schuldenverwaltung (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet) 12. System- und Benutzerverwaltung HKR- Programme 13. Abgabe von Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art 14. Weitere Leistungen <ol style="list-style-type: none"> 14.1 Freistellungsaufträge 14.2 Unbedenklichkeitsbescheinigungen 14.3 Spendenbescheinigungen 15. Anlagenbuchhaltung
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche
Allgemeine Ziele	Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilergebnishaushalt 11109 Finanzverwaltung							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 11109 Finanzverwaltung							
zu Pos. 19.							
4431900: Prüfungsgebühr Rechnungsprüfungsamt Jahresabschlüsse							

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilfinanzhaushalt 11109 Finanzverwaltung							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Produktbeschreibung 53100 Konzession Strom

Klein Meckelsen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Sicherung der Stromversorgung
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vergabeverfahren 2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessions-verträgen 3. Abrechnung Konzessionsabgaben
Auftragsgrundlage	"Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschluss; Konzessionsvertrag"
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber
Allgemeine Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilergebnishaushalt 53100 Konzession Strom							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	23.543,59	23.500,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
12.	= Ordentliche Erträge	23.543,59	23.500,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	23.543,59	23.500,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	23.543,59	23.500,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	23.543,59	23.500,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilfinanzhaushalt 53100 Konzession Strom							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.543,59	23.500,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.543,59	23.500,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.543,59	23.500,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	23.543,59	23.500,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	23.543,59	23.500,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Produktbeschreibung 53200 Konzession Gas

Klein Meckelsen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Sicherung der Gasversorgung
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vergabeverfahren 2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessions-verträgen 3. Abrechnung Konzessionsabgaben
Auftragsgrundlage	"Bundes- und Landesrecht; Ratsbeschlüsse; Konzessionsvertrag"
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen und Netzbetreiber
Allgemeine Ziele	Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilergebnishaushalt 53200 Konzession Gas							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.552,95	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12.	= Ordentliche Erträge	1.552,95	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	1.552,95	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	1.552,95	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	1.552,95	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilfinanzhaushalt 53200 Konzession Gas							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.552,95	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.552,95	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.552,95	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.552,95	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	1.552,95	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Produktbeschreibung 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Klein Meckelsen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Zahlungsein- und ausgänge aus Abgaben und Umlagen
Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> 1. Erträge <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Gewerbesteuer 1.2 Grundsteuer A und B 1.3 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.5 Vergnügungssteuer 1.6 Hundesteuer 1.7 Jagd- und Fischereipachtanteile 2. Transfererträge <ul style="list-style-type: none"> 2.1 Schlüsselzuweisungen vom Land/Samtgemeinde 2.2 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 2.3 Zuweisungen vom Landkreis 2.4 Umlagen 3. Transferaufwendungen <ul style="list-style-type: none"> 3.1 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz 3.2 Finanzausgleichsumlage an das Land 3.3 Kreis-/Samtgemeindeumlage 3.4 Weiterleitung der Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden 3.5 Umlagen
Auftragsgrundlage	"Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse"
Zielgruppe	Verwaltung, Landkreis, Mitgliedsgemeinden

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Klein Meckelsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	705.294,86	688.100,00	760.000,00	789.500,00	820.700,00	852.500,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.607,00	31.800,00	42.600,00	43.000,00	44.300,00	45.400,00
08.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	234,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.	= Ordentliche Erträge	737.135,86	720.000,00	802.700,00	832.600,00	865.100,00	898.000,00
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18.	- Transferaufwendungen	554.829,00	603.400,00	656.000,00	687.700,00	702.000,00	730.100,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	554.829,00	603.500,00	656.100,00	687.800,00	702.100,00	730.200,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	182.306,86	116.500,00	146.600,00	144.800,00	163.000,00	167.800,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	182.306,86	116.500,00	146.600,00	144.800,00	163.000,00	167.800,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	182.306,86	116.500,00	146.600,00	144.800,00	163.000,00	167.800,00

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

zu Pos. 02.

3132000: Zuweisung von Samtgemeinde (SG-interner Finanzausgleich)

zu Pos. 18.

4341000: Gewerbesteuerumlage

4372100: Kreisumlage

4372200: Samtgemeindeumlage

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilergebnishaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
3011000	Grundsteuer A	-34.033,60	-36.000,00	-36.000,00	-36.400,00	-36.800,00	-37.200,00
3012000	Grundsteuer B	-110.890,40	-115.000,00	-115.000,00	-116.200,00	-117.400,00	-118.600,00
3013000	Gewerbesteuer	-155.693,36	-120.000,00	-170.000,00	-176.800,00	-182.100,00	-186.700,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-378.557,00	-392.500,00	-412.600,00	-433.200,00	-457.000,00	-482.100,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-23.160,00	-21.700,00	-23.200,00	-23.700,00	-24.200,00	-24.700,00
3031000	Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3032000	Hundesteuer	-2.960,50	-2.900,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
3132000	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV)	-31.607,00	-31.800,00	-42.600,00	-43.000,00	-44.300,00	-45.400,00
3691000	Verzinsung v. Steuernachforderungen	-234,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Z10	Summe ordentliche Erträge	737.135,86	720.000,00	802.700,00	832.600,00	865.100,00	898.000,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	29.831,00	20.700,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
4372100	Kreisumlage	255.836,00	280.900,00	294.300,00	308.600,00	315.100,00	327.900,00
4372200	Samtgemeindeumlage	269.162,00	301.800,00	351.100,00	368.400,00	376.100,00	391.300,00
4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Z20	Summe ordentliche Aufwendungen	554.829,00	603.500,00	656.100,00	687.800,00	702.100,00	730.200,00
Z30	Jahresergebnis	182.306,86	116.500,00	146.600,00	144.800,00	163.000,00	167.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilfinanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	718.389,11	688.100,00	760.000,00	789.500,00	820.700,00	852.500,00
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.607,00	31.800,00	42.600,00	43.000,00	44.300,00	45.400,00
07.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	331,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	750.352,11	720.000,00	802.700,00	832.600,00	865.100,00	898.000,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.	- Transferzahlungen	559.981,00	603.400,00	656.000,00	687.700,00	702.000,00	730.100,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	559.981,00	603.500,00	656.100,00	687.800,00	702.100,00	730.200,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.371,11	116.500,00	146.600,00	144.800,00	163.000,00	167.800,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	190.371,11	116.500,00	146.600,00	144.800,00	163.000,00	167.800,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	190.371,11	116.500,00	146.600,00	144.800,00	163.000,00	167.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Produktbeschreibung 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Klein Meckelsen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Erläuterungen	Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage	"Bundes-, Landes-, und Ortsrecht; Ratsbeschluss"
Zielgruppe	Verwaltung

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilergebnishaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	875,47	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
12.	= Ordentliche Erträge	875,47	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.330,60	29.200,00	31.500,00	30.600,00	29.600,00	28.600,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	24.330,60	29.200,00	31.500,00	30.600,00	29.600,00	28.600,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-23.455,13	-28.400,00	-30.600,00	-29.700,00	-28.700,00	-27.700,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-23.455,13	-28.400,00	-30.600,00	-29.700,00	-28.700,00	-27.700,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-23.455,13	-28.400,00	-30.600,00	-29.700,00	-28.700,00	-27.700,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilfinanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.330,60	29.200,00	31.500,00	30.600,00	29.600,00	28.600,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.330,60	29.200,00	31.500,00	30.600,00	29.600,00	28.600,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.330,60	-29.200,00	-31.500,00	-30.600,00	-29.600,00	-28.600,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24.330,60	-29.200,00	-31.500,00	-30.600,00	-29.600,00	-28.600,00
34.	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	275.000,00	150.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
35.	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	29.594,51	39.000,00	62.400,00	76.700,00	77.800,00	78.700,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	245.405,49	111.000,00	1.437.600,00	-76.700,00	-77.800,00	-78.700,00
37.	= Finanzmittelbestand	221.074,89	81.800,00	1.406.100,00	-107.300,00	-107.400,00	-107.300,00

Produkthaushalt der Gemeinde Klein Meckelsen

Produkt haushalt

Teilhaushalt	0 Bürgermeister
	11101 Verwaltungssteuerung
Teilhaushalt	1 Fachbereich 1
	11104 Gemeindegremien
	11106 Zentrale Dienste
	11108 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	51100 Räumliche Planung und Entwicklung
	54100 Straßen
	54500 Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
	54700 ÖPNV
	55500 Wirtschaftswege
	36600 Spielplätze
	55100 Öffentliches Grün und Naherholung
	55200 Öffentliche Gewässer
	55400 Natur- und Umweltschutz
	53810 Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt	2 Fachbereich 2
	11109 Finanzverwaltung
	53100 Konzession Strom
	53200 Konzession Gas
	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	3 Fachbereich 3
	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
	12100 Wahlen
	28100 Heimat- und Kulturpflege
	31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste
	42100 Förderung des Sports
	42400 Sportstätten und Bäder
	36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich III							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.646,74	573.800,00	719.800,00	726.700,00	367.100,00	0,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	13.427,01	9.300,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	43.222,00	35.000,00	45.300,00	45.300,00	33.200,00	20.200,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Ordentliche Erträge	298.845,75	618.900,00	781.400,00	788.300,00	416.600,00	36.500,00
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	244.061,71	495.900,00	739.200,00	746.500,00	380.600,00	7.100,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.978,40	114.400,00	79.200,00	79.200,00	54.300,00	28.300,00
16.	- Abschreibungen	59.942,32	41.600,00	65.700,00	65.200,00	64.800,00	64.100,00
18.	- Transferaufwendungen	1.850,00	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.574,90	10.900,00	5.400,00	5.400,00	3.700,00	1.700,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	354.407,33	664.700,00	891.700,00	898.500,00	505.600,00	103.400,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-55.561,58	-45.800,00	-110.300,00	-110.200,00	-89.000,00	-66.900,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-55.561,58	-45.800,00	-110.300,00	-110.200,00	-89.000,00	-66.900,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-55.561,58	-45.800,00	-110.300,00	-110.200,00	-89.000,00	-66.900,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 3 Fachbereich III							
zu Pos. 18.							
4318000: Zuschüsse an Vereine							
zu Pos. 18.							
4318000: Zuschuss Feuerwehr							

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilfinanzhaushalt 3 Fachbereich III							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.071,17	573.800,00	719.800,00	726.700,00	367.100,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	42.685,74	35.000,00	45.300,00	45.300,00	33.200,00	20.200,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279.306,91	609.600,00	765.900,00	772.800,00	401.100,00	21.000,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	242.678,11	495.900,00	739.200,00	746.500,00	380.600,00	7.100,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	43.212,21	114.400,00	79.200,00	79.200,00	54.300,00	28.300,00
15.	- Transferzahlungen	1.850,00	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.680,84	10.900,00	5.400,00	5.400,00	3.700,00	1.700,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.421,16	623.100,00	826.000,00	833.300,00	440.800,00	39.300,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.114,25	-13.500,00	-60.100,00	-60.500,00	-39.700,00	-18.300,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	17.115,76	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.988,56	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-20.988,56	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-36.102,81	-33.500,00	-60.100,00	-60.500,00	-39.700,00	-18.300,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-36.102,81	-33.500,00	-60.100,00	-60.500,00	-39.700,00	-18.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Produktbeschreibung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Klein Meckelsen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Verwaltung von Friedhöfen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Friedhofsleistungen (einschl. Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Kalkulation und Abrechnung der Gebühren, Zusammenarbeit mit den Bestattungsunternehmen u.ä.) 2. Vergabe von Grabstellen und deren Gestaltung 3. Erdbestattung, Urnenbeisetzung, Einebnungen 4. Kontrolle der Gräber, Grabsteine, Bäume und der Wege 5. Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler Organisation der Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe
Auftragsgrundlage	"Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse"
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	Abwicklung eines ordnungsgemäßen Friedhofsbetriebes

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilergebnishaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.680,75	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	16.625,00	15.000,00	20.300,00	20.300,00	20.200,00	20.200,00
12.	= Ordentliche Erträge	21.405,75	19.600,00	24.900,00	24.900,00	24.800,00	24.800,00
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	4.064,91	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.139,64	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
16.	- Abschreibungen	13.614,93	13.300,00	13.900,00	13.900,00	13.700,00	13.700,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	578,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	26.397,48	26.400,00	27.000,00	27.000,00	26.800,00	26.800,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-4.991,73	-6.800,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.000,00	-2.000,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-4.991,73	-6.800,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.000,00	-2.000,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-4.991,73	-6.800,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilfinanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.669,74	15.000,00	20.300,00	20.300,00	20.200,00	20.200,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.769,74	15.000,00	20.300,00	20.300,00	20.200,00	20.200,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	4.219,91	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	8.155,28	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	578,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.953,19	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.816,55	1.900,00	7.200,00	7.200,00	7.100,00	7.100,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.816,55	1.900,00	7.200,00	7.200,00	7.100,00	7.100,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	2.816,55	1.900,00	7.200,00	7.200,00	7.100,00	7.100,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Produktbeschreibung 12100 Wahlen

Klein Meckelsen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen
Erläuterungen	<p>1. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen (Vertretungen und Direktwahlen), Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Landwirtschaftskammerwahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt, sowie die öffentliche Präsentation und Darstellung</p> <p>2. Insbesondere fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <p>2.1 Festlegung der Wahlbezirke</p> <p>2.2 Ausstattung der Wahllokale</p> <p>2.3 Berufung, Betreuung und Entschädigung der Wahlhelfer, Wahlvorstände</p> <p>2.4 Wahlbekanntmachung</p> <p>2.5 Erstellung und Versand der Wahlbenachrichtigungen</p> <p>2.6 Organisation und Durchführung der Ausstellung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen</p> <p>2.7 Aufstellen und Führen der Wählerverzeichnisse</p> <p>2.8 Prüfung der Voraussetzungen und Bestätigung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen, Volksinitiativen und Volksbegehren</p> <p>2.9 Erfassung und Weiterleitung der Wahlergebnisse</p> <p>2.10 bei Kommunalwahlen zusätzlich alle Aufgaben der Gemeindewahlleitung, insbesondere:</p> <p>2.10.1 Bildung der Wahlausschüsse</p> <p>2.10.2 Festlegung der Wahlbereiche und Stimmbezirke</p> <p>2.10.3 Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen sowie Zulassung und Ablehnung der Wahlvorschläge</p> <p>2.10.4 Stimmzetteldruck</p> <p>2.10.5 Feststellung des Wahlergebnisses</p> <p>2.10.6 Berufungsverfahren der gewählten BewerberInnen, incl. Ersatzpersonen, Ausscheiden und Nachrücken in den Gemeinderat</p> <p>2.10.7 Präsentation und Veröffentlichung der Kommunalwahlergebnisse</p>
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	BürgerInnen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit
Allgemeine Ziele	Rechtlich einwandfreie Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die angemessene öffentliche Darstellung der Ergebnisse

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilergebnishaushalt 12100 Wahlen							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilfinanzhaushalt 12100 Wahlen							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Produktbeschreibung 28100 Heimat- und Kulturpflege

Klein Meckelsen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten und Heimatpflege
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung und sonstige sächliche Unterstützung im Bereich der Heimat- und Kulturpflege 2. Erstellung des Veranstaltungskalenders 3. Mitwirkung und Organisation bei kulturellen Veranstaltungen 4. Raumnutzungsplanung und Abrechnung 5. Musikpflege
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	EinwohnerInnen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände
Allgemeine Ziele	Förderung der kulturellen Angebote, Heimat- und Brauchtumspflege

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.231,30	1.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
06.	+ privatrechtliche Entgelte	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12.	= Ordentliche Erträge	7.131,30	2.300,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	1.758,24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.802,54	8.400,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
16.	- Abschreibungen	36.393,10	13.500,00	36.900,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
18.	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	814,79	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	45.768,67	25.800,00	49.500,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-38.637,37	-23.500,00	-42.600,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-38.637,37	-23.500,00	-42.600,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-38.637,37	-23.500,00	-42.600,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege							
zu Pos. 18.							
4318000: Zuschüsse an Vereine							

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilfinanzhaushalt 28100 Heimat- und Kulturpflege							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	+ privatrechtliche Entgelte	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	1.758,24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	7.451,92	8.400,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
15.	- Transferzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	715,41	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.925,57	12.300,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.025,57	-11.500,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	13.421,76	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	- aktivierbare Zuwendungen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.221,76	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-15.221,76	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-25.247,33	-16.500,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-25.247,33	-16.500,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Investitionen 28100 Heimat- und Kulturpflege							
Klein Meckelsen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Jahres- ergebnis 2019
INV4110006 Sanierung DGH/FF- Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,57
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443,57
INV4160001 Dorfzentrum Klein Meckelsen (DGH)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,57

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Produktbeschreibung 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste

Klein Meckelsen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Soziale Dienstleistungen
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none">1. Antragsannahme und Weiterleitung2. Förderung der sozialen Aktivitäten in der Kommune3. Rentenberatung4. Zuschüsse an soziale Vereine5. Seniorenwohnungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen der Kommune

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilergebnishaushalt 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	504,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18.	- Transferaufwendungen	600,00	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	1.255,62	2.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-1.255,62	-2.100,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-1.255,62	-2.100,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-1.255,62	-2.100,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste							
zu Pos. 18.							
4318000: Zuschuss Feuerwehr							

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilfinanzhaushalt 31502 Soziale Beratung/Soziale Dienste							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.752,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	- Transferzahlungen	600,00	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.503,62	2.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.503,62	-2.100,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.503,62	-2.100,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-2.503,62	-2.100,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Produktbeschreibung 42100 Förderung des Sports

Klein Meckelsen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Förderung des Sports
Erläuterungen	1. Gewährung Zuschüsse an Sportvereine
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Sportvereine und überbände
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports in der Kommune und von sportlichen Freizeitmöglichkeiten

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilergebnishaushalt 42100 Förderung des Sports							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	- Abschreibungen	297,39	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18.	- Transferaufwendungen	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	547,39	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-547,39	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-547,39	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-547,39	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilfinanzhaushalt 42100 Förderung des Sports							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Transferzahlungen	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Produktbeschreibung 42400 Sportstätten und Bäder

Klein Meckelsen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von Sportstätten und des Freibades
Erläuterungen	Unterhaltung der Sportplätze und anderen Sportstätten
Auftragsgrundlage	Bundes-, Landes-, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	EinwohnerInnen
Allgemeine Ziele	Vorhaltung eines attraktiven Gesundheits- und Freizeitangebotes

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilergebnishaushalt 42400 Sportstätten und Bäder							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	280,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.659,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	1.939,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-1.939,76	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-1.939,76	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-1.939,76	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilfinanzhaushalt 42400 Sportstätten und Bäder							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	101,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101,63	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101,63	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-101,63	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-101,63	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Produktbeschreibung 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Klein Meckelsen

Produktinformation

Verantw. Personen	Bürgermeister
Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern
Erläuterungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bedarfsermittlung für Kindertagesstättenplätze 2. Bereitstellung von Betreuungsangeboten für Krippenkinder, Kindergartenkinder, Hortkinder und Kinder in altersübergreifenden Gruppen 3. Bereitstellung des Mittagessens für einzelne KiTa-Einrichtungen in der Kommune 4. Verwaltung der Einrichtungen (ohne bauliche Unterhaltung) 5. Zusammenarbeit mit den einzelnen Trägern sowie die Abwicklung von Zuschüssen im Rahmen des Haushaltsplanes 6. Gebührenermittlungen/-festlegungen 7. Kindergartenbeiräte
Auftragsgrundlage	"Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse"
Zielgruppe	"Kinder und Sorgeberechtigte aus der Kommune;"
Allgemeine Ziele	Rechtsansprüche erfüllen, Kinder qualitätsorientiert betreuen, konzeptionelle Betreuung anbieten und insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Kommune unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit fördern

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilergebnishaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.446,74	573.800,00	719.800,00	726.700,00	367.100,00	0,00
03.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.514,96	3.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
05.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	26.597,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	13.000,00	0,00
07.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	= Ordentliche Erträge	270.308,70	597.000,00	749.600,00	756.500,00	384.900,00	4.800,00
13.	- Aufwendungen für aktives Personal	237.958,56	488.800,00	732.100,00	739.400,00	373.500,00	0,00
15.	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.872,46	95.700,00	61.300,00	61.300,00	36.400,00	10.400,00
16.	- Abschreibungen	9.636,90	14.700,00	14.600,00	14.200,00	14.000,00	13.300,00
19.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.030,49	9.300,00	3.700,00	3.700,00	2.000,00	0,00
21.	= Ordentliche Aufwendungen	278.498,41	608.500,00	811.700,00	818.600,00	425.900,00	23.700,00
22.	= Ordentliches Ergebnis	-8.189,71	-11.500,00	-62.100,00	-62.100,00	-41.000,00	-18.900,00
27.	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	= Jahresergebnis	-8.189,71	-11.500,00	-62.100,00	-62.100,00	-41.000,00	-18.900,00
32.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Jahresergebnis inkl. interne Leistungsbeziehung.	-8.189,71	-11.500,00	-62.100,00	-62.100,00	-41.000,00	-18.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Teilfinanzhaushalt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Klein Meckelsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.871,17	573.800,00	719.800,00	726.700,00	367.100,00	0,00
04.	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	27.016,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	13.000,00	0,00
06.	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.637,17	593.800,00	744.800,00	751.700,00	380.100,00	0,00
11.	- Auszahlungen für aktives Personal	236.699,96	488.800,00	732.100,00	739.400,00	373.500,00	0,00
13.	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	25.751,38	95.700,00	61.300,00	61.300,00	36.400,00	10.400,00
16.	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.235,81	9.300,00	3.700,00	3.700,00	2.000,00	0,00
17.	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.687,15	593.800,00	797.100,00	804.400,00	411.900,00	10.400,00
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.049,98	0,00	-52.300,00	-52.700,00	-31.800,00	-10.400,00
19.	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	- Baumaßnahmen	3.694,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.766,80	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.766,80	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.816,78	-15.000,00	-52.300,00	-52.700,00	-31.800,00	-10.400,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelbestand	-10.816,78	-15.000,00	-52.300,00	-52.700,00	-31.800,00	-10.400,00

Haushaltsplan Gemeinde Klein Meckelsen

Investitionen 36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
Klein Meckelsen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Jahres- ergebnis 2019
INV4170002 Parkplatz Kindergarten	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.269,44
A.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.128,03
A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.694,00
P.1.4.1 Investitionszuweisungen und - zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.164,59
INV4190002 Podest-Spielplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,04
A.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,04
Gesamtsumme	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.677,48

Personalaufwendungen

Personalaufwendungen

Gemeinde Klein Meckelsen

Produkt	Produktbezeichnung	Aufwandsent- schädigung 4421	Arbeit- nehmer 4012	Beschäftigungs- entgelte 4019	Beiträge zur VBL tarifl. Beschäftigte 4022	Sozialvers. tarifl. Beschäftigte 4032	Ansatz		Ergebnis 2019
							2020	2019	
1 36600 00	Spielplätze			200	0	0	200	200	141,01
1 54100 00	Straßen			2.500	0	0	2.500	2.500	1.316,23
1 55100 01	Öff. Grünanlagen			0	0	0	0	0	139,80
3 28100 10	DGH Klein Meckelsen			1.800	0	0	1.800	1.800	1.795,82
3 36500 08	Tageseinrichtungen für Kinder		543.100	0	37.800	109.300	690.200	472.400	436.096,65
3 36500 09	Gebäude KIGA		33.000	0	2.300	6.600	41.900	16.400	32.299,67
3 42400 04	Sportplätze			500	0	0	500	500	344,58
3 55300 02	Kriegsgräberstellen			1.300	0	0	1.300	1.300	1.293,80
3 55300 04	Friedhöfs- und Bestattungswesen			3.500	0	0	3.500	3.500	4.730,53
Summe Personalaufwendungen		0	576.100	9.800	40.100	115.900	741.900	498.600	478.158,09
11101	Verwaltungssteuerung	11.000					11.000	11.000	9.972,00
11104	Gremien	3.000					3.000	3.000	2.100,00
12100	Wahlen	0			0	0	0	0	0,00
		14.000	0	0	0	0	14.000	14.000	12.072,00
		14.000	576.100	9.800	40.100	115.900	755.900	512.600	490.230,09

Aufgestellt

27.03.2020

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte: entfällt

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellen 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2019		
					besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leitung Kita	S 15	1,00	0,00	0,00		
2	Leitung Kita	S13	0,00	1,00	1,00		
3	Stellv. Leitung	S13	1,00	0,00	0,00		
4	Erzieher/innen	S 8a	9,50	8,50	8,50		
5	Kindergartenhelferin	S 3	0,30	0,30	0,30		
6	Raumpflege	EG 1	1,20	0,40	0,40		
7	Gemeindearbeiter	EG 1	0,20	0,20	0,20		
8	Friedhofswärter	EG 1	0,30	0,30	0,30		
9	Gemeindearbeiter	pauschal	0,10	0,10	0,10		Kriegsgräber
			13,60	10,80	10,80	0,00	

Aufgestellt: 27.03.2020

Gemeinde Klein Meckelsen

STELLENÜBERSICHT

A: Beamte: Entfällt

B: Angestellte und Arbeiter

Kostenträger	Organisationseinheit	Entgeltgruppen										Pausch. Vergü- tung	
		S 15	S 13	S 8a	S 3	EG 1							
1 54100 00	Gemeindestraßen					0,10							
3 28100 10	Gebäude DGH					0,10							
3 36500 08	Kindergarten	1,00	1,00	9,50	0,30								
3 36500 09	Kindergarten Gebäude					1,20							
3 55300 02	Kriegsgräberstellen											0,10	
3 55300 04	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,30							
		1,00	1,00	9,50	0,30	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	

Aufgestellt: 27.03.2020

Stand der Schulden

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
Gemeinde Klein Meckelsen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3
1. Geldschulden	1.122.475,25	1.090.802,00
1.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	1.122.475,25	1.090.802,00
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2. Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	7.846,24	9.042,78
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	2.113,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	12.681,59	17.227,94
Schulden insgesamt	1.143.003,08	1.119.185,72

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Gemeinde Klein Meckelsen

Art	Zinssatz %	Festschreib. bis	Darlehensursprungsbetrag EUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 EUR	Kreditaufnahme 2020 EUR	Schuldendienst		Gesamt	Voraussichtl. Stand Ende des HH.-Jahres 2020 EUR
						Zinsen	Tilgung		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen									
1.2.1 von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen									
Bremer Landesbank	3,050	RLZ 2042	280.000,00	237.352,16	0,00	7.154,76	7.433,24	14.588,00	229.918,92
Bremer Landesbank	1,630	RLZ 2046	300.000,00	269.685,03	0,00	4.345,03	8.344,97	12.690,00	261.340,06
Neuaufnahme 2018			0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuaufnahme 2019			0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neuaufnahme 2020			0,00	0,00	1.500.000,00	7.500,00	30.000,00	37.500,00	1.470.000,00
Summe 1.2.1			580.000,00	507.037,19	1.940.000,00	18.999,79	45.778,21	64.778,00	1.961.258,98
1.2.2 von Privaten Unternehmen, Kreditmarkt									
WL Bank	2,150	RLZ 2041	275.000,00	192.931,64	0,00	4.089,72	7.265,20	11.354,92	185.666,44
DGHYP	3,800	RLZ 2042	145.000,00	125.559,74	0,00	4.719,09	3.690,91	8.410,00	121.868,83
DGHYP	1,399	16.11.27	275.000,00	265.273,43	0,00	3.681,54	5.665,70	9.347,24	259.607,73
Summe 1.2.2			695.000,00	583.764,81	0,00	12.490,35	16.621,81	29.112,16	567.143,00
Summe 1.2			1.275.000,00	1.090.802,00	1.940.000,00	31.490,14	62.400,02	93.890,16	2.528.401,98
Das sind je Einwohner am 30.06.2019	910		1.401,10	1.198,68	2.131,87	34,60	68,57	103,18	2.778,46

Verpflichtungs- ermächtigungen

Die Samtgemeinde hat keine Verpflichtungsermächtigungen

- FEHLANZEIGE -

Haushaltssicherungs- konzept

Die Samtgemeinde hat kein Haushaltssicherungskonzept

- FEHLANZEIGE -

Budgetübersicht

Budgetübersicht der Gemeinde Klein Meckelsen

Der Haushaltsplan der Gemeinde Klein Meckelsen wird gemäß § 4 Absatz 1 GemHKVO in Teilhaushalte gegliedert. Die Gliederung entspricht der örtlichen Verwaltungsgliederung.

Teilhaushalt 0:	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister)
Teilhaushalt 1:	Fachbereich 1
Teilhaushalt 2:	Fachbereich 2
Teilhaushalt 3:	Fachbereich 3

Die folgenden Produkte innerhalb der Teilhaushalte sind nach § 4 Absatz 3 GemHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammengefasst worden:

Teilhaushalt 0: Verwaltungssteuerung (Bürgermeister)

11101	Verwaltungssteuerung
-------	----------------------

Teilhaushalt 1: Fachbereich 1

11 Innere Verwaltung

11104	Gremien
11106	Zentrale Dienste
11107	Rechtsangelegenheiten

13 Planung, Entwicklung und Bau

11108	Grundstücks- und Gebäudemanagement
51100	Räumliche Planung und Entwicklung

14 Verkehr

54100	Straßen
54500	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
54700	ÖPNV
55500	Wirtschaftswege

15 Landschaftspflege

55100	Öffentliches Grün/Naherholung
36600	Spielplätze
55200	Öffentliche Gewässer
55400	Natur- und Umweltschutz

16 Entsorgung

53800	Abwasserbeseitigung
-------	---------------------

Teilhaushalt 2: Fachbereich 2

21 Finanzen

11109	Finanzverwaltung
53100	Konzession Stromversorgung
53200	Konzession Gasversorgung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 3: Fachbereich 3

32 Sicherheit und Ordnung

12100	Wahlen
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

33 Kultur, Sport und Soziales

28100	Heimat- und Kulturpflege
31502	Soziale Beratung - soziale Dienste
42100	Förderung des Sports
42400	Sportstätten und Freibad

34 Kinder und Jugend

36500	Tageseinrichtungen für Kinder
-------	-------------------------------

Das bedeutet, dass gemäß § 18 GemHKVO

- Mehrerträge/-einzahlungen in allen Budgets zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen berechtigen.

Gemäß § 19 Abs. 1 GemHKVO sind die Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste in allen Budgets gegenseitig deckungsfähig. Das gilt auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen entsprechend. D.h., die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen, die Ansätze für die damit verbundenen Auszahlungen und die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen können zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden. Bei Haushaltsresten kann entsprechend verfahren werden.

Gemäß § 19 Abs. 4 GemHKVO werden in allen Budgets

- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit als einseitig deckungsfähig erklärt
- zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit verwendet werden

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO sind Aufwendungen und Auszahlungen in notwendiger Höhe übertragbar

- alle Aufwendungen und alle Auszahlungen für aktives Personal, Versorgung und Aufwandsentschädigungen im Gesamthaushalt werden jeweils für deckungsfähig erklärt (verantwortlich: Fachbereich 1)
- alle Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit innerhalb der Budgets, mit Ausnahme der Sammelposten, werden jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus Sammelposten innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt
- zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für Auszahlungen für Investitionstätigkeit aus Sammelposten innerhalb der Budgets verwendet werden

Ausnahmen von den Budget-Regelungen

1. Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Personal, Versorgung und Aufwandsentschädigungen sind nicht in den Budgets enthalten, werden jedoch dort ausgewiesen.
2. Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen sowie Erträge und Einzahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke sind ebenfalls nicht in den Budgets enthalten, werden aber dort ausgewiesen.
3. Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge aus Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten, Aufwendungen für Rückstellungen sowie Erträge aus Rückstellungen sind ebenfalls von den getroffenen Budget-Regelungen ausgenommen
4. Ebenso ausgenommen sind die Verfügungsmittel gemäß § 13 GemHVO

Letzte Bilanz

Anlage 1

Jahresabschluss 2012							
Bilanz 2012							
Klein Meckelsen							
Ergänzung	Bezeichnung	Stand 31.12. des	Stand 31.12. des	Ergänzung	Bezeichnung	Stand 31.12. des	Stand 31.12. des
	AKTIVA	0,00	0,00		PASSIVA	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
	1. Immaterielles Vermögen	0,00	0,00		1. Nettoposition	2.508.580,42	2.684.876,72
	1.1 Konzessionen	0,00	0,00		1.1 Basis Reinvermögen	1.968.978,03	1.968.978,03
	1.2 Lizenzen	0,00	0,00		1.1.1 Reinvermögen	1.968.978,03	1.968.978,03
	1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00		1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschl. (Minusbetrag)	0,00	0,00
	1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00		1.2 Rücklagen	0,00	7.941,54
	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00		1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	0,00	7.941,54
	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00		1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	0,00	0,00
		0,00	0,00		1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	2. Sachvermögen	2.687.523,00	3.099.988,08		1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
	2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	240.645,98	240.645,98		1.3 Jahresergebnis	7.941,54	13.788,84
	2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	391.605,60	750.557,77		1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
	2.3 Infrastrukturvermögen	1.848.023,58	2.086.150,96		1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.941,54	13.788,84
	2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00		1.4 Sonderposten	531.660,85	694.168,31
	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00		1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	213.347,28	486.801,05
	2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00		1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	316.313,57	207.367,26
	2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	9.230,20	16.939,38		1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	2.8 Vorräte	0,00	0,00		1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	198.017,64	5.693,99		1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	102.000,00	0,00
		0,00	0,00		1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	3. Finanzvermögen	109.792,31	20.368,61		2. Schulden	286.034,89	431.579,97
	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		2.1 Geldschulden	265.610,09	400.594,59
	3.2 Beteiligungen	0,00	0,00		2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00		2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	246.917,36	240.632,31
	3.4 Ausleihungen	0,00	0,00		2.1.3 Liquiditätskredite	18.692,73	159.962,28
	3.5 Wertpapiere	0,00	0,00		2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	14.906,33	7.280,76		2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	17.846,52	13.087,82		2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.676,38	6.115,80
	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	77.039,46	0,00		2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	20.637,00
	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00		2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
		0,00	0,00		2.4.2 Verb. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke	0,00	0,00
	4. Liquide Mittel	0,00	0,00		2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthälften	0,00	0,00
		0,00	0,00		2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
	5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00		2.4.5 Verbind. a. Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investit.	0,00	0,00
		0,00	0,00		2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	2.797.315,31	3.120.356,69		2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	20.637,00
					2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	10.748,42	4.232,58
					2.5.1 Durchlaufende Posten	11,82	23,52
					2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
					2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	11,82	23,52
					2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
					2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	2.978,00	0,00
					2.5.3 Empfangene Auszahlungen	0,00	0,00
					2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	7.758,60	4.209,06
						0,00	0,00
					3. Rückstellungen	2.700,00	3.900,00
					3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
					3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	0,00	0,00
					3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
					3.4 Rückst. f. d. Rekulv. u. Nachs. geschl. Abfallid.	0,00	0,00
					3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
					3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuld.	0,00	0,00
					3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	0,00	0,00
					3.8 Andere Rückstellungen	2.700,00	3.900,00
						0,00	0,00
					Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
						0,00	0,00
					Bilanzsumme	2.797.315,31	3.120.356,69
						0,00	0,00

Haushaltsreste
 über das Haushaltsjahr hinausgehende Stundungen

5.000,00 €
 0,00 €

Klein Meckelsen, 17.07.2019

Bürgermeister

