

Stadt Meppen

I. Nachtragshaushaltsplan 2019

einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
für die Jahre 2020 bis 2022



Campingplatz

I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Meppen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Meppen in der Sitzung am 2019 folgende I. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Mit dem I. Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	64.776.500,00 €	1.500.000,00 €		66.276.500,00 €
ordentliche Aufwendungen	63.741.100,00 €	90.000,00 €		63.831.100,00 €
außerordentliche Erträge	780.000,00 €			780.000,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €			0,00 €
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.848.700,00 €	1.500.000,00 €		64.348.700,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.578.600,00 €	90.000,00 €		56.668.600,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.299.000,00 €			3.299.000,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.593.900,00 €		545.000,00 €	17.048.900,00 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.000.000,00 €		1.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	918.100,00 €			918.100,00 €
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	69.147.700,00 €	1.500.000,00 €	1.000.000,00 €	69.647.700,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	75.090.600,00 €	90.000,00 €	545.000,00 €	74.635.600,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.000.000 Euro um 1.000.000 Euro vermindert und damit auf **2.000.000 Euro** neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Die Wertgrenzen für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen werden nicht geändert.

Meppen, den

STADT MEPPEN
Der Bürgermeister

(Helmut Knurbein)

I. Nachtragshaushalt 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Vergleich	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben	49.440.000	47.940.000	1.500.000	49.580.000	51.470.000	53.400.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.606.900	5.606.900	0	5.648.700	6.118.700	6.053.700
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	293.700	293.700	0	293.700	293.700	293.700
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500.600	2.500.600	0	2.500.600	2.500.600	2.500.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.688.900	1.688.900	0	1.538.500	1.538.500	1.538.500
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132.900	2.132.900	0	1.986.000	2.042.900	2.036.900
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	245.700	245.700	0	245.700	245.700	245.700
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.440.000	2.440.000	0	1.660.000	1.660.000	1.660.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.348.700	62.848.700	1.500.000	63.453.200	65.870.100	67.729.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-11.974.000	-11.974.000	0	-12.311.100	-12.658.200	-13.015.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-170.000	-170.000	0	-172.900	-175.800	-178.700
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-9.686.100	-9.736.100	50.000	-8.717.800	-8.719.600	-8.683.800
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-377.900	-377.900	0	-458.500	-486.000	-460.700
02.06	- Transferauszahlungen	-28.510.500	-28.370.500	-140.000	-27.949.000	-28.587.600	-29.260.200
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.950.100	-5.950.100	0	-6.057.300	-6.230.100	-6.349.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.668.600	-56.578.600	-90.000	-55.666.600	-56.857.300	-57.948.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.680.100	6.270.100	1.410.000	7.786.600	9.012.800	9.780.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	3.049.000	3.049.000	0	2.641.600	1.557.100	1.259.500
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	250.000	250.000	0	1.250.000	2.250.000	2.250.000
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.299.000	3.299.000	0	3.891.600	3.807.100	3.509.500
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-565.000	-565.000	0	-730.000	-260.000	-260.000
05.02	- Baumaßnahmen	-8.536.500	-9.081.500	545.000	-10.967.200	-7.890.000	-2.990.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.450.100	-1.450.100	0	-589.000	-307.000	-294.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-6.454.300	-6.454.300	0	-3.407.700	-499.200	-467.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.048.900	-17.593.900	545.000	-15.736.900	-8.999.200	-4.054.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.749.900	-14.294.900	545.000	-11.845.300	-5.192.100	-544.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.069.800	-8.024.800	1.955.000	-4.058.700	3.820.700	9.236.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.000.000	3.000.000	-1.000.000	5.036.500	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Investitionstätig.	-918.100	-918.100	0	-977.800	-1.068.700	-1.032.500
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.081.900	2.081.900	-1.000.000	4.058.700	-1.068.700	-1.032.500
09.	Finanzmittelveränderung	-4.987.900	-5.942.900	955.000	0	2.752.000	8.203.900

I. Nachtragshaushalt 2019

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Vergleich	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
111-080 Verwaltungsgebäude							
I18-111-01 Erweiterung/Sanierung Verwaltungsgebäude Markt	-100.000	-1.500.000	1.400.000	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	
05.02 - Baumaßnahmen	-100.000	-1.500.000	1.400.000	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	
Summe Auszahlungen	-100.000	-1.500.000	1.400.000	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	
Summe Einzahlungen							
Summe	-100.000	-1.500.000	1.400.000	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	
211-010 Grundschulen							
I19-211-07 Neubau Grundschule Esterfeld, Versener Str.	-150.000		-150.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-150.000		-150.000				
Summe Auszahlungen	-150.000		-150.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-150.000		-150.000				
365-010 Tageseinrichtungen für Kinder							
I19-365-01 Kita Esterfeld, Versener Straße	-50.000		-50.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-50.000		-50.000				
Summe Auszahlungen	-50.000		-50.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-50.000		-50.000				
424-010 Eigene Sportstätten							
I19-424-03 Sicherheitseintr., Rettungswege Stadion Lathener Str	-170.000		-170.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-170.000		-170.000				
Summe Auszahlungen	-170.000		-170.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-170.000		-170.000				
551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen							
I18-551-01 Neugestaltung Campingplatz	-1.485.000	-1.000.000	-485.000	-400.000	-400.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-1.485.000	-1.000.000	-485.000	-400.000	-400.000		
Summe Auszahlungen	-1.485.000	-1.000.000	-485.000	-400.000	-400.000		
Summe Einzahlungen							
Summe	-1.485.000	-1.000.000	-485.000	-400.000	-400.000		
612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
I07-612-08 Darlehen vom Kreditmarkt	1.164.100	2.164.100	-1.000.000		4.140.800	-986.600	-955.700
08.011 + Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt	2.000.000	3.000.000	-1.000.000		5.036.500		
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-835.900	-835.900			-895.700	-986.600	-955.700
Summe Auszahlungen	-835.900	-835.900			-895.700	-986.600	-955.700
Summe Einzahlungen	2.000.000	3.000.000	-1.000.000		5.036.500		
Summe	1.164.100	2.164.100	-1.000.000		4.140.800	-986.600	-955.700
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.790.900	-3.335.900	545.000	-8.400.000	-5.295.700	-4.986.600	-955.700
Gesamtsumme Einzahlungen	2.000.000	3.000.000	-1.000.000		5.036.500		
Gesamtsumme	-790.900	-335.900	-455.000	-8.400.000	-259.200	-4.986.600	-955.700

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung

Meppen

abgebildeter Produktbereich:

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 11: Innere Verwaltung

Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen/Produkte:

Produktgruppe 111: Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 111-050: Steuerungsberatung, Organisation

Produkt 111-060: EDV

Produkt 111-070: Zentrale Verwaltungsdienste

Produkt 111-080: Verwaltungsgebäude

Produkt 111-090: Personalmanagement

Produktgruppe 121: Statistik und Wahlen

Produkt 121-010: Statistik und Wahlen

Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Christoph Strätker

Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

- a.) Abschreibungen (2.04.) aller Teilhaushalte
- b.) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte
- c.) Unterhaltung der Gebäude ZGW (Konto 421100) aller Teilhaushalte
- d.) Bewirtschaftungskosten (2.03.1) aller Teilhaushalte
- e.) Mieten und Pachten ZGW (Konto 423100) aller Teilhaushalte
- f.) BBH-Aufwendungen (2.07.2) aller Teilhaushalte
- g.) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
- h.) Erträge aus Erstattungen für Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen anlässlich der Beseitigung.

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 FB 1 Steuerungsberatung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Vergleich	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-66.200	-66.200	0	-12.500	-11.400	-10.900
1.04	+ sonstige Transfererträge	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-38.100	-38.100	0	-38.100	-38.100	-38.100
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-261.500	-261.500	0	-236.300	-290.300	-281.600
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-103.200	-103.200	0	-106.300	-109.500	-109.500
1.12	= Ordentliche Erträge	-478.000	-478.000	0	-402.200	-458.300	-449.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	1.667.100	1.667.100	0	1.714.300	1.763.100	1.813.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	21.000	21.000	0	21.300	21.600	21.900
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	140.200	140.200	0	139.400	134.600	128.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	293.500	293.500	0	241.100	254.500	248.600
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	97.200	97.200	0	98.600	100.200	101.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	227.300	227.300	0	275.300	277.300	176.300
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	163.400	213.400	-50.000	3.400	18.400	8.400
2.04	- Abschreibungen	411.400	411.400	0	106.200	88.700	302.500
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	21.000	21.000	0	21.000	22.000	22.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.400	272.400	0	227.200	292.500	251.800
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	55.900	55.900	0	31.900	88.900	68.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.395.400	3.445.400	-50.000	2.899.700	3.081.800	3.163.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	2.917.400	2.967.400	-50.000	2.497.500	2.623.500	2.714.100
5.	= Jahresergebnis	2.917.400	2.967.400	-50.000	2.497.500	2.623.500	2.714.100
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche	0	0	0	0	0	0
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-743.800	-743.800	0	-735.900	-743.200	-756.700
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.000	76.000	0	74.200	74.900	76.300
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-667.800	-667.800	0	-661.700	-668.300	-680.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.249.600	2.299.600	-50.000	1.835.800	1.955.200	2.033.700

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 FB 1 Steuerungsberatung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Vergleich	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	38.100	38.100	0	38.100	38.100	38.100
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.500	261.500	0	236.300	290.300	281.600
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308.600	308.600	0	283.400	337.400	328.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.466.000	-1.466.000	0	-1.507.600	-1.550.600	-1.594.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-21.000	-21.000	0	-21.300	-21.600	-21.900
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-946.600	-996.600	50.000	-777.800	-805.000	-683.000
02.06	- Transferauszahlungen	-21.000	-21.000	0	-21.000	-22.000	-22.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-328.300	-328.300	0	-259.100	-381.400	-320.700
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.782.900	-2.832.900	50.000	-2.586.800	-2.780.600	-2.642.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.474.300	-2.524.300	50.000	-2.303.400	-2.443.200	-2.313.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-100.000	-1.500.000	1.400.000	-4.000.000	-4.000.000	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-155.000	-1.555.000	1.400.000	-4.055.000	-4.055.000	-55.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.000	-1.555.000	1.400.000	-4.055.000	-4.055.000	-55.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.629.300	-4.079.300	1.450.000	-6.358.400	-6.498.200	-2.368.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-2.629.300	-4.079.300	1.450.000	-6.358.400	-6.498.200	-2.368.600

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude Meppen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-080	Verwaltungsgebäude
Verantw. Org.einheit	FB 1 Steuerungsberatung	
Verantwortl. Person	Christoph Strätker	
Deckungsvermerk		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>		
Kurzbeschreibung		
Zentrale Bereitstellung und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden für die Fachbereiche, einschl. Raumverteilung.		
Zielgruppe		
Fachbereiche		
Auftragsgrundlage		
Gesetzliche Vorschriften		
Politisches Gremium		
Verwaltungsausschuss, Rat		
Zielplanung		
Effiziente Bewirtschaftung und Nutzung von Verwaltungsgebäuden		

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Vergleich	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-64.600	-64.600	0	-10.900	-10.900	-10.900
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-7.100	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500	-500	0	-500	-500	-600
1.12	= Ordentliche Erträge	-72.200	-72.200	0	-18.500	-18.500	-18.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	112.900	112.900	0	115.700	118.600	121.500
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	97.200	97.200	0	98.600	100.200	101.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	219.000	219.000	0	269.000	269.000	169.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	150.500	200.500	-50.000	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	351.300	351.300	0	59.900	56.500	275.900
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	986.900	1.036.900	-50.000	594.700	595.800	719.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	914.700	964.700	-50.000	576.200	577.300	701.000
5.	= Jahresergebnis	914.700	964.700	-50.000	576.200	577.300	701.000
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche	0	0	0	0	0	0
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	914.700	964.700	-50.000	576.200	577.300	701.000

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Vergleich	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	500	500	600
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-112.900	-112.900	0	-115.700	-118.600	-121.500
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-496.300	-546.300	50.000	-392.700	-394.300	-295.800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.400	-26.400	0	-26.400	-26.400	-26.400
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-635.600	-685.600	50.000	-534.800	-539.300	-443.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-628.000	-678.000	50.000	-527.200	-531.700	-436.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-100.000	-1.500.000	1.400.000	-4.000.000	-4.000.000	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-100.000	-1.500.000	1.400.000	-4.000.000	-4.000.000	0
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-1.500.000	1.400.000	-4.000.000	-4.000.000	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-728.000	-2.178.000	1.450.000	-4.527.200	-4.531.700	-436.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-728.000	-2.178.000	1.450.000	-4.527.200	-4.531.700	-436.000

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung Investitionen Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude Meppen							
Produktbereich 11		Innere Verwaltung					
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt 111-080		Verwaltungsgebäude					
Nr. Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Vergleich	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
111-080 Verwaltungsgebäude							
I18-111-01 Erweiterung/Sanierung Verwaltungsgebäude Markt	-100.000	-1.500.000	1.400.000	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	
05.02 - Baumaßnahmen	-100.000	-1.500.000	1.400.000	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	
Summe Auszahlungen	-100.000	-1.500.000	1.400.000	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	
Summe Einzahlungen							
Summe	-100.000	-1.500.000	1.400.000	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.000	-1.500.000	1.400.000	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-100.000	-1.500.000	1.400.000	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	

I. Nachtragshaushalt 2019

<p>Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft</p> <p>Meppen</p>
<p>abgebildeter Produktbereich:</p>
<p>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</p> <p>Produktbereich 11: Innere Verwaltung Produktbereich 61: Allgemeine Finanzwirtschaft</p> <p>Produktgruppen/Produkte:</p> <p>Produktgruppe 111: Verwaltungssteuerung und Service Produkt 111-120: Allgemeines Finanzmanagement</p> <p>Produktgruppe 611: Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Produkt 611-010: Gemeindesteuern/Gemeindeanteile</p> <p>Produktgruppe 612: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</p>
<p>Budgetverantwortlich:</p> <p>Fachbereichsleiter Günter Otten</p>
<p>Budgetierungsbestimmungen:</p> <p>Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.</p>
<p>Haushaltsvermerke:</p> <p>Die Haushaltsansätze für</p> <ul style="list-style-type: none"> a.) Abschreibungen (2.04.) aller Teilhaushalte b.) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte c.) Unterhaltung der Gebäude ZGW (Konto 421100) aller Teilhaushalte d.) Bewirtschaftungskosten (2.03.1) aller Teilhaushalte e.) Mieten und Pachten ZGW (Konto 423100) aller Teilhaushalte f.) BBH-Aufwendungen (2.07.2) aller Teilhaushalte g.) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Vergleich	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-5.380.000	-5.380.000	0	-5.450.000	-5.520.000	-5.590.000
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-24.200.000	-22.700.000	-1.500.000	-23.300.000	-24.100.000	-24.900.000
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-15.700.000	-15.700.000	0	-16.600.000	-17.550.000	-18.550.000
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-3.030.000	-3.030.000	0	-3.100.000	-3.170.000	-3.230.000
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-1.130.000	-1.130.000	0	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-3.290.000	-3.290.000	0	-3.640.000	-4.090.000	-4.000.000
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-1.040.000	-1.040.000	0	-1.060.000	-1.080.000	-1.100.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-320.100	-320.100	0	-311.900	-303.400	-294.100
1.04	+ sonstige Transfererträge	-131.800	-131.800	0	-131.800	-131.800	-131.800
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.600	-47.600	0	-48.300	-49.100	-49.900
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-245.700	-245.700	0	-245.700	-245.700	-245.700
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.660.000	-1.660.000	0	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000
1.12	= Ordentliche Erträge	-56.175.200	-54.675.200	-1.500.000	-56.677.700	-59.030.000	-60.881.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	865.400	865.400	0	890.800	916.900	943.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	15.000	15.000	0	15.300	15.600	15.900
2.03	- Aufwand für Sach-u.Dienstleistungen	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	700	700	0	700	700	700
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
2.04	- Abschreibungen	124.500	124.500	0	122.300	119.800	106.700
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	377.900	377.900	0	458.500	486.000	460.700
2.06	- Transferaufwendungen	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	4.784.000	4.474.000	310.000	2.364.000	2.445.000	2.526.000
2.06.6.1	- Kreisumlage	16.830.000	17.000.000	-170.000	18.600.000	19.050.000	19.500.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.300	55.300	0	55.300	55.300	55.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	23.279.700	23.139.700	140.000	22.733.800	23.316.200	23.836.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	-32.895.500	-31.535.500	-1.360.000	-33.943.900	-35.713.800	-37.045.500
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-780.000	-780.000	0	0	0	0
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-780.000	-780.000	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis	-33.675.500	-32.315.500	-1.360.000	-33.943.900	-35.713.800	-37.045.500
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche	0	0	0	0	0	0
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.600	-9.600	0	-10.000	-10.300	-10.600
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.900	46.900	0	45.800	46.100	47.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.300	37.300	0	35.800	35.800	36.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.638.200	-32.278.200	-1.360.000	-33.908.100	-35.678.000	-37.009.100

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Vergleich	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben	49.440.000	47.940.000	1.500.000	49.580.000	51.470.000	53.400.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.330.000	4.330.000	0	4.700.000	5.170.000	5.100.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	131.800	131.800	0	131.800	131.800	131.800
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.600	47.600	0	48.300	49.100	49.900
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	245.700	245.700	0	245.700	245.700	245.700
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.440.000	2.440.000	0	1.660.000	1.660.000	1.660.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.635.100	55.135.100	1.500.000	56.365.800	58.726.600	60.587.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-722.500	-722.500	0	-743.700	-765.500	-788.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-15.000	-15.000	0	-15.300	-15.600	-15.900
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-149.600	-149.600	0	-149.600	-149.600	-149.600
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-377.900	-377.900	0	-458.500	-486.000	-460.700
02.06	- Transferauszahlungen	-21.692.000	-21.552.000	-140.000	-21.042.000	-21.573.000	-22.104.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.300	-35.300	0	-35.300	-35.300	-35.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.992.300	-22.852.300	-140.000	-22.444.400	-23.025.000	-23.553.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.642.800	32.282.800	1.360.000	33.921.400	35.701.600	37.033.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-30.000	0	-10.000	-20.000	-20.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-73.000	-73.000	0	-53.000	-63.000	-63.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.000	-73.000	0	-53.000	-63.000	-63.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	33.569.800	32.209.800	1.360.000	33.868.400	35.638.600	36.970.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.000.000	3.000.000	-1.000.000	5.036.500	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Investitionstätig.	-918.100	-918.100	0	-977.800	-1.068.700	-1.032.500
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.081.900	2.081.900	-1.000.000	4.058.700	-1.068.700	-1.032.500
09.	Finanzmittelveränderung	34.651.700	34.291.700	360.000	37.927.100	34.569.900	35.938.400

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft Produkt 611-010 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen		
Meppen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Produkt	611-010	Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen
Verantw. Org.einheit	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	
Verantwortl. Person	Günter Otten	
Deckungsvermerk		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p> <p>Mehrerträge bei Steuern berechtigen gem. § 18 (1) KomHKVO zu Mehraufwendungen bei dem SK 434100 (Gewerbsteuerumlage) und bei dem SK 437210 (Kreisumlage).</p>		
Kurzbeschreibung		
<p>Erhebung und Verwaltung der Steuern, Gebühren, Beiträge u. sonstige Einnahmen.</p> <p>Sämtliche Maßnahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung der Steuern, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnung und Haftungsprüfung.</p> <p>Einnahmeschätzungen und Ermittlung der für das Einnahmeziel erforderlichen Hebesätze.</p> <p>Prognosen und Statistiken.</p> <p>Zentrale Abwicklung der Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen, wie Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, sonstige Finanzzuweisungen, Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage.</p>		
Zielgruppe		
<p>Abgabepflichtige, Steuerpflichtige</p> <p>Verwaltungsleitung, Verwaltungsausschuss, Rat</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>KomHKVO, AO, Haushaltssatzung, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung, Dienstanweisung für das Finanzwesen der Stadt Meppen, GewStG, HGB, GmbH-Gesetz, InsO, GrStG, BewG,</p> <p>Gesetz über die Auflösung und Löschung von Gesellschaften und Genossenschaften und NKomVG</p>		
Politisches Gremium		
Verwaltungsausschuss, Rat und Finanzausschuss		
Zielplanung		
<p>Erhebung der Kommunalen Abgaben und Steuern</p> <p>Ordnungsgemäße Abwicklung des Finanzausgleichs unter Beachtung der Interessenlage aller Nds. Kommunen</p>		

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 611-010 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Vergleich	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-5.380.000	-5.380.000	0	-5.450.000	-5.520.000	-5.590.000
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-24.200.000	-22.700.000	-1.500.000	-23.300.000	-24.100.000	-24.900.000
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-15.700.000	-15.700.000	0	-16.600.000	-17.550.000	-18.550.000
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-3.030.000	-3.030.000	0	-3.100.000	-3.170.000	-3.230.000
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-1.130.000	-1.130.000	0	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-3.290.000	-3.290.000	0	-3.640.000	-4.090.000	-4.000.000
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-1.040.000	-1.040.000	0	-1.060.000	-1.080.000	-1.100.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-320.100	-320.100	0	-311.900	-303.400	-294.100
1.04	+ sonstige Transfererträge	-500	-500	0	-500	-500	-500
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
1.12	= Ordentliche Erträge	-54.190.600	-52.690.600	-1.500.000	-54.692.400	-57.043.900	-58.894.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	- Abschreibungen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
2.06	- Transferaufwendungen	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	4.784.000	4.474.000	310.000	2.364.000	2.445.000	2.526.000
2.06.6.1	- Kreisumlage	16.830.000	17.000.000	-170.000	18.600.000	19.050.000	19.500.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	21.872.000	21.732.000	140.000	21.222.000	21.753.000	22.284.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	-32.318.600	-30.958.600	-1.360.000	-33.470.400	-35.290.900	-36.610.600
5.	= Jahresergebnis	-32.318.600	-30.958.600	-1.360.000	-33.470.400	-35.290.900	-36.610.600
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche	0	0	0	0	0	0
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.318.600	-30.958.600	-1.360.000	-33.470.400	-35.290.900	-36.610.600

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 611-010 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Vergleich	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben	49.440.000	47.940.000	1.500.000	49.580.000	51.470.000	53.400.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.330.000	4.330.000	0	4.700.000	5.170.000	5.100.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	500	500	0	500	500	500
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.870.500	52.370.500	1.500.000	54.380.500	56.740.500	58.600.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
02.06	- Transferauszahlungen	-21.692.000	-21.552.000	-140.000	-21.042.000	-21.573.000	-22.104.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.772.000	-21.632.000	-140.000	-21.122.000	-21.653.000	-22.184.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.098.500	30.738.500	1.360.000	33.258.500	35.087.500	36.416.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	32.098.500	30.738.500	1.360.000	33.258.500	35.087.500	36.416.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	32.098.500	30.738.500	1.360.000	33.258.500	35.087.500	36.416.500

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Meppen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantw. Org.einheit	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	
Verantwortl. Person	Günter Otten	
Deckungsvermerk		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>		
Kurzbeschreibung		
<p>Zentrale Abwicklung der Kreditwirtschaft einschl. Schuldendienst und Schuldendiensthilfen von Dritten.</p> <p>Ordnungsgemäße und wirtschaftlich vertretbare Umsetzung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen.</p> <p>Abschluss und Aktualisierung entsprechender Konzessionsverträge, zur Verlegung des Leitungsnetzes durch öffentliche Verkehrsflächen sowie der vertraglichen Festsetzung der zu zahlenden Konzessionsabgaben einschließlich Überwachung.</p>		
Zielgruppe		
Einwohner/Innen, Verwaltungsleitung, Verwaltungsausschuss und Rat, Versorgungsunternehmen		
Auftragsgrundlage		
Gesetzliche Vorschriften		
Politisches Gremium		
Verwaltungsausschuss, Rat und Finanzausschuss		
Zielplanung		
Durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung den Schuldenstand möglichst gering zu halten.		

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Vergleich	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-145.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.660.000	-1.660.000	0	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.805.000	-1.805.000	0	-1.805.000	-1.805.000	-1.805.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	297.900	297.900	0	378.500	406.000	380.700
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	317.900	317.900	0	398.500	426.000	400.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	-1.487.100	-1.487.100	0	-1.406.500	-1.379.000	-1.404.300
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-780.000	-780.000	0	0	0	0
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-780.000	-780.000	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis	-2.267.100	-2.267.100	0	-1.406.500	-1.379.000	-1.404.300
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche	0	0	0	0	0	0
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.267.100	-2.267.100	0	-1.406.500	-1.379.000	-1.404.300

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Vergleich	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.440.000	2.440.000	0	1.660.000	1.660.000	1.660.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.585.000	2.585.000	0	1.805.000	1.805.000	1.805.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-297.900	-297.900	0	-378.500	-406.000	-380.700
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.900	-297.900	0	-378.500	-406.000	-380.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.287.100	2.287.100	0	1.426.500	1.399.000	1.424.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.244.100	2.244.100	0	1.383.500	1.356.000	1.381.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.000.000	3.000.000	-1.000.000	5.036.500	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Investitionstätig.	-918.100	-918.100	0	-977.800	-1.068.700	-1.032.500
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.081.900	2.081.900	-1.000.000	4.058.700	-1.068.700	-1.032.500
09.	Finanzmittelveränderung	3.326.000	4.326.000	-1.000.000	5.442.200	287.300	348.800

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft							
Investitionen Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Meppen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Vergleich	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
I07-612-08 Darlehen vom Kreditmarkt	1.164.100	2.164.100	-1.000.000		4.140.800	-986.600	-955.700
08.011 + Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt	2.000.000	3.000.000	-1.000.000		5.036.500		
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-835.900	-835.900			-895.700	-986.600	-955.700
Summe Auszahlungen	-835.900	-835.900			-895.700	-986.600	-955.700
Summe Einzahlungen	2.000.000	3.000.000	-1.000.000		5.036.500		
Summe	1.164.100	2.164.100	-1.000.000		4.140.800	-986.600	-955.700
Gesamtsumme Auszahlungen	-835.900	-835.900			-895.700	-986.600	-955.700
Gesamtsumme Einzahlungen	2.000.000	3.000.000	-1.000.000		5.036.500		
Gesamtsumme	1.164.100	2.164.100	-1.000.000		4.140.800	-986.600	-955.700

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport

Meppen

abgebildeter Produktbereich:

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 21 und 22: Schulträgeraufgaben

Produktbereich 27: Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 35: Soziale Hilfen

Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 42: Sportförderung

Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen/Produkte:

Produktgruppe 211: Grundschulen

Produkt 211-010: Grundschulen

Produktgruppe 216: Oberschulen

Produkt 216-010: Oberschulen

Produktgruppe 221: Förderschule Pestalozzi

Produkt 221-010: Förderschule Pestalozzi

Produktgruppe 271: Volkshochschule

Produkt 271-010: Volkshochschule

Produktgruppe 273: Sonstige Volksbildung

Produkt 273-010: Sonstige Volksbildung

Produktgruppe 351: Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Produkt 351-010: Familienförderungsprogramm

Produktgruppe 362: Jugendarbeit

Produkt 362-010: Jugendarbeit

Produktgruppe 365: Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 365-010: Tageseinrichtungen für Kinder

Produktgruppe 366: Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 366-010: Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktgruppe 421: Förderung des Sports

Produkt 421-010: Förderung des Sports

Produktgruppe 424: Sportstätten und Bäder

Produkt 424-010 Eigene Sportstätten

Produkt 424-020 Emsbad

Produktgruppe 551: Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 551-020: Sonstige Erholungseinrichtungen

Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Christian Golkowski

Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

a.) Abschreibungen (2.04.) aller Teilhaushalte

b.) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte

c.) Unterhaltung der Gebäude ZGW (Konto 421100) aller Teilhaushalte

d.) Bewirtschaftungskosten (2.03.1) aller Teilhaushalte

e.) Mieten und Pachten ZGW (Konto 423100) aller Teilhaushalte

f.) BBH-Aufwendungen (2.07.2) aller Teilhaushalte

f.) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

g.) Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO berechtigten Mehrerträge bei den Produktgruppen 211, 216, 221 und 366 zu Mehraufwendungen.

I. Nachtragshaushalt 2019**Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport**

Meppen

h.) Erträge aus Erstattungen für Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen anlässlich der Beseitigung.

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Vergleich	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-867.400	-867.400	0	-867.400	-867.400	-872.400
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-262.000	-262.000	0	-275.600	-268.700	-267.900
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-690.100	-690.100	0	-570.100	-570.100	-570.100
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-276.400	-276.400	0	-254.500	-254.500	-254.500
1.12	= Ordentliche Erträge	-2.095.900	-2.095.900	0	-1.967.600	-1.960.700	-1.964.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	3.326.000	3.326.000	0	3.416.600	3.509.200	3.605.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	79.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	887.000	887.000	0	929.000	929.000	929.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	308.400	308.400	0	313.800	316.400	316.400
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	998.000	998.000	0	1.009.700	1.022.300	1.034.400
2.03.2	- Mieten, Pachten	47.800	47.800	0	47.800	47.800	47.800
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	745.600	745.600	0	633.600	636.500	640.300
2.04	- Abschreibungen	1.307.900	1.307.900	0	1.343.400	1.442.300	1.506.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	4.577.000	4.577.000	0	4.708.000	4.838.000	4.938.000
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.900	262.900	0	279.200	294.800	310.300
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.159.900	1.159.900	0	1.225.200	1.225.200	1.225.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.760.800	13.760.800	0	14.046.600	14.401.800	14.693.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	11.664.900	11.664.900	0	12.079.000	12.441.100	12.728.700
5.	= Jahresergebnis	11.664.900	11.664.900	0	12.079.000	12.441.100	12.728.700
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche	0	0	0	0	0	0
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-66.600	-66.600	0	-67.300	-68.000	-68.700
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.500	335.500	0	339.900	344.400	350.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	268.900	268.900	0	272.600	276.400	281.300
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.933.800	11.933.800	0	12.351.600	12.717.500	13.010.000

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Vergleich	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867.400	867.400	0	867.400	867.400	872.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	690.100	690.100	0	570.100	570.100	570.100
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.400	276.400	0	254.500	254.500	254.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.833.900	1.833.900	0	1.692.000	1.692.000	1.697.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.221.400	-3.221.400	0	-3.309.600	-3.399.800	-3.493.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-10.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-3.066.300	-3.066.300	0	-3.013.400	-3.031.500	-3.047.400
02.06	- Transferauszahlungen	-4.627.000	-4.627.000	0	-4.758.000	-4.888.000	-4.988.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.422.800	-1.422.800	0	-1.504.400	-1.520.000	-1.535.500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.348.300	-12.348.300	0	-12.596.200	-12.850.100	-13.075.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.514.400	-10.514.400	0	-10.904.200	-11.158.100	-11.378.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	558.000	558.000	0	674.000	47.000	0
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	558.000	558.000	0	674.000	47.000	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-2.302.500	-1.447.500	-855.000	-1.000.000	-500.000	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-469.000	-469.000	0	-192.000	-192.000	-192.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-3.165.000	-3.165.000	0	-1.780.500	-97.000	-97.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.936.500	-5.081.500	-855.000	-2.972.500	-789.000	-289.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.378.500	-4.523.500	-855.000	-2.298.500	-742.000	-289.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-15.892.900	-15.037.900	-855.000	-13.202.700	-11.900.100	-11.667.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-15.892.900	-15.037.900	-855.000	-13.202.700	-11.900.100	-11.667.100

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport Produkt 211-010 Grundschulen

Meppen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211-010	Grundschulen

Verantw. Org.einheit FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport

Verantwortl. Person Christian Golkowski

Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.

Die Erträge beim Produkt 211-010 sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei dem Produkt 211-010. Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 (1) KomHKVO zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich erwirtschaftet wurden und nicht aus unvorhergesehenen Mehrerträgen oder Minderaufwendungen resultieren.

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).

Kurzbeschreibung

Betrieb der Grundschulen in städt. Trägerschaft (Bewirtschaftung der Schulgebäude, Ausstattung der Schulen)

Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist in diesem Produkt das Produkt 217-010 "Gymnasien" enthalten.

Zielgruppe

Schüler der Klassen 1-4 im Einzugsbereich der Stadt Meppen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politisches Gremium

Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten

Zielplanung

Attraktiver Bildungsstandort mit gut ausgebautem Ganztagsschulangebot.

Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

Sicherung und Weiterentwicklung des Schulangebots, der Schulanlagen und der Ausstattung.

Verbesserung der IT-Ausstattung und Austausch von abgängigem Inventar

Evaluierung und Weiterentwicklung des Ganztagsschulangebots

Betrachtung der Folgekosten

Kosten für Wartungen von IT-Systemen sowie 15.000 € für neue Spielgeräte (jährl. Abschreibungsaufwand 1.500 €)

Abschreibungsaufwand für Tische, Stühle und neue Medien.

Konkrete Ziele

1. Attraktivität der Schulhöfe steigern durch den Austausch abgängiger Spielgeräte durch moderne Spielgeräte.
2. Sukzessive Ausstattung der Grundschulen mit neuen Medien.

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 211-010 Grundschulen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Vergleich	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-57.500	-57.500	0	-57.500	-57.500	-57.500
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-44.300	-44.300	0	-42.900	-37.000	-36.200
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-26.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.900	-28.900	0	-7.000	-7.000	-7.000
1.12	= Ordentliche Erträge	-156.700	-156.700	0	-133.400	-127.500	-126.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	1.039.800	1.039.800	0	1.067.100	1.095.200	1.124.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	57.100	57.100	0	57.100	57.100	57.100
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	360.000	360.000	0	250.000	250.000	250.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	78.300	78.300	0	84.300	88.800	88.800
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	322.000	322.000	0	326.700	331.600	336.600
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	105.400	105.400	0	105.400	105.400	105.400
2.04	- Abschreibungen	269.000	269.000	0	259.500	238.100	230.600
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	800	800	0	800	800	800
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.200	178.200	0	188.200	198.200	209.200
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.504.600	2.504.600	0	2.433.100	2.459.200	2.496.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	2.347.900	2.347.900	0	2.299.700	2.331.700	2.370.000
5.	= Jahresergebnis	2.347.900	2.347.900	0	2.299.700	2.331.700	2.370.000
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche	0	0	0	0	0	0
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.000	-39.000	0	-39.700	-40.400	-41.100
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.600	94.600	0	95.100	94.800	94.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.600	55.600	0	55.400	54.400	53.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.403.500	2.403.500	0	2.355.100	2.386.100	2.423.800

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 211-010 Grundschulen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Vergleich	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.900	28.900	0	7.000	7.000	7.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.400	112.400	0	90.500	90.500	90.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.013.800	-1.013.800	0	-1.040.300	-1.067.600	-1.095.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-924.100	-924.100	0	-824.800	-834.200	-839.200
02.06	- Transferauszahlungen	-800	-800	0	-800	-800	-800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-268.200	-268.200	0	-278.200	-288.200	-299.200
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.209.600	-2.209.600	0	-2.146.800	-2.193.500	-2.237.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.097.200	-2.097.200	0	-2.056.300	-2.103.000	-2.147.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	125.000	47.000	0
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	125.000	47.000	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-220.000	-70.000	-150.000	-600.000	-500.000	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-71.000	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-361.000	-211.000	-150.000	-741.000	-641.000	-141.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-361.000	-211.000	-150.000	-616.000	-594.000	-141.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.458.200	-2.308.200	-150.000	-2.672.300	-2.697.000	-2.288.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-2.458.200	-2.308.200	-150.000	-2.672.300	-2.697.000	-2.288.200

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport Investitionen Produkt 211-010 Grundschulen Meppen							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	211-010	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Vergleich	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
211-010 Grundschulen							
I19-211-07 Neubau Grundschule Esterfeld, Versener Str.	-150.000		-150.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-150.000		-150.000				
Summe Auszahlungen	-150.000		-150.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-150.000		-150.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-150.000		-150.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-150.000		-150.000				

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder

Meppen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-010	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantw. Org.einheit FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport

Verantwortl. Person Christian Golkowski

Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.
Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung der Träger von Kindertagesstätten und Beteiligung an den Fahrtkosten zu den Einrichtungen
Übernahme der Elternbeiträge nach § 90 Abs. 3 SGB VIII, Vorhaltung von Kinderhorten

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Beschlüsse der städt. Gremien und Vereinbarungen auf Kreisebene

Politisches Gremium

Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten

Zielplanung

Attraktivitätssteigerung als familienfreundliche Stadt durch Ausbau und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots an Plätzen in Kindertagesstätten.

Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

Evaluierung und Weiterentwicklung des Kita-Angebotes.
Ausbau des Krippenangebotes.

Betrachtung der Folgekosten

Einnahmen: Zuschüsse von Land und Landkreis, Elternbeiträge
Ausgaben: Personal- und Sachkosten, bauliche Unterhaltung, Mieten, investive Kosten

Konkrete Ziele

1. Nachfrageorientiertes Kita-Angebot
2. Nachfrageorientiertes Ferienhortangebot.

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Vergleich	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-129.300	-129.300	0	-129.300	-129.300	-129.300
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-36.100	-36.100	0	-51.100	-51.100	-51.100
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-47.600	-47.600	0	-47.600	-47.600	-47.600
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.800	-49.800	0	-49.800	-49.800	-49.800
1.12	= Ordentliche Erträge	-262.800	-262.800	0	-277.800	-277.800	-277.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	393.200	393.200	0	404.000	415.100	426.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	600	600	0	600	600	600
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
2.04	- Abschreibungen	107.100	107.100	0	150.200	190.100	230.100
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3.940.000	3.940.000	0	4.040.000	4.140.000	4.240.000
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.549.700	4.549.700	0	4.693.600	4.844.600	4.996.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	4.286.900	4.286.900	0	4.415.800	4.566.800	4.718.300
5.	= Jahresergebnis	4.286.900	4.286.900	0	4.415.800	4.566.800	4.718.300
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	0	45.500	46.300	47.100
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.000	45.000	0	45.500	46.300	47.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.331.900	4.331.900	0	4.461.300	4.613.100	4.765.400

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Vergleich	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.300	129.300	0	129.300	129.300	129.300
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	47.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.800	49.800	0	49.800	49.800	49.800
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.700	226.700	0	226.700	226.700	226.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-375.200	-375.200	0	-385.600	-396.300	-407.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-63.300	-63.300	0	-53.300	-53.300	-53.300
02.06	- Transferauszahlungen	-3.980.000	-3.980.000	0	-4.080.000	-4.180.000	-4.280.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.424.600	-4.424.600	0	-4.525.000	-4.635.700	-4.746.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.197.900	-4.197.900	0	-4.298.300	-4.409.000	-4.520.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	225.000	225.000	0	549.000	0	0
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	225.000	225.000	0	549.000	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	0	0
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-2.749.300	-2.749.300	0	-1.610.000	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.799.300	-2.749.300	-50.000	-1.610.000	0	0
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.574.300	-2.524.300	-50.000	-1.061.000	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.772.200	-6.722.200	-50.000	-5.359.300	-4.409.000	-4.520.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-6.772.200	-6.722.200	-50.000	-5.359.300	-4.409.000	-4.520.100

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport Investitionen Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder

Meppen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Vergleich	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
365-010 Tageseinrichtungen für Kinder							
I19-365-01 Kita Esterfeld, Versener Straße	-50.000		-50.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-50.000		-50.000				
Summe Auszahlungen	-50.000		-50.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-50.000		-50.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000		-50.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-50.000		-50.000				

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport Produkt 424-010 Eigene Sportstätten

Meppen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424-010	Eigene Sportstätten

Verantw. Org.einheit FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport

Verantwortl. Person Christian Golkowski

Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen, Sporthallen und Fußballstadion, Vermietung / Überlassung zur sportlichen Nutzung durch Schulen, Vereine und Verbände.

Zielgruppe

Sportvereine, Mitglieder der Sportvereine, sonst. Sporttreibende

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

Zielplanung

Bereitstellung eines nachfrageorientierten Angebots und Förderung des Breitensports als sportliche und aktive Stadt.

Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

Instandhaltung der Sportanlagen und Geräte.

Betrachtung der Folgekosten

Aufwand für die Instandhaltung der Sportanlagen und Geräte.

Konkrete Ziele

Erneuerung des Bodens im Kraftraum der Stadtsporthalle.

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 424-010 Eigene Sportstätten							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Vergleich	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-67.300	-67.300	0	-67.300	-67.300	-67.300
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-144.600	-144.600	0	-144.600	-144.600	-144.600
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.500	-92.500	0	-92.500	-92.500	-92.500
1.12	= Ordentliche Erträge	-304.400	-304.400	0	-304.400	-304.400	-304.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	315.400	315.400	0	323.400	331.500	339.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	70.000	70.000	0	350.000	500.000	500.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	71.500	71.500	0	71.000	71.000	71.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	318.700	318.700	0	322.200	326.400	330.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	29.400	29.400	0	29.400	29.400	29.400
2.04	- Abschreibungen	346.700	346.700	0	346.000	385.200	424.900
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	520.000	520.000	0	552.100	552.100	552.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.740.000	1.740.000	0	2.062.400	2.263.900	2.315.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	1.435.600	1.435.600	0	1.758.000	1.959.500	2.011.100
5.	= Jahresergebnis	1.435.600	1.435.600	0	1.758.000	1.959.500	2.011.100
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche	0	0	0	0	0	0
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.435.600	1.435.600	0	1.758.000	1.959.500	2.011.100

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-010 Eigene Sportstätten							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Vergleich	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	144.600	144.600	0	144.600	144.600	144.600
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.500	92.500	0	92.500	92.500	92.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.100	237.100	0	237.100	237.100	237.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-293.400	-293.400	0	-300.800	-308.300	-316.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-489.600	-489.600	0	-772.600	-926.800	-930.400
02.06	- Transferauszahlungen	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-526.000	-526.000	0	-558.100	-558.100	-558.100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.371.300	-1.371.300	0	-1.693.800	-1.855.500	-1.866.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.134.200	-1.134.200	0	-1.456.700	-1.618.400	-1.629.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-170.000	0	-170.000	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.000	-27.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-197.000	-27.000	-170.000	-12.000	-12.000	-12.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.000	-27.000	-170.000	-12.000	-12.000	-12.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.331.200	-1.161.200	-170.000	-1.468.700	-1.630.400	-1.641.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.331.200	-1.161.200	-170.000	-1.468.700	-1.630.400	-1.641.700

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport							
Investitionen Produkt 424-010 Eigene Sportstätten							
Meppen							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	424-010	Eigene Sportstätten					
Nr. Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Vergleich	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
424-010 Eigene Sportstätten							
I19-424-03 Sicherheitseinr., Rettungswege Stadion Lathener Str	-170.000		-170.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-170.000		-170.000				
Summe Auszahlungen	-170.000		-170.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-170.000		-170.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-170.000		-170.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-170.000		-170.000				

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen

Meppen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentlicher Grün/Landschaftsbau
Produkt	551-020	Sonstige Erholungseinrichtungen

Verantw. Org.einheit FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport

Verantwortl. Person Christian Golkowski

Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb der sonstigen Erholungseinrichtungen

Zielgruppe

Alle Erholungssuchenden

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

Zielplanung

Sicherung des Freizeitangebots

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Vergleich	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
1.12	= Ordentliche Erträge	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	200	200	0	200	200	200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	600	600	0	600	600	600
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
2.03.2	- Mieten, Pachten	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
2.04	- Abschreibungen	8.300	8.300	0	8.300	68.300	68.300
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	51.300	51.300	0	51.300	111.300	111.300
3.	= Ordentliches Ergebnis	48.700	48.700	0	48.700	108.700	108.700
5.	= Jahresergebnis	48.700	48.700	0	48.700	108.700	108.700
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	0	300	300	300
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	0	300	300	300
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	49.000	49.000	0	49.000	109.000	109.000

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Vergleich	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-29.700	-29.700	0	-29.700	-29.700	-29.700
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.400	-41.400	0	-41.400	-41.400	-41.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.400	-41.400	0	-41.400	-41.400	-41.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-1.485.000	-1.000.000	-485.000	-400.000	0	0
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.485.000	-1.000.000	-485.000	-400.000	0	0
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.485.000	-1.000.000	-485.000	-400.000	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.526.400	-1.041.400	-485.000	-441.400	-41.400	-41.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.526.400	-1.041.400	-485.000	-441.400	-41.400	-41.400

I. Nachtragshaushalt 2019

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport Investitionen Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen Meppen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentlicher Grün/Landschaftsbau					
Produkt	551-020	Sonstige Erholungseinrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz neu	Ansatz alt	Vergleich	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen							
118-551-01 Neugestaltung Campingplatz	-1.485.000	-1.000.000	-485.000	-400.000	-400.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-1.485.000	-1.000.000	-485.000	-400.000	-400.000		
Summe Auszahlungen	-1.485.000	-1.000.000	-485.000	-400.000	-400.000		
Summe Einzahlungen							
Summe	-1.485.000	-1.000.000	-485.000	-400.000	-400.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.485.000	-1.000.000	-485.000	-400.000	-400.000		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.485.000	-1.000.000	-485.000	-400.000	-400.000		

I. Nachtragshaushalt 2019

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Meppen							
Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
0	Verwaltungsleitung	-107.000	2.519.900	2.412.900			
1	FB 1 Steuerungsberatung	-478.000	3.395.400	2.917.400			
2	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	-56.175.200	23.279.700	-32.895.500	-780.000		-780.000
3	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	-2.705.000	6.047.000	3.342.000			
4	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	-2.095.900	13.760.800	11.664.900			
5	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	-1.181.400	2.205.300	1.023.900			
6.0	FB 6.0 Bauverwaltung	-264.200	736.600	472.400			
6.1	FB 6.1 Stadtplanung	-293.100	961.500	668.400			
6.2	FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	-488.600	823.200	334.600			
6.3	FB 6.3 Tiefbau	-1.509.100	6.511.700	5.002.600			
8	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	-979.000	3.590.000	2.611.000			
Gesamtsumme		-66.276.500	63.831.100	-2.445.400	-780.000		-780.000

I. Nachtragshaushalt 2019

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1							
Meppen							
Teilhaushalt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
0	Verwaltungsleitung	80.800	-2.135.600	-2.054.800		-783.500	-783.500
1	FB 1 Steuerungsberatung	308.600	-2.782.900	-2.474.300		-155.000	-155.000
2	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	56.635.100	-22.992.300	33.642.800		-73.000	-73.000
3	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	2.519.900	-5.278.300	-2.758.400	256.500	-1.062.700	-806.200
4	FB 4 Bildung, Famile, Jugend und Sport	1.833.900	-12.348.300	-10.514.400	558.000	-5.936.500	-5.378.500
5	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	1.181.400	-1.904.200	-722.800		-2.450.000	-2.450.000
6.0	FB 6.0 Bauverwaltung	264.200	-641.700	-377.500			
6.1	FB 6.1 Stadtplanung	46.000	-760.300	-714.300	1.837.000	-2.720.000	-883.000
6.2	FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	451.500	-767.100	-315.600			
6.3	FB 6.3 Tiefbau	138.000	-3.955.000	-3.817.000	247.500	-1.253.000	-1.005.500
8	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	889.300	-3.102.900	-2.213.600	400.000	-2.615.200	-2.215.200
Gesamtsumme		64.348.700	-56.668.600	7.680.100	3.299.000	-17.048.900	-13.749.900

I. Nachtragshaushalt 2019

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2						
Meppen						
Teilhaushalt		Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
0	Verwaltungsleitung	-2.838.300				-2.838.300
1	FB 1 Steuerungsberatung	-2.629.300				-2.629.300
2	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	33.569.800	2.000.000	-918.100	1.081.900	34.651.700
3	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	-3.564.600				-3.564.600
4	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	-15.892.900				-15.892.900
5	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	-3.172.800				-3.172.800
6.0	FB 6.0 Bauverwaltung	-377.500				-377.500
6.1	FB 6.1 Stadtplanung	-1.597.300				-1.597.300
6.2	FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	-315.600				-315.600
6.3	FB 6.3 Tiefbau	-4.822.500				-4.822.500
8	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	-4.428.800				-4.428.800
Gesamtsumme		-6.069.800	2.000.000	-918.100	1.081.900	-4.987.900