



# STADT MEPPEN

# HAUSHALTSPLAN 2022

EINSCHLIESSLICH DER MITTELFRISTIGEN ERGEBNIS- UND  
FINANZPLANUNG FÜR DIE JAHRE 2023 BIS 2025.

**MEP  
PEN**  
MAG DICH



## Inhalt

1) Haushaltssatzung .....	5
2) Vorbericht mit graphischen Darstellungen .....	7
3) Übersicht über die gebildeten Produktgruppen .....	33
4) Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke .....	36
5) Ergänzende Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan .....	41
6) Gesamtergebnisplan .....	47
7) Gesamtfinanzplan.....	49
8) Investitionsprogramm .....	50
9) Teilergebnis- und Teilfinanzplan, einschl. Produkte und Investitionen	
• Verwaltungsleitung .....	59
• Personal und Zentrale Dienste .....	85
• Zentrale Finanzwirtschaft .....	110
• Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz .....	124
• Bildung, Familie, Jugend und Sport .....	170
• Arbeit, Soziales und Gesundheit .....	218
• Bauverwaltung .....	241
• Stadtplanung .....	248
• Bauordnung, Hochbau.....	261
• Tiefbau.....	271
• Kultur, Gebäudewirtschaft, Liegenschaften .....	295
10) Querschnitt Ergebnishaushalt .....	333
11) Querschnitt Finanzhaushalt.....	334
12) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen .....	336
13) Stellenplan der Stadt Meppen .....	337
14) Übersicht über die Schulden .....	345
15) Bilanz der Stadt Meppen zum 31.12.2020, Ergebnis- u. Finanzrechnung 2020.....	346
16) Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen für das Wirtschaftsjahr 2022 .....	350
17) Bilanz der Stadtwerke und Gewinn- und Verlustrechnung Meppen zum 31.12.2020 .....	380
18) Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022, Bilanz 2020 und Gewinn- und Verlustrechnung 2020 des Zweckverbandes Volkshochschule .....	382
19) Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022, Bilanz 2020 und Gewinn- und Verlustrechnung 2020 der Volkshochschule Meppen gGmbH.....	393



## Haushaltssatzung der Stadt Meppen

### für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Rat der Stadt Meppen in der Sitzung am 03.03.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen.

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	66.211.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	69.122.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	2.102.700 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.530.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.585.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.947.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.224.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.191.600 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	859.600 Euro

festgesetzt.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **10.191.600 Euro** festgesetzt.

#### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **31.417.000 Euro** festgesetzt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5 Mio. Euro** festgesetzt.

**§ 5**

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

## 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	295 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	310 v. H.

2. Gewerbesteuer	345 v. H.
------------------	-----------

**§ 6**

Wertgrenze für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind als unerheblich im Sinne von § 117 NKomVG anzusehen, wenn sie 15.000 € im Einzelfall nicht überschreiten. Als unerheblich gelten in jedem Fall Aufwendungen und Auszahlungen denen eine volle Kostenerstattung gegenübersteht.

Meppen, den 04.03.2022

STADT MEPPEN  
Der Bürgermeister



(Helmut Knurbein)

**Vorbericht**

**zum**

**Haushaltsplan 2022**

## 1. Allgemeines

Der Verwaltungsentwurf zum Ergebnis- und Finanzplan einschl. der beabsichtigten Investitionen mit den entsprechenden Eckdaten wurde in der Sitzung des Finanzausschusses am 11.01.2022 vorgestellt und eingebracht.

Auf Grundlage dieses Verwaltungsentwurfs und unter Berücksichtigung der eingebrachten Änderungen berät und beschließt der Rat der Stadt Meppen die Haushaltssatzung und damit den Haushaltsplan im Rahmen des Budgetrechts aus § 58 Abs. 1 Nr. 9 NKomVG i. V. m. § 112 NKomVG in öffentlicher Sitzung.

Der **Ergebnishaushalt** (Erträge/Aufwendungen) 2022 schließt mit einem Fehlbetrag von 807.400 € ab.

Ziel des **Finanzhaushaltes** ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Bestandes der Zahlungsmittel und die Feststellung des notwendigen Kreditbedarfs. Der Finanzhaushalt stellt damit insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt.

Auf der Basis des aktuell geltenden Verwaltungsgliederungsplanes sind nachfolgende 11 Teilhaushalte eingerichtet worden:

- Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung und Stabsstellen
- Teilhaushalt 1: Personal und Zentrale Dienste
- Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft
- Teilhaushalt 3: Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz
- Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport
- Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit
- Teilhaushalt 6.0: Bauverwaltung
- Teilhaushalt 6.1: Stadtplanung
- Teilhaushalt 6.2: Bauordnung, Hochbau
- Teilhaushalt 6.3: Tiefbau
- Teilhaushalt 8: Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Alle Teilhaushalte sind entsprechend der gesetzlichen Regelung in Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt unterteilt worden und enthalten die jeweiligen Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen der entsprechenden Organisationseinheit. Die Teilfinanzhaushalte weisen weiterhin die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach der jeweiligen Aufgabenzuordnung aus.



## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Rückblick auf das Jahr 2020

#### Ergebnisrechnung:

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge	68.832.799,07 €
Ordentliche Aufwendungen	61.341.355,79 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.491.443,28 €</b>
Außerordentliche Erträge	1.297.632,59 €
Außerordentliche Aufwendungen	57.363,17 €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.240.269,42 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>8.731.712,70 €</b>

Das Haushaltsjahr 2020 schloss mit einem Überschuss von 8,732 Mio. € ab. Dieser setzt sich zusammen aus einem Überschuss beim ordentlichen Ergebnis von 7,49 Mio. € und einem Überschuss beim außerordentlichen Ergebnis von 1,24 Mio. €. Die Überschüsse wurden den Rücklagen zugeführt. Der Rücklagenbestand als Teil der Nettoposition der Bilanz steht in kommenden Jahren zum Ausgleich eventueller Fehlbeiträge zur Verfügung.

#### Finanzrechnung

Finanzrechnung	Ergebnis 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.511.627 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.039.955 €
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.471.671 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.714.670 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.471.345 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.756.675 €</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.714.996 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	881.571 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-881.571 €</b>
<b>Änderung eigener Finanzmittelbestand</b>	<b>833.424 €</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.482.972 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	4.476.286 €
<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>6.686 €</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>840.110 €</b>

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schloss mit einem Überschuss von 12,47 Mio. € ab.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit wies ein Defizit von 10,76 Mio. € aus. Gegenüber dem Planwert ist dies eine Verbesserung um 3,1 Mio. €.

**Haushaltsausgabereste** in Höhe von 13.061.487 € wurden gebildet für Investitionsmaßnahmen, die noch nicht abgeschlossen waren bzw. noch nicht begonnen werden konnten.

Zur Finanzierung der Haushaltsausgabereste wurden aus der Kreditermächtigung 2020 **Haushaltseinnahmereste in Höhe von 3,0 Mio. € gebildet**.

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO sind Budgets gebildet worden. Die damit verbundenen Aufwendungen und Auszahlungen sind nach § 20 der vorgenannten Vorschrift übertragbar. Dies ist jedoch aus Sparsamkeits- und Wirtschaftlichkeitsgründen durch Haushaltsvermerk grundsätzlich ausgeschlossen. Übertragen wurden im Schulbereich und in der Jugendarbeit 74.744,51 €.

Die Bilanzsumme hat sich in 2020 gegenüber dem Vorjahr von 283,61 Mio. € um rd. 11,6 Mio. € auf 295,32 Mio. € erhöht. Dabei hat sich die Nettoposition um rd. 9,37 Mio. € auf 247,97 Mio. € erhöht. Die Rückstellungen haben sich um rd. 1,3 Mio. € auf 34,93 Mio. € erhöht.

Die Eigenkapitalquote liegt bei 84,0 % und zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Stadt durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Stadt von externen Kapitalgebern, u. a. in Form von Kreditaufnahmen.

## 2.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Der Rat der Stadt Meppen hat in seiner Sitzung am 11.02.2021 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen.

Der **Ergebnishaushalt** weist folgende Werte aus:

<b>Ergebnisplan</b>	<b>Plan 2021</b>
Ordentliche Erträge	64.905.400,00 €
Ordentliche Aufwendungen	66.407.800,00 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.502.400,00 €</b>
Außerordentliche Erträge	1.630.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.630.000,00 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>127.600,00 €</b>

Der Haushaltsplan weist beim Gesamtergebnis einen Überschuss von 127.600 € aus. Nach den aktuellen Prognosen wird das Jahresergebnis 2021 voraussichtlich deutlich positiver ausfallen.

Der **Finanzhaushalt** 2021 stellt sich wie folgt dar:

<b>Finanzplan</b>	<b>Plan 2021</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.164.800 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.419.600 €
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.745.200 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.682.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.751.000 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.068.200 €</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-3.323.000 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.218.700 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	895.700 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.323.000 €</b>

Der Finanzplan weist noch einen Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 3.323.000 € aus. Tatsächlich ist in 2021 keine Kreditaufnahme mehr erfolgt, da der Kassenbestand ausreichend war. Voraussichtlich müssen jedoch Haushaltseinnahmereste gebildet werden.

### 3. Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2022

#### 3.1. Ergebnishaushalt

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Gesamtergebnishaushaltes für das Haushaltsjahr 2022 und die beiden Vorjahre.

Ergebnishaushalt	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	68.832.799,07 €	64.905.400,00 €	66.211.900,00 €
Ordentliche Aufwendungen	61.341.355,79 €	66.407.800,00 €	69.122.000,00 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.491.443,28 €</b>	<b>-1.502.400,00 €</b>	<b>-2.910.100,00 €</b>
Außerordentliche Erträge	1.297.632,59 €	1.630.000,00 €	2.102.700,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	57.363,17 €	0,00 €	0,00 €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.240.269,42 €</b>	<b>1.630.000,00 €</b>	<b>2.102.700,00 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>8.731.712,70 €</b>	<b>127.600,00 €</b>	<b>-807.400,00 €</b>

Im Ergebnishaushalt 2022 stehen den ordentlichen Erträgen in Höhe von 66.211.900 € ordentliche Aufwendungen von 69.122.000 € gegenüber, so dass sich ein Defizit von 2.910.100 € ergibt. Durch die außerordentlichen Erträge in Höhe von 2.102.700 € wird mit -807.400 ein negatives Ergebnis erwartet.

**Die mittelfristige Ergebnisplanung weist nachstehende Werte aus:**

Ergebnishaushalt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	71.033.300,00 €	71.421.700,00 €	72.967.800,00 €
Ordentliche Aufwendungen	70.424.200,00 €	71.481.300,00 €	73.579.700,00 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>609.100,00 €</b>	<b>-59.600,00 €</b>	<b>-611.900,00 €</b>
Außerordentliche Erträge	210.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>210.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>819.100,00 €</b>	<b>-59.600,00 €</b>	<b>-611.900,00 €</b>

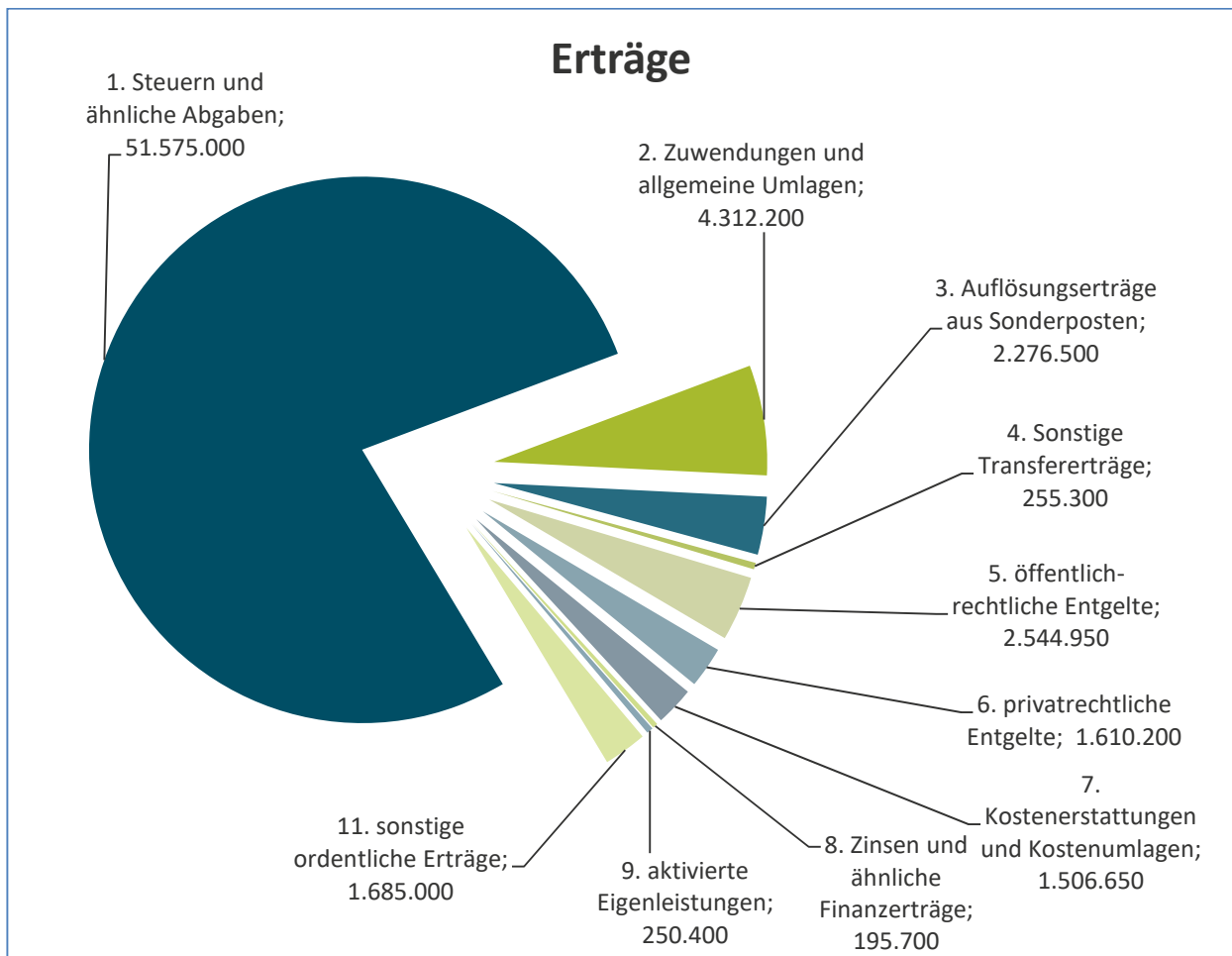
In der mittelfristigen Ergebnisplanung ergeben sich in 2023 ein Überschuss 819.100 € und 2024 und 2025 Verluste von -59.600 € und -611.900 €.

Die Bestände der Rücklagen entwickeln sich dann geplant wie folgt:

Bezeichnung	E 2020	P 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025
<b>Entwicklung der Ergebnisse:</b>						
<b>ordentliches Ergebnis</b>	7.491.443 €	- 1.502.400 €	- 2.910.100 €	609.100 €	- 59.600 €	- 611.900 €
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	1.240.269 €	1.630.000 €	2.102.700 €	210.000 €	- €	- €
<b>Bestände der Rücklagen zum 31.12.</b>						
<b>Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	43.194.329 €	41.691.929 €	38.781.829 €	39.390.929 €	39.331.329 €	38.719.429 €
<b>Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	7.965.269 €	9.595.269 €	11.697.969 €	11.907.969 €	11.907.969 €	11.907.969 €

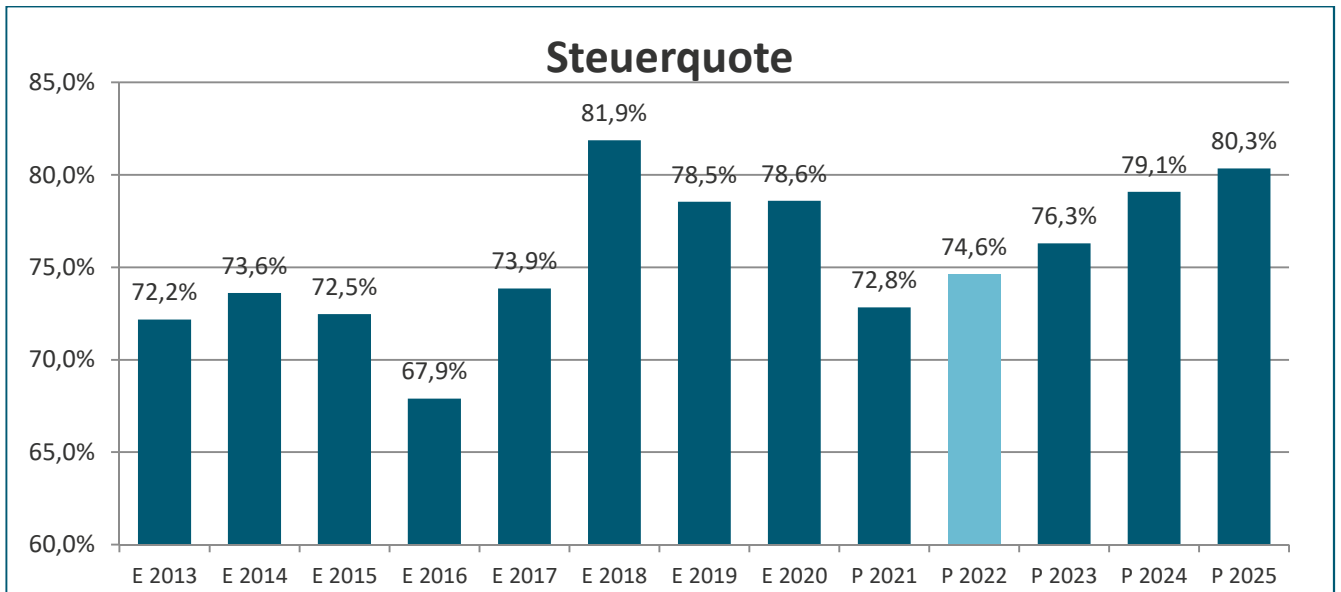
### 3.1.1. Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten.

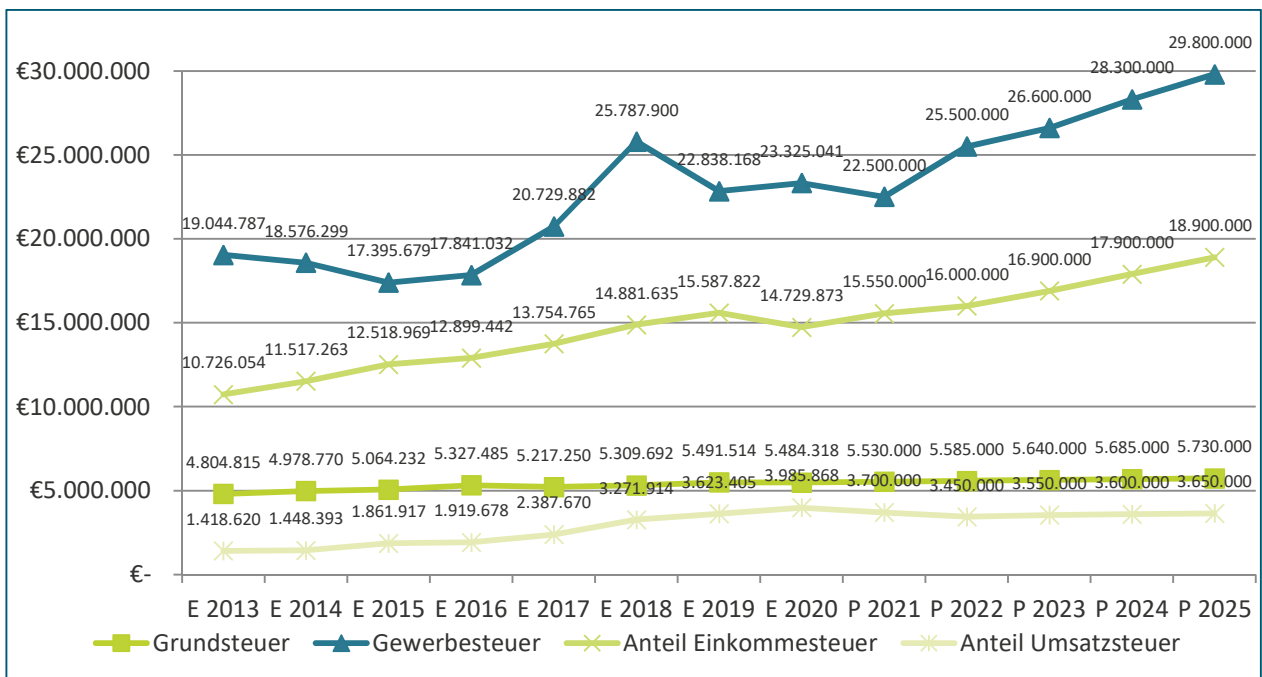


Mit einem Volumen von 51,6 Mio. € bestimmen die Erträge aus Steuern den ordentlichen Ergebnishaushalt 2022. Die Steuereinnahmen sind in der Corona-Pandemie nur leicht zurückgegangen und werden in 2022 voraussichtlich bereits wieder deutlich über dem Vorjahresniveau liegen.

Die Steuerquote und damit das Verhältnis der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben zu den ordentlichen Aufwendungen liegt bei 74,6 % (Vorjahr 72,8 %). In der mittelfristigen Finanzplanung steigt diese Quote jedoch wieder an bis auf 80,3 % im Jahr 2025. Das entspricht dem Anteil wie vor der Corona-Pandemie. Die Steuerquote beschreibt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.



Die nachfolgende Grafik zeigt daneben die **wichtigsten Steuerarten** in der langfristigen Entwicklung:

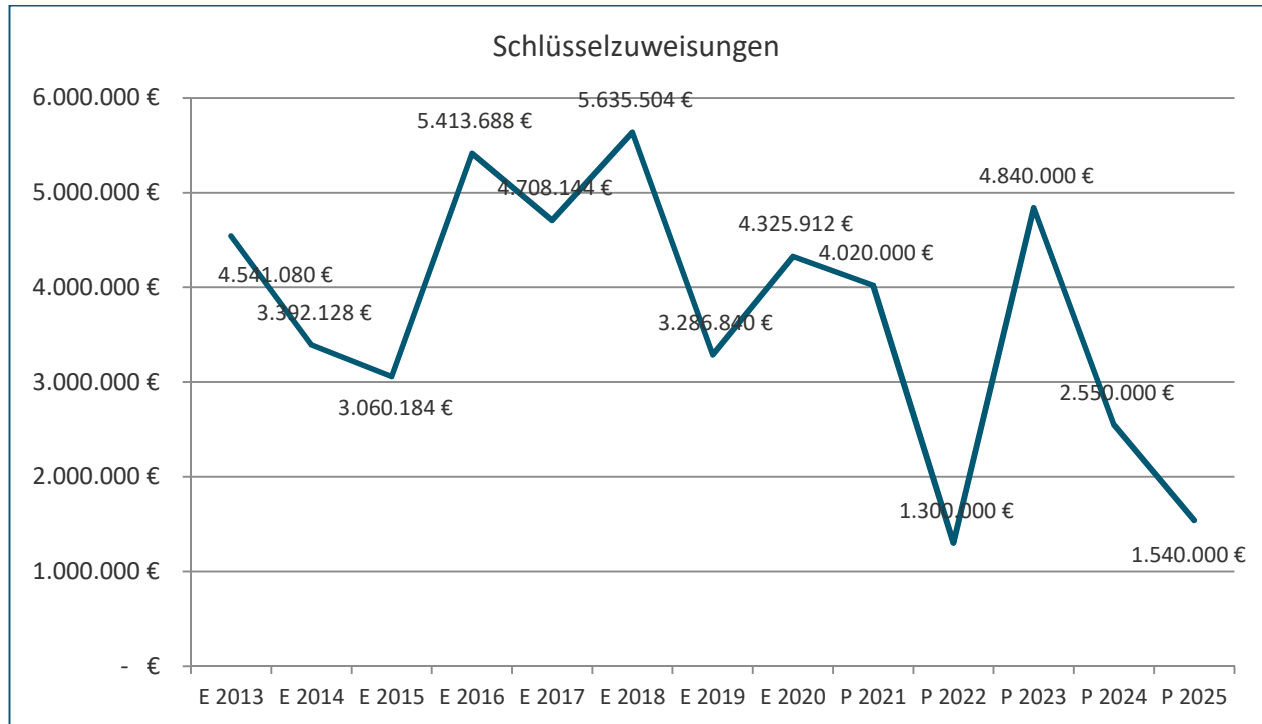


Die Erträge aus **Grundsteuern** sind in 2022 etwa auf dem Vorjahresniveau mit 5,58 Mio. € geplant.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** steigt voraussichtlich gegenüber 2021 um 450.000 € auf 16,0 Mio. €.

Den größten Anteil an den Steuererträgen hat die **Gewerbesteuer** mit einem, gegenüber dem Vorjahr um 3,0 Mio. € erhöhten, Ansatz von 25,5 Mio. €.

Eine weitere wichtige Einnahmequelle der Stadt Meppen sind die **Schlüsselzuweisungen nach dem Nieders. Finanzausgleichsgesetz**. Schlüsselzuweisungen sind Landesmittel, die über einen pauschalen Schlüssel verteilt werden. Damit wird der anhand eines Grundbetrages je Einwohner ermittelte Finanzbedarf einer Kommune mit ihrer Steuerkraft verglichen.



Die Schlüsselzuweisungen werden mit 1,3 Mio. € und damit rund 2,7 € Mio. € geringer als im Vorjahr erwartet. Ursache für den vergleichsweise geringen Wert sind hohe Steuererträge im vorherigen Berechnungszeitraum und die dabei noch zu berücksichtigende Gewerbesteuerkompensation durch das Land im letzten Quartal 2020. In den Folgejahren werden die Erträge aus Schlüsselzuweisungen voraussichtlich wieder steigen.

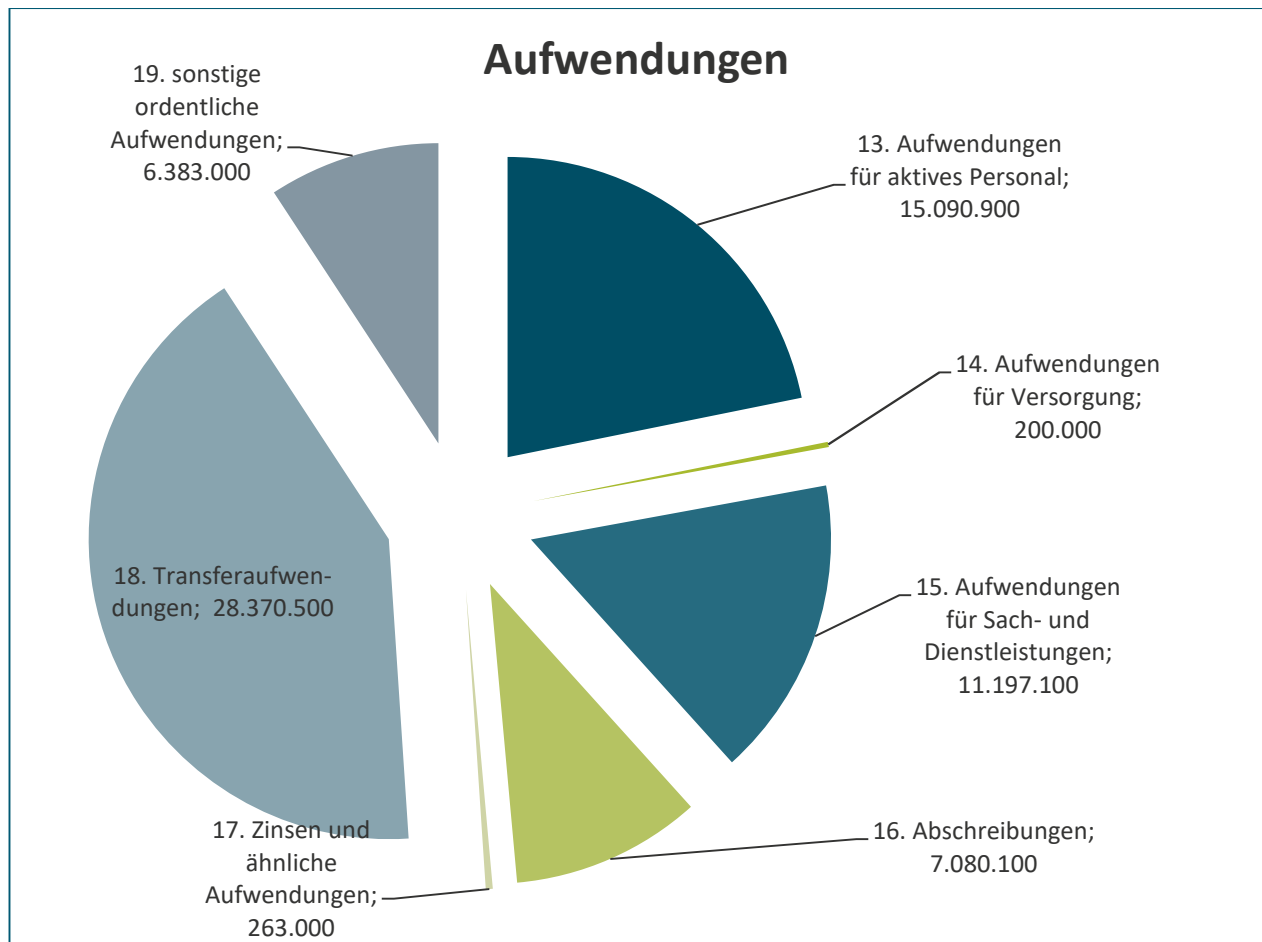
In 2022 werden Erträge aus der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer von 1,04 Mio. € erwartet.

Der Ansatz für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wurde auf Basis der Orientierungsdaten des Landes auf 1,10 Mio. € festgelegt.

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden in Höhe von 1,69 Mio. € erwartet. Hierbei handelt es sich überwiegend um Konzessionsabgaben von Energie- und Wassernetzbetreibern.

### 3.1.2. Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen 2022 verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten:



Von den ordentlichen Aufwendungen entfallen 15,09 Mio. € auf Aufwendungen für aktives Personal. Im Vergleich zu 2021 werden die Personalkosten der Stadtverwaltung für das Haushaltsjahr 2022 im Ergebnishaushalt um 457.800 Euro gegenüber dem Ansatz 2021 erhöht. Dies entspricht einer Erhöhung um ca. 3,1%.

In Bezug auf die Veränderungen der Personalaufwendungen wirken sich im erheblichen Maße nicht zu beeinflussende Besoldungs- und Tarifierhöhungen sowie Tarifsteigerungen (Stufensteigerungen) auf die Personalkostenansätze aus.

Für die Landes- und Kommunalbeamten wurden zum 01.03.2021 die Gehälter um 1,4% angehoben. Aufgrund des vorliegenden Abschlusses für die Beschäftigten der Länder hat der Landtag im Rahmen des Beschlusses zum Haushalt 2022 das Haushaltsbegleitgesetz mit einer Änderung des Nds. Besoldungsgesetzes (NBesG) verabschiedet. Danach wird den kommunalen Beamten für 2022 statt einer prozentualen Erhöhung eine arbeitszeitabhängige einmalige Corona-Sonderzahlung von 1.300 € bewilligt. Anwärterinnen und Anwärter erhalten 650 Euro. Ferner ist davon auszugehen, dass zum 01.12.2022, wie für die Beschäftigten der Länder, die Besoldungserhöhung mit 2,8% vorgenommen wird. Hieraus ergibt sich eine Gesamterhöhung von ca. 83.300 Euro. Die erhöhten Mehraufwendungen können teilweise aufgrund sich verzögernder Wiederbesetzungen von freigewordenen Stellen abgedeckt werden. Hinsichtlich der Sonderzahlung ist anzumerken, dass diese nur den Haushalt 2022 belastet und sich nicht auf die Folgejahre auswirken wird, wie es bei einer prozentualen Besoldungserhöhung gewesen wäre.

Mit dem Tarifabschluss für den Bereich des Bundes und der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (KAV) im Oktober/November 2020 ist für die Beschäftigten in den Kommunalverwaltungen eine



durchschnittliche Erhöhung der Entgelte zum 01.04.2021 um 1,4% mit einem Mindesterhöhungsbetrag von 50 Euro erfolgt. Ferner wurde eine weitere Erhöhung zum 01.04.2022 um 1,8% und eine Anpassung der Jahressonderzahlung für die Entgeltgruppen 1-8 von 79,51% auf 84,51% beschlossen. Dies entspricht einer tariflichen Erhöhung um ca. 167.700 Euro.

Ferner ergeben sich auch Änderungen und Erhöhungen bei der Versorgungsumlage von 234.000 Euro. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass in 2022 wegen der Umstellung des Geschäftsjahres der Nds. Versorgungskasse ein einmaliger zusätzlicher Aufwand von 121.000 Euro entsteht.

Die geschätzten Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen etc. wurden gegenüber dem Ansatz 2021 um 247.300 € vermindert.

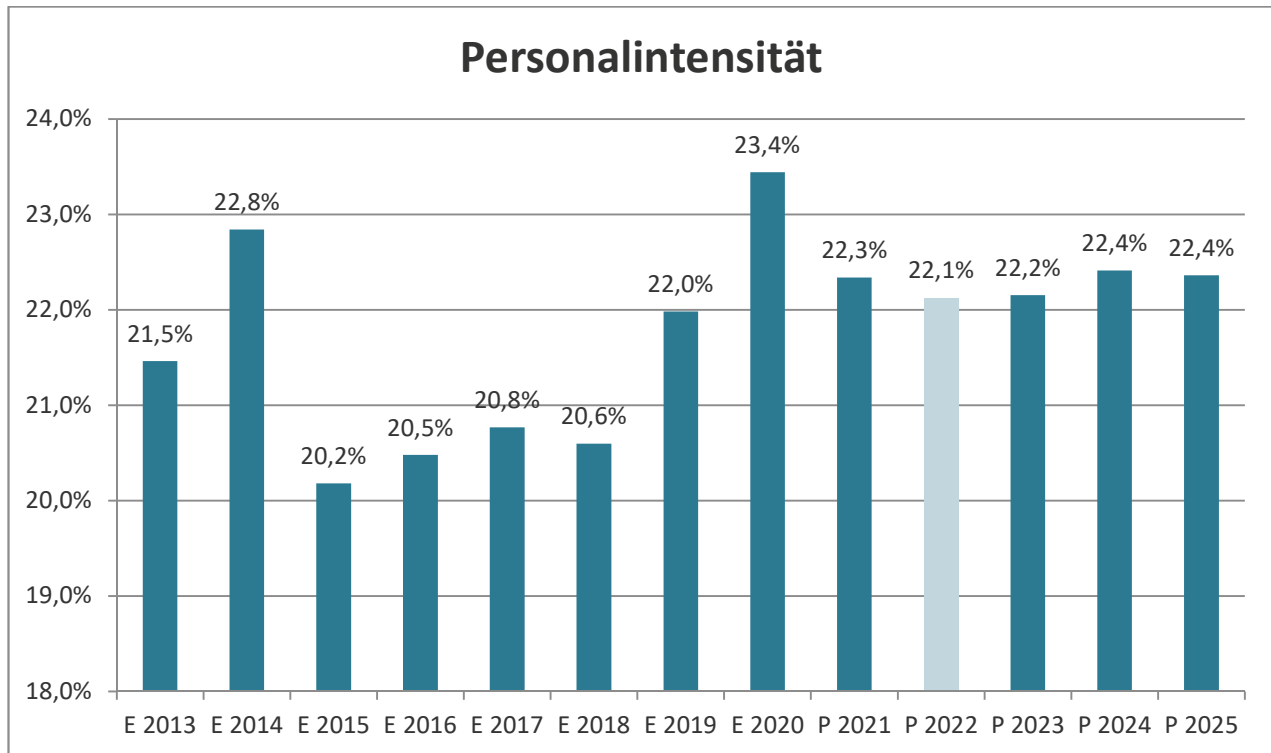
Durch die im Haushaltsjahr 2021 neu ausgewiesenen und jetzt ganzjährig besetzten Planstellen ergeben sich zusätzliche Personalkostensteigerungen. Ferner werden im Stellenplan 2022 auch zusätzliche Stellen im Bereich der Wirtschaftsförderung zur Stärkung der Innenstadtentwicklung und im Rechnungsprüfungsamt eingerichtet. Auch wurden die tariflichen Möglichkeiten der Altersteilzeit im Beschäftigtenbereich durch die Stadt Meppen erweitert und von den Beschäftigten in Anspruch genommen. Für die Ersatzeinstellung während der Freistellungsphase als auch bei Elternzeiten wurden zusätzliche Planstellen eingerichtet. Unter Berücksichtigung sonstiger Mehraufwendungen belaufen sich die Steigerungen für die Stadt Meppen auf ca. 250.000 €.

Im Bereich der Stadtwerke wurde für den Wasserbereich eine neue Handwerkerstelle und in der Verbrauchsabrechnung eine Stundenanpassung von Teil- auf Vollzeit vorgenommen.

Auch bei der Stadt Meppen sind der demografische Wandel und der akute und nachhaltige Fachkräftemangel zu spüren. Dieses führt zu einem Wettbewerb sowohl zwischen der öffentlichen Verwaltung und der Privatwirtschaft als auch zwischen den öffentlichen Arbeitgebern selbst. Zusätzlich sind das breite Aufgabenspektrum einer Stadtverwaltung und die gesteigerten rechtlichen und gesellschaftlichen Anforderungen zu berücksichtigen. Dieses führt zu einem Anpassungsdruck auf Arbeitgeberseite, weshalb eine mitarbeiterorientierte Ausrichtung von der Stadt Meppen verfolgt wird.

Die Stadt Meppen bildet daher in den verschiedensten Ausbildungsberufen verstärkt aus und konnte den eigenen jungen Nachwuchskräften im Beschäftigten- und Beamtenbereich entsprechende Übernahmen ermöglichen. Leider ist es nicht möglich, das Ausbildungsspektrum für alle Berufsgruppen anzubieten. Daher wird die Stadt Meppen auch in Zukunft Stellenbesetzungen durch externes Personal sicherstellen müssen. Die Stadt Meppen wurde als familienfreundliche Arbeitgeberin, insbesondere im Hinblick auf die Möglichkeiten der Teilzeitbeschäftigung und dem Wiedereinstieg nach der Elternzeit, erneut mit dem Gütesiegel für Familienfreundlichkeit ausgezeichnet.

Die Personalintensität, also das Verhältnis der Personalaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen, beträgt 22,1 %.



Derzeit erfolgt der **Neubau des Verwaltungsgebäudes**, weshalb mehrere Fachbereiche dezentral im Stadtgebiet untergebracht sind. Erfreulicherweise liegt der Neubau trotz der vorliegenden Lieferschwierigkeiten von Baumaterialien im Zeitplan. Mit der Fertigstellung des Neubaus wird zu Ende 2022/Anfang 2023 gerechnet. Den Kolleginnen und Kollegen werden dann neue mitarbeiterfreundliche Büros an einem zentralen Standort zur Verfügung stehen.

Auch die Digitalisierung bei der Stadt Meppen schreitet weiter voran. So wird im Laufe des Jahres 2022 u. a. ein digitales Baugenehmigungsverfahren eingeführt. Damit wird der gesamte Prozess von der Antragstellung bis zur finalen Genehmigung medienbruchfrei, digitalisiert und rechtsverbindlich abgebildet. Es handelt sich damit um ein zusätzliches Serviceangebot für die Bürgerinnen und Bürger und ermöglicht eine Beschleunigung des Baugenehmigungsprozesses sowie die Optimierung der Bearbeitung. Insbesondere die Corona-Pandemie hat aufgezeigt, wie wichtig die Möglichkeiten der mobilen bzw. digitalen Arbeit sind. Es werden daher auch bautechnische Kolleginnen und Kollegen mit mobilen Endgeräten ausgestattet, um entsprechend die digitalen Daten und Pläne vor Ort auf den Baustellen aufrufen zu können.

Durch ihr verantwortungsbewusstes Verhalten und flexibles Handeln haben die Kolleginnen und Kollegen der Stadt Meppen maßgeblich dazu beigetragen, dass die Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger auch während der bereits zwei Jahren andauernden Pandemie gut erledigt wurden und werden.

Die **Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude** durch die Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) sind im Haushaltsplan auf 1,288 Mio. € festgesetzt. Der Unterhaltungs- und Sanierungsbedarf an städtischen Gebäuden wird von den Fachingenieuren in Zusammenarbeit mit dem Leiter ZGW ermittelt. Hieraus wird nach Dringlichkeit und Finanzrahmen eine Prioritätenliste erstellt. Die Verteilung der Ansätze auf die jeweiligen Objekte ist für das Haushaltsjahr im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit flexibel gestaltet. Für den Fall, dass unvorhergesehene größere Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an einem Objekt erforderlich sind, werden diese im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets erledigt, wobei dann automatisch andere geplante Maßnahmen verschoben werden müssen. Das Budget ZGW deckt die Sanierungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die sehr oft kurzfristig entschieden und umgesetzt werden

müssen, ab. Als Geschäft der laufenden Verwaltung entscheidet die Verwaltungsleitung dann über den Einsatz der Mittel.

Die **Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten** betragen im Plan 2.108.400 € und liegen damit rd. 90.000 € höher als im Vorjahr. Zwar wirken sich energetische Sanierungsmaßnahmen bei den Energieverbräuchen bei einzelnen Objekten positiv aus. Jedoch sind die Mehraufwendungen aufgrund steigender Energiepreise höher als die Einsparungen durch die Sanierungsmaßnahmen. Gleichzeitig kommen neue Verbrauchsstellen hinzu, durch die zusätzliche Verbräuche entstehen.

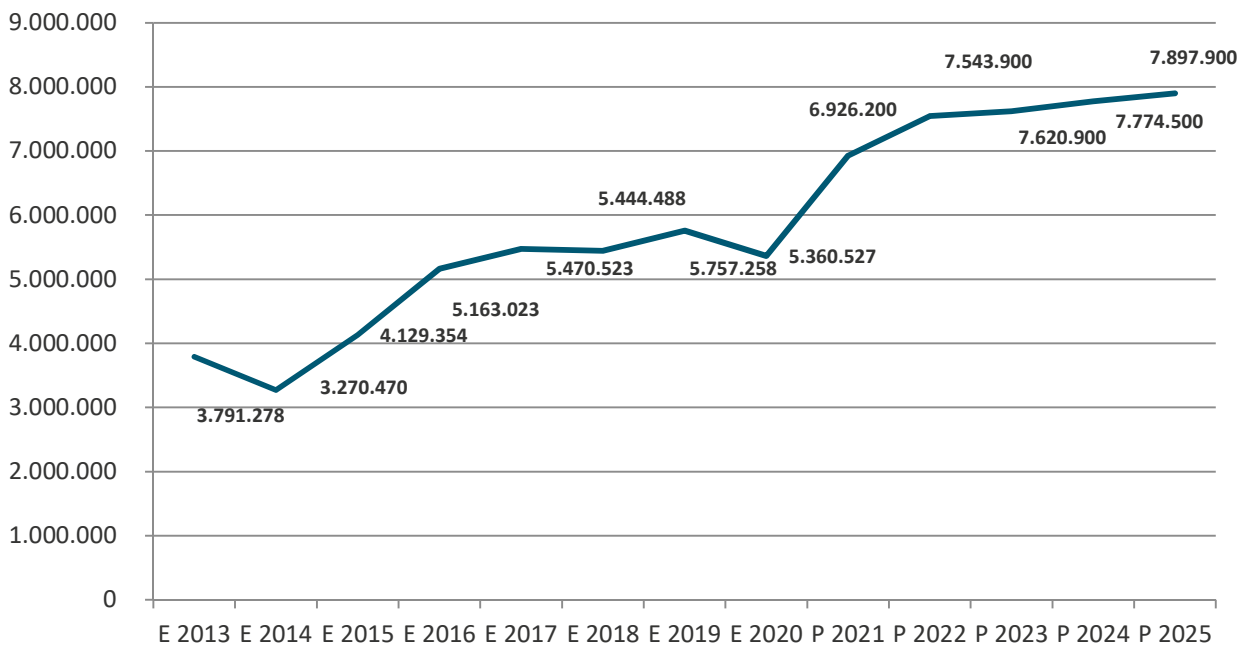
Die **Mieten und Pachten** sind mit 1.381.500 € rd. 65.000 € höher als im Vorjahr geplant. Die Mieten und Pachten betreffen insbesondere die Anmietung von Wohnungen für Flüchtlinge.

Der Haushalt 2022 enthält **Aufwendungen für Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen** in Höhe von 7.080.100 €. Die Abschreibungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 800.000 €. Dies ist bedingt durch die großen Investitionen der letzten Jahre, aus denen höhere Abschreibungen resultieren. Für die Folgejahre ist von weiter steigenden Abschreibungsbeträgen auszugehen.

Für **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** werden 263.000 € eingeplant. Dies ist gegenüber 2021 ein Rückgang. Durch die voraussichtlich notwendig werdenden Kreditaufnahmen ab 2022 und zu erwartende Zinserhöhungen werden die Zinsauswendungen voraussichtlich in den Folgejahren steigen.

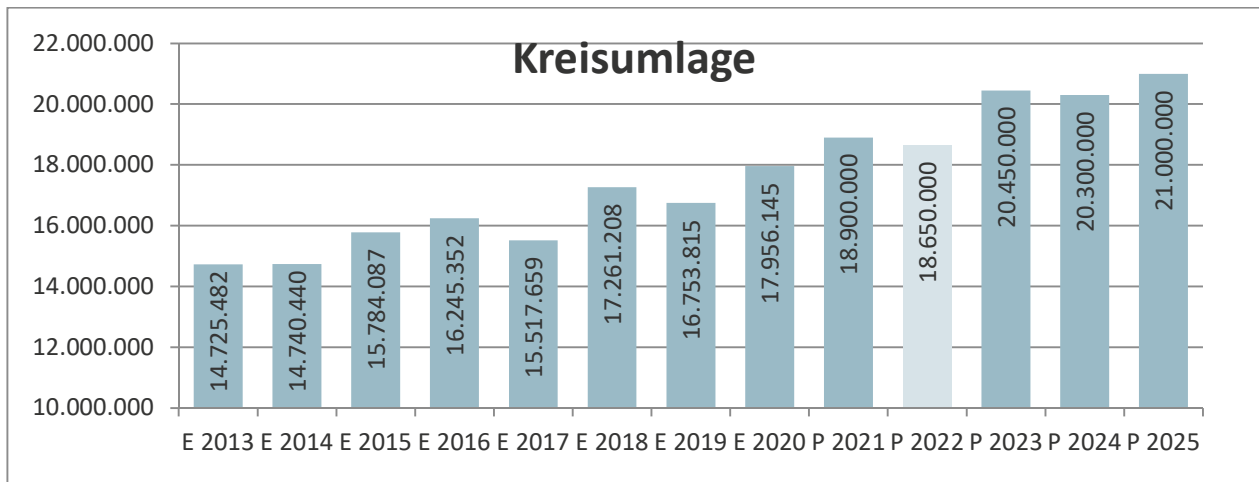
Für **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** wurden im Haushaltsplan 7.543.900 € eingeplant. Im Anschluss an den Vorbericht sind die Zuschüsse bei den „Ergänzenden Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan“ einzeln aufgeführt.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (€)



Gegenüber dem Vorjahr ist hier eine erhebliche Steigerung (+608.500 €) festzustellen. Der größte Anteil bei den Zuschüssen insgesamt entfällt auf die Kindertagesstätten, da frühkindliche Förderung und Kinderbetreuung von zentraler Bedeutung ist. So beteiligt sich die Stadt Meppen an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten in 2022 mit rd. 4,9 Mio. €.

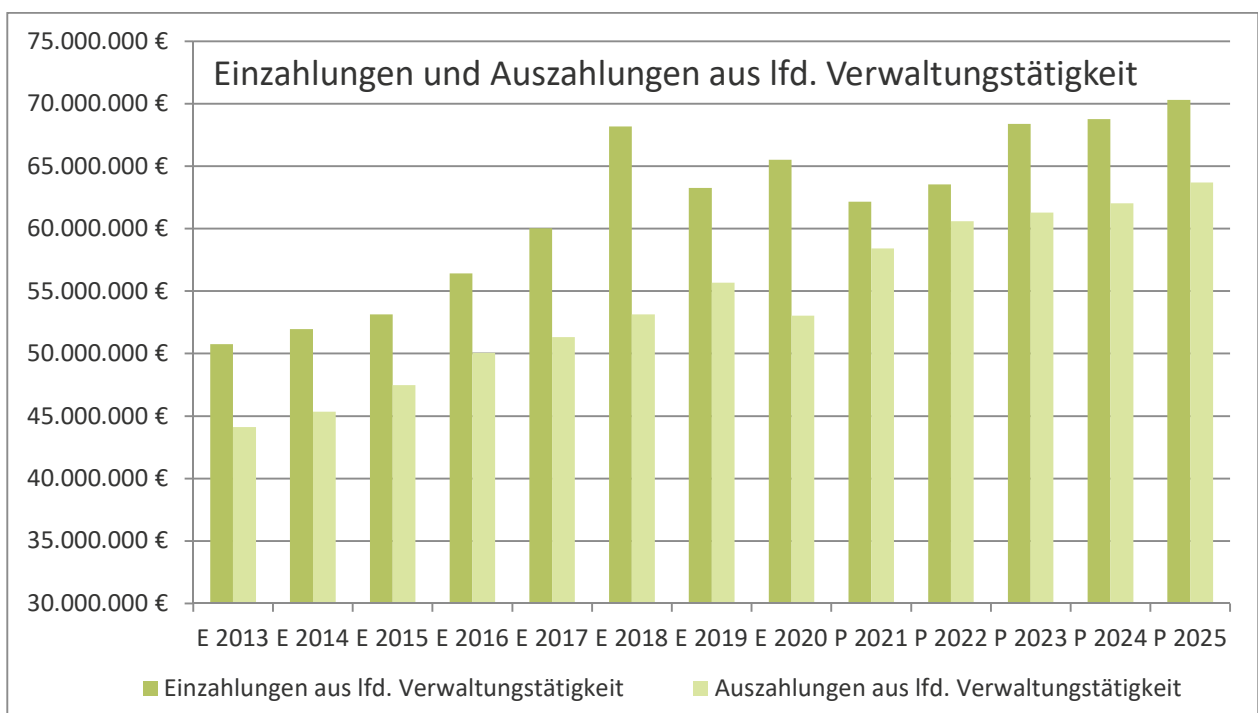
Die größte Aufwandsposition im Haushalt der Stadt Meppen ist die an den Landkreis Emsland zu zahlende **Kreisumlage**. Diese ist in 2022 mit einem Betrag von 18,65 Mio. € eingeplant. Hierbei wurde für 2022 und für den Finanzplanungszeitraum bis 2025 bei der Berechnung von einem Hebesatz des Landkreises von 39 v. H. ausgegangen.



## 3.2. Finanzhaushalt

### 3.2.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Finanzhaushalt beträgt das Gesamtvolumen der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 63.530.000 €. Dagegen stehen Auszahlungen in Höhe von 60.585.100 €. Die Auszahlungen sind rd. 2 Mio. € höher als im Vorjahr, die Einzahlungen dagegen steigen jedoch nur um rd. 1,4 Mio. €. Somit verbleibt ein gegenüber dem Vorjahr leicht verringerter Liquiditätsüberschuss in Höhe von 2.944.900 €. Aus diesem Überschuss ist die ordentliche Tilgung zu bestreiten. Da die Summe der ordentlichen Tilgungen in 2022 859.600 € beträgt, ist dies problemlos möglich. Auch in den Folgejahren der Finanzplanung werden in allen Jahren die gesetzlich geforderten Mindestüberschüsse weit übertroffen.



### 3.2.2. Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Das Gesamtvolumen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 9.947.700 €. Diesen stehen insgesamt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 22.224.600 € gegenüber.

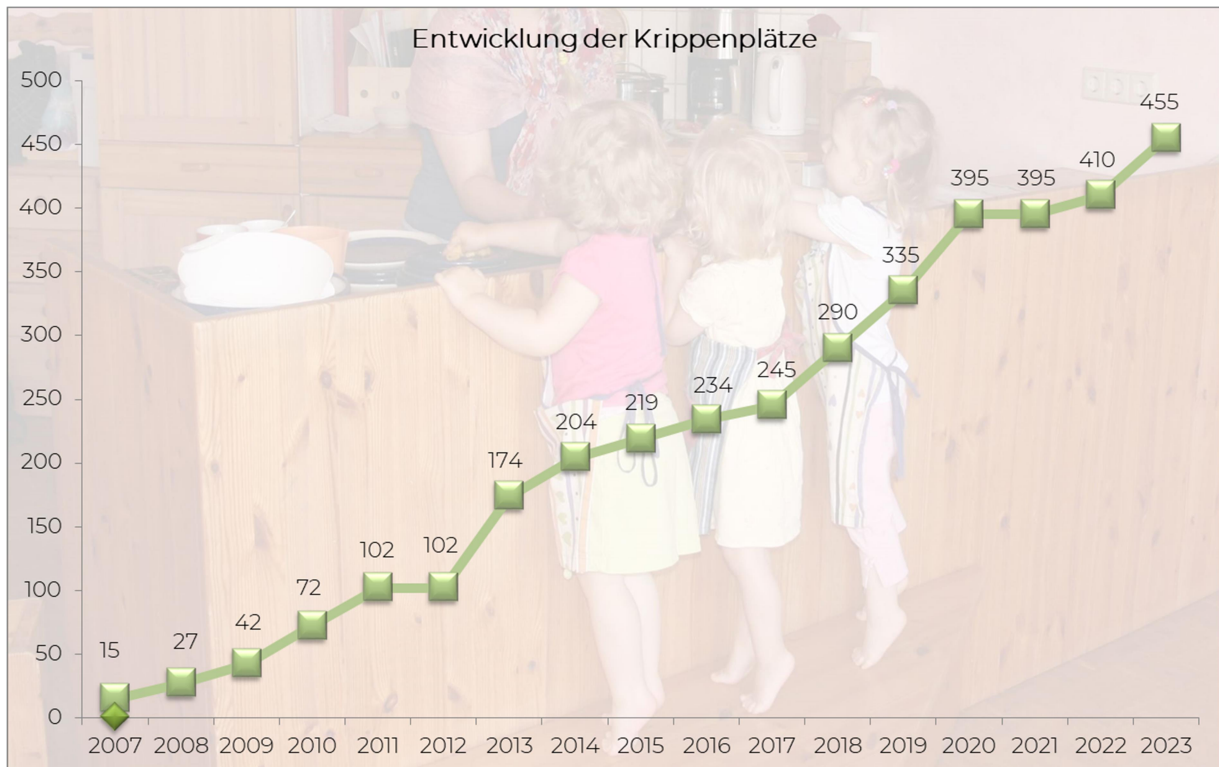
In der nachfolgenden Übersicht sind die für 2022 geplanten Investitionsmaßnahmen ab einer Bruttoinvestitionssumme von 75.000 € aufgeführt.

Investition		Auszahlungen	Einzahlungen
I07-366-03	Kinderspielplätze - Bau und Einrichtung	110.000,00	0,00
I07-421-01	Sportvereine - Zuschuß für Investitionen	161.500,00	50.000,00
I07-424-01	Sportstätten allg.-Anschaffung Inventar	128.000,00	19.000,00
I07-522-04	Grundstücke, An- und Verkauf	850.000,00	4.767.700,00
I07-541-26	Brückenerneuerung	100.000,00	0,00
I07-547-02	Bau v. Wartehallen/\Infosysteme (ÖPNV),förderfähig	370.000,00	323.800,00
I08-522-01	Städtebauliches Familienförderprogramm	200.000,00	0,00
I09-365-01	Kindertagesstätten/Krippenplätze	780.000,00	0,00
I09-511-02	Regionales Entwicklungskonzept Hasetal	170.000,00	85.000,00
I09-511-03	Reg.Entwicklungs-\konzept Moor ohne Grenzen	100.000,00	22.300,00
I12-541-14	Innenerschließung Püntkers Patt	515.000,00	455.000,00
I15-211-01	Inventar städt. Schulen	180.000,00	0,00
I15-571-03	Gewerbegebiet Nödike, Erweiterung	950.000,00	700.000,00
I17-511-01	Dorfentwicklung Bokeloh, Dörgen, Lohe	300.000,00	0,00
I17-541-03	Umb.Kreuz.Fürstenb./Schiphow.Str./A.d.Herrschwiese	1.030.000,00	820.000,00
I18-111-01	Neubau und Erweiterung Verwaltungsgebäude Markt	6.900.000,00	0,00
I19-211-02	Sanierung Hasebrinkschule	600.000,00	100.000,00
I19-211-06	Sanierung Turnhalle Johannes-Gutenberg-Schule	80.000,00	0,00
I19-211-07	Neubau Grundschule Esterfeld, Versener Str.	1.550.000,00	0,00
I19-365-01	Kita Esterfeld, Versener Straße	500.000,00	0,00
I20-541-02	Ersatzneubau Hasebrinkbrücke	1.000.000,00	575.000,00
I21-126-01	Planungskosten Neubau Feuerwehrhaus	200.000,00	0,00
I21-281-01	Dorfgemeinschaftshaus Rühle	500.000,00	0,00
I21-424-02	Erweiterung Skateranlage Nagelshof	150.000,00	0,00
I21-571-01	Gewerbegebiet Eurohafen, Erweiterung Essener Str.	500.000,00	600.000,00
I22-111-02	Digitalisierung der Medien-Technik im Ratsaal	75.000,00	0,00
I22-111-03	Umbau und Sanierung altes Stadthaus	150.000,00	0,00
I22-126-03	Aufbau einer Sireneninfrastruktur	200.000,00	120.000,00
I22-424-01	Neubau Westtribüne Stadion Lathener Straße	80.000,00	0,00
I22-424-02	Überdachung Nordtribüne Stadion Lathener Straße	1.000.000,00	0,00
I22-541-01	Neubau Linksabbiegespur und Querungshilfe K243	275.000,00	190.000,00
I22-541-02	Neubau Fuß- und Radwegebrücke über die Ems	300.000,00	150.000,00
I22-541-04	Errichtung einer Vollsignalisierung Schullendamm	90.000,00	0,00
I22-541-07	Abfahrt Nagelshof (B70)	200.000,00	0,00
I22-571-02	Perspektive Innenstadt	488.900,00	440.000,00
I22-571-04	Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	325.000,00	244.500,00

Aus der vorstehenden Liste ist ersichtlich, dass im Jahr 2022 große und wichtige Investitionsvorhaben geplant sind.

Frühkindliche Förderung, Kinderbetreuung und Schulangebote sind von zentraler Bedeutung in Meppen. Die Finanzmittel für Schulen und Kindertagesstätten stellen daher wieder einen Schwerpunkt des Haushaltes dar.

So beteiligt sich die Stadt Meppen an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten mit fast 5 Millionen Euro jährlich. Zudem wird auch weiterhin in den bedarfsgerechten Ausbau der Kitas investiert. So wurde in diesem Jahr mit einem weiteren Krippenanbau an der Kita St. Margareta in der Neustadt begonnen. Ebenfalls in diesem Jahr starten soll die Erweiterung der Kita in Bokeloh.



Eine der größten Investitionen startete Ende vergangenen Jahres in Esterfeld. Auf dem Areal an der Versener Straße entstehen derzeit eine fünfgruppige Kindertagesstätte sowie eine zweizügige Grundschule. Die sehenswerten Pläne für den Gebäudekomplex hat das Büro Löhle und Neubauer Architekten aus Augsburg entworfen.

### Schulentwicklungsplan wird mit Hochdruck umgesetzt

Aus dem städtischen Schulentwicklungsplan resultierten bereits in den vergangenen Jahren zahlreiche Baumaßnahmen. Die Erweiterung und Sanierung der Grundschule in Bokeloh konnte im vergangenen Jahr ebenso wie die umfangreiche Sanierung des Innenbereichs der Overbergschule abgeschlossen werden. Die Dachsanierung an der Grundschule in der Neustadt erfolgt in diesem Jahr. Die nächste große Schulbaustelle befindet sich im Stadtteil Hasebrink. Die Schülerinnen und Schüler werden hier zukünftig über erheblich verbesserte Raumqualitäten verfügen. Damit an den städtischen Schulen auch weiterhin hervorragende Lernbedingungen gegeben sind, fließen auch in diesem Jahr ganz erhebliche Finanzmittel in die digitalen Medien. So werden in den nächsten Jahren in allen Klassenräumen der Meppener Grundschulen interaktive Tafeln installiert. Auch die städtischen Oberschulen werden mit der neuesten Technik ausgestattet und sind damit ebenso hervorragend für die Zukunft gerüstet.

Beim Stadtumbau rechts der Ems sind im Haushalt 2022 zunächst keine zusätzlichen Mittel eingeplant. Jedoch können alle für 2022 geplanten Maßnahmen wie Grunderwerbe, Planungen und Baumaßnahmen mit Haushaltsmitteln der Vorjahre durchgeführt werden.

Im Bereich der Infrastruktur sind auch in 2022 zahlreiche Maßnahmen geplant. Zunächst ist hier der kurzfristig durchzuführende Umbau des Knotenpunktes Auf der Herrschwiese / Fürstenbergstraße/ Schiphowerstraße zu nennen. Der Straßenzug Auf der Herrschwiese / Fürstenbergstraße ist eine wichtige Hauptverkehrsstraße in Richtung Innenstadt von Meppen. An diesem Knotenpunkt kommt es zur Hauptverkehrszeit zu großen Rückstaus. In Anbetracht des hohen Verkehrsaufkommens im gesamten Planungsgebiet ist die Verkehrsqualität im Knotenpunkt unzureichend und die Verkehrssicherheit der Verkehrsteilnehmenden gefährdet. Vor dem Hintergrund und der zunehmenden Bevölkerung in den städtischen Gebieten und dem Umland, ist die Notwendigkeit von Infrastrukturanpassungen unumgänglich.

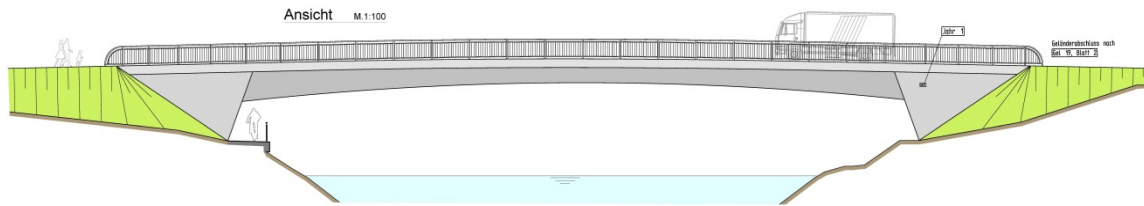


Aus diesem Anlass ist hier eine Komprimierung der Kreuzungsanlage mit einer Vollsignalisierung vorgesehen, die die Leistungsfähigkeit des Knotens verbessert und die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden erhöht. Hierdurch sollen die Geschwindigkeiten reduziert, die Aufmerksamkeit erhöht und die Wahrnehmung gegenüber anderen Verkehrsteilnehmenden verstärkt werden. Außerdem soll durch die explizite Ausweisung von Rad- und Fußgängerfurten dem schutzbedürftigen Verkehrsteilnehmenden zukünftig eine sichere Quermöglichkeit geboten werden. Der Knotenpunkt wird vollständig mit einem System aus taktilen Leitelementen ausgestattet.

Im Zuge des Stadtumbauprojektes wurde zur besseren Anbindung des Radverkehrs an die Innenstadt im vergangenen Jahr eine neue Fuß- und Radwegbrücke entlang der Bahnstrecke über die Hase errichtet. Die Anbindung für den Radverkehr erfolgt aus dem Stadtzentrum über die Riedemannstraße bis zum vorhandenen Radweg an der Kreisstraße 243/Helter Damm. Dieser beidseitig geführte, gemeinsame Geh- und Radweg am Helter Damm, wird zunehmend von Radfahrenden und Schüler\*innen genutzt, die aus den Wohngebieten Helter Damm/Feldkamp und dem Ortsteilen Teglingen und Helte zu ihren innerstädtischen Arbeitsstätten und Schulen fahren. Zur weiteren verkehrssicheren Nutzung der Nebenanlagen sind daher eine Querungshilfe sowie die Verbreiterung der Geh- und Radwege geplant. Für die geplante Ansiedlung eines Nahversorgungsmarktes gem. Stadtentwicklungsplanung und B-Plan 91-V ist zusätzlich die Errichtung einer neuen Linksabbiegespur zu errichten.

Bei den wiederkehrenden Brückenprüfungen wurde bei der Brücke über die Hase im Zuge der Hasebrinkstraße eine Sonderprüfung durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass empfohlen wird, das Bauwerk zeitnah zu ersetzen. Dies betrifft auch die beiden parallel zum Bauwerk verlaufenden Fuß- und Radwegbrücken sowie die unterhalb der Brücke verlaufende aufgeständerte Wegeverbindung. Für diese Maßnahme waren im Haushalt

2020 700.000 € Planungskosten veranschlagt. Für die Jahre 2022 und 2023 ist nunmehr die Ausführung mit einem Gesamtvolumen von 3,73 Mio. und einem Förderanteil in Höhe 2,175 Mio. vorgesehen.



Die Stadt Meppen und die Gemeinde Geeste planen den gemeinsamen Bau einer Geh- und Radwegbrücke über die Ems, um eine kürzere und sicherere Anbindung zwischen den westlich der Ems liegenden Ortsteilen der Gemeinde Geeste und der Stadt Meppen für die nicht motorisierten Verkehrsteilnehmenden zu gewährleisten. Derzeit besteht eine solche Verbindung vom geplanten Standort aus gesehen nur über eine 7 km entfernte Straßenbrücke östlich des Ortsteils Dalum bzw. durch eine 6 km entfernte Rad- und Fußwegbrücke in der Stadt Meppen. Der Bau der Geh- und Radwegbrücke soll vorrangig dem zielorientierten Berufs- und Alltagsverkehr dienen und den Arbeitsweg, vor allem zum südlich der Stadt Meppen gelegenen Industriegebiet, erheblich verkürzen. Durch die geplante Maßnahme wird ebenfalls eine bessere Anbindung an das überregionale Fahrradwegenetz sichergestellt und diese somit dem Fahrradtourismus gerecht, der im gesamten Emsland zunehmend an Bedeutung gewinnt. Folglich wird durch den Bau des Brückenbauwerkes eine bedeutende Radwegeverbindung für nicht motorisierte Verkehrsteilnehmende geschaffen.



Zur Sicherstellung einer verkehrssicheren Wegeanbindung wird der erste Streckenabschnitt auf Meppener und Geester Seite verbessert. Der Ausbau soll in bituminöser Bauweise erfolgen. Der zweite Streckenabschnitt von rd. 300 bis 400m, westlich und östlich der Ems, ist bis zum geplanten Brückenneubau unbefestigt. Aus naturschutzfachlichen Gründen erfolgt der Ausbau in wassergebundener Bauweise. Die Planung der Maßnahme erfolgt im Jahr 2022, die Umsetzung in 2023.

Die Meppener Innenstadt befindet sich im radikalen Umbruch, welcher durch die Corona-Pandemie nochmal deutlich beschleunigt wurde. Um die Meppener Innenstadt als Ort der Begegnung und des Miteinanders zu erhalten, wurden verschiedene Fördermittel in erheblicher Höhe akquiriert. Mit Hilfe nichtinvestiver und



investiver Maßnahmen sollen beispielsweise Existenzgründungen weiter gefördert werden, die Aufenthaltsqualität erhöht werden oder ein Zukunftskonzept für die Meppener Innenstadt erarbeitet werden.

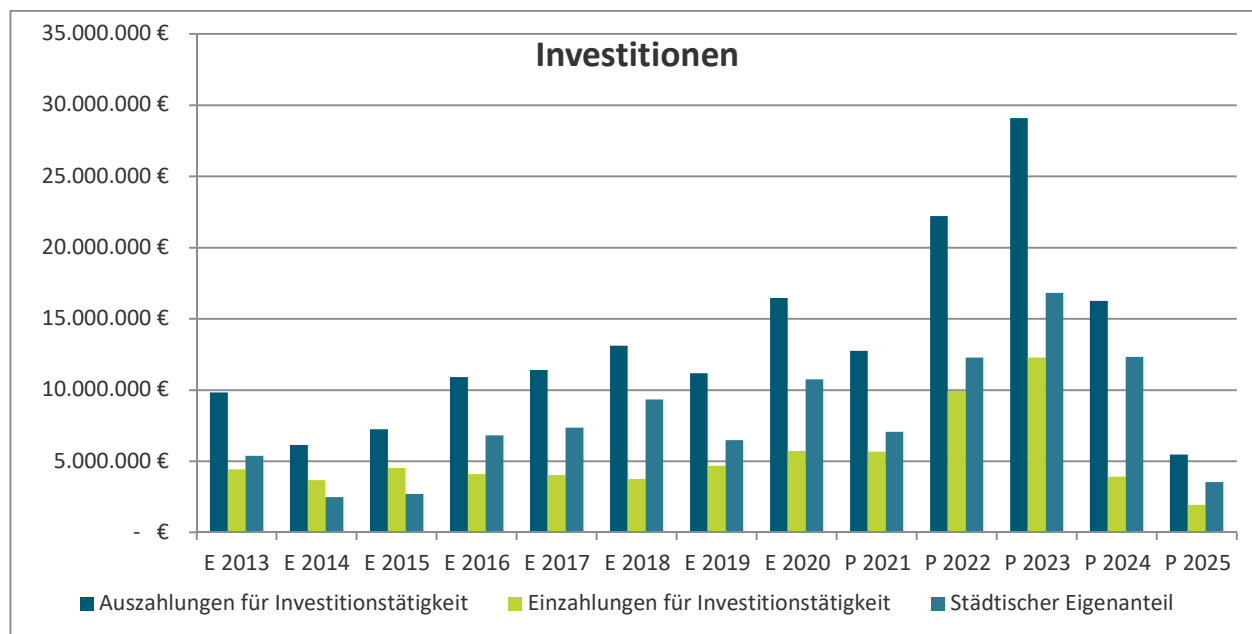
Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 24.02.2022 mehrheitlich Maßnahmen beschlossen, für die eine Veranschlagung von Haushaltsmitteln nicht erforderlich ist, bei denen jedoch weitergehende hausinterne Planungen erfolgen sollen. So soll für die Lingener Straße geprüft werden, ob die Errichtung eines separaten Radweges möglich ist. Ggfls. sollen für die Bauausführung ab dem Jahr 2023 Haushaltsmittel veranschlagt werden.

Im Ortsteil Groß Fullen soll seitens der Verwaltung geprüft werden, ob zwischen dem Neubaugebiet „Heidkampstraße“ und der Siedlung „Moorkamp“ eine Radwegeverbindung geschaffen werden kann.

Für die Kreuzung Sommerfeldstraße/Schöningsdorfer Straße/L48 wird nach Aufhebung der Umleitung infolge der Sperrung der Lambertsbrücken im Rahmen einer Machbarkeitsstudie die dauerhafte Errichtung einer Fußgängerampel geprüft. Hierzu müssen nach Beendigung der Umleitung verlässliche Verkehrszahlen ermittelt werden. Für die Machbarkeitsstudie stehen Haushaltsreste aus dem Jahr 2021 zur Verfügung.

Für die Einrichtung von Trinkwasserentnahmestellen in allen städtischen Schulen wird im Jahr 2022 eine Machbarkeitsstudie erstellt. Haushaltsmittel für die Ausführung müssten ggfls. im Haushalt 2023 bereitgestellt werden.

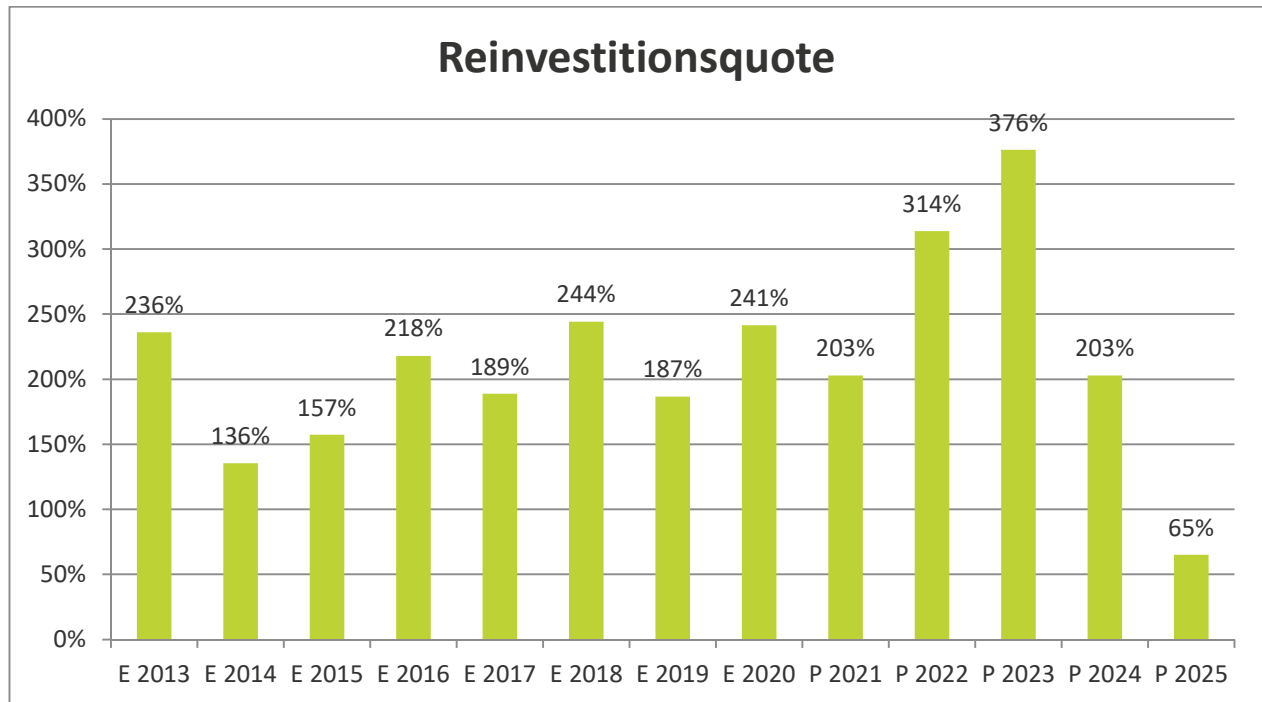
Für das Jahr 2022 beträgt der Saldo aus Investitionstätigkeit insgesamt -12.276.900 €. In 2023 steigt der Saldo (-16.819.900 €), danach sinkt er auf -12.322.900 € (2024) bzw. -3.535.600 € (2025).



Der Saldo aus Investitionstätigkeit, also der von der Stadt Meppen selbst zu finanzierende Anteil von rd. 12,28 Mio. €, muss in 2022 jedoch zu einem Teil durch Kreditaufnahmen finanziert werden, da auch die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Finanzierung der Investitionen verwendet werden können. Da dieser Überschuss jedoch vergleichsweise gering ist, verbleibt noch eine notwendige Kreditaufnahme in Höhe von 10.191.600 €. Unter Berücksichtigung der für 2022 geplanten Tilgung ergibt sich eine Neuverschuldung von 9.332.000 €.

Mit der Reinvestitionsquote lässt sich darstellen, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken. Die Quote ist das Ver-

hältnis aus den Bruttoinvestitionen zu den ordentlichen Abschreibungen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens.

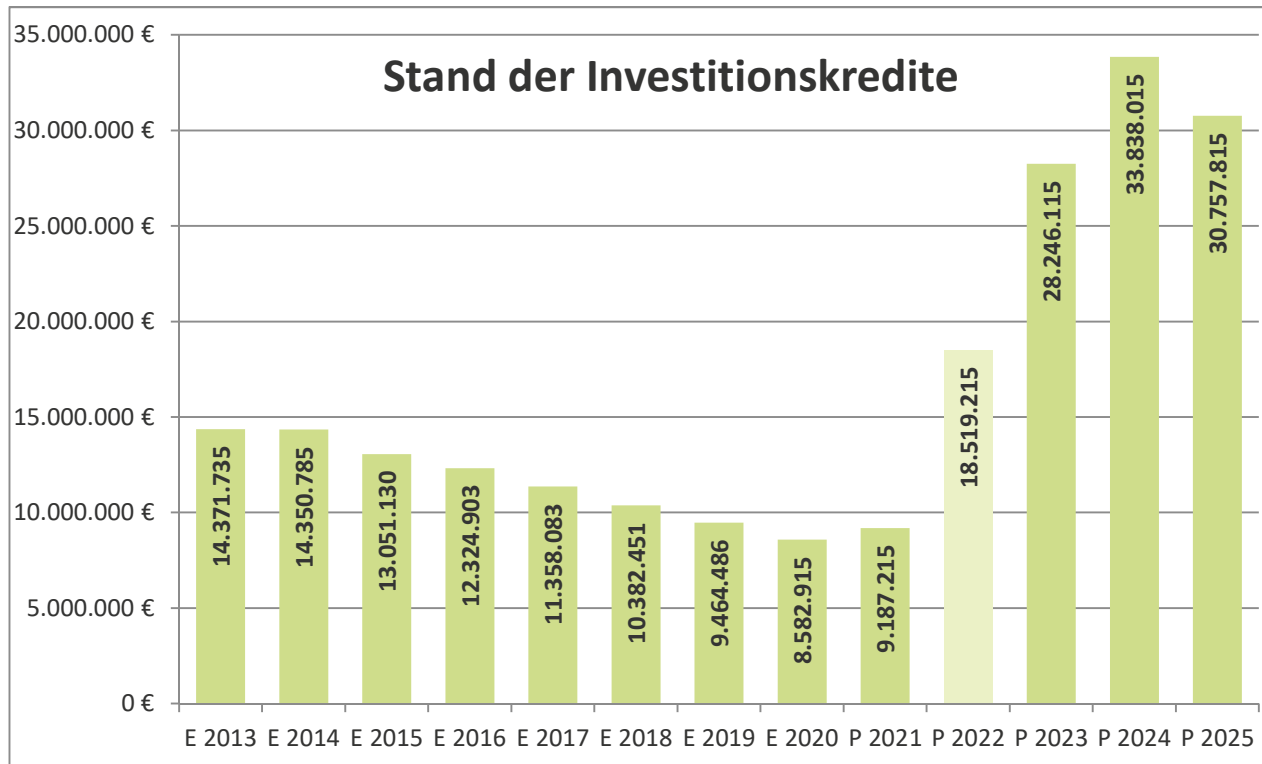


Ein Wert über 100 Prozent bedeutet, dass durch die Investitionen eine Substanzvermehrung des Anlagevermögens erfolgt. In allen Jahren seit 2013 lag der Wert weit über 100 %. Der geringere Wert im Planjahr 2025 wird sich vermutlich noch ändern, da aktuell nicht unerhebliche Haushaltsausgabereste vorhanden sind, die sich erst in späteren Jahren als Investitionsauszahlungen auswirken werden.

Verpflichtungsermächtigungen als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre werden im Haushalt 2022 in Höhe von 31,417 Mio. € eingeplant. Diese sind in der Höhe erforderlich, weil mehrere große Maßnahmen in 2022 begonnen werden, die eine Bauzeit von zwei bis drei Jahren haben werden, die Auftragsvergaben jedoch bereits im Jahr 2022 erfolgen sollen. Die Maßnahmen der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen sind aus der Investitionsübersicht zu entnehmen. Als größte Maßnahmen sind hier der Städtumbau rechts der Ems, der Neubau des Feuerwehrhauses, der Neubau der Grundschule und Kita in Esterfeld und der Neubau der Fuß- und Radwegbrücke über die Ems zu nennen.

### 3.2.3. Finanzierungstätigkeit

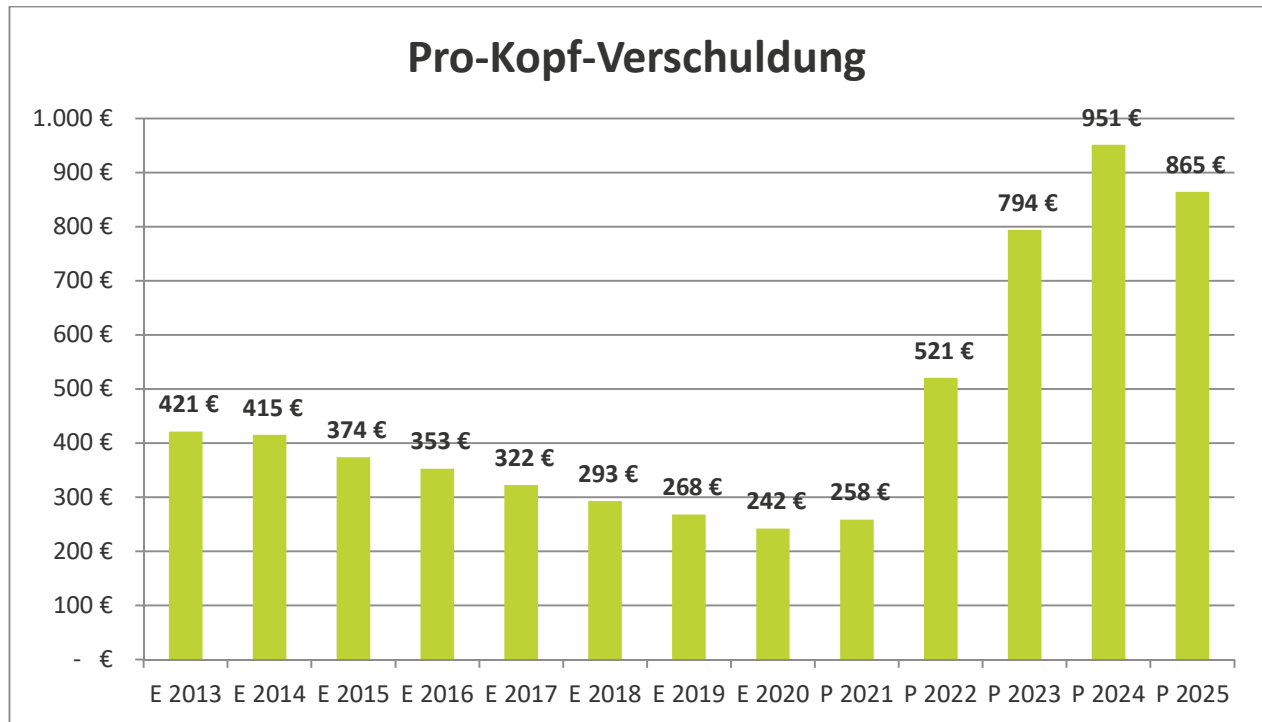
Für das Haushaltsjahr 2022 sind Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen) in Höhe von 10.191.600 € eingeplant. Denen stehen Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Kredittilgungen) in Höhe von 859.600 € gegenüber. Der Stand der Investitionskredite bis 2020 und die Prognose für die Folgejahre sind aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich.



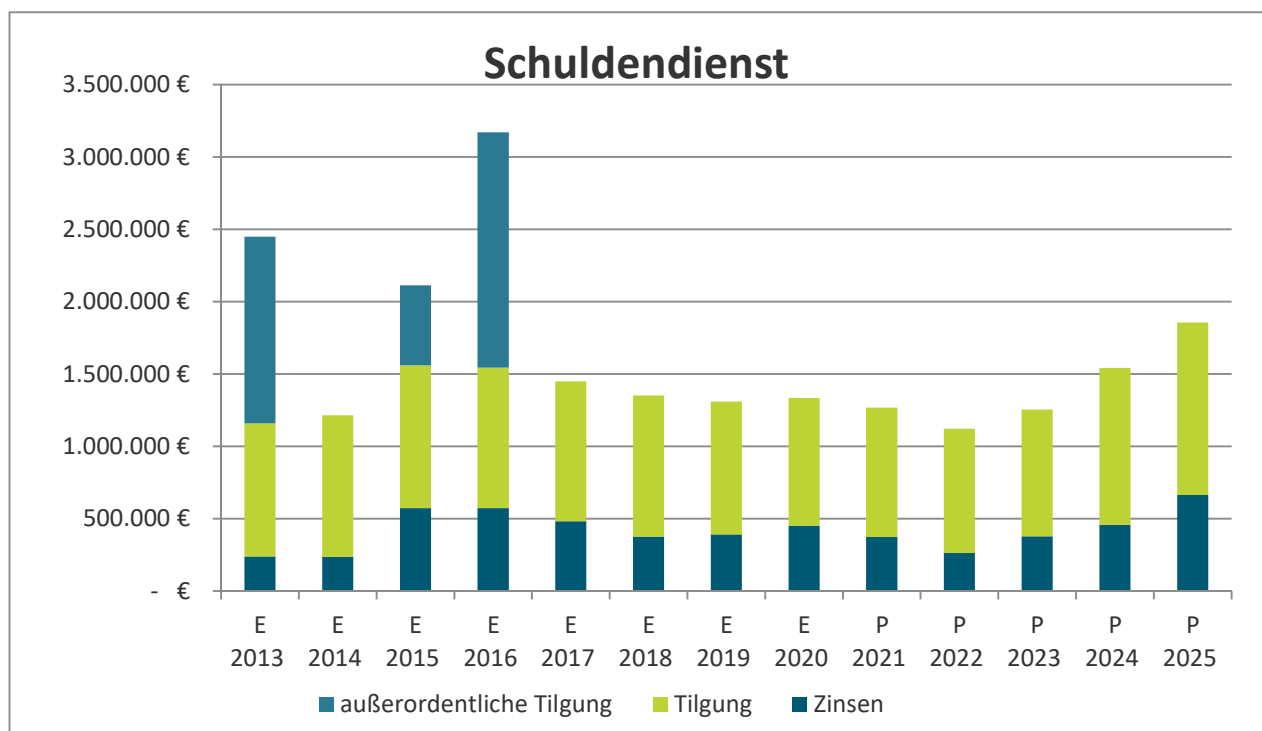
*Bis 2020 Rechnungsergebnisse, in 2021 Prognose, ab 2022 Planansätze*

Im Wert für das Jahr 2021 ist hier aufgrund des voraussichtlich guten Rechnungsergebnisses 2021 auf 1,72 Mio. € reduzierte Kreditermächtigung enthalten. Tatsächlich ist in 2021 wegen ausreichend vorhandener Liquidität keine Kreditaufnahme erfolgt, allerdings wird voraussichtlich ein entsprechender Haushaltseinnehmerest zur Finanzierung von Haushaltsausgaberesten gebildet werden müssen.

Der geplante Anstieg der Investitionskredite ab 2022 resultiert aus den hohen Investitionen in den Jahren 2022 bis 2024. Die großen Investitionen können nicht vollständig aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden.



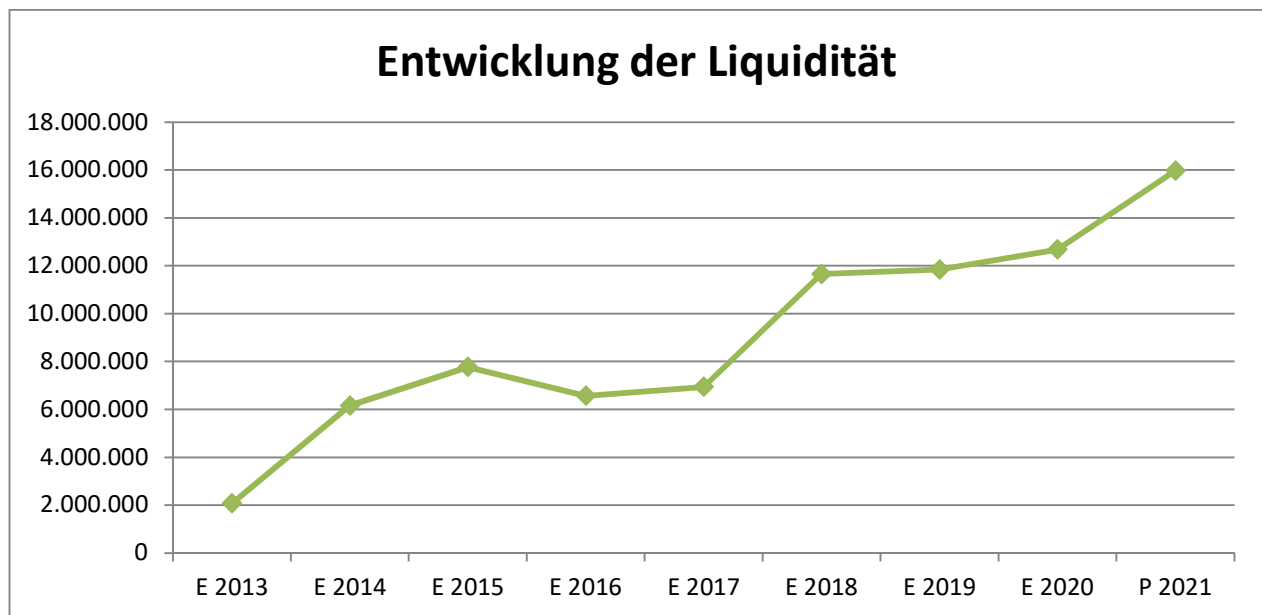
Aus dem Stand der Investitionskredite resultiert für 2022 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 521 € je Einwohner. Diese steigt bis 2024 auf bis zu 951 € je Einwohner an. Ab dem Jahr 2024 nimmt die Pro-Kopf-Verschuldung in der Prognose wieder ab.



Aus der Übersicht zum Schuldendienst ist ersichtlich, dass neben der ordentlichen Tilgung mehrfach Sondertilgungen erfolgt sind. Zuletzt erfolgte eine Sondertilgung in Höhe von 1.627.000 € im Jahr 2016. Die Summe der ordentlichen Tilgungen und der Zinsen steigt im Finanzplanungszeitraum aufgrund der geplanten Darlehensaufnahmen an.

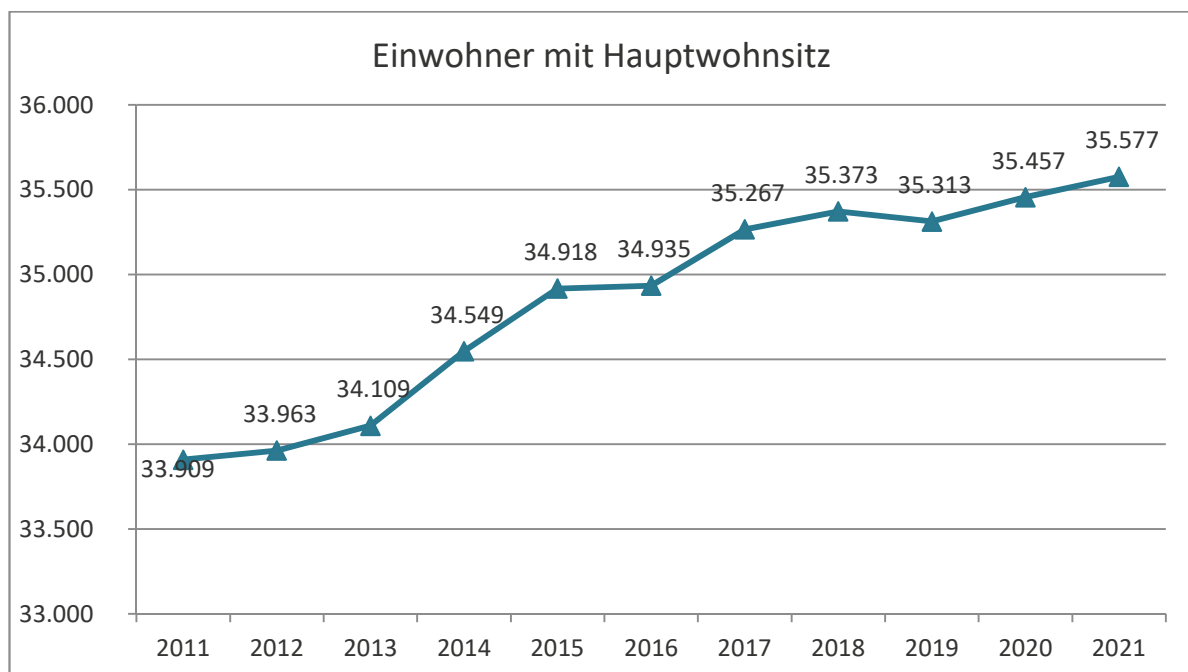
### 3.2.4. Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln

Die Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln ist aus der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:

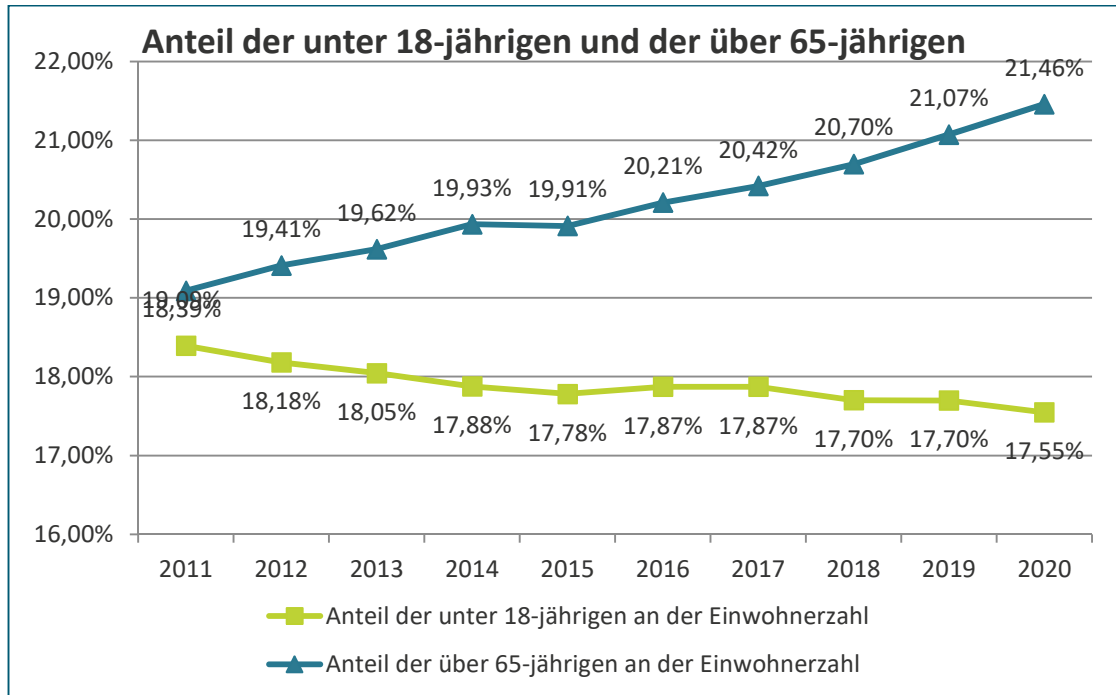


Seit dem Jahr 2013 hat sich durch die guten Jahresergebnisse der Liquiditätsstand der Stadtkasse deutlich erhöht. Ende 2021 betrug dieser in der Bilanz ausgewiesene Bestand an liquiden Mitteln 15,96 Mio. Diese Liquidität wird benötigt zur Finanzierung von voraussichtlichen Haushaltsausgaberesten, die im Jahresabschluss 2021 nach 2022 übertragen werden müssen.

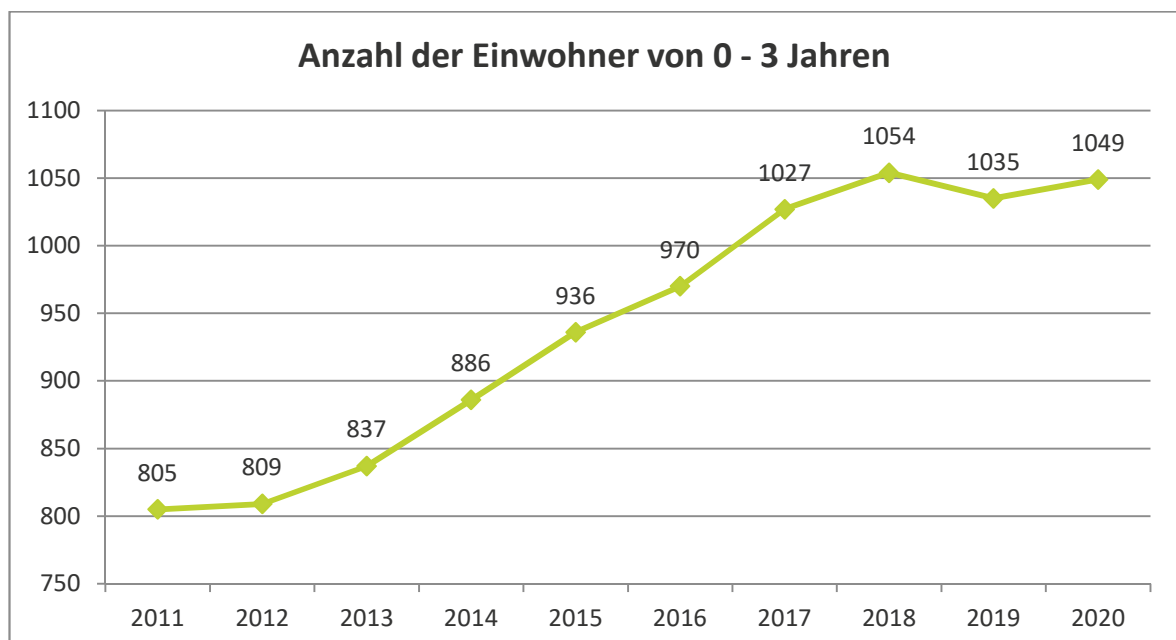
### 3.3. Demographische Entwicklung



Seit dem Jahr 2011 ist die Einwohnerzahl um 1.668 Einwohner bis zum Jahr 2021 gestiegen.



Beim Vergleich bestimmter Altersgruppen ist festzustellen, dass sich die Schere zwischen den unter 18-jährigen und den über 65-jährigen seit dem Jahr 2011 immer weiter geöffnet hat. Diese Entwicklung hat sich auch in 2020 fortgesetzt. Der Anteil der über 65-jährigen nimmt immer mehr zu, der Rückgang beim Anteil der unter 18-jährigen nimmt weiter ab. Zwar lässt die Entwicklung der Geburten in Meppen hoffen, dass sich zumindest der Rückgang bei den unter 18-jährigen verlangsamen könnte, da die Anzahl der unter 3-jährigen Einwohner seit dem Jahr 2011 zugenommen hat, und seit dem Jahr 2018 auf dem erhöhten Niveau stagniert.



### 3.3. Gesamtbetrachtung

Der Haushalt 2022 schließt beim geplanten ordentlichen Ergebnis mit einem Defizit von -2.910.100 € ab. Jedoch werden voraussichtlich außerordentliche Erträge zu einem außerordentlichen Ergebnis von + 2.102.700 € führen, so dass noch mit einem relativ geringen negativen Jahresergebnis von -807.400 € geplant werden kann. Der fiktive Haushaltsausgleich nach § 110 NKomVG wird erreicht, da durch Entnahmen aus den Rücklagen die voraussichtlichen Fehlbeträge abgedeckt werden können. In den Folgejahren ergibt sich für 2023 ein Überschuss und in der Finanzplanung für die Jahre 2024 und 2025 ergeben sich kleinere Fehlbeträge von 59.600 € und 611.900 €, die jedoch aus den Ergebn isrücklagen abgedeckt werden könnten.

Die positive Entwicklung der Stadt Meppen durch die zielführende Investitionstätigkeit, vor allem in die städtische Infrastruktur, lassen die gegenüber den Vorjahren hohen Kreditaufnahmen im finanzwirtschaftlich vertretbaren Rahmen voraussichtlich nicht vermeiden. Diese Neuverschuldung ist aufgrund der in den vergangenen Jahren ständig verringerten Verschuldung, die sich aktuell auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau befindet, durchaus vertretbar. Es wird jedoch im Hinblick auf Generationsgerechtigkeit, Nachhaltigkeit und pflichtbewussten Umgang mit Steuergeldern auf eine möglichst geringe Verschuldung der Stadt Meppen geachtet.

Der Bürgermeister



Helmut Knurbein





## Übersicht über die Produktgruppen nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt = Fachbereich	wesentliches Produkt
<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>			
	111-010	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	0	
	111-040	Rechnungsprüfungsamt	0	
	111-050	Organisation	1	
	111-060	EDV	1	
	111-070	Zentrale Verwaltungsdienste	1	
	111-080	Verwaltungsgebäude	1	
	111-090	Personalmanagement	1	
	111-100	Rechtsamt	0	
	111-110	Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte	0	
	111-120	Allgemeines Finanzmanagement	2	
	111-130	Hochbauverwaltung	6.2	
	111-150	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	8	X
	111-170	Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	0	
<b>121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>			
	121-010	Statistik und Wahlen	1	
<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>			
	122-010	Bürger- und Standesamt	3	X
	122-020	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3	
	122-030	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	3	
	122-050	Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr	3	
<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>			
	126-010	Feuerschutz	3	
<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>			
	211-010	Grundschulen	4	X
<b>216</b>	<b>Oberschulen</b>			
	216-010	Oberschulen	4	X
<b>252</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>			
	252-010	Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege	8	X
<b>261</b>	<b>Theater</b>			
	261-010	Emsl. Freilichtspiele, Theatergemeinde	8	
<b>263</b>	<b>Musikschule</b>			
	263-010	Musikschule	8	
<b>271</b>	<b>Volkshochschule</b>			
	271-010	Volkshochschule	4	
<b>272</b>	<b>Büchereien</b>			
	272-010	Büchereien	8	
<b>273</b>	<b>Sonstige Volksbildung</b>			
	273-010	Sonstige Volksbildung	4	
<b>281</b>	<b>Kulturpflege</b>			
	281-010	Kultur- und Heimatpflege	8	X
<b>311</b>	<b>Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII</b>			
	311-900	Verwaltung SGB XII	5	

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt = Fachbereich	wesentliches Produkt
312		<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II</b>		
	312-900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	5	
313		<b>Leistungen nach dem AsylbLG</b>		
	313-010	Leistungen nach dem AsylbLG	5	
315		<b>Soziale Einrichtungen</b>		
	315-100	Soziale Einrichtungen	5	
	315-400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3	
	315-500	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	3	
351		<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		
	351-010	Familienförderungsprogramm	4	
	351-800	Verw.der Versicherungsangel. (Renten, Schwerbeh.)	5	
362		<b>Jugendarbeit</b>		
	362-010	Jugendarbeit	4	
363		<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
	363-900	Verwaltung der Jugendhilfe	5	
365		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
	365-010	Tageseinrichtungen für Kinder	4	X
366		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
	366-010	Einrichtungen der Jugendarbeit	4	
421		<b>Förderung des Sports</b>		
	421-010	Förderung des Sports	4	
424		<b>Sportsäthen und Bäder</b>		
	424-010	Eigene Sportstätten	4	X
	424-020	Emsbad	4	X
511		<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
	511-010	Allgemeine Stadt-, Entwicklungs- und Sonderplanung	6.1	X
	511-050	Bauverwaltung	6.0	
521		<b>Bauordnung</b>		
	521-010	Bauordnung	6.2	
522		<b>Wohnbauförderung</b>		
	522-010	Wohnungsbauförderung	3	
	522-020	Bereitstellung u. Bewirtschaftung von unbeb.Grundst.	8	
523		<b>Denkmalschutz und -pflege</b>		
	523-010	Denkmalschutz und -pflege	6.1	
541		<b>Gemeindestraßen</b>		
	541-010	Gemeindestraßen	6.3	X
	541-020	Oberflächenentwässerung	6.3	
545		<b>Straßenreinigung</b>		
	545-010	Straßenreinigung	3	
	545-020	Straßenbeleuchtung	6.3	X
546		<b>Parkeinrichtungen</b>		
	546-010	Parkeinrichtungen	3	
547		<b>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>		
	547-010	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	3	
551		<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>		
	551-010	Öffentliche Grünflächen	6.3	X
	551-020	Sonstige Erholungseinrichtungen	8	
552		<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>		
	552-010	Wasserläufe, Wasserbau	6.3	X
553		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
	553-010	Friedhofs- und Bestattungswesen	3	
571		<b>Wirtschaftsförderung</b>		
	571-010	Wirtschaftsförderung	0	X

<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Teilhaushalt = Fachbereich</b>	<b>wesentliches Produkt</b>
<b>573</b>		<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		
	<b>573-010</b>	<b>Märkte und sonstige öffentliche Einrichtungen</b>	<b>3</b>	
<b>575</b>		<b>Tourismus</b>		
	<b>575-010</b>	<b>Tourismusförderung</b>	<b>0</b>	
<b>611</b>		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>		
	<b>611-010</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen</b>	<b>2</b>	
<b>612</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
	<b>612-010</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>2</b>	

## Haushaltsvermerke:

Jedes Produkt bildet für sich ein Budget. Die Ansätze für Aufwendungen sind somit gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Einzelbudgets:

### aus Teilhaushalt 0:

111-010	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung
111-040	Rechnungsprüfungsamt
111-100	Rechtsamt
111-110	Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte
111-170	Personal- und Schwerbehindertenvertretung
571-010	Wirtschaftsförderung
575-010	Tourismusförderung

### aus Teilhaushalt 1:

111-050	Organisation
111-060	EDV
111-070	Zentrale Verwaltungsdienste
111-080	Verwaltungsgebäude
111-090	Personalmanagement
121-010	Statistik und Wahlen

### aus Teilhaushalt 2:

111-120	Allgemeines Finanzmanagement
611-010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### aus Teilhaushalt 3:

122-010	Bürger- und Standesamt
122-020	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
122-030	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
122-050	Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr
126-010	Feuerschutz
315-400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
315-500	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
522-010	Wohnungsbauförderung
545-010	Straßenreinigung
546-010	Parkeinrichtungen
547-010	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
553-010	Friedhofs- und Bestattungswesen
573-010	Märkte und sonstige öffentliche Einrichtungen

**aus Teilhaushalt 4:**

211-010	Grundschulen
216-010	Oberschulen
271-010	Volkshochschule
273-010	Sonstige Volksbildung
351-010	Familienförderungsprogramm
362-010	Jugendarbeit
365-010	Tageseinrichtungen für Kinder
366-010	Einrichtungen der Jugendarbeit
421-010	Förderung des Sports
424-010	Eigene Sportstätten
424-020	Emsbad

**aus Teilhaushalt 5:**

311-900	Verwaltung SGB XII
312-900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
313-010	Leistungen nach dem AsylbLG
315-100	Soziale Einrichtungen
351-800	Verwaltung der Versicherungsangelegenheiten. (Renten, Schwerbeh.)
363-900	Verwaltung der Jugendhilfe

**aus Teilhaushalt 6.0**

511-050	Bauverwaltung
---------	---------------

**aus Teilhaushalt 6.1**

511-010	Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung
523-010	Denkmalschutz und -pflege

**aus Teilhaushalt 6.2**

111-130	Hochbauverwaltung
521-010	Bauordnung

**aus Teilhaushalt 6.3**

541-010	Gemeindestraßen
541-020	Oberflächenentwässerung
545-020	Straßenbeleuchtung
551-010	Öffentliche Grünflächen
552-010	Wasserläufe, Wasserbau

**aus Teilhaushalt 8:**

111-150	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
252-010	Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege
261-010	Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde
263-010	Musikschule
272-010	Büchereien
281-010	Kultur- und Heimatpflege
522-020	Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken
551-020	Sonstige Erholungseinrichtungen

- Jeder Teilhaushalt bildet für sich gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO ein übergeordnetes Budget.

Die Deckungsfähigkeit nach § 19 KomHKVO gilt nur für aktiv erwirtschaftete Einsparungen bei einzelnen Buchungsstellen.

Zufällige Einsparungen oder Einsparungen aufgrund überhöhter Haushaltsansätze können zur Deckung für andere Buchungsstellen innerhalb des Budgets nur mit Zustimmung der Kämmerei herangezogen werden.

- Außerdem bilden folgende Aufwandsarten eigene Budgets:
  - Personalaufwendungen  
Diesem Budget sind alle Sachkonten der Gliederungsziffern 2.01. und 2.02 der Ergebnispläne zugeordnet.
  - Abschreibungen  
Diesem Budget sind alle Sachkonten der Gliederungsziffer 2.04 der Ergebnispläne zugeordnet.
  - Bewirtschaftungskosten  
Diesem Budget sind die Sachkonten 424161 (Bewirtschaftungskosten Strom), 424162 (Bewirtschaftungskosten Gas) und 427104 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Energiekosten) zugeordnet.
  - BBH-Aufwendungen  
Diesem Budget sind alle Sachkonten der Gliederungsziffer 2.07.2 zugeordnet.
  - Unterhaltung der Gebäude (ZGW), Bewirtschaftungskosten (ZGW), Mieten, Pachten (ZGW)  
Diesem Budget sind folgende Konten zugeordnet:  
421100 Unterhaltung der Gebäude (ZGW)  
423100 Mieten (ZGW)  
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ZGW)  
424101 Bewirtschaftungskosten - Strom (ZGW)  
424102 Bewirtschaftungskosten - Gas (ZGW)  
424104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (ZGW)  
424106 Bewirtschaftungskosten - Abfallentsorgung/Containerleer. u. ä. (ZGW)  
424110 Bewirtschaftungskosten - Gebäudereinigung und -reinigungsmittel (ZGW)  
424111 Bewirtschaftungskosten - Schornsteinfegergebühren (ZGW)  
424117 Bewirtschaftungskosten - Abfallgebühren Restmüll (ZGW)  
424118 Bewirtschaftungskosten - Abfallgebühren Biomüll (ZGW)  
424119 Bewirtschaftungskosten -Straßenreinigung (ZGW)  
424120 Bewirtschaftungskosten - Grundbesitzabgaben (ZGW)  
424121 Bewirtschaftungskosten - Versicherungsbeiträge (ZGW)  
443127 Kabelanschluss für städtische Häuser (ZGW)
  - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Diesem Budget sind alle Sachkonten der Gliederungsziffer 8.02 der Ergebnispläne zugeordnet.

- Innerhalb der Budgets sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).
- Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO berechtigen bei den Produktgruppen 211 (Grundschulen) und 216 (Oberschulen) Mehrerträge zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden.
- Beim Produkt 111-110 (Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte) sind die Erträge beim Sachkonto 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) und 342100 (Erträge aus Verkauf) zweckgebunden für die Aufwendungen beim Sachkonto 427100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen). Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden.
- Beim Produkt 366-010 (Einrichtungen der Jugendarbeit) sind die Erträge zweckgebunden für Aufwendungen. Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden. Beim Fanprojekt (Kostenstelle 42424) sind die Erträge des Sachkontos 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO zweckgebunden für die Aufwendungen beim Sachkonto 427100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen).
- Beim Produkt 511-010 (Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung) berechtigen Mehrerträge bei dem Sachkonto 348800 (Erstattungen von übrigen Bereichen) zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 427100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen), sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden.
- Einzahlungen bei der Investitionsnr. I07-511-05 (Stadtumbau rechts der Ems) sind gem. § 18 Abs. 2 KomHKVO zweckgebunden für Auszahlungen bei dieser Maßnahme.
- Beim Produkt 521-010 (Bauordnung) berechtigen Mehrerträge bei dem Sachkonto 331105 (Verwaltungsgebühren - Bauordnung) zu Mehraufwendungen bei den Sachkonten 445800 (Erstattung an übrige Bereiche) und 429100 (Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen), sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden.
- Mehrerträge bei Steuern (Produkt 611-010 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen) berechtigen gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 434100 (Gewerbesteuerumlage) und bei dem Sachkonto 437210 (Kreisumlage).
- Erträge aus Erstattungen für Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen anlässlich der Beseitigung.
- Beim Kostenträger 122-010-01 (Bürgerdienste) berechtigen Mehrerträge bei dem Sachkonto 331100 (Verwaltungsgebühren, ausschließlich bei den Kostenstellen 30000 Bürgeramt -allgemein-, 30011 Führungszeugnisse, 30012 Gewerbezentralregister, 30013 Müllsäcke, 30014 Fahrerlaubnisse, 30015 Kfz-Abmeldung/Stilllegung) zu Mehraufwendungen bei den Sachkonten 428100 (Aufwendungen für Vorräte), 443160 (Kosten für Pässe/Personalausweise/Stammbücher) und 427100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) bei den vorgenannten Kostenstellen.
- Beim Produkt 126-010-01 sind die Erträge beim Sachkonto 332100 (öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren und Entgelte) zweckgebunden für Aufwendungen, die infolge von Feuerwehreinsätzen entstanden sind.
- Mehreinzahlungen bei der Investitionsnr. I07-541-02 (Allgemeiner Straßenbau) berechtigen gem. § 18 Abs. 2 KomHKVO zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen bei dieser Maßnahme, sofern die Mehreinzahlungen tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden.

- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bei den Kostenstellen 80443 Perspektive Innenstadt und 80444 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren sind gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO bei den Investitionsnr. I22-571-02 (Perspektive Innenstadt) und I22-571-04 (Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren) für Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit jeweils einseitig deckungsfähig.



## Ergänzende Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan:

### **1. Ordentliche Erträge**

#### **1.01.0 + Grundsteuer A u. B**

davon

Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe bei 295 v. H.

Grundsteuer B für Grundstücke bei 310 v. H.

Berechnet unter Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten.

#### **1.01.1 + Gewerbesteuer (bei 345 v. H.)**

Berechnet unter Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten.

#### **1.01.2 + Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer**

Berechnet unter Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten.

#### **1.01.3 + Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer**

Berechnet unter Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten.

#### **1.01.4 + Sonstige Steuern (Hunde- /Vergnügungssteuer)**

#### **1.02 + Zuwendungen für laufende Zwecke**

U.a. Beteiligung des Landkreises an den lfd. Kosten im Sekundarbereich für die Anne-Frank- und K.v.G.-Schule, Zuweisung Land und Landkreis für Horte, Zuwendungen für sonstige laufende Maßnahmen.

#### **1.02.0 + Schlüsselzuweisungen (FAG)**

Berechnet auf Basis des vorläufigen Ergebnisses der Steuerkraftmesszahl unter Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten und einer geschätzten amtlichen Einwohnerzahl.

#### **1.02. 1 + Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (FAG)**

Berechnet auf Basis der Orientierungsdaten.

#### **1.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten**

Hierunter fallen Zuwendungen/Fördermittel, die in der Anlagenbuchhaltung dem Wirtschaftsgut zugeordnet werden und entsprechend der Nutzungsdauer und Abschreibungssatz des Anlagegutes ertragswirksam aufzulösen sind. (Demgegenüber stehen die Abschreibungen bei der Ziffer 2.04.)

#### **1.04 + Sonstige Transfererträge (ohne Gegenleistung)**

Der Betrag setzt sich u. a. zusammen aus Säumniszuschlägen aus dem Bereich Kasse/Steuern, Verwarnungsgelder, Anteil Bußgelder für die Rotlichtüberwachung vom Landkreis, Gewinnanteile der Eigenbetriebe.

#### **1.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte**

Verwaltungsgebühren für Schwertransporte, Bürgeramt, Standesamt, Gewerbe- und Gaststättenrecht, Bauordnung, Straßenreinigungsgebühren, Friedhofsgebühren, Gebühren Feuerwehreinsätze, Nutzungsentgelt für Wohnungslose und Flüchtlinge.

Die jeweils anteiligen Erträge werden in den Teilergebnisplänen der Produkte dokumentiert.

#### **1.06 + privatrechtliche Entgelte**

Mieten, Pachten, sonstige privatrechtliche Erstattungen.

**1.07 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattungen für Projekt Schul-Sozialarbeit, Erstattungen Verw.-Kosten SGB II, Erstattungen für Kinder-Tageseinrichtungen, Erstattungen für Städt. Sportstätten - anteilig vom Landkreis für Stadtsporthalle, Erstattungen Stadtwerke für innerbetriebliche Leistungen.

**1.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

Zinserträge Geldinstitute, Einnahmen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen sowie sonstige Erträge aus dem Geldverkehr.

Die jeweils anteiligen Erträge werden in den Teilergebnisplänen der Produkte dokumentiert.

**1.09 + Aktivierungsfähige Eigenleistungen**

Die erbrachten Eigenleistungen werden zunächst dem Anlagegut zugerechnet. Sie zählen zu den Herstellungskosten. Mit der Aktivierung werden die entstandenen Kosten für die Eigenleistung in der Ergebnisrechnung als Ertrag erfasst und somit neutralisiert. Sie werden über die Jahre der Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes verteilt und mit abgeschrieben.

**1.11. + Sonstige ordentliche Erträge**

Konzessionsabgaben für Strom, Gas, Wasser sowie Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

**2. Ordentliche Aufwendungen****2.01 - Personalaufwendungen**

Dienstaufwendungen, Beihilfen, Beiträge zu Versorgungskassen und gesetzl. Sozialversicherung, Zuführung zur Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellung, Leistungsorientierte Bezahlung aus den Zielvereinbarungen gemäß TVÖD sowie § 53 des Nds. Besoldungsgesetzes, Personalkosten im Rahmen der Ganztagschule.

**2.02 - Versorgungsaufwendungen**

Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger.

**2.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Haltung von Fahrzeugen, Fahrtkosten zum Schulsport und Emsbad sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

**2.03.0 - Unterhaltung der Gebäude (ZGW)**

Unterhaltung und Sanierung städt. Gebäude. In der Haushaltsplanung sind die Ansätze nicht maßnahmengenaue, sondern allgemein innerhalb des Teilergebnisplanes veranschlagt. Die tatsächliche Maßnahmenzuordnung erfolgt im laufenden Haushaltsjahr nach Notwendigkeit und Dringlichkeit und wird im Jahresabschluss in der Spalte "Ergebnis" dokumentiert sein.

**2.03.01 - Unterhaltung der sonst. Gebäude u. Grundstücke u. bewegliches Vermögen**

Aufwand für Rechenzentrumsbetrieb, Software, Wartung, Lizenzen, Verkehrszeichen und -anlagen, Schulbereich, Eigene Sportstätten, Unterhaltung der Gemeindestraßen, Unterhaltung der Brückenbauwerke, Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Öffentliche Grünflächen u. Wasserläufe.

Der jeweils anteilige Aufwand wird in den Teilergebnisplänen der Produkte/Kostenträger dokumentiert.

**2.03.1 - Bewirtschaftungskosten**

Für die Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Gas, Abwasser, Grundbesitzabgaben, Straßenreinigungsgebühren) städtischer Gebäude.

Der jeweils anteilige Aufwand wird in den nachfolgenden Teilergebnisplänen der Produkte/Kostenträger dokumentiert.

**2.03.2 - Mieten, Pachten**

Für Wohnungslose, Flüchtlinge, Räume Emsländischer Heimatbund, Verwaltungsgebäude.

Der jeweils anteilige Aufwand wird in den Teilergebnisplänen der Produkte/Kostenträger dokumentiert.

**2.03.3 - Besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand**

Die Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen setzen sich u. a. zusammen aus Stromkosten Straßenbeleuchtung, Energiekosten Emsbad, Klimaschutzmaßnahmen, Schulbudgets, Planungskosten.

**2.04 - Abschreibungen**

Aufwand ergibt sich aus Nutzungsdauer und Abschreibungssätzen für Investitionen aus der Anlagenbuchhaltung (dem gegenüber stehen die ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten (SOPOs), Ziffer 1.03). Zusätzlich fallen hierunter auch Abschreibungen auf Finanzvermögen (Niederschlagungen und sonstige Wertberichtigungen von städtischen Forderungen).

**2.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Für Kreditmarktdarlehen,

für Steuererstattungen,

für Liquiditätskredite,

für Kredite vom Land.

**2.06 - Transferaufwendungen**

Umlage Entschuldungsfonds.

## 2.06.1 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke

Bezeichnung KTR	Verwendung	Ansatz 2022
Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	Zuwendung Fraktionen	17.000,00
	Neubürgerbegrüßung	6.000,00
Personalmanagement	Umlage Nds. Studieninstitut	24.000,00
Allgem. Ordnungsangelegenheiten	Kommunale Prävention	2.000,00
	Zuschuss Tierschutzverein	2.000,00
Grundschulen - allgemein	Zuschuss Verkehrswacht	800,00
Johannesschule	Sachkostenzuschuss	91.000,00
Museen, Sammlungen, Bibliotheken	Zuschuss Kulturpädagoge, Kunstschule, Literaturtage	75.000,00
Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde	Zuschuss Freilichtbühne	25.000,00
	Zuschuss Theatergemeinde	200.000,00
Musikschule	Umlage	176.000,00
VHS	Umlage Zweckverband einschl. Jugendwerkstatt	544.000,00
	Beruforientierung (BTZ), Bildungsberatung	18.700,00
Büchereien	Zuschuss	150.000,00
Sonstige Volksbildung	Zuschuss KEB für Bildungsarbeit	25.000,00
Kultur- und Heimatpflege	Zuschuss Kultursommer, Lichterfest, Heimatverein	13.500,00
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Förderung Schaffung Arbeitsgelegenheiten	65.000,00
Verwaltung AsylbLG	Migrationsarbeit SKM	3.000,00
	Migrationsarbeit AWO	3.000,00
	Migrationsarbeit DRK	3.000,00
Soziale Einrichtungen	Zuschuss Telefonseelsorge	3.700,00
	Zuschuss Drogenberatungsstelle	15.000,00
	Zuschuss Donum vitae	2.000,00
	Zuschuss Freiwilligenzentrum für Vermittlung und Beratung von Ehrenamtlichen	17.500,00
	Zuschuss Seniorenvereinigung	10.000,00
	Zuschüsse für soziale Projekte	4.000,00
	Zuschuss Nachbarschaftshilfe	5.000,00
	Zuschuss Frauen- und Kinderschutzhaus	10.000,00
	Zuschuss Mütterzentrum	0,00
	Zuschuss Kinderschutzbund	20.000,00
Zuschuss Caritas	800,00	

Bezeichnung KTR	Verwendung	Ansatz 2022
Soziale Einrichtungen	Zuschuss DPWV	300,00
	Zuschuss Diakonisches Werk	300,00
	Zuschuss AWO	2.000,00
	Zuschuss Teestube Lotse e. V.	6.000,00
	Personalkostenzuschuss AWO (Café International)	11.000,00
	Zuschuss Tafel Meppen e. V.	6.000,00
	Zuschuss Wärmestube	5.000,00
Jugendarbeit	Zuschuss für Jugendlager u. ä.	54.200,00
Tageseinrichtungen für Kinder	Defizitausgleich Kita's	4.900.000,00
Förderung des Sports	Zuschuss Inklusionsprojekte	5.000,00
	Zuschuss Inklusion Kreissportbund (Projekt Indus)	5.000,00
	Zuschuss für Pokale u. ä.	3.000,00
	Zuschuss Kreissportbund, "Länderspiel der Nationen"	0,00
	Förderverein JLZ	60.000,00
Allg. Stadt- u. Entwicklungsplanung, Sonderplanung	Ko-Finanzierungsanteil Regionalmanagement Leader 2007 Moor ohne Grenzen	9.000,00
	Zuweisungen Zweckverband Hasetal	17.800,00
Förderung des ÖPNV	Defizitausgleich Stadtbuss	190.000,00
Friedhofs-Bestattungswesen, Gedenkstätten	Zuschuss Friedhöfe Markstiege und Esterfeld	40.000,00
Wirtschaftsförderung	Zuschuss Personalkosten und Stadtmarketing WiM, Ausrichtung Märkte u. Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt etc.)	269.900,00
	Übernahme anfallender Sondernutzungsgebühren	15.000,00
	Übernahme der Parkgebühren an den Adventssamstagen und -sonntagen	39.000,00
Marktwesen, sonst. öffentl. Einrichtungen	Dienstleistungsvertrag, Vituswerk Radstation Bahnhof	23.000,00
Tourismusförderung TIM	Zuschuss lfd. Kosten	348.900,00
	Zuschuss Hansetage	1.500,00

<b>Gewährung von Zuschüssen für Investitionen von Vereinen, Verbänden usw.</b>		
<b>Bezeichnung I-Nr.</b>	<b>Verwendung</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Einrichtung Dorf-App für die Ortsteile	Zuschuss Dorf-App	5.400,00
Theatergemeinde - Zuschuss technische und gastronomische Infrastruktur	Zuschuss Theatergemeinde	10.000,00
Stadtbücherei - Zuschuss Anschaffung neue Medien	Zuschuss Stadtbücherei	20.000,00
Stadtbücherei - Zuschuss Inneneinrichtungen	Zuschuss Stadtbücherei	30.000,00
Förderung kultureller Vereine	u. a. Zuschuss Heimatverein Borken (4.700,00 €)	10.000,00
Sportvereine - Zuschuss für Investitionen	Übernahme anfallender Baugenehmigungsgebühren	5.500,00
	Kleinere Zuschüsse an Vereine	40.000,00
	Container-Anlage (VIP-Tower) SV Meppen	100.000,00
	Soccerfeld Sportfreunde Schwefingen	16.000,00
Förderung Naturoasen auf Meppener Dächern	Zuschuss Naturoasen	30.000,00
Städtebauliches Familienförderprogramm		200.000,00
Förderung von Ansiedlungen in der Innenstadt		20.000,00

### **2.06.3 - Sozialtransferaufwendungen**

Für Beitragsbefreiung -Tageseinrichtung für Kinder-, Familienförderprogramm für sozialschwache Familien bei Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen.

### **2.06.4 - Gewerbesteuerumlage**

Grundlage ist das Gewerbesteuer- Istaufkommen.

#### **2.06.6.1 - Kreisumlage**

Berechnet auf Basis der Steuereinnahmekraft.

### **2.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen**

Telefongebühren, Fachliteratur, Gesetze, Mitglieds- u. Verbandsbeiträge, Kosten für Pässe/Personal- ausweise/Stammbücher, Porto, Einsatzkosten Feuerwehr, Umlage Feuerwehrunfallkasse, Aufwand für Wahlen. Zudem fallen hierunter die Steuern, Versicherungen und Schadenfälle der Schulen und der Verwaltung. Ebenfalls sind hier die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder enthalten.

#### **2.07.2 - BBH-Aufwendungen**

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-5.484.318	-5.530.000	-5.585.000	-5.640.000	-5.685.000	-5.730.000
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-23.325.041	-22.500.000	-25.500.000	-26.600.000	-28.300.000	-29.800.000
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-14.729.873	-15.550.000	-16.000.000	-16.900.000	-17.900.000	-18.900.000
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-3.985.868	-3.700.000	-3.450.000	-3.550.000	-3.600.000	-3.650.000
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-692.958	-1.085.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-1.184.113	-1.312.800	-1.912.200	-1.205.000	-1.099.800	-1.047.300
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-4.325.912	-4.020.000	-1.300.000	-4.840.000	-2.550.000	-1.540.000
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-3.119.735	-1.080.000	-1.100.000	-1.120.000	-1.140.000	-1.140.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.956.877	-2.317.900	-2.276.500	-2.246.100	-2.256.200	-2.255.700
1.04	+ sonstige Transfererträge	-687.903	-237.400	-255.300	-255.300	-255.300	-255.300
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.806.469	-2.054.700	-2.544.950	-2.444.950	-2.444.950	-2.444.950
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.623.129	-1.658.300	-1.610.200	-1.640.400	-1.617.600	-1.617.600
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.607.004	-1.600.900	-1.506.650	-1.420.450	-1.402.950	-1.417.050
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-112.195	-245.700	-195.700	-195.700	-195.700	-195.700
1.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	-300.300	-250.400	-250.400	-250.400	-250.400	-250.400
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.891.105	-1.762.300	-1.685.000	-1.685.000	-1.683.800	-1.683.800
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-68.832.800</b>	<b>-64.905.400</b>	<b>-66.211.900</b>	<b>-71.033.300</b>	<b>-71.421.700</b>	<b>-72.967.800</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	13.756.029	14.633.100	15.090.900	15.397.200	15.813.000	16.240.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	623.498	200.000	200.000	203.700	207.500	211.500
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	622.720	752.000	1.005.400	750.200	745.000	745.300
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	1.334.497	1.220.500	1.288.000	999.000	999.000	999.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.976.467	3.121.000	3.153.100	2.291.900	2.306.700	2.292.700
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	1.702.514	2.018.300	2.108.400	2.143.800	2.168.700	2.195.900
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.451.697	1.316.200	1.381.500	1.360.800	1.360.300	1.360.300
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	967.562	2.060.400	2.260.700	1.896.500	1.812.700	1.760.000
2.04	- Abschreibungen	6.822.137	6.284.100	7.080.100	7.732.700	8.012.700	8.412.700
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	451.839	373.200	263.000	378.000	457.800	663.100
2.06	- Transferaufwendungen	79.184	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	5.360.527	6.926.200	7.543.900	7.620.900	7.774.500	7.897.900
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	34.759	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	2.354.173	2.283.000	2.587.000	2.699.000	2.871.000	3.023.000
2.06.6.1	- Kreisumlage	17.956.145	18.900.000	18.650.000	20.450.000	20.300.000	21.000.000
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209.502	1.477.300	1.552.700	1.424.400	1.452.500	1.455.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	4.638.106	4.710.500	4.830.300	4.949.100	5.072.900	5.195.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.341.356</b>	<b>66.407.800</b>	<b>69.122.000</b>	<b>70.424.200</b>	<b>71.481.300</b>	<b>73.579.700</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.491.444</b>	<b>1.502.400</b>	<b>2.910.100</b>	<b>-609.100</b>	<b>59.600</b>	<b>611.900</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.297.633	-1.630.000	-2.102.700	-210.000		
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	57.363					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.240.270</b>	<b>-1.630.000</b>	<b>-2.102.700</b>	<b>-210.000</b>		
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.731.714</b>	<b>-127.600</b>	<b>807.400</b>	<b>-819.100</b>	<b>59.600</b>	<b>611.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Erläuterungen**

Meppen

Ausgleich Fehlbeträge:

Die Fehlbeträge in den Jahren 2022 und 2024-2025 können durch Entnahmen aus den Überschussrücklagen abgedeckt werden.



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben	48.324.426	48.365.000	51.575.000	53.730.000	56.525.000	59.120.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.622.911	6.412.800	4.312.200	7.165.000	4.789.800	3.727.300
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	640.313	237.400	255.300	255.300	255.300	255.300
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.755.726	2.054.700	2.544.950	2.444.950	2.444.950	2.444.950
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.662.338	1.658.300	1.610.200	1.640.400	1.617.600	1.617.600
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.537.769	1.600.900	1.506.650	1.420.450	1.402.950	1.417.050
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	208.812	245.700	195.700	195.700	195.700	195.700
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.759.331	1.590.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.511.627</b>	<b>62.164.800</b>	<b>63.530.000</b>	<b>68.381.800</b>	<b>68.761.300</b>	<b>70.307.900</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-12.189.089	-12.949.000	-13.654.100	-14.014.500	-14.394.700	-14.785.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-140.941	-200.000	-200.000	-203.700	-207.500	-211.500
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-8.489.379	-10.488.400	-11.197.100	-9.442.200	-9.392.400	-9.353.200
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-405.610	-373.200	-263.000	-378.000	-457.800	-663.100
02.06	- Transferauszahlungen	-25.746.747	-28.241.200	-28.907.900	-30.896.900	-31.072.500	-32.047.900
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.068.190	-6.167.800	-6.363.000	-6.353.500	-6.505.400	-6.630.500
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.039.955</b>	<b>-58.419.600</b>	<b>-60.585.100</b>	<b>-61.288.800</b>	<b>-62.030.300</b>	<b>-63.692.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.471.671</b>	<b>3.745.200</b>	<b>2.944.900</b>	<b>7.093.000</b>	<b>6.731.000</b>	<b>6.615.800</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	3.740.696	3.652.800	4.715.000	11.471.700	3.401.700	1.634.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	15.300		465.000	10.000	230.000	10.000
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	1.958.674	2.030.000	4.767.700	795.000	300.000	300.000
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.714.670</b>	<b>5.682.800</b>	<b>9.947.700</b>	<b>12.276.700</b>	<b>3.931.700</b>	<b>1.944.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-455.387	-420.000	-860.000	-510.000	-510.000	-510.000
05.02	- Baumaßnahmen	-12.106.245	-9.208.000	-17.946.100	-25.557.000	-14.450.000	-3.860.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-756.234	-1.445.800	-2.027.500	-1.225.000	-845.000	-660.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-69.623	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-2.013.144	-1.634.200	-1.348.000	-1.761.600	-406.600	-406.600
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-1.070.713					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.471.345</b>	<b>-12.751.000</b>	<b>-22.224.600</b>	<b>-29.096.600</b>	<b>-16.254.600</b>	<b>-5.479.600</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.756.675</b>	<b>-7.068.200</b>	<b>-12.276.900</b>	<b>-16.819.900</b>	<b>-12.322.900</b>	<b>-3.535.600</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>1.714.996</b>	<b>-3.323.000</b>	<b>-9.332.000</b>	<b>-9.726.900</b>	<b>-5.591.900</b>	<b>3.080.200</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		4.218.700	10.191.600	10.602.600	6.675.400	
08.02	- Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Investitionstätig.	-881.571	-895.700	-859.600	-875.700	-1.083.500	-1.193.500
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-881.571</b>	<b>3.323.000</b>	<b>9.332.000</b>	<b>9.726.900</b>	<b>5.591.900</b>	<b>-1.193.500</b>
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>833.424</b>					<b>1.886.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>111-010 Gemeindeorgane und Fraktionen</b>							
I22-111-06 Einrichtung Dorf-App für die Ortsteile			-5.400				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-5.400				
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-5.400</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>			<b>-5.400</b>				
<b>111-060 EDV</b>							
I07-111-02 EDV für die gesamte Verwaltung	-37.566	-40.000	-52.000		-30.000	-30.000	-30.000
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-37.566	-40.000	-52.000		-30.000	-30.000	-30.000
I07-111-03 Ersatzbeschaffung Speichersysteme		-25.000	-37.000				
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen		-25.000	-37.000				
I22-111-01 Beschaffung neue Firewall			-50.000				
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen			-50.000				
I22-111-05 Umstellung Intranetverfahren					-20.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen					-20.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-37.566</b>	<b>-65.000</b>	<b>-139.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-37.566</b>	<b>-65.000</b>	<b>-139.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>111-070 Zentrale Verwaltungsdienste</b>							
I07-111-08 Inventar u. Büromöbel für die gesamte Verwaltung	-15.231	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-15.231	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I22-111-02 Digitalisierung der Medien-Technik im Ratsaal			-75.000				
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen			-75.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-15.231</b>	<b>-25.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-15.231</b>	<b>-25.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>111-080 Verwaltungsgebäude</b>							
I18-111-01 Neubau und Erweiterung Verwaltungsgebäude Markt	-459.555		-6.900.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-429.532		-6.900.000				
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-30.023						
I22-111-03 Umbau und Sanierung altes Stadthaus			-150.000		-225.000		
05.02 - Baumaßnahmen			-150.000		-225.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-459.555</b>		<b>-7.050.000</b>		<b>-225.000</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-459.555</b>		<b>-7.050.000</b>		<b>-225.000</b>		
<b>111-120 Allgemeines Finanzmanagement</b>							
I08-111-05 Weiterentwicklung Finanzsoftware	-3.856	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-3.856	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.856</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-3.856</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>							
I22-111-04 Sanierung/Anbau Herzog-Arenberg-Straße 9			-70.000		-230.000	-1.200.000	
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen						1.500.000	
05.02 - Baumaßnahmen			-70.000		-230.000	-2.700.000	
I22-111-07 Einführung einer Energiemanagementsoftware			-4.400				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			10.100				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen			-14.500				
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-84.500</b>		<b>-230.000</b>	<b>-2.700.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>10.100</b>			<b>1.500.000</b>	
<b>Summe</b>			<b>-74.400</b>		<b>-230.000</b>	<b>-1.200.000</b>	
<b>122-020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
119-122-01 Videoüberwachung Bahnhofstr.	-16.027					-200.000	
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-16.027					-200.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-16.027</b>					<b>-200.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-16.027</b>					<b>-200.000</b>	
<b>126-010 Feuerschutz</b>							
107-126-01 Feuerwehr - Ausrüstungen und Geräte	-34.547	-75.800	-38.800				
04.03 + Veräuß.v.Sachanl.,sonst.unbebaute Grdst,imm.VG	1.365						
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-35.912	-75.800	-38.800				
115-126-03 Schutzanzüge			-25.800				
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen			-25.800				
121-126-01 Planungskosten Neubau Feuerwehrhaus		-500.000	-200.000	-9.000.000	-1.938.900	-6.938.900	
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen					61.100	61.100	
05.02 - Baumaßnahmen		-500.000	-200.000	-9.000.000	-2.000.000	-7.000.000	
122-126-01 Anschaffung Einsatzleitwagen			-60.000	-110.000	-110.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen			-60.000	-110.000	-110.000		
122-126-02 Anschaffung Jugendfeuerwehrmobil			-20.000				
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen			-20.000				
122-126-03 Aufbau einer Sireneninfrastruktur			-80.000	-300.000	-120.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			120.000		180.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen			-200.000	-300.000	-300.000		
122-126-04 Unterflurhydrantenanschluss Jägerstraße			-15.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-15.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-35.912</b>	<b>-575.800</b>	<b>-559.600</b>	<b>-9.410.000</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-7.000.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.365</b>		<b>120.000</b>		<b>241.100</b>	<b>61.100</b>	
<b>Summe</b>	<b>-34.547</b>	<b>-575.800</b>	<b>-439.600</b>	<b>-9.410.000</b>	<b>-2.168.900</b>	<b>-6.938.900</b>	
<b>211-010 Grundschulen</b>							
110-211-19 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	-68.217	-70.000	-71.100		-71.100	-71.100	-71.100
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-68.217	-70.000	-71.100		-71.100	-71.100	-71.100
111-211-02 Attraktivierung Schulhöfe, Spielgeräte	-9.200	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-9.200	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
115-211-01 Inventar städt. Schulen	-2.999	-35.000	-180.000		-180.000	-180.000	-180.000
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-2.999	-35.000	-180.000		-180.000	-180.000	-180.000
119-211-01 Umbau GS Bokeloh	-234.806	-100.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-234.806						
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen		-100.000					
119-211-02 Sanierung Hasebrinkschule			-500.000	-772.000	-772.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			100.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-600.000	-772.000	-772.000		
119-211-06 Sanierung Turnhalle Johannes-Gutenberg-Schule			-80.000		16.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen					16.000		
05.02 - Baumaßnahmen			-80.000				
119-211-07 Neubau Grundschule Esterfeld, Versener Str.	-100.160	-2.000.000	-1.550.000	-6.550.000	-3.700.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen					2.850.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-100.160	-2.000.000	-1.550.000	-6.550.000	-6.550.000		
120-211-01 Digitalpakt Grundschulen	-11.000						

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		406.000					
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-11.000	-406.000					
I22-211-01 Überdachung Eingangsber.Turnh.Paul-Gerhardt-Schule			-30.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-30.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-426.382</b>	<b>-2.631.000</b>	<b>-2.531.100</b>	<b>-7.322.000</b>	<b>-7.593.100</b>	<b>-271.100</b>	<b>-271.100</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>406.000</b>	<b>100.000</b>		<b>2.866.000</b>		
<b>Summe</b>	<b>-426.382</b>	<b>-2.225.000</b>	<b>-2.431.100</b>	<b>-7.322.000</b>	<b>-4.727.100</b>	<b>-271.100</b>	<b>-271.100</b>
<b>252-010 Museen, Sammlungen, Biblioth., Kunstpf.</b>							
I21-252-01 Restaurierung/Sanierung Kunstzentrum		-350.000		-250.000	-250.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		150.000					
05.02 - Baumaßnahmen		-500.000		-250.000	-250.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-500.000</b>		<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>150.000</b>					
<b>Summe</b>		<b>-350.000</b>		<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>		
<b>261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde</b>							
I10-261-01 Theater - Anschaffung Inventar	-35.000	-10.000	-10.000				
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen		-10.000					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-35.000		-10.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>				
<b>263-010 Musikschule</b>							
I07-263-01 Musikschule - Anschaffung Inventar		-2.000	-2.000				
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen		-2.000	-2.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>				
<b>272-010 Büchereien</b>							
I22-272-01 Erneuerung Beleuchtung Stadtbibliothek KOB			-20.000		5.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen					5.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen			-20.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-20.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>					<b>5.000</b>		
<b>Summe</b>			<b>-20.000</b>		<b>5.000</b>		
<b>281-010 Kulturpflege</b>							
I07-281-01 Förderung kultureller Vereine		-5.000	-10.000		-5.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-5.000	-10.000		-5.000		
I21-281-01 Dorfgemeinschaftshaus Rühle			-500.000	-1.110.000	-410.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen					700.000		
05.02 - Baumaßnahmen			-500.000	-1.110.000	-1.110.000		
I22-281-01 Einrichtung freien Wlan's Koppelschleuse/Museum			-5.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			15.000				
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen			-20.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-5.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-1.115.000</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>15.000</b>		<b>700.000</b>		
<b>Summe</b>		<b>-5.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-1.110.000</b>	<b>-415.000</b>		
<b>311-900 Verwaltung SGB XII</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Investitionsprogramm								
Meppen								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	
I22-311-01 Beschaffung neues Wohngeldverfahren (Software)			-25.000					
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen			-25.000					
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-25.000</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>								
<b>Summe</b>			<b>-25.000</b>					
<b>362-010 Jugendarbeit</b>								
I07-362-01 Jugendorganisations- onen, Zusch. für Inventar/Zelte	-967	-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-967	-5.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-967</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>								
<b>Summe</b>	<b>-967</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
<b>365-010 Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
I09-365-01 Kindertagesstätten/Krippenplätze	-1.482.903	-410.000	-780.000	-400.000	-400.000			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	661.730							
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.300							
05.02 - Baumaßnahmen	-820.873	-60.000						
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-77.760							
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.193.701	-350.000	-780.000	-400.000	-400.000			
I19-365-01 Kita Esterfeld, Versener Straße		-400.000	-500.000	-2.200.000	-707.500			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen					1.492.500			
05.02 - Baumaßnahmen		-400.000	-500.000	-2.200.000	-2.200.000			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.144.633</b>	<b>-810.000</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.600.000</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>661.730</b>				<b>1.492.500</b>			
<b>Summe</b>	<b>-1.482.903</b>	<b>-810.000</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-1.107.500</b>			
<b>366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
I07-366-01 Jugendzentrum - Anschaffung Inventar	-1.930	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.000							
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-2.526	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
09.02 Haushaltswirksame Auszahlungen	-404							
I07-366-03 Kinderspielplätze - Bau und Einrichtung	-114.349	-100.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000	
05.02 - Baumaßnahmen	-11.172							
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-103.178	-100.000	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-117.279</b>	<b>-105.000</b>	<b>-115.000</b>		<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.000</b>							
<b>Summe</b>	<b>-116.279</b>	<b>-105.000</b>	<b>-115.000</b>		<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	
<b>421-010 Förderung des Sports</b>								
I07-421-01 Sportvereine - Zuschuß für Investitionen	-84.459	-399.000	-111.500		-995.500	-45.500	-45.500	
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			50.000					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-84.459	-399.000	-161.500		-995.500	-45.500	-45.500	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-84.459</b>	<b>-399.000</b>	<b>-161.500</b>		<b>-995.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>50.000</b>					
<b>Summe</b>	<b>-84.459</b>	<b>-399.000</b>	<b>-111.500</b>		<b>-995.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	
<b>424-010 Eigene Sportstätten</b>								
I07-424-01 Sportstätten allg.-Anschaffung Inventar	-8.066	-86.000	-109.000		-91.000	-91.000	-91.000	
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		19.000	19.000		19.000	19.000	19.000	
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-7.836	-105.000	-128.000		-110.000	-110.000	-110.000	
09.02 Haushaltswirksame Auszahlungen	-230							
I21-424-02 Erweiterung Skateranlage Nagelshof		-10.000	-150.000	-250.000	-250.000			
05.02 - Baumaßnahmen		-10.000	-150.000	-250.000	-250.000			

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Investitionsprogramm</b>							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I22-424-01 Neubau Westtribüne Stadion Lathener Straße			-80.000	-70.000	-70.000		
05.02 - Baumaßnahmen			-80.000	-70.000	-70.000		
I22-424-02 Überdachung Nordtribüne Stadion Lathener Straße			-1.000.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-1.000.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-8.066</b>	<b>-115.000</b>	<b>-1.358.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>		<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>Summe</b>	<b>-8.066</b>	<b>-96.000</b>	<b>-1.339.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>
<b>424-020 Emsbad</b>							
I15-424-02 Inventar Emsbad	-25.462	-10.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-21.950	-10.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
09.02 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-3.512						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-25.462</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-25.462</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>511-010 Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung</b>							
I07-511-05 Stadttumbau rechts der Ems	-363.427	-750.000	210.000	-3.500.000	-2.000.000	-1.600.000	-1.510.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.300.000	1.100.000	210.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
04.03 + Veräuß.v.Sachanl.,sonst.unbebaute Grdst,imm.VG	108.468						
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.708						
05.02 - Baumaßnahmen	-1.412.012	-1.850.000		-3.500.000	-3.000.000	-2.600.000	-2.510.000
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-119.420						
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-131.755						
I09-511-01 Dorferneuerung Klein Fullen	396	-47.000	-12.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	562	53.000	13.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-166	-100.000	-25.000				
I09-511-02 Regionales Entwicklungskonzept Hasetal	-2.087		-85.000		-50.000	-50.000	-50.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			85.000		50.000	50.000	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	-2.087		-170.000		-100.000	-100.000	-100.000
I09-511-03 Reg.Entwicklungs- konzept Moor ohne Grenzen	-41.575		-77.700		-50.000	-50.000	-50.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	38.613		22.300		50.000	50.000	50.000
05.02 - Baumaßnahmen	-80.188		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I17-511-01 Dorfentwicklung Bokeloh, Dörgen, Lohe	-5.451		-300.000	-1.500.000	-1.000.000	6.000	-47.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen					500.000	106.000	53.000
05.02 - Baumaßnahmen	-5.451		-300.000	-1.500.000	-1.500.000	-100.000	-100.000
I20-511-01 Förderung Anschaffung von Lastenfahrrädern	-3.500	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-3.500	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000
I22-511-01 Förderung Naturoasen auf Meppener Dächern			-30.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-30.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.863.287</b>	<b>-1.960.000</b>	<b>-625.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-4.710.000</b>	<b>-2.910.000</b>	<b>-2.820.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.447.644</b>	<b>1.153.000</b>	<b>330.300</b>		<b>1.600.000</b>	<b>1.206.000</b>	<b>1.153.000</b>
<b>Summe</b>	<b>-415.643</b>	<b>-807.000</b>	<b>-294.700</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-3.110.000</b>	<b>-1.704.000</b>	<b>-1.667.000</b>
<b>521-010 Bauordnung</b>							
I22-521-01 Digitale Bauplattform			-60.000				
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen			-60.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-60.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>			<b>-60.000</b>				
<b>522-020 Bereitstell. und Bewirtsch.von unbeb. Grundstücken</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I07-522-04 Grundstücke, An- und Verkauf	228.324		3.917.700	-500.000	295.000	-200.000	-200.000
04.03 + Veräuß.v.Sachanl.,sonst.unbebaute Grdst,imm.VG	485.562	400.000	4.767.700		795.000	300.000	300.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-217.130	-400.000	-850.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05.02 - Baumaßnahmen	-15.608						
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-24.500						
I07-522-05 eigene Grundstücke - Erschließungs- /Kanalbaubeitr.		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I08-522-01 Städtebauliches Familienförderprogramm	-179.623	-180.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	20.000	20.000					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-200.854	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
09.01 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.232						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-458.093</b>	<b>-610.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>506.794</b>	<b>420.000</b>	<b>4.767.700</b>		<b>795.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Summe</b>	<b>48.701</b>	<b>-190.000</b>	<b>3.707.700</b>	<b>-500.000</b>	<b>85.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>
<b>523-010 Denkmalschutz und -pflege</b>							
I09-523-01 Neugestaltung der Wallanlagen	-558.499	-70.000			-258.400	-83.400	
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	100.000	140.000			516.600	166.600	
05.02 - Baumaßnahmen	-658.499	-210.000			-775.000	-250.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-658.499</b>	<b>-210.000</b>			<b>-775.000</b>	<b>-250.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100.000</b>	<b>140.000</b>			<b>516.600</b>	<b>166.600</b>	
<b>Summe</b>	<b>-558.499</b>	<b>-70.000</b>			<b>-258.400</b>	<b>-83.400</b>	
<b>541-010 Gemeindestraßen</b>							
I07-541-02 Allgemeiner Straßenbau	-22.424	-50.000	-60.000		-40.000	-40.000	-40.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen			10.000		10.000	10.000	10.000
05.02 - Baumaßnahmen	-16.771	-50.000	-70.000		-50.000	-50.000	-50.000
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-5.653						
I07-541-26 Brückenerneuerung	-1.840	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
05.02 - Baumaßnahmen	-1.840	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I12-541-14 Innenschließung Püntkers Patt			-60.000				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen			455.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-515.000				
I17-541-03 Umb.Kreuz.Fürstenb./Schiphow.Str./A.d.Herrschwiese			-210.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			820.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-1.030.000				
I18-541-01 Ausbau Kuhstraße	-16.478					-330.000	
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen						220.000	
05.02 - Baumaßnahmen	-16.478					-550.000	
I19-541-03 Radverkehrsanlage an der Kanalstraße	-37.622	-60.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-37.622	-60.000					
I19-541-04 Verkehrsberuhigung Herzog-Arenberg-Str.	-32.977	-140.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-32.977	-140.000					
I19-541-05 Radverkehrskonzept u. Anlegung v. Radverkehrs anl.	-15.933	-80.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-15.933	-80.000					
I20-541-02 Ersatzneubau Hasebrinkbrücke	-187		-425.000	-2.730.000	-1.130.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			575.000		1.600.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-187		-1.000.000	-2.730.000	-2.730.000		
I21-541-03 Ersterschließung Stichstraße an der Bernhardstraße		-50.000					
05.02 - Baumaßnahmen		-50.000					
I22-541-01 Neubau Linksabbiegespur und Querungshilfe K243			-85.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			190.000				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
05.02 - Baumaßnahmen			-275.000				
I22-541-02 Neubau Fuß- und Radwegebrücke über die Ems			-150.000	-1.925.000	-162.500		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			150.000		1.762.500		
05.02 - Baumaßnahmen			-300.000	-1.925.000	-1.925.000		
I22-541-04 Errichtung einer Vollsignalisierung Schullendamm			-90.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-90.000				
I22-541-05 Neubau Fuß- und Radweg im Esterfelder Forst					-150.000		
05.02 - Baumaßnahmen					-150.000		
I22-541-06 Sanierung Mittelstreifen "An der Bleiche"					-70.000		
05.02 - Baumaßnahmen					-70.000		
I22-541-07 Abfahrt Nagelshof (B70)			-200.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-200.000				
I22-541-08 Umfahrung L47 Lambertsbrücken (Bypass-Lösung)				-250.000	-250.000		
05.02 - Baumaßnahmen				-250.000	-250.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-127.461</b>	<b>-480.000</b>	<b>-3.580.000</b>	<b>-4.905.000</b>	<b>-5.275.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>2.200.000</b>		<b>3.372.500</b>	<b>230.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Summe</b>	<b>-127.461</b>	<b>-480.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-4.905.000</b>	<b>-1.902.500</b>	<b>-470.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>541-020 Oberflächenentwässerung</b>							
I07-541-10 Oberflächenentw.- Investitionen allgemein	-38.796	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	-38.796	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-38.796</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-38.796</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>545-020 Straßenbeleuchtung</b>							
I16-545-01 Energetische Sanierung und Ausbau Straßenbeleucht.	-33.531	-125.000	-26.000		-50.000	-50.000	-50.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			24.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-33.531	-125.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I22-545-01 Beleuchtung von Fahrradwegen			-5.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-5.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-33.531</b>	<b>-125.000</b>	<b>-55.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>24.000</b>				
<b>Summe</b>	<b>-33.531</b>	<b>-125.000</b>	<b>-31.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>							
I07-547-02 Bau v. Wartehallen/ Infosysteme (ÖPNV), förderfähig	-33.017	-18.800	-46.200		-25.000	-25.000	-25.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	54.522	131.200	323.800		175.000	175.000	175.000
05.02 - Baumaßnahmen	-71.441	-150.000	-370.000		-200.000	-200.000	-200.000
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-16.099						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-87.540</b>	<b>-150.000</b>	<b>-370.000</b>		<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>54.522</b>	<b>131.200</b>	<b>323.800</b>		<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
<b>Summe</b>	<b>-33.017</b>	<b>-18.800</b>	<b>-46.200</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>552-010 Wasserläufe, Wasserbau</b>							
I07-552-01 Hochwasserschutz	-40.690	-75.000			-75.000	-75.000	-75.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen					175.000	175.000	175.000
05.02 - Baumaßnahmen	-40.690	-75.000			-250.000	-250.000	-250.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-40.690</b>	<b>-75.000</b>			<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>					<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
<b>Summe</b>	<b>-40.690</b>	<b>-75.000</b>			<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl.- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>571-010 Wirtschaftsförderung</b>							
I07-571-02 Standortmarketing und Ansiedlungsförderung	-88.471	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-8.727						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-79.744	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I15-571-03 Gewerbegebiet Nödike, Erweiterung	25.000	-250.000	-250.000		-350.000	-350.000	-350.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	947.859	700.000	700.000				
05.02 - Baumaßnahmen		-950.000	-950.000		-350.000	-350.000	-350.000
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-922.859						
I20-571-01 Förderung von Ansiedlungen in der Innenstadt	-9.029	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-9.029	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I20-571-03 Stromversorgung Wochenmarkt, Zum Stadtgraben	-5.228		-11.100				
05.02 - Baumaßnahmen			-11.100				
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-5.228						
I21-571-01 Gewerbegebiet Eurohafen, Erweiterung Essener Str.		-150.000	100.000		-125.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		550.000	600.000		125.000		
05.02 - Baumaßnahmen		-700.000	-500.000		-250.000		
I22-571-01 Zukunftsräume Niedersachsen - Innenstadt Labor			-2.200		-52.000	-6.000	
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			3.300		78.000	9.000	
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen			-5.500		-130.000	-15.000	
I22-571-02 Perspektive Innenstadt			-48.900				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			440.000				
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen			-488.900				
I22-571-03 Ausbau Bahnübergang GE Hüntel- Am Rögelberg			-10.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-10.000				
I22-571-04 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren			-80.500		-39.000	-30.000	-38.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			244.500		116.000	90.000	112.000
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen			-325.000		-155.000	-120.000	-150.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.025.588</b>	<b>-1.720.000</b>	<b>-2.360.500</b>		<b>-955.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-570.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>947.859</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.987.800</b>		<b>319.000</b>	<b>99.000</b>	<b>112.000</b>
<b>Summe</b>	<b>-77.729</b>	<b>-470.000</b>	<b>-372.700</b>		<b>-636.000</b>	<b>-456.000</b>	<b>-458.000</b>
<b>612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
I07-612-05 Darl.von Gemeinden und Gemeindeverbände	-77.532	-77.600	-72.300		-72.300	-70.000	-70.000
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-77.532	-77.600	-72.300		-72.300	-70.000	-70.000
I07-612-07 Darlehen vom Land	-4.415	-4.500	-4.500		-4.500	-4.600	-4.600
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-4.415	-4.500	-4.500		-4.500	-4.600	-4.600
I07-612-08 Darlehen vom Kreditmarkt	-799.624	3.405.100	9.408.800		9.803.700	5.666.500	-1.118.900
08.011 + Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt		4.218.700	10.191.600		10.602.600	6.675.400	
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-799.624	-813.600	-782.800		-798.900	-1.008.900	-1.118.900
I10-612-01 Zuführung a. d. Versorgungsrücklage	-31.331	-43.000	-43.000		-43.000	-43.000	-43.000
01.03 + sonstige Transfereinzahlungen	12.728						
05.04 - gewährte Ausleihen/Darlehen	-44.059	-43.000	-43.000		-43.000	-43.000	-43.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-925.630</b>	<b>-938.700</b>	<b>-902.600</b>		<b>-918.700</b>	<b>-1.126.500</b>	<b>-1.236.500</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>12.728</b>	<b>4.218.700</b>	<b>10.191.600</b>		<b>10.602.600</b>	<b>6.675.400</b>	
<b>Summe</b>	<b>-912.902</b>	<b>3.280.000</b>	<b>9.289.000</b>		<b>9.683.900</b>	<b>5.548.900</b>	<b>-1.236.500</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-8.669.508</b>	<b>-11.596.500</b>	<b>-23.084.200</b>	<b>-31.417.000</b>	<b>-29.972.300</b>	<b>-17.338.100</b>	<b>-6.673.100</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.733.642</b>	<b>7.887.900</b>	<b>20.139.300</b>		<b>22.879.300</b>	<b>10.607.100</b>	<b>1.944.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.935.866</b>	<b>-3.708.600</b>	<b>-2.944.900</b>	<b>-31.417.000</b>	<b>-7.093.000</b>	<b>-6.731.000</b>	<b>-4.729.100</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Verpflichtungsermächtigungen  
Belastung der Folgejahre**

Meppen

Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
V07-511-05 Stadtbau Rechts der Ems					-1.900.000	-1.600.000	
V07-522-04 Grundstücke, An- und Verkauf					-500.000		
V09-365-01 Kindertagesstätten/ Krippenplätze; städt. Anteil					-400.000		
V17-511-01 Dorfentwicklung Bokeloh, Dörger, Lohe					-1.500.000		
V19-211-02 Sanierung Hasebrinkschule					-772.000		
V19-211-07 Neubau GS Esterfeld, Versener Straße					-6.550.000		
V19-365-01 Neubau Kita Versener Straße					-2.200.000		
V20-541-02 Ersatzneubau Hasebrinkbrücke					-2.730.000		
V21-126-01 Neubau Feuerwehrhaus					-2.000.000	-7.000.000	
V21-252-01 Restaurierung/Sanierung Kunstzentrum					-250.000		
V21-281-01 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Rühle					-1.110.000		
V21-424-02 Erweiterung Skateranlage Nagelshof					-250.000		
V22-126-01 Anschaffung Einsatzleitwagen					-110.000		
V22-126-03 Aufbau einer Sireneninfrastruktur					-300.000		
V22-424-01 Neubau Westtribüne Stadion Lathener Str.					-70.000		
V22-541-02 Neubau Fuß- und Radwegebrücke über die Ems					-1.925.000		
V22-541-08 Umfahrung L47 Lambertsbrücken (Bypass-Lösung)					-250.000		
<b>Gesamtsumme</b>					<b>-22.817.000</b>	<b>-8.600.000</b>	

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung**

Meppen

**abgebildeter Produktbereich:****Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:**

Produktbereich 11: Innere Verwaltung

Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus

**Angabe der Produktgruppen/Produkte:****Produktgruppe 111: Verwaltungssteuerung und Service**

Produkt 111-010: Gemeindeorgane und Fraktionen

Produkt 111-040: Rechnungsprüfungsamt

Produkt 111-100: Rechtsamt

Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte

Produkt 111-170: Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter

**Produktgruppe 571: Wirtschaftsförderung**

Produkt 571-010: Wirtschaftsförderung

**Produktgruppe 575: Tourismus**

Produkt 575-010: Tourismusförderung

**Budgetverantwortlich:**

Bürgermeister Helmut Knurbein

**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.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 0 Verwaltungsleitung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-26.520	-67.400	-520.700	-197.500	-143.800	-105.800
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-39.403	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-4.499	-17.200	-22.600	-28.800	-6.000	-6.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.150	-55.600	-55.800	-57.400	-58.800	-60.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-31.302					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-169.874</b>	<b>-178.100</b>	<b>-637.000</b>	<b>-321.600</b>	<b>-246.500</b>	<b>-209.700</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	1.563.986	1.613.100	1.709.600	1.745.500	1.792.200	1.840.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	118.131	34.900	36.100	36.800	37.500	38.200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	53.651	88.200	77.300	76.900	71.600	71.900
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	63					
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	37.671	40.400	31.900	23.100	23.100	23.100
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	3.558	5.400	5.500	5.700	5.900	5.900
2.03.2	- Mieten, Pachten	34.193	37.000	43.000	37.300	35.800	35.800
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	71.000	198.900	702.100	355.100	264.300	197.600
2.04	- Abschreibungen	191.907	178.600	172.300	171.300	171.300	171.300
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	545.991	692.000	697.300	669.000	700.100	691.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.429	247.700	271.700	260.400	260.400	260.400
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	117.887	216.400	209.900	211.500	228.100	214.800
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.932.467</b>	<b>3.352.600</b>	<b>3.956.700</b>	<b>3.592.600</b>	<b>3.590.300</b>	<b>3.550.000</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.762.593</b>	<b>3.174.500</b>	<b>3.319.700</b>	<b>3.271.000</b>	<b>3.343.800</b>	<b>3.340.300</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.762.593</b>	<b>3.174.500</b>	<b>3.319.700</b>	<b>3.271.000</b>	<b>3.343.800</b>	<b>3.340.300</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.035	-23.100	-23.100	-23.700	-24.500	-24.900
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.634	110.500	112.300	111.600	113.400	115.700
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.599</b>	<b>87.400</b>	<b>89.200</b>	<b>87.900</b>	<b>88.900</b>	<b>90.800</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.841.192</b>	<b>3.261.900</b>	<b>3.408.900</b>	<b>3.358.900</b>	<b>3.432.700</b>	<b>3.431.100</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 0 Verwaltungsleitung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.115	67.400	520.700	197.500	143.800	105.800
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	4.795	17.200	22.600	28.800	6.000	6.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.701	55.600	55.800	57.400	58.800	60.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.610</b>	<b>140.300</b>	<b>599.200</b>	<b>283.800</b>	<b>208.700</b>	<b>171.900</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.262.999	-1.321.500	-1.467.400	-1.497.100	-1.537.500	-1.578.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-26.212	-34.900	-36.100	-36.800	-37.500	-38.200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-186.678	-369.900	-859.800	-498.100	-400.700	-334.300
02.06	- Transferauszahlungen	-521.232	-692.000	-697.300	-669.000	-700.100	-691.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-287.786	-464.100	-481.600	-471.900	-488.500	-475.200
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.284.906</b>	<b>-2.882.400</b>	<b>-3.542.200</b>	<b>-3.172.900</b>	<b>-3.164.300</b>	<b>-3.117.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.187.296</b>	<b>-2.742.100</b>	<b>-2.943.000</b>	<b>-2.889.100</b>	<b>-2.955.600</b>	<b>-2.945.600</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	947.859	1.303.600	1.987.800	319.000	99.000	112.000
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>947.859</b>	<b>1.303.600</b>	<b>1.987.800</b>	<b>319.000</b>	<b>99.000</b>	<b>112.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-10.694	-1.690.000	-1.471.100	-600.000	-350.000	-350.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.334	-76.000	-819.400	-285.000	-135.000	-150.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-185.967	-102.200	-75.400	-70.000	-70.000	-70.000
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-922.859					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.141.854</b>	<b>-1.868.200</b>	<b>-2.365.900</b>	<b>-955.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-570.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.994</b>	<b>-564.600</b>	<b>-378.100</b>	<b>-636.000</b>	<b>-456.000</b>	<b>-458.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.381.290</b>	<b>-3.306.700</b>	<b>-3.321.100</b>	<b>-3.525.100</b>	<b>-3.411.600</b>	<b>-3.403.600</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.381.290</b>	<b>-3.306.700</b>	<b>-3.321.100</b>	<b>-3.525.100</b>	<b>-3.411.600</b>	<b>-3.403.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Produkt 111-010 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung**  
**Produktinformation**

Meppen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-010	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

**Verantw. Org.einheit**      Verwaltungsleitung

**Verantwortl. Person**      Helmut Knurbein  
    Bernhard Ostermann (Vertretung)

**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**

Ansprechpartner für Politik, Vereine, Verbände und Bürger/Innen  
 Sitzungsdienst Rat und Verwaltungsausschuss, Entschädigungsregelungen  
 Bürgerschaftliche Ehrenämter (Ortsvorsteher), Repräsentationen des Bürgermeisters  
 Information der Bevölkerung durch Presse, Rundfunk und Internet  
 Festlegung strategischer Ziele der Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsvorstand  
 Initiierung und Koordinierung von Zielen der Stadtverwaltung  
 Operative Zielvereinbarungen mit den Fachbereichen/Betrieben  
 Zusammenarbeit mit den politischen Gremien, Interkommunale Zusammenarbeit  
 Zusammenarbeit mit übergeordneten Behörden sowie Nachbarkommunen und dem Landkreis in strategischen/ politischen Fragen  
 Vertretung der Stadt in den kommunalen Spitzenverbänden und weiteren überregionalen Einrichtungen  
 Herstellung, Koordination, Organisation von Kontakten zur Intensivierung der Städtepartnerschaft mit Ostroleka/Polen und der Zusammenarbeit mit Emmen/Niederlande

**Zielgruppe**

Ratsmitglieder, Ortsvorsteher, ehrenamtlich Tätige, Vereine, Kommunen, Verbände, Bürger/Innen

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Vorschriften, Hauptsatzung

**Politisches Gremium**

Fachausschüsse, Verwaltungsausschuss, Rat

**Zielplanung**

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung.  
 Umfassende Information der Öffentlichkeit über Ziele, Aufgaben und Leistungen der Stadtverwaltung.  
 Weiterentwicklung und Verwaltung der Stadt unter Berücksichtigung der sich ändernden Anforderungen.  
 Über menschliche, kulturelle und sportliche Beziehungen zu Ostroleka/Polen die gemeinsame Geschichte bewältigen, einen Beitrag zum Frieden leisten und die gemeinsame Entwicklung beider Städte vorantreiben.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111-010 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.431	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.001	-8.600	-8.500	-8.800	-9.000	-9.400
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-21.794					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.226</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.400</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	834.206	828.500	878.900	893.400	918.200	943.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	82.242	24.800	25.800	26.400	27.000	27.600
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	28.215	69.400	62.800	65.900	60.900	60.900
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	18.974	10.800	11.000	8.500	8.500	8.500
2.03.2	- Mieten, Pachten	3.840	6.600	12.600	12.600	12.600	12.600
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	2.580	17.000	3.000	23.000	3.000	3.000
2.04	- Abschreibungen	5.337	700	700	700	700	700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	20.654	41.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.092	192.500	215.800	204.500	204.500	204.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	164	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.143.304</b>	<b>1.193.100</b>	<b>1.235.400</b>	<b>1.259.800</b>	<b>1.260.200</b>	<b>1.286.400</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.115.078</b>	<b>1.183.500</b>	<b>1.225.900</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.200</b>	<b>1.276.000</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.115.078</b>	<b>1.183.500</b>	<b>1.225.900</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.200</b>	<b>1.276.000</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.198	-10.300	-10.300	-10.700	-11.000	-11.200
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.503	15.700	16.800	16.500	16.700	17.000
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.305</b>	<b>5.400</b>	<b>6.500</b>	<b>5.800</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.119.383</b>	<b>1.188.900</b>	<b>1.232.400</b>	<b>1.255.800</b>	<b>1.255.900</b>	<b>1.281.800</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-010 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.160	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.567	8.600	8.500	8.800	9.000	9.400
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.727</b>	<b>9.600</b>	<b>9.500</b>	<b>9.800</b>	<b>10.000</b>	<b>10.400</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-625.446	-620.400	-704.500	-714.300	-734.300	-754.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-18.248	-24.800	-25.800	-26.400	-27.000	-27.600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-58.838	-103.800	-89.400	-110.000	-85.000	-85.000
02.06	- Transferauszahlungen	-20.654	-41.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-149.385	-194.300	-217.600	-206.300	-206.300	-206.300
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-872.571</b>	<b>-984.300</b>	<b>-1.060.300</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-1.075.600</b>	<b>-1.096.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-864.845</b>	<b>-974.700</b>	<b>-1.050.800</b>	<b>-1.070.200</b>	<b>-1.065.600</b>	<b>-1.086.400</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.601					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen			-5.400			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.601</b>		<b>-5.400</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.601</b>		<b>-5.400</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-868.446</b>	<b>-974.700</b>	<b>-1.056.200</b>	<b>-1.070.200</b>	<b>-1.065.600</b>	<b>-1.086.400</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-868.446</b>	<b>-974.700</b>	<b>-1.056.200</b>	<b>-1.070.200</b>	<b>-1.065.600</b>	<b>-1.086.400</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Investitionen Produkt 111-010 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung					
Meppen					
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service			
<b>Produkt</b>	111-010	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
<b>111-010 Gemeindeorgane und Fraktionen</b>					
I22-111-06 Einrichtung Dorf-App für die Ortsteile	-5.400		-5.400		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-5.400		-5.400		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.400</b>		<b>-5.400</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>					
<b>Summe</b>	<b>-5.400</b>		<b>-5.400</b>		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.400</b>		<b>-5.400</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.400</b>		<b>-5.400</b>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 111-040 Rechnungsprüfungsamt</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-040	Rechnungsprüfungsamt
<b>Verantw. Org.einheit</b>	Verwaltungsleitung	
<b>Verantw. Person</b>	Klemens Robbers	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<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>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Gesetzlich vorgeschriebene, grundsätzliche Prüfungen der Kommune als generelle, ständige Prüfungen</p> <p>Prüfung von Auftragsvergaben nach VOB/UVgO gem. Vergabegesetzen</p> <p>Beteiligung bei der Vergabe von Stadtanierungsmitteln</p> <p>Prüfaufträge des Rates oder des Bürgermeisters</p> <p>Erledigung von Prüfvorbehalten aufgrund besonderer Vereinbarung</p> <p>Einzelfallprüfungen nach eigener Festlegung, Hilfestellung/Service auf Anforderung oder gem. eigener Initiative</p> <p>Prüfung der Städtischen Betriebe, Prüfung der Realverbände, des Zweckverbandes VHS und der gGmbH Volkshochschule unter Beteiligung eines Wirtschaftsprüfers</p> <p>Prüfung der Markengemeinden</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Stadtverwaltung und alle Betriebe und Beteiligungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften		
<b>Politisches Gremium</b>		
Rat		
<b>Zielplanung</b>		
Begleitung und Prüfung von Verwaltungshandeln und des Jahresabschlusses einschl. Abschlussbericht zur Entlastungserteilung des Bürgermeisters durch Ratsbeschluss		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111-040 Rechnungsprüfungsamt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.696	-39.900	-40.200	-41.400	-42.500	-43.200
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-38.696</b>	<b>-39.900</b>	<b>-40.200</b>	<b>-41.400</b>	<b>-42.500</b>	<b>-43.200</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	154.743	188.100	206.900	212.700	218.600	224.600
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	58	2.900	2.200	2.700	2.400	2.700
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.		200	200	200	200	200
2.03.2	- Mieten, Pachten	474	500	500	500	500	500
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	981	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.256</b>	<b>193.800</b>	<b>211.800</b>	<b>218.100</b>	<b>223.700</b>	<b>230.000</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.560</b>	<b>153.900</b>	<b>171.600</b>	<b>176.700</b>	<b>181.200</b>	<b>186.800</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>117.560</b>	<b>153.900</b>	<b>171.600</b>	<b>176.700</b>	<b>181.200</b>	<b>186.800</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.577	-11.500	-11.500	-11.700	-12.100	-12.300
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.801	9.400	6.700	6.600	6.700	6.800
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.776</b>	<b>-2.100</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.500</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>111.784</b>	<b>151.800</b>	<b>166.800</b>	<b>171.600</b>	<b>175.800</b>	<b>181.300</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-040 Rechnungsprüfungsamt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.024	39.900	40.200	41.400	42.500	43.200
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.024</b>	<b>39.900</b>	<b>40.200</b>	<b>41.400</b>	<b>42.500</b>	<b>43.200</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-154.198	-188.100	-206.900	-212.700	-218.600	-224.600
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-532	-3.600	-2.900	-3.400	-3.100	-3.400
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-981	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.711</b>	<b>-193.800</b>	<b>-211.800</b>	<b>-218.100</b>	<b>-223.700</b>	<b>-230.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.687</b>	<b>-153.900</b>	<b>-171.600</b>	<b>-176.700</b>	<b>-181.200</b>	<b>-186.800</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-117.687</b>	<b>-153.900</b>	<b>-171.600</b>	<b>-176.700</b>	<b>-181.200</b>	<b>-186.800</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-117.687</b>	<b>-153.900</b>	<b>-171.600</b>	<b>-176.700</b>	<b>-181.200</b>	<b>-186.800</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 111-100 Rechtsamt</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-100	Rechtsamt
<b>Verantw. Org.einheit</b>	Verwaltungsleitung	
<b>Verantw. Person</b>	Matthias Wahmes	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<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>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Beratung der Verwaltung und der politischen Gremien in Rechtsfragen sowie Bearbeitung von Gerichtsverfahren einschließlich Prozessvertretung</p> <p>Betreuung der Rechtsreferendare und Rechtspraktikanten</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Verwaltung, Rat, VA, Ausschüsse		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz		
<b>Politisches Gremium</b>		
Fachausschüsse, Verwaltungsausschuss, Rat		
<b>Zielplanung</b>		
Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns; Entwicklung und Prüfung von Handlungsalternativen; außergerichtliche Konfliktlösung; gerichtliche Abwehr bzw. Durchsetzung von Ansprüchen		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Rechtsamt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-609	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.514					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.123</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	87.297	91.100	98.100	100.700	103.300	106.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	9.489	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		300	300	300	300	300
2.04	- Abschreibungen	101	100	100	100	100	100
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.358	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.245</b>	<b>112.000</b>	<b>119.200</b>	<b>121.800</b>	<b>124.400</b>	<b>127.100</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.122</b>	<b>108.300</b>	<b>115.500</b>	<b>118.000</b>	<b>120.500</b>	<b>123.100</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>108.122</b>	<b>108.300</b>	<b>115.500</b>	<b>118.000</b>	<b>120.500</b>	<b>123.100</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.901	3.100	3.400	3.300	3.300	3.400
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.901</b>	<b>3.100</b>	<b>3.400</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>111.023</b>	<b>111.400</b>	<b>118.900</b>	<b>121.300</b>	<b>123.800</b>	<b>126.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-100 Rechtsamt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>498</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-63.239	-65.900	-76.500	-78.600	-80.700	-82.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.106	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.		-300	-300	-300	-300	-300
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.358	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.704</b>	<b>-86.700</b>	<b>-97.500</b>	<b>-99.600</b>	<b>-101.700</b>	<b>-103.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.206</b>	<b>-83.000</b>	<b>-93.800</b>	<b>-95.800</b>	<b>-97.800</b>	<b>-99.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-79.206</b>	<b>-83.000</b>	<b>-93.800</b>	<b>-95.800</b>	<b>-97.800</b>	<b>-99.900</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-79.206</b>	<b>-83.000</b>	<b>-93.800</b>	<b>-95.800</b>	<b>-97.800</b>	<b>-99.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte**  
**Produktinformation**

Meppen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-110	Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte

**Verantw. Org.einheit** Verwaltungsleitung**Verantwortl. Person** Elisabeth Mecklenburg**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 bei den Sachkonten 346100 "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte" und 342100 "Erträge aus Verkauf" sind zweckgebunden für die Aufwendungen beim Sachkonto 4271 "Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen".

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**

Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitsgruppen, Schulen, Institutionen, Organisationen u. Vereinen

Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen

Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren

Beteiligung bei städtischen Personalmaßnahmen, Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen

Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes

Förderung des interkulturellen Dialogs

Entwicklung von Projekten und Maßnahmen zur Integration und Unterstützung von Menschen mit Migrationshintergrund

Mitarbeit in Gremien und Arbeitskreisen

Aktivierung, Weiterentwicklung, Unterstützung u. Förderung des freiwilligen, ehrenamtlichen u. bürgerschaftlichen Engagements

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Frauenverbände, -netzwerke, -beratungsstellen sowie gesellschaftlich relevante Gruppen

Menschen mit Migrationshintergrund, Beratungsstellen sowie weitere gesellschaftlich relevante Gruppen.

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Vorschriften, Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 09.06.2005

**Politisches Gremium**

Fachausschüsse, Verwaltungsausschuss, Rat

**Zielplanung**

Aufhebung von Benachteiligungsstrukturen zur Verwirklichung des Gleichberechtigungsgebotes.

Verbesserung der Lebensbedingungen durch frauengerechte Stadtentwicklung.

Chancengleichheit für Frauen in Beruf und Familie, Bewusstseinsbildung durch Öffentlichkeits- und Informationsarbeit.

(Weiter-)Entwicklung von internen und externen Frauenfördermaßnahmen.

Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen mit Migrationshintergrund durch Schaffung von entsprechenden Strukturen u.

Maßnahmen. Erstellung eines städtischen Integrationskonzeptes. Mitwirkung beim Aufbau u. Unterstützung von lokalen Netzwerk-

strukturen. Mitwirkung bei der Feststellung v. allgemeinen Defiziten im Integrationsprozess u. Entwicklung v. Projekten die

dem entgegenwirken. Mitwirkung bei der interkulturellen Öffnung v. Regeldiensten, Verwaltungsbehörden u.sonst. Einrichtungen.



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-23.476	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.150	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.098	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-28.724</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.800</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	59.912	68.800	68.800	70.600	72.400	74.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	107	800	800	800	800	800
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	63					
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	212	300	300	300	300	300
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	1.166	1.400	1.400	1.500	1.600	1.600
2.03.2	- Mieten, Pachten	12.921	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	1.962	9.500	6.500	2.500	6.500	6.500
2.04	- Abschreibungen	10.947	4.600				
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	8.926	7.500				
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	577	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.793</b>	<b>111.800</b>	<b>96.700</b>	<b>94.600</b>	<b>100.500</b>	<b>102.400</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.069</b>	<b>85.000</b>	<b>69.900</b>	<b>67.800</b>	<b>73.700</b>	<b>75.600</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>68.069</b>	<b>85.000</b>	<b>69.900</b>	<b>67.800</b>	<b>73.700</b>	<b>75.600</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>68.069</b>	<b>85.000</b>	<b>69.900</b>	<b>67.800</b>	<b>73.700</b>	<b>75.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.071	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.717	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.098	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.886</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-59.704	-68.800	-68.800	-70.600	-72.400	-74.300
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-18.011	-25.800	-22.800	-18.900	-23.000	-23.000
02.06	- Transferauszahlungen	-7.825	-7.500				
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.145	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.685</b>	<b>-107.200</b>	<b>-96.700</b>	<b>-94.600</b>	<b>-100.500</b>	<b>-102.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.799</b>	<b>-80.400</b>	<b>-69.900</b>	<b>-67.800</b>	<b>-73.700</b>	<b>-75.600</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-58.799</b>	<b>-80.400</b>	<b>-69.900</b>	<b>-67.800</b>	<b>-73.700</b>	<b>-75.600</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-58.799</b>	<b>-80.400</b>	<b>-69.900</b>	<b>-67.800</b>	<b>-73.700</b>	<b>-75.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 111-170 Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-170	Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter
<b>Verantw. Org.einheit</b>	Verwaltungsleitung	
<b>Verantw. Person</b>	M. Willers und M. Bojer	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<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>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Der Personalrat vertritt die Interessen aller Beschäftigten</p> <p>Die Schwerbehindertenvertretung nimmt die ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben wahr</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Beamte, Beschäftigte, Schwerbehinderte Mitarbeiter/Innen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften		
<b>Zielplanung</b>		
Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten und Schwerbehinderten		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111-170 Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-3.044	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.540					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.584</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	60.722	109.900	113.300	116.200	119.200	122.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	5.811	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		9.000	9.000	5.000	5.000	5.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u. Betriebsaufwand	220	300	300	300	300	300
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	553	900	900	900	900	900
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.306</b>	<b>121.700</b>	<b>125.100</b>	<b>124.000</b>	<b>127.000</b>	<b>130.000</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.722</b>	<b>118.700</b>	<b>122.100</b>	<b>121.000</b>	<b>124.000</b>	<b>127.000</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>62.722</b>	<b>118.700</b>	<b>122.100</b>	<b>121.000</b>	<b>124.000</b>	<b>127.000</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.722</b>	<b>118.700</b>	<b>122.100</b>	<b>121.000</b>	<b>124.000</b>	<b>127.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-170 Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.044	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.044</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-45.966	-96.300	-102.600	-105.300	-108.100	-110.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.289	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-220	-9.300	-9.300	-5.300	-5.300	-5.300
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-553	-900	-900	-900	-900	-900
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.027</b>	<b>-108.100</b>	<b>-114.400</b>	<b>-113.100</b>	<b>-115.900</b>	<b>-118.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.983</b>	<b>-105.100</b>	<b>-111.400</b>	<b>-110.100</b>	<b>-112.900</b>	<b>-115.700</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-44.983</b>	<b>-105.100</b>	<b>-111.400</b>	<b>-110.100</b>	<b>-112.900</b>	<b>-115.700</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-44.983</b>	<b>-105.100</b>	<b>-111.400</b>	<b>-110.100</b>	<b>-112.900</b>	<b>-115.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung				
<b>Produkt</b>	571-010	Wirtschaftsförderung				
<b>Verantw. Org.einheit</b>	Verwaltungsleitung					
<b>Verantwortl. Person</b>	Alexander Kassner					
<b>Deckungsvermerk</b>						
<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>						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
<p>Bestandspflege, d. h., u.a. verwaltungsinterne und -externe Kommunikation verbessern</p> <p>Ansiedlungspolitik</p> <p>Existenzgründungsberatung</p> <p>Einwerbung von EU-Mitteln</p> <p>Innen - u. Außenmarketing</p> <p>Bereitstellung von Gewerbe- und Gewerbeerwartungsflächen</p>						
<b>Zielgruppe</b>						
Einwohner/Innen, angesiedelte- u. ansiedlungswillige Unternehmer, Existenzgründer, Mitarbeiter/Innen der Verwaltung						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Ratsbeschlüsse						
<b>Zielplanung</b>						
Unternehmensfreundliche Politik, optimale Anbindung der Gewerbe- und Industriegebiete an den überörtlichen Verkehr , Verbesserung der Breitbandtechnologie insbesondere in den Ortsteilen und in den Gewerbegebieten						
<b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>						
Förderantragstellung bei zuständigen Ministerien und Unterstützung privater Initiativen						
<b>Konkrete Ziele</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Steigerung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um jährlich 200 Beschäftigte.</li> <li>2. Anschluss aller Ortsteile und Optimierung des Breitbandanschlusses in der Innenstadt.</li> <li>3. Belebung des Einzelhandels vor allem in der Innenstadt</li> </ol>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
1. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	20.436,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke		-44.100	-497.400	-174.200	-120.500	-82.500
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-39.352	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.917	-13.200	-18.600	-24.800	-2.000	-2.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.745					
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-4.002					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-65.016</b>	<b>-95.000</b>	<b>-553.700</b>	<b>-236.700</b>	<b>-160.200</b>	<b>-122.200</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	312.817	306.600	323.500	331.400	339.600	347.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	15.106	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	25.271	5.800	2.200	2.200	2.200	2.200
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	18.306	29.100	20.400	14.100	14.100	14.100
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	2.047	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
2.03.2	- Mieten, Pachten	13.396	12.500	12.500	6.800	5.300	5.300
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	63.570	169.000	689.200	326.200	251.400	184.700
2.04	- Abschreibungen	168.794	168.000	166.300	165.300	165.300	165.300
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	216.922	323.500	323.900	287.700	310.800	293.400
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.710	20.800	21.600	21.600	21.600	21.600
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	90.338	152.500	144.500	144.500	159.500	144.500
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>946.277</b>	<b>1.196.200</b>	<b>1.712.800</b>	<b>1.308.700</b>	<b>1.278.900</b>	<b>1.188.100</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>881.261</b>	<b>1.101.200</b>	<b>1.159.100</b>	<b>1.072.000</b>	<b>1.118.700</b>	<b>1.065.900</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>881.261</b>	<b>1.101.200</b>	<b>1.159.100</b>	<b>1.072.000</b>	<b>1.118.700</b>	<b>1.065.900</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.260	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.560	21.000	25.500	25.200	25.500	26.100
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.300</b>	<b>19.700</b>	<b>24.200</b>	<b>23.900</b>	<b>24.100</b>	<b>24.700</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>902.561</b>	<b>1.120.900</b>	<b>1.183.300</b>	<b>1.095.900</b>	<b>1.142.800</b>	<b>1.090.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		44.100	497.400	174.200	120.500	82.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.917	13.200	18.600	24.800	2.000	2.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.514					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.431</b>	<b>57.300</b>	<b>516.000</b>	<b>199.000</b>	<b>122.500</b>	<b>84.500</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-274.069	-266.100	-291.500	-298.600	-306.000	-313.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.352	-4.800	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-102.324	-220.000	-728.000	-353.100	-276.900	-210.200
02.06	- Transferauszahlungen	-206.922	-323.500	-323.900	-287.700	-310.800	-293.400
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-84.040	-173.300	-166.100	-166.100	-181.100	-166.100
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-670.706</b>	<b>-987.700</b>	<b>-1.514.500</b>	<b>-1.110.600</b>	<b>-1.080.000</b>	<b>-988.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-650.274</b>	<b>-930.400</b>	<b>-998.500</b>	<b>-911.600</b>	<b>-957.500</b>	<b>-903.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	947.859	1.303.600	1.987.800	319.000	99.000	112.000
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>947.859</b>	<b>1.303.600</b>	<b>1.987.800</b>	<b>319.000</b>	<b>99.000</b>	<b>112.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-10.694	-1.690.000	-1.471.100	-600.000	-350.000	-350.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.733	-76.000	-819.400	-285.000	-135.000	-150.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-153.774	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-922.859					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.106.059</b>	<b>-1.836.000</b>	<b>-2.360.500</b>	<b>-955.000</b>	<b>-555.000</b>	<b>-570.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-158.200</b>	<b>-532.400</b>	<b>-372.700</b>	<b>-636.000</b>	<b>-456.000</b>	<b>-458.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-808.475</b>	<b>-1.462.800</b>	<b>-1.371.200</b>	<b>-1.547.600</b>	<b>-1.413.500</b>	<b>-1.361.900</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-808.475</b>	<b>-1.462.800</b>	<b>-1.371.200</b>	<b>-1.547.600</b>	<b>-1.413.500</b>	<b>-1.361.900</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Investitionen Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung					
Meppen					
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus			
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung			
<b>Produkt</b>	571-010	Wirtschaftsförderung			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
<b>571-010 Wirtschaftsförderung</b>					
I07-571-02 Standortmarketing und Ansiedlungsförderung	-1.200.000	-1.000.000	-50.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.050.000	-850.000	-50.000		
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-150.000	-150.000			
I07-571-06 Kapitalbeteiligung Eurohafen GmbH	-3.901.000	-3.901.000			
05.04 - gewährte Ausleihen/Darlehen	-2.258.000	-2.258.000			
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-1.643.000	-1.643.000			
I15-571-03 Gewerbegebiet Nödike, Erweiterung	-3.355.000	-2.055.000	-250.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.400.000	700.000	700.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-4.755.000	-2.755.000	-950.000		
I20-571-01 Förderung von Ansiedlungen in der Innenstadt	-120.000	-40.000	-20.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-120.000	-40.000	-20.000		
I20-571-03 Stromversorgung Wochenmarkt, Zum Stadtgraben	-61.100	-50.000	-11.100		
05.02 - Baumaßnahmen	-61.100	-50.000	-11.100		
I21-571-01 Gewerbegebiet Eurohafen, Erweiterung Essener Str.	-175.000	-150.000	100.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.275.000	550.000	600.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-1.450.000	-700.000	-500.000		
I22-571-01 Zukunftsräume Niedersachsen - Innenstadt Labor	-60.200		-2.200		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	90.300		3.300		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-150.500		-5.500		
I22-571-02 Perspektive Innenstadt	-48.900		-48.900		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	440.000		440.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-488.900		-488.900		
I22-571-03 Ausbau Bahnübergang GE Hüntel- Am Rögelberg	-10.000		-10.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-10.000		-10.000		
I22-571-04 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	-187.500		-80.500		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	562.500		244.500		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-750.000		-325.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-12.886.500</b>	<b>-8.446.000</b>	<b>-2.360.500</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.767.800</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.987.800</b>		
<b>Summe</b>	<b>-9.118.700</b>	<b>-7.196.000</b>	<b>-372.700</b>		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-12.886.500</b>	<b>-8.446.000</b>	<b>-2.360.500</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.767.800</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.987.800</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.118.700</b>	<b>-7.196.000</b>	<b>-372.700</b>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 575-010 Tourismusförderung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	575-010	Tourismusförderung
<b>Verantw. Org.einheit</b>	Verwaltungsleitung	
<b>Verantw. Person</b>	Alexander Kassner	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<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>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Förderung des Tourismus		
<b>Zielgruppe</b>		
Touristen, Einzelhandel, Hotellerie- und Gastronomiebetriebe		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Politisches Gremium</b>		
Verwaltungsausschuss, Rat		
<b>Zielplanung</b>		
<p>Mit der Tourismusförderung sollen die naturräumlichen, kulturellen und kulturhistorischen Gegebenheiten zugunsten der Hotellerie im weitesten Sinne, der Restaurationen und des Einzelhandels vermarktet werden</p> <p>Die Sicherung und Schaffung neuer Arbeitsplätze ist das primäre Ziel</p>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 575-010 Tourismusförderung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-51	-100	-100	-100	-100	-100
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.452					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.503</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	54.288	20.100	20.100	20.500	20.900	21.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	5.483	700	500	500	500	500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	179					
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	344	400	400	400	400	400
2.03.2	- Mieten, Pachten	3.562	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	2.668	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.04	- Abschreibungen	6.728	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	299.489	320.000	350.400	358.300	366.300	374.600
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.158	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	27.385	60.100	61.600	63.200	64.800	66.500
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>411.284</b>	<b>424.000</b>	<b>455.700</b>	<b>465.600</b>	<b>475.600</b>	<b>486.000</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>409.781</b>	<b>423.900</b>	<b>455.600</b>	<b>465.500</b>	<b>475.500</b>	<b>485.900</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>409.781</b>	<b>423.900</b>	<b>455.600</b>	<b>465.500</b>	<b>475.500</b>	<b>485.900</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.868	61.300	59.900	60.000	61.200	62.400
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.868</b>	<b>61.300</b>	<b>59.900</b>	<b>60.000</b>	<b>61.200</b>	<b>62.400</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>465.649</b>	<b>485.200</b>	<b>515.500</b>	<b>525.500</b>	<b>536.700</b>	<b>548.300</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-010 Tourismusförderung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-40.376	-15.900	-16.600	-17.000	-17.400	-17.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.217	-700	-500	-500	-500	-500
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-6.753	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
02.06	- Transferauszahlungen	-285.831	-320.000	-350.400	-358.300	-366.300	-374.600
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37.324	-70.900	-72.400	-74.000	-75.600	-77.300
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.502</b>	<b>-414.600</b>	<b>-447.000</b>	<b>-456.900</b>	<b>-466.900</b>	<b>-477.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.502</b>	<b>-414.600</b>	<b>-447.000</b>	<b>-456.900</b>	<b>-466.900</b>	<b>-477.300</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-32.193	-32.200				
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.193</b>	<b>-32.200</b>				
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.193</b>	<b>-32.200</b>				
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-403.695</b>	<b>-446.800</b>	<b>-447.000</b>	<b>-456.900</b>	<b>-466.900</b>	<b>-477.300</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-403.695</b>	<b>-446.800</b>	<b>-447.000</b>	<b>-456.900</b>	<b>-466.900</b>	<b>-477.300</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Teilhaushalt 1: Personal und Zentrale Dienste**

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: 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.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 FB 1 Personal und Zentrale Dienste							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-30.354	-8.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
1.04	+ sonstige Transfererträge	-12.728	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1					
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-35.153	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-293.598	-342.700	-364.400	-297.600	-276.700	-288.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-15.997	-169.900	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-387.829</b>	<b>-563.800</b>	<b>-570.100</b>	<b>-503.300</b>	<b>-482.400</b>	<b>-493.700</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	1.522.833	1.879.500	1.891.700	1.932.400	1.983.900	2.037.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	63.045	24.200	23.600	24.100	24.600	25.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	139.484	235.800	244.200	214.600	214.700	214.700
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	134.391	30.000	297.000	20.000	20.000	20.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	246.131	322.700	308.800	295.300	296.100	296.100
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	115.808	142.500	147.500	134.300	134.300	136.300
2.03.2	- Mieten, Pachten	264.768	309.500	308.500	297.500	298.500	298.500
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	12.197	20.400	13.400	5.400	8.400	8.400
2.04	- Abschreibungen	202.061	101.800	253.200	538.600	618.600	618.600
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	22.002	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.086	287.200	307.000	227.400	250.500	253.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	25.764	53.900	33.900	21.900	28.900	28.900
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.935.570</b>	<b>3.430.500</b>	<b>3.852.800</b>	<b>3.735.500</b>	<b>3.902.500</b>	<b>3.961.100</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.547.741</b>	<b>2.866.700</b>	<b>3.282.700</b>	<b>3.232.200</b>	<b>3.420.100</b>	<b>3.467.400</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.547.741</b>	<b>2.866.700</b>	<b>3.282.700</b>	<b>3.232.200</b>	<b>3.420.100</b>	<b>3.467.400</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-880.571	-883.100	-936.800	-932.300	-949.600	-967.400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.317	81.800	90.800	88.800	90.200	91.700
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-802.254</b>	<b>-801.300</b>	<b>-846.000</b>	<b>-843.500</b>	<b>-859.400</b>	<b>-875.700</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.745.487</b>	<b>2.065.400</b>	<b>2.436.700</b>	<b>2.388.700</b>	<b>2.560.700</b>	<b>2.591.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 FB 1 Personal und Zentrale Dienste							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	12.728	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	224					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	35.278	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.916	342.700	364.400	297.600	276.700	288.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.146</b>	<b>385.800</b>	<b>407.500</b>	<b>340.700</b>	<b>319.800</b>	<b>331.100</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.387.540	-1.676.100	-1.723.600	-1.769.900	-1.817.300	-1.866.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-16.577	-24.200	-23.600	-24.100	-24.600	-25.100
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-1.021.954	-1.060.900	-1.319.400	-967.100	-972.000	-974.000
02.06	- Transferauszahlungen	-22.002	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-214.689	-341.100	-340.900	-249.300	-279.400	-282.400
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.662.762</b>	<b>-3.125.300</b>	<b>-3.431.500</b>	<b>-3.034.400</b>	<b>-3.117.300</b>	<b>-3.171.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.362.616</b>	<b>-2.739.500</b>	<b>-3.024.000</b>	<b>-2.693.700</b>	<b>-2.797.500</b>	<b>-2.840.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-436.189		-7.050.000	-225.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-89.582	-125.000	-239.000	-75.000	-55.000	-55.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-44.059					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-569.829</b>	<b>-125.000</b>	<b>-7.289.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-569.829</b>	<b>-125.000</b>	<b>-7.289.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.932.445</b>	<b>-2.864.500</b>	<b>-10.313.000</b>	<b>-2.993.700</b>	<b>-2.852.500</b>	<b>-2.895.500</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.932.445</b>	<b>-2.864.500</b>	<b>-10.313.000</b>	<b>-2.993.700</b>	<b>-2.852.500</b>	<b>-2.895.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 111-050 Organisation</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-050	Organisation
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 1 Personal und Zentrale Dienste	
<b>Verantwortl. Person</b>	Christoph Strätker	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<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>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Entwicklung von strategischen und operativen Steuerungsmaßnahmen für die Verwaltungsführung sowie Koordination und Zielüberwachung</p> <p>Marktbeobachtung (Anbieter und Anwender) in Steuerungs- und Organisationsfragen, E-Government, Outsourcing, Technik, Lösungen</p> <p>Interkommunale Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch (Entwicklung und Beteiligung), Initiierung und Erarbeitung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen für die Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation u.a. im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung</p> <p>Unterstützung, Mitwirkung, Moderation von Arbeitskreisen, Vergleichsringen im Bereich der Verwaltungsreform/ -organisation</p> <p>Initiierung und Durchführung von Organisationsuntersuchungen inkl. Umsetzungsplanungen in der Aufbau- und Ablauforganisation sowie die Personalbemessungen</p> <p>Durchführung der Arbeitsplatzbewertungen, Beratung bei (ggf. Vergabe) externer Unterstützung im Bereich der Organisation und zentralen Dienste</p> <p>Zentrale Steuerung von verwaltungsinternen Projekten und Prozessen</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Fachbereiche, Stadtwerke, Verwaltungsmitarbeiter, Einwohner/Innen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften		
<b>Politisches Gremium</b>		
Verwaltungsausschuss, Rat		
<b>Zielplanung</b>		
Steigerung der Effizienz des Verwaltungshandelns und der Transparenz des Verwaltungshandelns		



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111-050 Organisation							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.734	-34.000	-35.300	-36.400	-37.400	-38.400
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-4.518					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-37.252</b>	<b>-34.000</b>	<b>-35.300</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.400</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	171.437	183.400	180.700	185.700	190.800	196.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	17.050	5.300	5.200	5.300	5.400	5.500
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	6.932	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	2.149	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2.03.2	- Mieten, Pachten	474	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	2.744	400	400	400	400	400
2.04	- Abschreibungen	119					
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.254	65.700	69.700	69.700	69.700	69.700
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	998	600	600	600	600	600
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.157</b>	<b>287.200</b>	<b>289.400</b>	<b>294.500</b>	<b>299.700</b>	<b>305.000</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>206.905</b>	<b>253.200</b>	<b>254.100</b>	<b>258.100</b>	<b>262.300</b>	<b>266.600</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>206.905</b>	<b>253.200</b>	<b>254.100</b>	<b>258.100</b>	<b>262.300</b>	<b>266.600</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.813	-46.600	-46.600	-47.500	-48.300	-49.300
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.317	81.800	90.800	88.800	90.200	91.700
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.504</b>	<b>35.200</b>	<b>44.200</b>	<b>41.300</b>	<b>41.900</b>	<b>42.400</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>242.409</b>	<b>288.400</b>	<b>298.300</b>	<b>299.400</b>	<b>304.200</b>	<b>309.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-050 Organisation							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.364	34.000	35.300	36.400	37.400	38.400
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.364</b>	<b>34.000</b>	<b>35.300</b>	<b>36.400</b>	<b>37.400</b>	<b>38.400</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-128.161	-138.500	-145.400	-149.400	-153.500	-157.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.783	-5.300	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-18.698	-32.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.120	-66.300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.761</b>	<b>-242.300</b>	<b>-254.100</b>	<b>-258.200</b>	<b>-262.400</b>	<b>-266.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.397</b>	<b>-208.300</b>	<b>-218.800</b>	<b>-221.800</b>	<b>-225.000</b>	<b>-228.300</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-160.397</b>	<b>-208.300</b>	<b>-218.800</b>	<b>-221.800</b>	<b>-225.000</b>	<b>-228.300</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-160.397</b>	<b>-208.300</b>	<b>-218.800</b>	<b>-221.800</b>	<b>-225.000</b>	<b>-228.300</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 111-060 EDV</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-060	EDV
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 1 Personal und Zentrale Dienste	
<b>Verantw. Person</b>	Christoph Strätker	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<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>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Bereitstellung und Weiterentwicklung der notwendigen EDV-technischen Ausstattung, einschl. Telekommunikationstechnik          Gewährleistung der Betriebsfähigkeit und Nutzbarkeit der Hard- u. Software          Sicherstellung der Sicherheit, Verfügbarkeit und Sicherung der Daten und Datenschutz          Ansprechpartner für die Zusammenarbeit mit der ITEBO und den Softwareanbietern von Fachanwendungen          Unterstützung bei der Einführung neuer Fachanwendungen          Beratung, Unterstützung, Schulung und Fehlerbehebung für die Anwender          Bereitstellung eines Intranetportales          Technische und organisatorische Bereitstellung des Webauftrittes <a href="http://www.meppen.de">www.meppen.de</a>          Technische und organisatorische Bereitstellung von digitalen Bürgerservices für die Stadt Meppen</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
<p>Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung          Mitarbeiter/Innen der Stadtwerke Meppen und der Tourist-Information Meppen,          Einwohner/Innen</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften		
<b>Politisches Gremium</b>		
Verwaltungsausschuss, Rat		
<b>Zielplanung</b>		
<p>Bereitstellung und Optimierung einer zeitaktuellen Ausstattung mit Informationstechnologie          Aktuelle Informationsbereitstellung im Internet und Intranetportal          Bereitstellung und Optimierung von digitalen Bürgerservices</p>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111-060 EDV							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.905	-56.000	-56.000	-57.700	-59.400	-61.200
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-6.226					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-53.131</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-57.700</b>	<b>-59.400</b>	<b>-61.200</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	433.236	468.400	499.000	513.500	528.400	543.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	23.495	7.300	7.200	7.400	7.600	7.800
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	3.188	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	203.989	204.000	233.000	223.000	223.000	223.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	2.257		3.000	3.000	3.000	3.000
2.04	- Abschreibungen	37.114	30.300	21.500	10.100	10.100	10.100
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.135	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>705.414</b>	<b>740.300</b>	<b>794.000</b>	<b>787.300</b>	<b>802.400</b>	<b>818.000</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>652.283</b>	<b>684.300</b>	<b>738.000</b>	<b>729.600</b>	<b>743.000</b>	<b>756.800</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>652.283</b>	<b>684.300</b>	<b>738.000</b>	<b>729.600</b>	<b>743.000</b>	<b>756.800</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-652.283	-684.300	-738.000	-729.600	-743.000	-756.800
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-652.283</b>	<b>-684.300</b>	<b>-738.000</b>	<b>-729.600</b>	<b>-743.000</b>	<b>-756.800</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-060 EDV							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.193	56.000	56.000	57.700	59.400	61.200
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.193</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>57.700</b>	<b>59.400</b>	<b>61.200</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-372.917	-406.700	-450.500	-463.600	-477.100	-491.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-5.213	-7.300	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-218.586	-229.000	-261.000	-251.000	-251.000	-251.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.967	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-599.683</b>	<b>-648.300</b>	<b>-724.000</b>	<b>-727.300</b>	<b>-741.000</b>	<b>-755.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-544.490</b>	<b>-592.300</b>	<b>-668.000</b>	<b>-669.600</b>	<b>-681.600</b>	<b>-693.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.566	-65.000	-139.000	-50.000	-30.000	-30.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.566</b>	<b>-65.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.566</b>	<b>-65.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-582.056</b>	<b>-657.300</b>	<b>-807.000</b>	<b>-719.600</b>	<b>-711.600</b>	<b>-723.900</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-582.056</b>	<b>-657.300</b>	<b>-807.000</b>	<b>-719.600</b>	<b>-711.600</b>	<b>-723.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Investitionen Produkt 111-060 EDV					
Meppen					
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service			
<b>Produkt</b>	111-060	EDV			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
<b>111-060 EDV</b>					
I07-111-02 EDV für die gesamte Verwaltung	-581.000	-439.000	-52.000		
04.03 + Veräuß.v.Sachanl.,sonst.unbebaute Grdst,imm.VG	3.000	3.000			
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-584.000	-442.000	-52.000		
I07-111-03 Ersatzbeschaffung Speichersysteme	-96.000	-59.000	-37.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-96.000	-59.000	-37.000		
I22-111-01 Beschaffung neue Firewall	-50.000		-50.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-50.000		-50.000		
I22-111-05 Umstellung Intranetverfahren	-20.000				
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-20.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-750.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>-139.000</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>Summe</b>	<b>-747.000</b>	<b>-498.000</b>	<b>-139.000</b>		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-750.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>-139.000</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-747.000</b>	<b>-498.000</b>	<b>-139.000</b>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 111-070 Zentrale Verwaltungsdienste</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-070	Zentrale Verwaltungsdienste
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 1 Personal und Zentrale Dienste	
<b>Verantw. Person</b>	Christoph Strätker	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<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>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Zentraler Einkauf von Bürobedarf, Büroinventar, Gesetzesblättern und Vordrucken          Druckerei          Zentrale (soweit nicht Bürgerservice)          Post/Kurier- und Botendienste, sonstige Hausdienste (soweit nicht der zentralen Liegenschaftsverwaltung zugeordnet)          Städtische Versicherungen, Schadenangelegenheiten, KFZ-Haftpflicht- und Kaskoversicherung, Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen aufgrund von Sachbeschädigungen am Eigentum der Stadt gegen Dritte, soweit die Zuständigkeit nicht bei den Fachbereichen liegt</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Fachbereiche, Stadtwerke, Verwaltungsmitarbeiter, Einwohner/Innen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften		
<b>Politisches Gremium</b>		
Verwaltungsausschuss, Rat		
<b>Zielplanung</b>		
<p>Möglichst kostengünstiger und wirtschaftlicher Einkauf          Unterstützung der innerbetrieblichen Verwaltungsabläufe          Vermeidung von Schadenfällen durch qualifizierte Beratung der Fachbereiche und Stadtwerke          Möglichst flexible und schnelle Abwicklung in Schadenangelegenheiten</p>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111-070 Zentrale Verwaltungsdienste							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.576	-500				
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1					
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-5.683	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.627	-97.400	-92.600	-95.200	-97.800	-100.400
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-106.885</b>	<b>-98.900</b>	<b>-93.600</b>	<b>-96.200</b>	<b>-98.800</b>	<b>-101.400</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	198.295	204.100	213.500	209.000	214.400	220.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	47.933	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	42.137	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
2.03.2	- Mieten, Pachten	8.885	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	1.834	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.04	- Abschreibungen	30.319	25.300	22.800	19.800	19.800	19.800
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.033	111.700	111.700	111.700	111.700	111.700
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.347					
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>441.783</b>	<b>438.600</b>	<b>445.500</b>	<b>438.000</b>	<b>443.400</b>	<b>449.100</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>334.898</b>	<b>339.700</b>	<b>351.900</b>	<b>341.800</b>	<b>344.600</b>	<b>347.700</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>334.898</b>	<b>339.700</b>	<b>351.900</b>	<b>341.800</b>	<b>344.600</b>	<b>347.700</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>334.898</b>	<b>339.700</b>	<b>351.900</b>	<b>341.800</b>	<b>344.600</b>	<b>347.700</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-070 Zentrale Verwaltungsdienste							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	224					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.563	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.551	97.400	92.600	95.200	97.800	100.400
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.338</b>	<b>98.400</b>	<b>93.600</b>	<b>96.200</b>	<b>98.800</b>	<b>101.400</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-197.606	-204.100	-203.800	-209.000	-214.400	-220.100
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-99.078	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-110.392	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407.076</b>	<b>-413.300</b>	<b>-413.000</b>	<b>-418.200</b>	<b>-423.600</b>	<b>-429.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.738</b>	<b>-314.900</b>	<b>-319.400</b>	<b>-322.000</b>	<b>-324.800</b>	<b>-327.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.993	-25.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.993</b>	<b>-25.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.993</b>	<b>-25.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-325.732</b>	<b>-339.900</b>	<b>-419.400</b>	<b>-347.000</b>	<b>-349.800</b>	<b>-352.900</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-325.732</b>	<b>-339.900</b>	<b>-419.400</b>	<b>-347.000</b>	<b>-349.800</b>	<b>-352.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Investitionen Produkt 111-070 Zentrale Verwaltungsdienste					
Meppen					
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service			
<b>Produkt</b>	111-070	Zentrale Verwaltungsdienste			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
<b>111-070 Zentrale Verwaltungsdienste</b>					
I07-111-08 Inventar u. Büromöbel für die gesamte Verwaltung	-577.000	-477.000	-25.000		
04.03 + Veräuß.v.Sachanl.,sonst.unbebaute Grdst,imm.VG	3.000	3.000			
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-580.000	-480.000	-25.000		
I22-111-02 Digitalisierung der Medien-Technik im Ratsaal	-75.000		-75.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-75.000		-75.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-655.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-100.000</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>Summe</b>	<b>-652.000</b>	<b>-477.000</b>	<b>-100.000</b>		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-655.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-100.000</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-652.000</b>	<b>-477.000</b>	<b>-100.000</b>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-080	Verwaltungsgebäude
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 1 Personal und Zentrale Dienste	
<b>Verantwrtl. Person</b>	Christoph Strätker	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<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>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Zentrale Bereitstellung und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden für die Fachbereiche, einschl. Raumverteilung.		
<b>Zielgruppe</b>		
Fachbereiche		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften		
<b>Politisches Gremium</b>		
Verwaltungsausschuss, Rat		
<b>Zielplanung</b>		
Effiziente Bewirtschaftung und Nutzung von Verwaltungsgebäuden		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-28.778	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-4.805	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.884	-700	-700	-700	-800	-800
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-35.467</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	123.268	133.500	131.700	134.600	137.600	140.600
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	134.391	30.000	297.000	20.000	20.000	20.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	4.789	5.800	5.800	5.800	3.600	3.600
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	113.551	142.500	144.500	131.300	131.300	133.300
2.03.2	- Mieten, Pachten	255.409	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	2.482	500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	134.009	46.100	208.900	508.700	588.700	588.700
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	23.419	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>791.318</b>	<b>655.800</b>	<b>1.085.800</b>	<b>1.098.300</b>	<b>1.179.100</b>	<b>1.184.100</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>755.851</b>	<b>640.400</b>	<b>1.070.400</b>	<b>1.082.900</b>	<b>1.163.600</b>	<b>1.168.600</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>755.851</b>	<b>640.400</b>	<b>1.070.400</b>	<b>1.082.900</b>	<b>1.163.600</b>	<b>1.168.600</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>755.851</b>	<b>640.400</b>	<b>1.070.400</b>	<b>1.082.900</b>	<b>1.163.600</b>	<b>1.168.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.025	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085	700	700	700	800	800
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.110</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-122.835	-133.500	-131.700	-134.600	-137.600	-140.600
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-576.921	-459.800	-728.800	-438.600	-436.400	-438.400
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.886	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-725.642</b>	<b>-609.700</b>	<b>-876.900</b>	<b>-589.600</b>	<b>-590.400</b>	<b>-595.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-719.531</b>	<b>-601.900</b>	<b>-869.100</b>	<b>-581.800</b>	<b>-582.500</b>	<b>-587.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-429.532		-7.050.000	-225.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.023					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-459.555</b>		<b>-7.050.000</b>	<b>-225.000</b>		
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-459.555</b>		<b>-7.050.000</b>	<b>-225.000</b>		
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.179.086</b>	<b>-601.900</b>	<b>-7.919.100</b>	<b>-806.800</b>	<b>-582.500</b>	<b>-587.500</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.179.086</b>	<b>-601.900</b>	<b>-7.919.100</b>	<b>-806.800</b>	<b>-582.500</b>	<b>-587.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Investitionen Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude					
Meppen					
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service			
<b>Produkt</b>	111-080	Verwaltungsgebäude			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
<b>111-080 Verwaltungsgebäude</b>					
I18-111-01 Neubau und Erweiterung Verwaltungsgebäude Markt	-10.080.000	-3.180.000	-6.900.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-10.080.000	-3.180.000	-6.900.000		
I22-111-03 Umbau und Sanierung altes Stadthaus	-375.000		-150.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-375.000		-150.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.455.000</b>	<b>-3.180.000</b>	<b>-7.050.000</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>					
<b>Summe</b>	<b>-10.455.000</b>	<b>-3.180.000</b>	<b>-7.050.000</b>		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-10.455.000</b>	<b>-3.180.000</b>	<b>-7.050.000</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.455.000</b>	<b>-3.180.000</b>	<b>-7.050.000</b>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 111-090 Personalmanagement</b> <b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-090	Personalmanagement
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 1 Personal und Zentrale Dienste	
<b>Verantwortl. Person</b>	Christoph Strätker	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<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>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>a) Personalservice: Gesamtbearbeitung aller laufenden Personalvorgänge mit Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstiger Zahlungen für die Beamten und Beschäftigten nach besoldungs- und tarifrechtlichen Vorschriften; Arbeitszeitverwaltung; Erstellung von Statistiken; Ermittlung von Kennzahlen</p> <p>b) Personalwirtschaft: Maßnahmen zur zukunfts- und zielorientierten Veränderung und Gestaltung des Personalbestandes in quantitativer und qualitativer Hinsicht: u. a. Leistungsbeschreibung und -bewertung, Personalkostenplanung- und -überprüfung, Stellenplanaufstellung, Personalbeschaffung, Personalauslese, Personaleinsatz, Personalentwicklung, Personalfreistellung sowie Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse</p> <p>c) Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz: In Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsingenieur und dem Betriebsarzt erfolgt für die verantwortlichen Führungskräfte und für alle Bediensteten die Information, Beratung, Unterstützung und Durchführung von Maßnahmen in den Bereichen des Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung. Zusammenarbeit mit den zuständigen Unfallversicherungsträgern u. a. Unfallmeldungen, Begehungen, Fortbildungen, Unfallversicherungsbeitrag etc.</p> <p>d) Ausbildung und Qualifizierung: Ausschreibung und Besetzung von Ausbildungsstellen und Zusammenarbeit mit sonstigen Ausbildungsstätten u. a. Studieninstitut, Fachhochschule, Berufsschule, Agentur für Arbeit, IHK zwecks Planung, Abstimmung und Sicherstellung der praktischen und theoretischen Aus- und Fortbildung</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Rat, Verwaltungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Fachbereichs- und Betriebsleitungen, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, alle Bediensteten		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche und tarifliche Vorschriften		
<b>Politisches Gremium</b>		
Verwaltungsausschuss, Rat		
<b>Zielplanung</b>		
<p>Ordnungsgemäße Rechtsanwendung bei der Bearbeitung der Personalvorgänge</p> <p>Ständige zukunftsgerichtete quantitative und qualitative Anpassung des Personalbestandes bei geänderten Rahmenbedingungen</p> <p>Schaffung eines Interessenausgleichs unter Wahrung der wirtschaftlichen Interessen der Stadt Meppen als Arbeitgeber und den Interessen der Bediensteten.</p> <p>Gutes Gesundheitsmanagement für die Bediensteten.</p>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Produkt 111-090 Personalmanagement**  
**Produktinformation**

Meppen

Nachhaltige Organisation und Durchführung einer qualifizierten und zukunftssträchtigen Ausbildung.



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111-090 Personalmanagement							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-12.728	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-24.665	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.449	-95.600	-94.800	-97.600	-66.300	-68.200
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-5.253	-169.900	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-155.095</b>	<b>-300.500</b>	<b>-284.800</b>	<b>-287.600</b>	<b>-256.300</b>	<b>-258.200</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	586.022	858.400	806.200	827.500	849.100	871.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	22.500	11.600	11.200	11.400	11.600	11.800
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	81.329	130.100	139.100	110.100	110.100	110.100
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	18.702	25.000	26.600	26.600	26.600	26.600
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	5.136	500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	501	100				
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	22.002	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.701	29.100	49.100	39.100	39.100	39.100
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>766.893</b>	<b>1.077.800</b>	<b>1.056.700</b>	<b>1.039.200</b>	<b>1.061.000</b>	<b>1.083.500</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>611.798</b>	<b>777.300</b>	<b>771.900</b>	<b>751.600</b>	<b>804.700</b>	<b>825.300</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>611.798</b>	<b>777.300</b>	<b>771.900</b>	<b>751.600</b>	<b>804.700</b>	<b>825.300</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-185.475	-152.200	-152.200	-155.200	-158.300	-161.300
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-185.475</b>	<b>-152.200</b>	<b>-152.200</b>	<b>-155.200</b>	<b>-158.300</b>	<b>-161.300</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>426.323</b>	<b>625.100</b>	<b>619.700</b>	<b>596.400</b>	<b>646.400</b>	<b>664.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-090 Personalmanagement							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	12.728	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	24.690	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.722	95.600	94.800	97.600	66.300	68.200
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.140</b>	<b>130.600</b>	<b>129.800</b>	<b>132.600</b>	<b>101.300</b>	<b>103.200</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-555.482	-761.600	-731.600	-751.200	-771.100	-791.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-7.581	-11.600	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-106.206	-155.600	-166.200	-137.200	-137.200	-137.200
02.06	- Transferauszahlungen	-22.002	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.361	-29.100	-49.100	-39.100	-39.100	-39.100
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-722.632</b>	<b>-980.900</b>	<b>-982.100</b>	<b>-962.900</b>	<b>-983.000</b>	<b>-1.003.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-620.491</b>	<b>-850.300</b>	<b>-852.300</b>	<b>-830.300</b>	<b>-881.700</b>	<b>-900.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-6.657					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-44.059					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.716</b>					
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.716</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-671.207</b>	<b>-850.300</b>	<b>-852.300</b>	<b>-830.300</b>	<b>-881.700</b>	<b>-900.500</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-671.207</b>	<b>-850.300</b>	<b>-852.300</b>	<b>-830.300</b>	<b>-881.700</b>	<b>-900.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 121-010 Statistik und Wahlen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	121-010	Statistik und Wahlen
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 1 Personal und Zentrale Dienste	
<b>Verantw. Person</b>	Christoph Strätker	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<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>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen          Volksabstimmungen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren auf kommunaler Ebene          Durchführung statistischer Erhebungen nach Vorgaben von Bund und Land (Zensus etc.)          Auftragsstatistik, soweit nicht anderen Produktgruppen zugewiesen</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
<p>Einwohner/Innen, Bürger/Innen, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber, Bundes-, Landes-, Kreis- und Stadtwahlleiter          Interessierte Bürger/Innen          Nds. Landesamt für Statistik          Statistisches Bundesamt</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften		
<b>Politisches Gremium</b>		
Verwaltungsausschuss, Rat		
<b>Zielplanung</b>		
<p>Termingerechte, ordnungsgemäße und kostengünstige Durchführung von Wahlen und Statistiken          Erfüllung des statistischen Auftrags und Gewinnung von statistischen Informationen für die Verwaltung, den Rat und die Einwohner/Innen</p>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 121-010 Statistik und Wahlen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-59.000	-85.000	-10.000	-15.000	-19.000
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-59.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	10.575	31.700	60.600	62.100	63.600	65.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	102	1.800	1.200	600	700	700
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	-25.636	56.000	10.500	7.000	10.000	10.000
2.03.2	- Mieten, Pachten		12.000	11.000		1.000	1.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand		17.000	10.000	2.000	5.000	5.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	963	75.300	71.100	1.500	24.600	27.600
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		37.000	17.000	5.000	12.000	12.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.996</b>	<b>230.800</b>	<b>181.400</b>	<b>78.200</b>	<b>116.900</b>	<b>121.400</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.996</b>	<b>171.800</b>	<b>96.400</b>	<b>68.200</b>	<b>101.900</b>	<b>102.400</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.996</b>	<b>171.800</b>	<b>96.400</b>	<b>68.200</b>	<b>101.900</b>	<b>102.400</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.996</b>	<b>171.800</b>	<b>96.400</b>	<b>68.200</b>	<b>101.900</b>	<b>102.400</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-010 Statistik und Wahlen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.000	85.000	10.000	15.000	19.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>59.000</b>	<b>85.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>19.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-10.539	-31.700	-60.600	-62.100	-63.600	-65.100
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-2.466	-86.800	-32.700	-9.600	-16.700	-16.700
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-963	-112.300	-88.100	-6.500	-36.600	-39.600
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.968</b>	<b>-230.800</b>	<b>-181.400</b>	<b>-78.200</b>	<b>-116.900</b>	<b>-121.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.968</b>	<b>-171.800</b>	<b>-96.400</b>	<b>-68.200</b>	<b>-101.900</b>	<b>-102.400</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-35.000				
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-35.000</b>				
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-35.000</b>				
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-13.968</b>	<b>-206.800</b>	<b>-96.400</b>	<b>-68.200</b>	<b>-101.900</b>	<b>-102.400</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-13.968</b>	<b>-206.800</b>	<b>-96.400</b>	<b>-68.200</b>	<b>-101.900</b>	<b>-102.400</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft**

Meppen

**abgebildeter Produktbereich:****Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:**

Produktbereich 11: Innere Verwaltung

Produktbereich 61: Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppen/Produkte:****Produktgruppe 111: Verwaltungssteuerung und Service**

Produkt 111-120: Allgemeines Finanzmanagement

**Produktgruppe 611: Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Produkt 611-010: Gemeindesteuern/Gemeindeanteile

**Produktgruppe 612: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Budgetverantwortlich:**

Fachbereichsleiter Günter Otten

**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.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-5.484.318	-5.530.000	-5.585.000	-5.640.000	-5.685.000	-5.730.000
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-23.325.041	-22.500.000	-25.500.000	-26.600.000	-28.300.000	-29.800.000
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-14.729.873	-15.550.000	-16.000.000	-16.900.000	-17.900.000	-18.900.000
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-3.985.868	-3.700.000	-3.450.000	-3.550.000	-3.600.000	-3.650.000
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-692.958	-1.085.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-4.325.912	-4.020.000	-1.300.000	-4.840.000	-2.550.000	-1.540.000
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-3.119.735	-1.080.000	-1.100.000	-1.120.000	-1.140.000	-1.140.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-311.864	-303.400	-294.100	-285.100	-285.100	-285.100
1.04	+ sonstige Transfererträge	-489.753	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-53					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.087	-52.000	-52.400	-53.300	-54.300	-55.200
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-112.195	-245.700	-195.700	-195.700	-195.700	-195.700
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.733.995	-1.590.000	-1.530.000	-1.530.000	-1.530.000	-1.530.000
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.360.652</b>	<b>-55.747.700</b>	<b>-56.138.800</b>	<b>-61.845.700</b>	<b>-62.371.700</b>	<b>-63.957.600</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	894.560	982.000	1.005.500	1.033.700	1.062.800	1.092.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	65.681	20.700	20.700	21.200	21.700	22.200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	3.039	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	111.449	123.000	126.500	129.500	129.500	129.500
2.03.2	- Mieten, Pachten	711	800	800	800	800	800
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	-16.260	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.04	- Abschreibungen	374.868	120.000	106.900	102.100	102.100	102.100
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	451.212	373.200	263.000	378.000	457.800	663.100
2.06	- Transferaufwendungen	79.184	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	2.354.173	2.283.000	2.587.000	2.699.000	2.871.000	3.023.000
2.06.6.1	- Kreisumlage	17.956.145	18.900.000	18.650.000	20.450.000	20.300.000	21.000.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.787	60.300	97.700	97.700	97.700	97.700
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.315.549</b>	<b>22.961.400</b>	<b>22.956.500</b>	<b>25.010.400</b>	<b>25.141.800</b>	<b>26.229.600</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.045.103</b>	<b>-32.786.300</b>	<b>-33.182.300</b>	<b>-36.835.300</b>	<b>-37.229.900</b>	<b>-37.728.000</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge		-1.630.000	-2.102.700	-210.000		
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.630.000</b>	<b>-2.102.700</b>	<b>-210.000</b>		
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-36.045.103</b>	<b>-34.416.300</b>	<b>-35.285.000</b>	<b>-37.045.300</b>	<b>-37.229.900</b>	<b>-37.728.000</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.982	-8.900	-8.900	-9.100	-9.300	-9.400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.609	44.000	47.100	46.100	46.800	47.600
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.627</b>	<b>35.100</b>	<b>38.200</b>	<b>37.000</b>	<b>37.500</b>	<b>38.200</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.014.476</b>	<b>-34.381.200</b>	<b>-35.246.800</b>	<b>-37.008.300</b>	<b>-37.192.400</b>	<b>-37.689.800</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben	48.324.426	48.365.000	51.575.000	53.730.000	56.525.000	59.120.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.445.647	5.100.000	2.400.000	5.960.000	3.690.000	2.680.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	468.593	91.600	91.600	91.600	91.600	91.600
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	32					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.186	52.000	52.400	53.300	54.300	55.200
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	208.812	245.700	195.700	195.700	195.700	195.700
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.759.331	1.590.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.249.027</b>	<b>55.444.300</b>	<b>55.844.700</b>	<b>61.560.600</b>	<b>62.086.600</b>	<b>63.672.500</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-727.029	-807.700	-866.100	-890.400	-915.500	-941.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-14.575	-20.700	-20.700	-21.200	-21.700	-22.200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-116.512	-140.200	-143.700	-146.700	-146.700	-146.700
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-404.983	-373.200	-263.000	-378.000	-457.800	-663.100
02.06	- Transferauszahlungen	-20.353.172	-21.265.000	-21.319.000	-23.231.000	-23.253.000	-24.105.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.387	-40.300	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.659.658</b>	<b>-22.647.100</b>	<b>-22.690.200</b>	<b>-24.745.000</b>	<b>-24.872.400</b>	<b>-25.956.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.589.369</b>	<b>32.797.200</b>	<b>33.154.500</b>	<b>36.815.600</b>	<b>37.214.200</b>	<b>37.716.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen		1.630.000				
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.630.000</b>				
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.856	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-25.565	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.420</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.420</b>	<b>1.567.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>36.559.949</b>	<b>34.364.200</b>	<b>33.091.500</b>	<b>36.752.600</b>	<b>37.151.200</b>	<b>37.653.500</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		4.218.700	10.191.600	10.602.600	6.675.400	
08.02	- Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Investitionstätig.	-881.571	-895.700	-859.600	-875.700	-1.083.500	-1.193.500
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-881.571</b>	<b>3.323.000</b>	<b>9.332.000</b>	<b>9.726.900</b>	<b>5.591.900</b>	<b>-1.193.500</b>
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>35.678.378</b>	<b>37.687.200</b>	<b>42.423.500</b>	<b>46.479.500</b>	<b>42.743.100</b>	<b>36.460.000</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Produkt 111-120 Allgemeines Finanzmanagement**  
**Produktinformation**

Meppen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-120	Allgemeines Finanzmanagement

**Verantw. Org.einheit** FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft

**Verantw. Person** Günter Otten

**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**

Planung und Ausführung des Haushaltsplanes und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Kosten-Nutzenanalysen, Zentrales Berichtswesen (Controlling), Durchführung der ordnungsgemäßen Buchführung, Erstellung des Jahresabschlusses für die Kernverwaltung sowie die Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Forderungsmanagement und Vollstreckungsmaßnahmen.

**Zielgruppe**

Einwohner/Innen, Verwaltungsmitarbeiter/Innen, Verwaltungsleitung, politische Gremien (Ausschüsse, VA, Rat)

**Auftragsgrundlage**

Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO)

**Politisches Gremium**

Verwaltungsausschuss, Rat und Finanzausschuss

**Zielplanung**

Wirtschaftliche und effektive auf Synergieeffekte ausgerichtete Betriebsführung  
 Zeitnahe Abwicklung aller Geschäftsvorfälle  
 Optimierung des Forderungsmanagements

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111-120 Allgemeines Finanzmanagement							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-93.350	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-53					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.087	-52.000	-52.400	-53.300	-54.300	-55.200
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-739	-700	-700	-700	-700	-700
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-31.210					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-174.439</b>	<b>-143.800</b>	<b>-144.200</b>	<b>-145.100</b>	<b>-146.100</b>	<b>-147.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	894.560	982.000	1.005.500	1.033.700	1.062.800	1.092.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	65.681	20.700	20.700	21.200	21.700	22.200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	3.039	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	111.449	123.000	126.500	129.500	129.500	129.500
2.03.2	- Mieten, Pachten	711	800	800	800	800	800
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	-16.260	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.04	- Abschreibungen	84.939	20.000	6.900	2.100	2.100	2.100
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.787	40.300	77.700	77.700	77.700	77.700
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.184.906</b>	<b>1.203.200</b>	<b>1.254.500</b>	<b>1.281.400</b>	<b>1.311.000</b>	<b>1.341.500</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.010.467</b>	<b>1.059.400</b>	<b>1.110.300</b>	<b>1.136.300</b>	<b>1.164.900</b>	<b>1.194.500</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.010.467</b>	<b>1.059.400</b>	<b>1.110.300</b>	<b>1.136.300</b>	<b>1.164.900</b>	<b>1.194.500</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.982	-8.900	-8.900	-9.100	-9.300	-9.400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.609	44.000	47.100	46.100	46.800	47.600
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.627</b>	<b>35.100</b>	<b>38.200</b>	<b>37.000</b>	<b>37.500</b>	<b>38.200</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.041.094</b>	<b>1.094.500</b>	<b>1.148.500</b>	<b>1.173.300</b>	<b>1.202.400</b>	<b>1.232.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-120 Allgemeines Finanzmanagement							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	72.189	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	32					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.186	52.000	52.400	53.300	54.300	55.200
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	726	700	700	700	700	700
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.134</b>	<b>143.800</b>	<b>144.200</b>	<b>145.100</b>	<b>146.100</b>	<b>147.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-727.029	-807.700	-866.100	-890.400	-915.500	-941.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-14.575	-20.700	-20.700	-21.200	-21.700	-22.200
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-116.512	-140.200	-143.700	-146.700	-146.700	-146.700
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.387	-40.300	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-901.503</b>	<b>-1.008.900</b>	<b>-1.108.200</b>	<b>-1.136.000</b>	<b>-1.161.600</b>	<b>-1.187.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-786.369</b>	<b>-865.100</b>	<b>-964.000</b>	<b>-990.900</b>	<b>-1.015.500</b>	<b>-1.040.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.856	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.856</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.856</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-790.225</b>	<b>-885.100</b>	<b>-984.000</b>	<b>-1.010.900</b>	<b>-1.035.500</b>	<b>-1.060.900</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-790.225</b>	<b>-885.100</b>	<b>-984.000</b>	<b>-1.010.900</b>	<b>-1.035.500</b>	<b>-1.060.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Investitionen Produkt 111-120 Allgemeines Finanzmanagement					
Meppen					
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service			
<b>Produkt</b>	111-120	Allgemeines Finanzmanagement			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
<b>111-120 Allgemeines Finanzmanagement</b>					
I08-111-05 Weiterentwicklung Finanzsoftware	-295.000	-215.000	-20.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-295.000	-215.000	-20.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-295.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-20.000</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>					
<b>Summe</b>	<b>-295.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-20.000</b>		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-295.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-20.000</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-295.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>-20.000</b>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 611-010 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
<b>Produkt</b>	611-010	Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	
<b>Verantw. Person</b>	Günter Otten	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<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>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<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>		
<b>Zielgruppe</b>		
<p>Abgabepflichtige, Steuerpflichtige</p> <p>Verwaltungsleitung, Verwaltungsausschuss, Rat</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<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>		
<b>Politisches Gremium</b>		
Verwaltungsausschuss, Rat und Finanzausschuss		
<b>Zielplanung</b>		
<p>Erhebung der Kommunalen Abgaben und Steuern</p> <p>Ordnungsgemäße Abwicklung des Finanzausgleichs unter Beachtung der Interessenlage aller Nds. Kommunen</p>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 611-010 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-5.484.318	-5.530.000	-5.585.000	-5.640.000	-5.685.000	-5.730.000
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-23.325.041	-22.500.000	-25.500.000	-26.600.000	-28.300.000	-29.800.000
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-14.729.873	-15.550.000	-16.000.000	-16.900.000	-17.900.000	-18.900.000
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-3.985.868	-3.700.000	-3.450.000	-3.550.000	-3.600.000	-3.650.000
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-692.958	-1.085.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-4.325.912	-4.020.000	-1.300.000	-4.840.000	-2.550.000	-1.540.000
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-3.119.735	-1.080.000	-1.100.000	-1.120.000	-1.140.000	-1.140.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-311.864	-303.400	-294.100	-285.100	-285.100	-285.100
1.04	+ sonstige Transfererträge		-500	-500	-500	-500	-500
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-111.456	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-91.235					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-56.178.260</b>	<b>-53.868.900</b>	<b>-54.319.600</b>	<b>-60.025.600</b>	<b>-60.550.600</b>	<b>-62.135.600</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.04	- Abschreibungen	289.928	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212.398	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.06	- Transferaufwendungen	79.184	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	2.354.173	2.283.000	2.587.000	2.699.000	2.871.000	3.023.000
2.06.6.1	- Kreisumlage	17.956.145	18.900.000	18.650.000	20.450.000	20.300.000	21.000.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.891.828</b>	<b>21.465.000</b>	<b>21.469.000</b>	<b>23.381.000</b>	<b>23.403.000</b>	<b>24.255.000</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.286.432</b>	<b>-32.403.900</b>	<b>-32.850.600</b>	<b>-36.644.600</b>	<b>-37.147.600</b>	<b>-37.880.600</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-35.286.432</b>	<b>-32.403.900</b>	<b>-32.850.600</b>	<b>-36.644.600</b>	<b>-37.147.600</b>	<b>-37.880.600</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.286.432</b>	<b>-32.403.900</b>	<b>-32.850.600</b>	<b>-36.644.600</b>	<b>-37.147.600</b>	<b>-37.880.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

## Teilfinanzhaushalt Produkt 611-010 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben	48.324.426	48.365.000	51.575.000	53.730.000	56.525.000	59.120.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.445.647	5.100.000	2.400.000	5.960.000	3.690.000	2.680.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		500	500	500	500	500
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	208.086	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.978.159</b>	<b>53.565.500</b>	<b>54.025.500</b>	<b>59.740.500</b>	<b>60.265.500</b>	<b>61.850.500</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-166.169	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
02.06	- Transferauszahlungen	-20.353.172	-21.265.000	-21.319.000	-23.231.000	-23.253.000	-24.105.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.519.341</b>	<b>-21.365.000</b>	<b>-21.369.000</b>	<b>-23.281.000</b>	<b>-23.303.000</b>	<b>-24.155.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.458.818</b>	<b>32.200.500</b>	<b>32.656.500</b>	<b>36.459.500</b>	<b>36.962.500</b>	<b>37.695.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>35.458.818</b>	<b>32.200.500</b>	<b>32.656.500</b>	<b>36.459.500</b>	<b>36.962.500</b>	<b>37.695.500</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>35.458.818</b>	<b>32.200.500</b>	<b>32.656.500</b>	<b>36.459.500</b>	<b>36.962.500</b>	<b>37.695.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	
<b>Verantwortl. Person</b>	Günter Otten	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<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>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Zentrale Abwicklung der Kreditwirtschaft einschl. Schuldendienst und Schuldendiensthilfen von Dritten.          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>		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Innen, Verwaltungsleitung, Verwaltungsausschuss und Rat, Versorgungsunternehmen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften		
<b>Politisches Gremium</b>		
Verwaltungsausschuss, Rat und Finanzausschuss		
<b>Zielplanung</b>		
Durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung den Schuldenstand möglichst gering zu halten.		



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-396.404					
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.611.551	-1.590.000	-1.530.000	-1.530.000	-1.530.000	-1.530.000
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.007.955</b>	<b>-1.735.000</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>-1.675.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238.814	273.200	213.000	328.000	407.800	613.100
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.814</b>	<b>293.200</b>	<b>233.000</b>	<b>348.000</b>	<b>427.800</b>	<b>633.100</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.769.141</b>	<b>-1.441.800</b>	<b>-1.442.000</b>	<b>-1.327.000</b>	<b>-1.247.200</b>	<b>-1.041.900</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge		-1.630.000	-2.102.700	-210.000		
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.630.000</b>	<b>-2.102.700</b>	<b>-210.000</b>		
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.769.141</b>	<b>-3.071.800</b>	<b>-3.544.700</b>	<b>-1.537.000</b>	<b>-1.247.200</b>	<b>-1.041.900</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.769.141</b>	<b>-3.071.800</b>	<b>-3.544.700</b>	<b>-1.537.000</b>	<b>-1.247.200</b>	<b>-1.041.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	396.404					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.759.331	1.590.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.155.735</b>	<b>1.735.000</b>	<b>1.675.000</b>	<b>1.675.000</b>	<b>1.675.000</b>	<b>1.675.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-238.814	-273.200	-213.000	-328.000	-407.800	-613.100
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.814</b>	<b>-273.200</b>	<b>-213.000</b>	<b>-328.000</b>	<b>-407.800</b>	<b>-613.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.916.921</b>	<b>1.461.800</b>	<b>1.462.000</b>	<b>1.347.000</b>	<b>1.267.200</b>	<b>1.061.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen		1.630.000				
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.630.000</b>				
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-25.565	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.565</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.565</b>	<b>1.587.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>1.891.356</b>	<b>3.048.800</b>	<b>1.419.000</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.224.200</b>	<b>1.018.900</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		4.218.700	10.191.600	10.602.600	6.675.400	
08.02	- Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Investitionstätig.	-881.571	-895.700	-859.600	-875.700	-1.083.500	-1.193.500
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-881.571</b>	<b>3.323.000</b>	<b>9.332.000</b>	<b>9.726.900</b>	<b>5.591.900</b>	<b>-1.193.500</b>
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.009.785</b>	<b>6.371.800</b>	<b>10.751.000</b>	<b>11.030.900</b>	<b>6.816.100</b>	<b>-174.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Investitionen Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Meppen					
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produkt</b>	612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
<b>612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
I07-612-05 Darl.von Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.206.800	-922.200	-72.300		
08.01 + Aufn. von Krediten aus der Kreisschulbaukasse	644.000	644.000			
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.850.800	-1.566.200	-72.300		
I07-612-07 Darlehen vom Land	-86.900	-68.700	-4.500		
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-86.900	-68.700	-4.500		
I07-612-08 Darlehen vom Kreditmarkt	56.989.200	33.229.100	9.408.800		
08.011 + Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt	73.236.500	45.766.900	10.191.600		
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-16.247.300	-12.537.800	-782.800		
I10-612-01 Zuführung a. d. Versorgungsrücklage	-658.000	-486.000	-43.000		
05.04 - gewährte Ausleihen/Darlehen	-658.000	-486.000	-43.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-18.843.000</b>	<b>-14.658.700</b>	<b>-902.600</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>73.880.500</b>	<b>46.410.900</b>	<b>10.191.600</b>		
<b>Summe</b>	<b>55.037.500</b>	<b>31.752.200</b>	<b>9.289.000</b>		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-18.843.000</b>	<b>-14.658.700</b>	<b>-902.600</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>73.880.500</b>	<b>46.410.900</b>	<b>10.191.600</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>55.037.500</b>	<b>31.752.200</b>	<b>9.289.000</b>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.**

Meppen

**abgebildeter Produktbereich:****Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:**

Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 31: Soziales und Jugend

Produktbereich 52: Bauen und Wohnen

Produktbereich 54: Verkehrsflächen und -anlagen, PPNV

Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppen/Produkte:****Produktgruppe 122: Ordnungsangelegenheiten**

Produkt 122-010: Bürger- und Standesamt

Produkt 122-020: Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 122-030: Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Produkt 122-050: Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr

**Produktgruppe 126: Brandschutz**

Produkt 126-010: Feuerschutz

**Produktgruppe 315: Soziale Einrichtungen**

Produkt 315-400: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt 315-500: Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

**Produktgruppe 522: Wohnungsbauförderung**

Produkt 522-010: Wohnungsbauförderung

**Produktgruppe 545: Straßenreinigung**

Produkt 545-010: Straßenreinigung

**Produktgruppe 546: Parkeinrichtungen**

Produkt 546-010: Parkeinrichtungen

**Produktgruppe 547: ÖPNV**

Produkt 547-010: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

**Produktgruppe 553: Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkt 553-010: Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktgruppe 573: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkt 573-010: Märkte und sonstige öffentliche Einrichtungen

**Budgetverantwortlich:**

Fachbereichsleiter Wilhelm Berling

**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.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-30.398	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-362.871	-209.700	-203.600	-185.800	-185.800	-185.800
1.04	+ sonstige Transfererträge	-182.995	-131.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.917.486	-1.605.800	-1.890.800	-1.890.800	-1.890.800	-1.890.800
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-240.690	-120.000	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-248.196	-144.100	-135.500	-135.600	-135.800	-135.900
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-34.554	-2.400			1.200	1.200
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.017.190</b>	<b>-2.233.000</b>	<b>-2.553.400</b>	<b>-2.535.700</b>	<b>-2.534.700</b>	<b>-2.534.800</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	1.949.561	1.962.700	1.942.000	1.983.000	2.036.500	2.091.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	124.219	38.200	37.800	38.400	39.000	39.800
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	123.751	170.800	247.700	183.700	183.700	183.700
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	12.015	13.000	16.500	14.000	14.000	14.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	347.125	618.100	649.400	429.400	429.400	429.400
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	404.717	529.300	519.500	545.200	550.800	556.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	978.048	758.800	868.800	868.800	868.800	868.800
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	120.249	157.400	148.100	148.900	149.700	149.700
2.04	- Abschreibungen	566.871	683.800	631.000	587.500	587.500	987.500
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	204.598	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.757	381.800	377.600	377.600	377.600	377.600
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	795.893	713.600	718.500	752.400	818.500	828.500
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.944.804</b>	<b>6.284.500</b>	<b>6.413.900</b>	<b>6.185.900</b>	<b>6.312.500</b>	<b>6.784.400</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.927.614</b>	<b>4.051.500</b>	<b>3.860.500</b>	<b>3.650.200</b>	<b>3.777.800</b>	<b>4.249.600</b>
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	19.291					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>19.291</b>					
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.946.905</b>	<b>4.051.500</b>	<b>3.860.500</b>	<b>3.650.200</b>	<b>3.777.800</b>	<b>4.249.600</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-337	-400	-400	-400	-400	-400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.200	120.600	104.700	103.000	104.400	106.200
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.863</b>	<b>120.200</b>	<b>104.300</b>	<b>102.600</b>	<b>104.000</b>	<b>105.800</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.047.768</b>	<b>4.171.700</b>	<b>3.964.800</b>	<b>3.752.800</b>	<b>3.881.800</b>	<b>4.355.400</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.398	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	157.559	131.000	149.000	149.000	149.000	149.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.866.127	1.605.800	1.890.800	1.890.800	1.890.800	1.890.800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	248.106	120.000	154.500	154.500	154.500	154.500
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.990	144.100	135.500	135.600	135.800	135.900
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.547.180</b>	<b>2.020.900</b>	<b>2.349.800</b>	<b>2.349.900</b>	<b>2.350.100</b>	<b>2.350.200</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.645.434	-1.640.900	-1.675.800	-1.721.700	-1.768.600	-1.817.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-27.564	-38.200	-37.800	-38.400	-39.000	-39.800
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-1.969.483	-2.247.400	-2.450.000	-2.190.000	-2.196.400	-2.202.300
02.06	- Transferauszahlungen	-221.424	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.141.961	-1.095.400	-1.096.100	-1.130.000	-1.196.100	-1.206.100
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.005.867</b>	<b>-5.278.900</b>	<b>-5.516.700</b>	<b>-5.337.100</b>	<b>-5.457.100</b>	<b>-5.522.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.458.687</b>	<b>-3.258.000</b>	<b>-3.166.900</b>	<b>-2.987.200</b>	<b>-3.107.000</b>	<b>-3.172.200</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	239.686	131.200	443.800	416.100	236.100	175.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	15.300					
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	720					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>255.706</b>	<b>131.200</b>	<b>443.800</b>	<b>416.100</b>	<b>236.100</b>	<b>175.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-1.542.750	-915.000	-585.000	-2.200.000	-7.200.000	-200.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.474	-148.800	-344.600	-410.000	-200.000	
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-16.099					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.615.322</b>	<b>-1.063.800</b>	<b>-929.600</b>	<b>-2.610.000</b>	<b>-7.400.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.359.616</b>	<b>-932.600</b>	<b>-485.800</b>	<b>-2.193.900</b>	<b>-7.163.900</b>	<b>-25.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.818.303</b>	<b>-4.190.600</b>	<b>-3.652.700</b>	<b>-5.181.100</b>	<b>-10.270.900</b>	<b>-3.197.200</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.818.303</b>	<b>-4.190.600</b>	<b>-3.652.700</b>	<b>-5.181.100</b>	<b>-10.270.900</b>	<b>-3.197.200</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 122-010 Bürger- und Standesamt</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	122-010	Bürger- und Standesamt				
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz					
<b>Verantw. Person</b>	Wilhelm Berling					
<b>Deckungsvermerk</b>						
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).						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Entgegennahme von An-, Ab- und Ummeldungen Entgegennahme und Ausgabe von Anträgen der verschiedensten Art Verfolgung von Schulpflichtverletzungen Ausstellung von Ausweisen und Pässen Fundbüro, Wohnraumförderung Durchführung von Trauungen, Beurkundung von Geburten Beurkundung von Sterbefällen Parkberechtigungsausweise für Schwerbehinderte Fahrerlaubnisanträge, Ummeldung und Stilllegung von Kfz Erteilung von Waffen- und Sprengstofflaubnissen Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz Fischereischeine, Bestellung von Fischereiaufsehern Führung des Wählerverzeichnisses						
<b>Zielgruppe</b>						
Einwohner/Innen, Behörden, Kirchen, Gerichte						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Rechtsvorschriften						
<b>Politisches Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss						
<b>Zielplanung</b>						
Vorhaltung einer verantwortlichen und bürgerfreundlichen Stadtverwaltung.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
Anzahl der Personalausweise	3.944,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Anzahl der Reisepässe	874,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl der Führungszeugnisse	1.905,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Anzahl der Zu-, Um- und Wegzüge	6.677,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Anzahl der Geburten	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Anzahl der Eheschließungen	164,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Anzahl der Sterbefälle	559,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Wöchentliche Öffnungszeit in Std.	38,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50
Wöchentliche Sollarbeitszeit: gesamt- in Std.	321,54	294,66	294,66	294,66	294,66	294,66

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 122-010 Bürger- und Standesamt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-16.886	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-272.959	-307.000	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-280					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.212	-900	-900	-900	-900	-900
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-14.293					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-306.630</b>	<b>-324.900</b>	<b>-294.900</b>	<b>-294.900</b>	<b>-294.900</b>	<b>-294.900</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	694.168	721.900	725.800	734.900	755.600	776.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	51.711	15.300	15.200	15.500	15.800	16.200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	13.015	10.300	17.400	17.400	17.400	17.400
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	63.635	67.400	69.600	69.600	69.600	69.600
2.03.2	- Mieten, Pachten	237	300	300	300	300	300
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	8.123	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500
2.04	- Abschreibungen	13.887	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.467	182.000	177.000	177.000	177.000	177.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	151	500	500	500	500	500
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>970.394</b>	<b>1.016.900</b>	<b>1.028.000</b>	<b>1.037.400</b>	<b>1.058.400</b>	<b>1.080.100</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>663.764</b>	<b>692.000</b>	<b>733.100</b>	<b>742.500</b>	<b>763.500</b>	<b>785.200</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>663.764</b>	<b>692.000</b>	<b>733.100</b>	<b>742.500</b>	<b>763.500</b>	<b>785.200</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.808	37.800	40.400	39.500	40.100	40.800
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.808</b>	<b>37.800</b>	<b>40.400</b>	<b>39.500</b>	<b>40.100</b>	<b>40.800</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>698.572</b>	<b>729.800</b>	<b>773.500</b>	<b>782.000</b>	<b>803.600</b>	<b>826.000</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-010 Bürger- und Standesamt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	18.711	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	271.096	307.000	279.000	279.000	279.000	279.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	280					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.212	900	900	900	900	900
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.299</b>	<b>324.900</b>	<b>294.900</b>	<b>294.900</b>	<b>294.900</b>	<b>294.900</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-562.234	-592.100	-611.700	-629.200	-647.000	-665.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-11.474	-15.300	-15.200	-15.500	-15.800	-16.200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-85.437	-87.500	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-133.380	-182.500	-177.500	-177.500	-177.500	-177.500
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-792.525</b>	<b>-877.400</b>	<b>-904.200</b>	<b>-922.000</b>	<b>-940.100</b>	<b>-958.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500.226</b>	<b>-552.500</b>	<b>-609.300</b>	<b>-627.100</b>	<b>-645.200</b>	<b>-664.000</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-500.226</b>	<b>-552.500</b>	<b>-609.300</b>	<b>-627.100</b>	<b>-645.200</b>	<b>-664.000</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-500.226</b>	<b>-552.500</b>	<b>-609.300</b>	<b>-627.100</b>	<b>-645.200</b>	<b>-664.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 122-020 Allgem. Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-020	Allgem. Sicherheit und Ordnung
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	
<b>Verantwortl. Person</b>	Wilhelm Berling	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<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>Mehrerträge beim Präventionsrat berechtigen gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO zu Mehraufwendungen. Diese Erträge sind zweckgebunden.</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>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Erlass ordnungsbehördlicher Verfügungen und Verordnungen, allgemeine Ordnungswidrigkeitsverfahren</p> <p>Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der Amtshilfe</p> <p>Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen einschl. Beratungs- und Vollzugsmaßnahmen</p> <p>Überprüfung und Einhaltung des Nds. Hundegesetzes, Festsetzung von Buß- und Verwarngeldern</p> <p>Umweltberatung und Information</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Innen, Allgemeinheit, Vereine und Verbände, Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt		
<b>Politisches Gremium</b>		
Verwaltungsausschuss, Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und Feuerwehr		
<b>Zielplanung</b>		
<p>Es sollen notwendige Maßnahmen nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit getroffen werden, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrecht zu erhalten und im einzelnen Fall bestehende Gefahren abzuwehren.</p> <p>Information der Bevölkerung zur Akzeptanzverbesserung und Verhaltensänderung im Umweltschutz.</p>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 122-020 Allgem. Sicherheit und Ordnung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-4.274	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-139	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.092	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-8.833					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.338</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	429.511	386.300	382.400	393.200	404.300	415.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	33.235	10.400	10.200	10.400	10.600	10.900
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	2.942	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	9.187	48.100	2.700	2.700	2.700	2.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	3.322	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	72.083	67.500	62.500	62.500	62.500	62.500
2.04	- Abschreibungen	2.725	19.600	19.600	19.300	19.300	19.300
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3.875	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.377	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	5.243	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>582.500</b>	<b>573.700</b>	<b>519.200</b>	<b>529.900</b>	<b>541.200</b>	<b>552.900</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>557.162</b>	<b>564.700</b>	<b>510.200</b>	<b>520.900</b>	<b>532.200</b>	<b>543.900</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>557.162</b>	<b>564.700</b>	<b>510.200</b>	<b>520.900</b>	<b>532.200</b>	<b>543.900</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-337	-400	-400	-400	-400	-400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.503	9.400	16.800	16.500	16.700	17.000
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.166</b>	<b>9.000</b>	<b>16.400</b>	<b>16.100</b>	<b>16.300</b>	<b>16.600</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>571.328</b>	<b>573.700</b>	<b>526.600</b>	<b>537.000</b>	<b>548.500</b>	<b>560.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-020 Allgem. Sicherheit und Ordnung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.942	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	205	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.691	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.838</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-344.817	-299.200	-314.000	-323.000	-332.200	-341.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-7.375	-10.400	-10.200	-10.400	-10.600	-10.900
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-67.763	-120.000	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
02.06	- Transferauszahlungen	-3.875	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.989	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-450.819</b>	<b>-467.000</b>	<b>-431.200</b>	<b>-440.400</b>	<b>-449.800</b>	<b>-459.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-434.981</b>	<b>-458.000</b>	<b>-422.200</b>	<b>-431.400</b>	<b>-440.800</b>	<b>-450.600</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.027				-200.000	
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.027</b>				<b>-200.000</b>	
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.027</b>				<b>-200.000</b>	
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-451.008</b>	<b>-458.000</b>	<b>-422.200</b>	<b>-431.400</b>	<b>-640.800</b>	<b>-450.600</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-451.008</b>	<b>-458.000</b>	<b>-422.200</b>	<b>-431.400</b>	<b>-640.800</b>	<b>-450.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

## Investitionen Produkt 122-020 Allgem. Sicherheit und Ordnung

Meppen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-020	Allgem. Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
<b>122-020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>					
I19-122-01 Videoüberwachung Bahnhofstr.	-400.000	-200.000			
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-400.000	-200.000			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>					
<b>Summe</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>			

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 122-030 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-030	Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	
<b>Verantwortl. Person</b>	Wilhelm Berling	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<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>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Gewerbeanzeigen, Prüfung von Anzeige- und Erlaubnispflichten, Gewereregister, Untersagungsverfahren, Widerrufsverfahren, Erlaubnisse im Bereich Gaststätten-, Spielhallen-, Reise-, Versteigerer-, Bewachungsgewerbe sowie in den Bereichen Schaufstellung von Personen, Feiertagsrecht und Ladenschluss sowie Überwachung und Ahndung von Vergehen sämtlicher Bereiche, Wanderlager, Zirkusgastspiele, Bewirtschaftung der Veranstaltungsgelände, Sondernutzungen, Ahndung unerlaubter Sondernutzungen, Nichtrauchererschutz, Genehmigung von Lotterien und Ausspielungen, Überwachung und Führung der Statistik der kleineren Versicherungsvereine, Ermittlung im Bereich des Handwerkerrechts</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Gewerbetreibende, Einwohner/Innen, Allgemeinheit		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften, Sondernutzungssatzung, Sondernutzungsgebührensatzung		
<b>Politisches Gremium</b>		
Verwaltungsausschuss, Rat		
<b>Zielplanung</b>		
<p>Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</p> <p>Führen eines aktuellen Registers</p> <p>Überwachung der Tätigkeit der Gewerbetreibenden</p> <p>Gefahrenabwehr</p>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 122-030 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-1.755	-900	-900	-900	-900	-900
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-50.184	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-3.413					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-55.352</b>	<b>-40.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	94.017	100.600	104.700	107.500	110.400	113.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	10.234	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		200	200	200	200	200
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	4.030	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.04	- Abschreibungen	2.431	1.500				
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338	800	800	800	800	800
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.050</b>	<b>115.400</b>	<b>118.100</b>	<b>121.000</b>	<b>124.000</b>	<b>127.100</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.698</b>	<b>74.500</b>	<b>67.200</b>	<b>70.100</b>	<b>73.100</b>	<b>76.200</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>55.698</b>	<b>74.500</b>	<b>67.200</b>	<b>70.100</b>	<b>73.100</b>	<b>76.200</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.801	6.300	6.700	6.600	6.700	6.800
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.801</b>	<b>6.300</b>	<b>6.700</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.499</b>	<b>80.800</b>	<b>73.900</b>	<b>76.700</b>	<b>79.800</b>	<b>83.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-030 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.913	900	900	900	900	900
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	52.453	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.367</b>	<b>40.900</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>	<b>50.900</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-68.070	-72.800	-81.700	-84.000	-86.300	-88.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.271	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-4.030	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-361	-800	-800	-800	-800	-800
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.731</b>	<b>-86.100</b>	<b>-95.100</b>	<b>-97.500</b>	<b>-99.900</b>	<b>-102.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.364</b>	<b>-45.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>-46.600</b>	<b>-49.000</b>	<b>-51.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-13.000				
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-13.000</b>				
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-13.000</b>				
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-20.364</b>	<b>-58.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>-46.600</b>	<b>-49.000</b>	<b>-51.500</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-20.364</b>	<b>-58.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>-46.600</b>	<b>-49.000</b>	<b>-51.500</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-050	Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	
<b>Verantw. Person</b>	Wilhelm Berling	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<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>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>als untere Verkehrsbehörde:</p> <p>Lenkung und Leitung des Straßenverkehrs (verkehrsbehördliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen, Erlaubnisse für Schwertransporte, Fahrschulangelegenheiten, Berufskraftfahrerfortbildung)</p> <p>für ruhenden Verkehr:</p> <p>Kontrolle der öffentlichen Straßen und parkzeitbeschränkten Parkplätze auf Einhaltung der Parkvorschriften</p> <p>Erteilung gebührenpflichtiger Verwarnungen. Abschließende (EDV) Verarbeitung aller Fälle</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften, Parkgebührenordnung		
<b>Politisches Gremium</b>		
Verwaltungsausschuss, Rat, Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und Feuerwehr		
<b>Zielplanung</b>		
Gewährleistung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Straßenverkehrs		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.076	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1.04	+ sonstige Transfererträge	-160.081	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-564.316	-170.500	-473.500	-473.500	-473.500	-473.500
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-4.104					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.345	-5.200	-5.200	-5.300	-5.500	-5.600
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.088					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-735.010</b>	<b>-288.200</b>	<b>-611.200</b>	<b>-611.300</b>	<b>-611.500</b>	<b>-611.600</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	193.743	206.100	206.900	212.500	218.200	224.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	4.108	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	387	400	400	400	400	400
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	131.242	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	5.451	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	15.470	23.800	24.500	25.300	26.100	26.100
2.04	- Abschreibungen	40.877	36.800	36.400	33.900	33.900	33.900
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.240	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	84.365	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.883</b>	<b>585.700</b>	<b>586.700</b>	<b>590.600</b>	<b>597.100</b>	<b>603.000</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.127</b>	<b>297.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-20.700</b>	<b>-14.400</b>	<b>-8.600</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-222.127</b>	<b>297.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-20.700</b>	<b>-14.400</b>	<b>-8.600</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.702	18.800	10.100	9.900	10.000	10.200
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.702</b>	<b>18.800</b>	<b>10.100</b>	<b>9.900</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-213.425</b>	<b>316.300</b>	<b>-14.400</b>	<b>-10.800</b>	<b>-4.400</b>	<b>1.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	133.992	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	517.740	170.500	473.500	473.500	473.500	473.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	8.778					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	5.200	5.200	5.300	5.500	5.600
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>663.010</b>	<b>285.700</b>	<b>608.700</b>	<b>608.800</b>	<b>609.000</b>	<b>609.100</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-192.794	-195.300	-198.400	-203.800	-209.300	-215.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-912	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-146.885	-197.500	-198.200	-199.000	-199.800	-199.800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-127.549	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-468.140</b>	<b>-538.100</b>	<b>-541.800</b>	<b>-548.000</b>	<b>-554.300</b>	<b>-560.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.871</b>	<b>-252.400</b>	<b>66.900</b>	<b>60.800</b>	<b>54.700</b>	<b>49.100</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen		-265.000				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-60.000				
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-325.000</b>				
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-325.000</b>				
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>194.871</b>	<b>-577.400</b>	<b>66.900</b>	<b>60.800</b>	<b>54.700</b>	<b>49.100</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>194.871</b>	<b>-577.400</b>	<b>66.900</b>	<b>60.800</b>	<b>54.700</b>	<b>49.100</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 126-010 Feuerschutz</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	126-010	Feuerschutz
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	
<b>Verantw. Person</b>	Wilhelm Berling	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<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>Die Erträge beim Sachkonto 332100 "öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren und Entgelte" sind zweckgebunden für Aufwendungen, die infolge von Feuerwehreinsätzen entstanden sind.</p>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Feuerwehreinsätze und deren Abrechnung          Finanzplanung, -verwaltung und -controlling des Feuerwehrbudgets          Sitzungswesen der Feuerwehr; Vorbereitung der Ausschusssitzungen          Schadensmeldung und -abwicklung in Feuerwehrangelegenheiten, Verwaltungsmäßige Unterstützung bei Wehrversammlungen, -ehrungen und Verabschiedungen          Enge Zusammenarbeit mit der Wehrleitung in allen feuerwehrtechnischen Belangen          Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die Freiwillige Feuerwehr</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Innen, Angehörige der Feuerwehr sowie der Wehrleitung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Meppen, Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Meppen		
<b>Politisches Gremium</b>		
Rat, Verwaltungsausschuss, Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und Feuerwehr		
<b>Zielplanung</b>		
Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 126-010 Feuerschutz							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-30.398	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-32.981	-27.700	-24.400	-16.800	-16.800	-16.800
1.04	+ sonstige Transfererträge		-100	-100	-100	-100	-100
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-23.610	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-27.798	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.125	-100	-100	-100	-100	-100
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.004					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-117.916</b>	<b>-81.300</b>	<b>-78.000</b>	<b>-70.400</b>	<b>-70.400</b>	<b>-70.400</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	216.452	210.700	191.700	196.900	202.300	208.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.789	900	900	900	900	900
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	98.301	148.500	217.500	153.500	153.500	153.500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	10.842		2.500	10.000	10.000	10.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	72.346	86.000	54.000	54.000	54.000	54.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	32.585	34.700	42.100	43.200	44.100	45.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	54.448	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	8.897	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.04	- Abschreibungen	252.470	395.500	344.800	304.200	304.200	704.200
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.410	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	12.625	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>862.165</b>	<b>1.109.200</b>	<b>1.083.400</b>	<b>992.600</b>	<b>998.900</b>	<b>1.405.500</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>744.249</b>	<b>1.027.900</b>	<b>1.005.400</b>	<b>922.200</b>	<b>928.500</b>	<b>1.335.100</b>
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	19.291					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>19.291</b>					
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>763.540</b>	<b>1.027.900</b>	<b>1.005.400</b>	<b>922.200</b>	<b>928.500</b>	<b>1.335.100</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.503	15.700	6.700	6.600	6.700	6.800
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.503</b>	<b>15.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>778.043</b>	<b>1.043.600</b>	<b>1.012.100</b>	<b>928.800</b>	<b>935.200</b>	<b>1.341.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-010 Feuerschutz							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.398	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		100	100	100	100	100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	24.172	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	29.370	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125	100	100	100	100	100
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.064</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-212.386	-203.400	-185.800	-190.900	-196.200	-201.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-619	-900	-900	-900	-900	-900
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-287.228	-356.300	-400.200	-344.800	-345.700	-346.600
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-115.538	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-615.771</b>	<b>-706.400</b>	<b>-732.700</b>	<b>-682.400</b>	<b>-688.600</b>	<b>-695.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-529.707</b>	<b>-652.800</b>	<b>-679.100</b>	<b>-628.800</b>	<b>-635.000</b>	<b>-641.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	80.000		120.000	241.100	61.100	
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	720					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>80.720</b>		<b>120.000</b>	<b>241.100</b>	<b>61.100</b>	
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-1.414.770	-500.000	-215.000	-2.000.000	-7.000.000	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.447	-75.800	-344.600	-410.000		
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.455.218</b>	<b>-575.800</b>	<b>-559.600</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-7.000.000</b>	
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.374.498</b>	<b>-575.800</b>	<b>-439.600</b>	<b>-2.168.900</b>	<b>-6.938.900</b>	
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.904.204</b>	<b>-1.228.600</b>	<b>-1.118.700</b>	<b>-2.797.700</b>	<b>-7.573.900</b>	<b>-641.500</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.904.204</b>	<b>-1.228.600</b>	<b>-1.118.700</b>	<b>-2.797.700</b>	<b>-7.573.900</b>	<b>-641.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Investitionen Produkt 126-010 Feuerschutz					
Meppen					
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung			
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz			
<b>Produkt</b>	126-010	Feuerschutz			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
<b>126-010 Feuerschutz</b>					
I07-126-01 Feuerwehr - Ausrüstungen und Geräte	-591.900	-553.100	-38.800		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-591.900	-553.100	-38.800		
I15-126-03 Schutzanzüge	-228.500	-202.700	-25.800		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-228.500	-202.700	-25.800		
I21-126-01 Planungskosten Neubau Feuerwehrhaus	-9.577.800	-500.000	-200.000	-2.000.000	-7.000.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	122.200				
05.02 - Baumaßnahmen	-9.700.000	-500.000	-200.000		
I22-126-01 Anschaffung Einsatzleitwagen	-170.000		-60.000	-110.000	
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-170.000		-60.000		
I22-126-02 Anschaffung Jugendfeuerwehrmobil	-20.000		-20.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-20.000		-20.000		
I22-126-03 Aufbau einer Sireneninfrastruktur	-200.000		-80.000	-300.000	
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	300.000		120.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-500.000		-200.000		
I22-126-04 Unterflurhydrantenanschluss Jägerstraße	-15.000		-15.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-15.000		-15.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-11.225.400</b>	<b>-1.255.800</b>	<b>-559.600</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-7.000.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>422.200</b>		<b>120.000</b>		
<b>Summe</b>	<b>-10.803.200</b>	<b>-1.255.800</b>	<b>-439.600</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-7.000.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-11.225.400</b>	<b>-1.255.800</b>	<b>-559.600</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-7.000.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>422.200</b>		<b>120.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.803.200</b>	<b>-1.255.800</b>	<b>-439.600</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-7.000.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Verpflichtungserm. Produkt 126-010 Feuerschutz**

Meppen

Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
V21-126-01 Neubau Feuerwehrhaus					-2.000.000	-7.000.000	
V22-126-01 Anschaffung Einsatzleitwagen					-110.000		
V22-126-03 Aufbau einer Sireneninfrastruktur					-300.000		



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Produkt 315-400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**  
**Produktinformation**

Meppen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen (31-35)
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
<b>Produkt</b>	315-400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

**Verantw. Org.einheit** FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz

**Verantwortl. Person** Wilhelm Berling

**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**

Einweisung von Obdachlosen

Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung für Wohnungslose bzw. für von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen

**Zielgruppe**

Von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen und Familien

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Vorschriften

**Politisches Gremium**

Verwaltungsausschuss

**Zielplanung**

Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit

Bereitstellung von Unterkünften für obdachlose Personen

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 315-400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-103.210	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-10.270	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-648					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-114.128</b>	<b>-117.100</b>	<b>-117.100</b>	<b>-117.100</b>	<b>-117.100</b>	<b>-117.100</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	40.642	41.400	39.400	40.300	41.200	42.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.240	700	700	700	700	700
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	2.406	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	10.940	13.600	18.600	18.600	18.600	18.600
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	45.452	45.500	52.700	54.200	55.500	57.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	104.112	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand		100	100	100	100	100
2.04	- Abschreibungen	-1.209					
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	700	500	500	500	500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	20.081	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.734</b>	<b>211.800</b>	<b>237.800</b>	<b>240.200</b>	<b>242.400</b>	<b>244.800</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>110.606</b>	<b>94.700</b>	<b>120.700</b>	<b>123.100</b>	<b>125.300</b>	<b>127.700</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>110.606</b>	<b>94.700</b>	<b>120.700</b>	<b>123.100</b>	<b>125.300</b>	<b>127.700</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.801	3.100	6.700	6.600	6.700	6.800
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.801</b>	<b>3.100</b>	<b>6.700</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.407</b>	<b>97.800</b>	<b>127.400</b>	<b>129.700</b>	<b>132.000</b>	<b>134.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	102.044	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	10.797	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.841</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-34.894	-35.400	-34.900	-35.700	-36.500	-37.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-497	-700	-700	-700	-700	-700
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-164.738	-151.000	-174.200	-175.700	-177.000	-178.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.081	-18.700	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.209</b>	<b>-205.800</b>	<b>-233.300</b>	<b>-235.600</b>	<b>-237.700</b>	<b>-240.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.369</b>	<b>-88.700</b>	<b>-116.200</b>	<b>-118.500</b>	<b>-120.600</b>	<b>-122.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-107.369</b>	<b>-88.700</b>	<b>-116.200</b>	<b>-118.500</b>	<b>-120.600</b>	<b>-122.900</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-107.369</b>	<b>-88.700</b>	<b>-116.200</b>	<b>-118.500</b>	<b>-120.600</b>	<b>-122.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 315-500 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen (31-35)
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
<b>Produkt</b>	315-500	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	
<b>Verantw. Person</b>	Wilhelm Berling	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<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>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen          Beschaffung, lfd. Unterhaltung und Rückabwicklung von Wohnraum sowie Einweisung zugewiesener Flüchtlinge          Vermittlung von Flüchtlingen in den 1. Wohnungsmarkt</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
<p>Zugewiesene Asylbewerber oder Kontingentflüchtlinge          Im Rahmen des Familiennachzuges ankommende Personen</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften		
<b>Politisches Gremium</b>		
Verwaltungsausschuss		
<b>Zielplanung</b>		
Bereitstellung von angemessenem Wohnraum für eintreffende Flüchtlinge, Personen, die im Rahmen des Familiennachzuges unterzubringen sind und bereits zugewiesene und untergebrachte Flüchtlinge/Asylbewerber		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 315-500 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-680.325	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-3.126	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-193.714	-98.800	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.604					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-879.769</b>	<b>-820.300</b>	<b>-811.000</b>	<b>-811.000</b>	<b>-811.000</b>	<b>-811.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	179.459	184.200	179.300	184.100	189.000	194.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	9.828	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	6.700	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	29.668	34.000	41.500	41.500	41.500	41.500
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	79.912	130.400	115.500	138.100	141.300	144.600
2.03.2	- Mieten, Pachten	807.311	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	102	500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	26.134	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.478	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	54.256	47.500	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.226.848</b>	<b>1.014.200</b>	<b>1.110.100</b>	<b>1.137.500</b>	<b>1.145.600</b>	<b>1.154.000</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>347.079</b>	<b>193.900</b>	<b>299.100</b>	<b>326.500</b>	<b>334.600</b>	<b>343.000</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>347.079</b>	<b>193.900</b>	<b>299.100</b>	<b>326.500</b>	<b>334.600</b>	<b>343.000</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.801	18.900	6.700	6.600	6.700	6.800
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.801</b>	<b>18.900</b>	<b>6.700</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>352.880</b>	<b>212.800</b>	<b>305.800</b>	<b>333.100</b>	<b>341.300</b>	<b>349.800</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-500 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	677.108	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.570	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.714	98.800	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>874.392</b>	<b>820.300</b>	<b>811.000</b>	<b>811.000</b>	<b>811.000</b>	<b>811.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-154.236	-158.300	-159.200	-163.500	-167.900	-172.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.181	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-915.124	-772.300	-864.700	-887.300	-890.500	-893.800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-89.399	-52.500	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.160.940</b>	<b>-986.200</b>	<b>-1.087.900</b>	<b>-1.114.800</b>	<b>-1.122.400</b>	<b>-1.130.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.548</b>	<b>-165.900</b>	<b>-276.900</b>	<b>-303.800</b>	<b>-311.400</b>	<b>-319.300</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-286.548</b>	<b>-165.900</b>	<b>-276.900</b>	<b>-303.800</b>	<b>-311.400</b>	<b>-319.300</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-286.548</b>	<b>-165.900</b>	<b>-276.900</b>	<b>-303.800</b>	<b>-311.400</b>	<b>-319.300</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 522-010 Wohnungsbauförderung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	522-010	Wohnungsbauförderung
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	
<b>Verantwortl. Person</b>	Wilhelm Berling	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<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>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Annahme und Bearbeitung der Anträge auf Baudarlehen für Eigentumsmaßnahmen und Baudarlehen für Miet-, Alten- und Schwerbehindertenwohnungen</p> <p>Entgegennahme und Prüfung von Anträgen auf Zinsvergünstigung</p> <p>Wohnberechtigungsscheine</p> <p>Sanierung der Hausfinanzierung von in Not geratenen Familien</p> <p>Überprüfung der Einkommensgrenzen zur Verhinderung der Fehlsubventionierung</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Innen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften		
<b>Politisches Gremium</b>		
Verwaltungsausschuss		
<b>Zielplanung</b>		
Verbesserung der Wohnraumversorgung		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 522-010 Wohnungsbauförderung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-615	-300	-300	-300	-300	-300
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.456	-28.300	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-536					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.607</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.800</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	18.566	20.800	22.100	22.600	23.100	23.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.020	700	700	700	700	700
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	100	100	100	100	100
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.589</b>	<b>21.600</b>	<b>22.900</b>	<b>23.400</b>	<b>23.900</b>	<b>24.400</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.018</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.400</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.018</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.400</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.018</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.400</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-010 Wohnungsbauförderung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	615	300	300	300	300	300
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.456	28.300	28.500	28.500	28.500	28.500
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.071</b>	<b>28.600</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-13.443	-15.100	-17.200	-17.600	-18.000	-18.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-448	-700	-700	-700	-700	-700
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3	-100	-100	-100	-100	-100
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.894</b>	<b>-15.900</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.177</b>	<b>12.700</b>	<b>10.800</b>	<b>10.400</b>	<b>10.000</b>	<b>9.600</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>15.177</b>	<b>12.700</b>	<b>10.800</b>	<b>10.400</b>	<b>10.000</b>	<b>9.600</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>15.177</b>	<b>12.700</b>	<b>10.800</b>	<b>10.400</b>	<b>10.000</b>	<b>9.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 545-010 Straßenreinigung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	545-010	Straßenreinigung
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	
<b>Verantwortl. Person</b>	Wilhelm Berling	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<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>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Ermittlung der Reinigungsbereiche und Kehrlängen sowie Kalkulationsdaten, Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen, Beseitigung von Leistungsstörungen</p> <p>Überwachung der Reinigungs- und Streupflichten von Grundstückseigentümern, Beschwerdemanagement</p> <p>Berechnung und Auszahlung der Unternehmervergütung</p> <p>Bußgeld- und Klageverfahren</p> <p>Organisation Winterdienst durch den Baubetriebshof</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Straßenbenutzer und -anlieger		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften, Straßenreinigungssatzung nebst Gebührenordnung, Verordnung über Art und Umfang der Straßenreinigung, Reinigungsverträge mit den Straßenreinigungsunternehmen, VA-Beschluss vom 24.04.2003		
<b>Politisches Gremium</b>		
Verwaltungsausschuss, Rat		
<b>Zielplanung</b>		
<p>Kostengünstige und bürgernahe Stadtreinigung</p> <p>Erreichen eines sauberen Stadtbildes</p>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 545-010 Straßenreinigung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-184.326	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-339					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-184.665</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	11.751	12.700	13.200	13.400	13.600	13.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	1.280	400	400	400	400	400
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.307	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	195.816	250.800	250.800	250.800	250.800	250.800
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	524.488	449.600	442.000	475.900	542.000	552.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>734.778</b>	<b>715.500</b>	<b>708.400</b>	<b>742.500</b>	<b>808.800</b>	<b>819.000</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>550.113</b>	<b>530.500</b>	<b>523.400</b>	<b>557.500</b>	<b>623.800</b>	<b>634.000</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>550.113</b>	<b>530.500</b>	<b>523.400</b>	<b>557.500</b>	<b>623.800</b>	<b>634.000</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.320	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.320</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>558.433</b>	<b>538.300</b>	<b>531.200</b>	<b>565.400</b>	<b>631.800</b>	<b>642.100</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-010 Straßenreinigung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	184.024	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.024</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-8.508	-9.200	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-284	-400	-400	-400	-400	-400
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-198.127	-252.800	-252.800	-252.800	-252.800	-252.800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-538.039	-449.600	-442.000	-475.900	-542.000	-552.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-744.959</b>	<b>-712.000</b>	<b>-705.500</b>	<b>-739.600</b>	<b>-805.900</b>	<b>-816.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-560.935</b>	<b>-527.000</b>	<b>-520.500</b>	<b>-554.600</b>	<b>-620.900</b>	<b>-631.100</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-560.935</b>	<b>-527.000</b>	<b>-520.500</b>	<b>-554.600</b>	<b>-620.900</b>	<b>-631.100</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-560.935</b>	<b>-527.000</b>	<b>-520.500</b>	<b>-554.600</b>	<b>-620.900</b>	<b>-631.100</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 546-010 Parkeinrichtungen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	546-010	Parkeinrichtungen
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	
<b>Verantw. Person</b>	Wilhelm Berling	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<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>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Überwachung des verkehrssicheren Zustandes und der Sauberkeit der nicht gebührenpflichtigen Parkplätze		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Innen und Besucher der Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften		
<b>Politisches Gremium</b>		
Verwaltungsausschuss, Rat, Verkehr, Sicherheit und Feuerwehr		
<b>Zielplanung</b>		
Ermöglichung des zentrumsnahen Kurzparkens für den motorisierten Individualverkehr		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 546-010 Parkeinrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-235.544	-96.500	-94.500	-92.600	-92.600	-92.600
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-12.192					
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge		-2.400			1.200	1.200
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-247.736</b>	<b>-98.900</b>	<b>-94.500</b>	<b>-92.600</b>	<b>-91.400</b>	<b>-91.400</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.104					
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	2.439	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	8.618	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.04	- Abschreibungen	65.039	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	13.319	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.519</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>	<b>88.800</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.217</b>	<b>-10.100</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-157.217</b>	<b>-10.100</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.217</b>	<b>-10.100</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 546-010 Parkeinrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	12.192					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.192</b>					
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-12.174	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.030	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.204</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.012</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	15.300					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.300</b>					
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.300</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>4.288</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>4.288</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>	<b>-23.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Produkt 547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**  
**Produktinformation**

Meppen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	547-010	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

**Verantw. Org.einheit** FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz

**Verantwortl. Person** Wilhelm Berling

**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**

Konzessionsangelegenheiten

Regelung Vertragsbeziehungen zum Betriebsführer einschl. Defizitausgleich Zusammenarbeit mit Aufgabenträger (LK) und

Linienunternehmen: Mitwirkung bei Angeboten Bus/Bus und Schiene/Bus auf den wichtigen Knotenpunkt

Meppen sowie Optimierung des ÖPNV-Angebotes für die Stadt Meppen

Attraktivitätssteigerungen und Barrierefreiheit der ÖPNV-Haltestellen

Wartung und Pflege

Abwicklung von Fördermaßnahmen

Erteilung von Auskünften und Entgegennahme von Beschwerden

**Zielgruppe**

Einwohner/Innen

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Vorschriften, Nahverkehrsplan des LK Emsland, Vertrag über die Betriebsführung im Stadtliniennverkehr,

Stellungnahme an Land für Liniengenehmigungen und Linienänderungen,

Unterhaltung, Sanierung und Ausbau von Bushaltestellen

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und Feuerwehr

Verwaltungsausschuss, Rat

**Zielplanung**

Optimierung und Verbesserung des ÖPNV und SPNV



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-82.698	-74.400	-73.600	-65.300	-65.300	-65.300
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-3.434	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-86.132</b>	<b>-77.400</b>	<b>-76.600</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	581					
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	5.873	50.000	115.000	25.000	25.000	25.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	11.960	14.300	14.700	14.800	14.900	14.900
2.04	- Abschreibungen	118.170	113.400	113.400	113.400	113.400	113.400
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	180.382	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	14.985	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.951</b>	<b>385.700</b>	<b>451.100</b>	<b>361.200</b>	<b>361.300</b>	<b>361.300</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>245.819</b>	<b>308.300</b>	<b>374.500</b>	<b>292.900</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>245.819</b>	<b>308.300</b>	<b>374.500</b>	<b>292.900</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>245.819</b>	<b>308.300</b>	<b>374.500</b>	<b>292.900</b>	<b>293.000</b>	<b>293.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.048	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.048</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-17.463	-64.300	-129.700	-39.800	-39.900	-39.900
02.06	- Transferauszahlungen	-180.236	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.204	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.902</b>	<b>-272.300</b>	<b>-337.700</b>	<b>-247.800</b>	<b>-247.900</b>	<b>-247.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.855</b>	<b>-269.300</b>	<b>-334.700</b>	<b>-244.800</b>	<b>-244.900</b>	<b>-244.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	159.686	131.200	323.800	175.000	175.000	175.000
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>159.686</b>	<b>131.200</b>	<b>323.800</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-104.796	-150.000	-370.000	-200.000	-200.000	-200.000
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-16.099					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.895</b>	<b>-150.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.791</b>	<b>-18.800</b>	<b>-46.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-171.064</b>	<b>-288.100</b>	<b>-380.900</b>	<b>-269.800</b>	<b>-269.900</b>	<b>-269.900</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-171.064</b>	<b>-288.100</b>	<b>-380.900</b>	<b>-269.800</b>	<b>-269.900</b>	<b>-269.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Investitionen Produkt 547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Meppen					
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV			
<b>Produkt</b>	547-010	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
<b>547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>					
I07-547-02 Bau v. Wartehallen/ Infosysteme (ÖPNV), förderfähig	-353.400	-232.200	-46.200		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	2.146.600	1.297.800	323.800		
05.02 - Baumaßnahmen	-2.500.000	-1.530.000	-370.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-370.000</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.146.600</b>	<b>1.297.800</b>	<b>323.800</b>		
<b>Summe</b>	<b>-353.400</b>	<b>-232.200</b>	<b>-46.200</b>		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-370.000</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.146.600</b>	<b>1.297.800</b>	<b>323.800</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-353.400</b>	<b>-232.200</b>	<b>-46.200</b>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	553-010	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	
<b>Verantwrtl. Person</b>	Wilhelm Berling	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<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>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Bereitstellung von Grabstätten auf kommunalen Friedhöfen und im Friedhofswald</p> <p>Durchführung von Bestattungen</p> <p>Um- und Ausbettungen</p> <p>Bereithaltung von Gebäuden für Leichenaufbewahrung und Trauerfeiern</p> <p>Unterhaltung von Kriegsgräberanlagen und Gefallenen-Ehrenmalen</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Innen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Friedhofswaldsatzung und Entgeltverzeichnis		
<b>Politisches Gremium</b>		
Rat, Verwaltungsausschuss, Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und Feuerwehr		
<b>Zielplanung</b>		
<p>Überwachung und Ausführung der Vorschriften über das Bestattungswesen</p> <p>Erhaltung von Gräbern, Grünanlagen und Gebäuden in einem angemessenen, würdigen Zustand</p>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-34.802	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-179.252	-100.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.961	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.541					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-219.556</b>	<b>-143.800</b>	<b>-178.800</b>	<b>-178.800</b>	<b>-178.800</b>	<b>-178.800</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	62.421	64.700	63.600	64.700	65.900	67.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	5.813	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-1.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.767	121.700	153.700	23.700	23.700	23.700
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	7.811	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	15.575	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2.04	- Abschreibungen	13.613	7.400	7.200	7.100	7.100	7.100
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	750	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	65.403	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.392</b>	<b>305.500</b>	<b>328.400</b>	<b>199.400</b>	<b>200.600</b>	<b>201.800</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.164</b>	<b>161.700</b>	<b>149.600</b>	<b>20.600</b>	<b>21.800</b>	<b>23.000</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-47.164</b>	<b>161.700</b>	<b>149.600</b>	<b>20.600</b>	<b>21.800</b>	<b>23.000</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.960	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.960</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.204</b>	<b>164.500</b>	<b>152.400</b>	<b>23.400</b>	<b>24.600</b>	<b>25.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	33.669	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	179.839	100.000	135.000	135.000	135.000	135.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.508</b>	<b>143.800</b>	<b>178.800</b>	<b>178.800</b>	<b>178.800</b>	<b>178.800</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-47.655	-49.500	-51.700	-52.600	-53.600	-54.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.290	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-23.609	-152.600	-176.800	-46.800	-46.800	-46.800
02.06	- Transferauszahlungen	-17.691	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-63.476	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.720</b>	<b>-282.900</b>	<b>-309.300</b>	<b>-180.200</b>	<b>-181.200</b>	<b>-182.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.788</b>	<b>-139.100</b>	<b>-130.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-23.183					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.183</b>					
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.183</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>36.605</b>	<b>-139.100</b>	<b>-130.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>36.605</b>	<b>-139.100</b>	<b>-130.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-3.400</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Produkt 573-010 Märkte u. sonstige öffentliche Einrichtungen**  
**Produktinformation**

Meppen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573-010	Märkte u. sonstige öffentliche Einrichtungen

**Verantw. Org.einheit** FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz

**Verantw. Person** Wilhelm Berling

**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**

Festsetzung und organisatorische Unterstützung von Märkten und Volksfesten  
 Verwaltung sonstiger öffentlicher Einrichtungen  
 Koordinierung von Veranstaltungen (Sicherheitskonzepte)

**Zielgruppe**

Werbe- und Interessengemeinschaften, Schausteller und Veranstalter, Einwohner/Innen, Gäste

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Vorschriften

**Politisches Gremium**

Verwaltungsausschuss, Rat

**Zielplanung**

Vorrangiges Ziel ist es, die Veranstaltungen unter Berücksichtigung ihrer Tradition und eines veranstaltungstypischen Gesamtbildes mit einer größtmöglichen Attraktivität und Ausgewogenheit des Angebots der Betriebsarten auszustatten, um die Veranstaltungen auf diesem Wege zu einem Publikumsmagneten und Wirtschaftsfaktor zu entwickeln.  
 Sauberkeit und Ordnung der sonstigen öffentlichen Einrichtungen.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 573-010 Märkte u. sonstige öffentliche Einrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.571	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-233					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.293	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-255					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.352</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	8.832	13.300	12.900	12.900	12.900	12.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	961	300	300	300	300	300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		200	200	200	200	200
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	1.592	8.000	12.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	16.025	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	23.291	35.000	24.900	25.300	25.400	25.600
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.04	- Abschreibungen	32.734	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	19.591	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	977	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.003</b>	<b>140.500</b>	<b>131.000</b>	<b>121.400</b>	<b>121.500</b>	<b>121.700</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.651</b>	<b>122.900</b>	<b>113.400</b>	<b>103.800</b>	<b>103.900</b>	<b>104.100</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>88.651</b>	<b>122.900</b>	<b>113.400</b>	<b>103.800</b>	<b>103.900</b>	<b>104.100</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.651</b>	<b>122.900</b>	<b>113.400</b>	<b>103.800</b>	<b>103.900</b>	<b>104.100</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-010 Märkte u. sonstige öffentliche Einrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	233					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.293	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.526</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-6.397	-10.600	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-213	-300	-300	-300	-300	-300
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-46.906	-65.200	-56.100	-46.500	-46.600	-46.800
02.06	- Transferauszahlungen	-19.622	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-914	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.052</b>	<b>-105.100</b>	<b>-96.300</b>	<b>-86.700</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.526</b>	<b>-96.100</b>	<b>-87.300</b>	<b>-77.700</b>	<b>-77.800</b>	<b>-78.000</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-67.526</b>	<b>-96.100</b>	<b>-87.300</b>	<b>-77.700</b>	<b>-77.800</b>	<b>-78.000</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-67.526</b>	<b>-96.100</b>	<b>-87.300</b>	<b>-77.700</b>	<b>-77.800</b>	<b>-78.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**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 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

**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

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

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

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-974.725	-1.002.700	-921.900	-879.900	-879.900	-879.900
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-402.033	-329.800	-329.100	-327.100	-337.200	-336.700
1.04	+ sonstige Transfererträge	-400					
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-493.886	-700.600	-667.600	-691.600	-691.600	-691.600
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-360.650	-343.300	-288.300	-265.700	-265.700	-265.700
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-11.160					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.242.854</b>	<b>-2.376.400</b>	<b>-2.206.900</b>	<b>-2.164.300</b>	<b>-2.174.400</b>	<b>-2.173.900</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	3.365.236	3.461.400	3.586.700	3.662.700	3.758.600	3.856.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	41.979	13.200	12.500	12.600	12.700	12.800
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	44.222	77.300	78.300	78.300	78.300	78.300
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	851.536	815.000	517.500	638.000	638.000	638.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	313.638	406.000	422.300	380.300	380.300	380.300
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	974.842	1.079.100	1.129.700	1.147.100	1.162.000	1.176.900
2.03.2	- Mieten, Pachten	43.947	72.000	70.300	70.300	70.300	70.300
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	389.361	889.300	830.600	823.300	828.500	833.500
2.04	- Abschreibungen	1.689.321	1.512.900	1.692.200	1.876.900	2.076.900	2.076.900
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3.754.881	5.072.500	5.706.700	5.828.500	5.953.500	6.083.500
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	34.759	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.305	221.000	216.700	179.300	184.300	184.300
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.192.829	1.239.700	1.239.700	1.259.700	1.259.700	1.259.700
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.970.856</b>	<b>14.909.400</b>	<b>15.548.200</b>	<b>16.002.000</b>	<b>16.448.100</b>	<b>16.696.400</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.728.002</b>	<b>12.533.000</b>	<b>13.341.300</b>	<b>13.837.700</b>	<b>14.273.700</b>	<b>14.522.500</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>10.728.002</b>	<b>12.533.000</b>	<b>13.341.300</b>	<b>13.837.700</b>	<b>14.273.700</b>	<b>14.522.500</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-46.769	-68.700	-68.000	-68.600	-69.200	-69.800
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.228	441.400	459.500	467.600	477.000	486.300
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>406.459</b>	<b>372.700</b>	<b>391.500</b>	<b>399.000</b>	<b>407.800</b>	<b>416.500</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.134.461</b>	<b>12.905.700</b>	<b>13.732.800</b>	<b>14.236.700</b>	<b>14.681.500</b>	<b>14.939.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	949.176	1.002.700	921.900	879.900	879.900	879.900
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	200					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	492.530	700.600	667.600	691.600	691.600	691.600
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.005	343.300	288.300	265.700	265.700	265.700
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.758.910</b>	<b>2.046.600</b>	<b>1.877.800</b>	<b>1.837.200</b>	<b>1.837.200</b>	<b>1.837.200</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.248.492	-3.348.300	-3.484.100	-3.575.500	-3.669.600	-3.766.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-9.315	-13.200	-12.500	-12.600	-12.700	-12.800
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-2.990.839	-3.338.700	-3.048.700	-3.137.300	-3.157.400	-3.177.300
02.06	- Transferauszahlungen	-3.788.466	-5.122.500	-5.751.700	-5.873.500	-5.998.500	-6.128.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.529.368	-1.460.700	-1.456.400	-1.439.000	-1.444.000	-1.444.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.566.479</b>	<b>-13.283.400</b>	<b>-13.753.400</b>	<b>-14.037.900</b>	<b>-14.282.200</b>	<b>-14.528.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.807.569</b>	<b>-11.236.800</b>	<b>-11.875.600</b>	<b>-12.200.700</b>	<b>-12.445.000</b>	<b>-12.691.400</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	961.627	755.000	169.000	4.377.500	19.000	19.000
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>961.627</b>	<b>755.000</b>	<b>169.000</b>	<b>4.377.500</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.300					
05.02	- Baumaßnahmen	-2.045.161	-2.923.000	-3.990.000	-9.842.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-396.494	-1.064.000	-463.000	-435.000	-435.000	-435.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-1.420.843	-824.000	-1.022.600	-1.476.600	-126.600	-126.600
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.914.799</b>	<b>-4.811.000</b>	<b>-5.475.600</b>	<b>-11.753.600</b>	<b>-561.600</b>	<b>-561.600</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.953.172</b>	<b>-4.056.000</b>	<b>-5.306.600</b>	<b>-7.376.100</b>	<b>-542.600</b>	<b>-542.600</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-12.760.740</b>	<b>-15.292.800</b>	<b>-17.182.200</b>	<b>-19.576.800</b>	<b>-12.987.600</b>	<b>-13.234.000</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-12.760.740</b>	<b>-15.292.800</b>	<b>-17.182.200</b>	<b>-19.576.800</b>	<b>-12.987.600</b>	<b>-13.234.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 211-010 Grundschulen</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben (21-24)				
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen				
<b>Produkt</b>	211-010	Grundschulen				
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 4 Bildung, Famile, Jugend und Sport					
<b>Verantwortl. Person</b>	Christian Golkowski					
<b>Deckungsvermerk</b>						
<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 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.</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>						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Betrieb der Grundschulen in städt. Trägerschaft (Bewirtschaftung der Schulgebäude, Ausstattung der Schulen)						
<b>Zielgruppe</b>						
Schüler der Klassen 1-4 im Einzugsbereich der Stadt Meppen						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzliche Vorschriften						
<b>Politisches Gremium</b>						
Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten						
<b>Zielplanung</b>						
Attraktiver Bildungsstandort mit gut ausgebautem Ganztagsangebot.						
<b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>						
<p>Sicherung und Weiterentwicklung des Schulangebots, der Schulanlagen und der Ausstattung</p> <p>Verbesserung der IT-Ausstattung und Austausch von abgängigem Inventar</p> <p>Evaluierung und Weiterentwicklung des Ganztagsangebots</p>						
<b>Betrachtung der Folgekosten</b>						
<p>Kosten für Wartungen von IT-Systemen sowie 20.000 € für neue Spielgeräte (jährl. Abschreibungsaufwand 2.000 €)</p> <p>Abschreibungsaufwand für Tische, Stühle und neue Medien.</p>						
<b>Konkrete Ziele</b>						
<p>1. Attraktivität der Schulhöfe steigern durch den Austausch abgängiger Spielgeräte durch moderne Spielgeräte.</p> <p>2. Sukzessive Ausstattung der Grundschulen mit neuen Medien.</p>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
Anzahl Schüler, Stand: 01.08.	1.299,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
Anzahl Schulklassen, Stand: 01.08.	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Produkt 211-010 Grundschulen**  
**Produktinformation**

Meppen

Anzahl der Grundschulen: Stand: 01.08.	11,00	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00
Teiln. Ganztagschule, MW 1.+2. HJ	666,00	876,00	876,00	876,00	876,00	876,00
Anzahl der White-Boards	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl der Mittagessen pro Woche	1.774,00	1.575,00	1.575,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Teiln. Schüler am Mittagessen/Woche	452,00	408,00	408,00	420,00	420,00	420,00
Teiln. Schüler an Hausaufgabenbetreuung/Woche	346,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Teiln. Schüler an AG's /Woche	238,00	419,00	419,00	419,00	419,00	419,00
Durchschnittl.Klassenstärke, Stand: 01.08.	18,30	17,82	17,82	17,82	17,82	17,82
Anteil Schüler Mittagessen in %, MW 1.+2.Hj.	34,80	32,25	32,25	33,20	33,20	33,20
Anteil Schüler Hausaufgabenbetreuung in %, MW 1.+2.Hj.	26,64	30,04	30,04	30,04	30,04	30,04
Anteil Schüler AG's in %, MW 1.+2.Hj.	18,32	33,12	33,12	33,12	33,12	33,12
Zuschussbetrag pro Schüler in €	1.901,87	2.020,55	1.963,56	2.031,30	2.191,54	2.215,42
Anteil Schüler Ganztagschule in %, MW1.+2.Hj.	51,27	69,25	69,25	69,25	69,25	69,25

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 211-010 Grundschulen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-92.102	-134.500	-109.900	-93.300	-93.300	-93.300
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-53.357	-43.500	-42.800	-41.600	-41.600	-51.700
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-29.660	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.170	-78.600	-29.600	-7.000	-7.000	-7.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.828					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-208.117</b>	<b>-280.200</b>	<b>-205.900</b>	<b>-165.500</b>	<b>-165.500</b>	<b>-175.600</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	1.065.119	1.158.800	1.205.500	1.236.100	1.267.000	1.299.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	10.671	3.900	3.800	3.900	4.000	4.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	25.414	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	438.477	440.000	130.000	100.000	100.000	100.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	129.151	138.300	156.600	140.000	140.000	140.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	307.792	332.100	381.500	389.300	395.600	401.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	5.219	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	64.998	165.400	136.400	126.400	126.400	126.400
2.04	- Abschreibungen	279.692	246.800	304.400	405.100	565.100	565.100
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	750	800	800	800	800	800
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.087	151.700	145.400	106.000	109.000	109.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	119.739	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.627.109</b>	<b>2.785.600</b>	<b>2.612.200</b>	<b>2.655.400</b>	<b>2.855.700</b>	<b>2.893.900</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.418.992</b>	<b>2.505.400</b>	<b>2.406.300</b>	<b>2.489.900</b>	<b>2.690.200</b>	<b>2.718.300</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.418.992</b>	<b>2.505.400</b>	<b>2.406.300</b>	<b>2.489.900</b>	<b>2.690.200</b>	<b>2.718.300</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.645	-41.700	-41.000	-41.600	-42.200	-42.800
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.182	107.700	118.600	121.300	124.300	127.000
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.537</b>	<b>66.000</b>	<b>77.600</b>	<b>79.700</b>	<b>82.100</b>	<b>84.200</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.470.529</b>	<b>2.571.400</b>	<b>2.483.900</b>	<b>2.569.600</b>	<b>2.772.300</b>	<b>2.802.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 211-010 Grundschulen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.102	134.500	109.900	93.300	93.300	93.300
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	21.474	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.404	78.600	29.600	7.000	7.000	7.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.980</b>	<b>236.700</b>	<b>163.100</b>	<b>123.900</b>	<b>123.900</b>	<b>123.900</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.034.702	-1.125.500	-1.179.600	-1.209.500	-1.239.700	-1.270.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.368	-3.900	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-901.441	-1.133.600	-862.300	-813.500	-819.800	-825.900
02.06	- Transferauszahlungen	-750	-800	-800	-800	-800	-800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-313.539	-241.700	-235.400	-196.000	-199.000	-199.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.252.800</b>	<b>-2.505.500</b>	<b>-2.281.900</b>	<b>-2.223.700</b>	<b>-2.263.300</b>	<b>-2.300.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.102.820</b>	<b>-2.268.800</b>	<b>-2.118.800</b>	<b>-2.099.800</b>	<b>-2.139.400</b>	<b>-2.176.800</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	47.672	453.000	100.000	2.866.000		
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>47.672</b>	<b>453.000</b>	<b>100.000</b>	<b>2.866.000</b>		
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-334.965	-2.450.000	-2.260.000	-7.322.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.312	-561.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-68.217	-70.000	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-482.494</b>	<b>-3.081.000</b>	<b>-2.531.100</b>	<b>-7.593.100</b>	<b>-271.100</b>	<b>-271.100</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-434.822</b>	<b>-2.628.000</b>	<b>-2.431.100</b>	<b>-4.727.100</b>	<b>-271.100</b>	<b>-271.100</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.537.642</b>	<b>-4.896.800</b>	<b>-4.549.900</b>	<b>-6.826.900</b>	<b>-2.410.500</b>	<b>-2.447.900</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.537.642</b>	<b>-4.896.800</b>	<b>-4.549.900</b>	<b>-6.826.900</b>	<b>-2.410.500</b>	<b>-2.447.900</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Investitionen Produkt 211-010 Grundschulen					
Meppen					
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben (21-24)			
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen			
<b>Produkt</b>	211-010	Grundschulen			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
I10-211-19 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	-1.464.800	-1.180.400	-71.100		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.464.800	-1.180.400	-71.100		
I11-211-02 Attraktivierung Schulhöfe, Spielgeräte	-285.000	-205.000	-20.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-285.000	-205.000	-20.000		
I15-211-01 Inventar städt. Schulen	-930.000	-210.000	-180.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-930.000	-210.000	-180.000		
I17-211-01 Sanierung Innenbeleucht. Overbergschule u. Turnh.	-55.000	-55.000			
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-55.000	-55.000			
I19-211-01 Umbau GS Bokeloh	-1.080.000	-1.080.000			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	120.000	120.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-1.100.000	-1.100.000			
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-100.000	-100.000			
I19-211-02 Sanierung Hasebrinkschule	-1.272.000		-500.000	-772.000	
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	100.000		100.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-1.372.000		-600.000		
I19-211-06 Sanierung Turnhalle Johannes-Gutenberg-Schule	-64.000		-80.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	16.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-80.000		-80.000		
I19-211-07 Neubau Grundschule Esterfeld, Versener Str.	-7.600.000	-2.350.000	-1.550.000	-6.550.000	
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	2.850.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-10.450.000	-2.350.000	-1.550.000		
I20-211-01 Digitalpakt Grundschulen					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	609.000	609.000			
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-609.000	-609.000			
I22-211-01 Überdachung Eingangsber.Turnh.Paul-Gerhardt-Schule	-30.000		-30.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-30.000		-30.000		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-16.475.800</b>	<b>-5.809.400</b>	<b>-2.531.100</b>	<b>-7.322.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.695.000</b>	<b>729.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-12.780.800</b>	<b>-5.080.400</b>	<b>-2.431.100</b>	<b>-7.322.000</b>	

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Verpflichtungserm. Produkt 211-010 Grundschulen**

Meppen

Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
V19-211-02 Sanierung Hasebrinkschule					-772.000		
V19-211-07 Neubau GS Esterfeld, Versener Straße					-6.550.000		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 216-010 Oberschulen</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben (21-24)				
<b>Produktgruppe</b>	216	Oberschulen				
<b>Produkt</b>	216-010	Oberschulen				
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 4 Bildung, Famile, Jugend und Sport					
<b>Verantwrtl. Person</b>	Christian Golkowski					
<b>Deckungsvermerk</b>						
<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 Erträge beim Produkt 216-010 sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei dem Produkt 216-010. Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 Abs. 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).</p>						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Betrieb der Oberschulen (früher Haupt- und Realschulen) in städt. Trägerschaft (Bewirtschaftung der Schulgebäude, Ausstattung der Schulen), Unterstützung der Oberschulen im Stadtgebiet						
<b>Zielgruppe</b>						
Schüler/Innen der Oberschulen im Stadtgebiet / Sek I						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzliche Vorschriften						
<b>Politisches Gremium</b>						
Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten						
<b>Zielplanung</b>						
Attraktiver Bildungsstandort mit gut ausgebautem Ganztagsangebot.						
<b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>						
Sicherung und Weiterentwicklung des Schulangebots, der Schulanlage und der Ausstattung. Verbesserung der IT-Ausstattung und Austausch von abgängigem Inventar.						
<b>Betrachtung der Folgekosten</b>						
Abschreibungsaufwand für Inventar.						
<b>Konkrete Ziele</b>						
Attraktivität der Schulhöfe erhalten und steigern.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
Anzahl Schüler, Stand: 01.08.	738,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00
Anzahl Schulklassen, Stand: 01.08.	39,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Anzahl der White-Boards	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Durchschnittliche Klassenstärke, Stand: 01.08.	18,92	21,34	21,34	21,34	21,34	21,34
Zuschussbetrag pro Schüler in €	764,24	775,34	883,23	887,55	914,06	938,96

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 216-010 Oberschulen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-612.513	-656.800	-598.800	-573.400	-573.400	-573.400
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-72.001	-60.500	-60.500	-60.200	-60.200	-60.200
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-8.898	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-261	-200	-200	-200	-200	-200
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.058					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-694.731</b>	<b>-718.900</b>	<b>-660.900</b>	<b>-635.200</b>	<b>-635.200</b>	<b>-635.200</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	501.074	536.300	546.100	542.900	557.500	572.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	2.828	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	58.707	40.000	55.000	60.000	60.000	60.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	61.403	97.700	76.500	51.100	51.100	51.100
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	141.603	159.100	179.300	183.200	186.700	190.400
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	21.049	43.000	41.700	41.700	41.700	41.700
2.04	- Abschreibungen	240.127	211.200	209.000	203.100	203.100	203.100
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	83.588	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.661	53.400	55.400	57.400	59.400	59.400
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	23.130	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.201.170</b>	<b>1.285.900</b>	<b>1.309.200</b>	<b>1.285.600</b>	<b>1.305.700</b>	<b>1.324.300</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>506.439</b>	<b>567.000</b>	<b>648.300</b>	<b>650.400</b>	<b>670.500</b>	<b>689.100</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>506.439</b>	<b>567.000</b>	<b>648.300</b>	<b>650.400</b>	<b>670.500</b>	<b>689.100</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.568	66.500	68.000	69.400	70.800	72.400
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.568</b>	<b>66.500</b>	<b>68.000</b>	<b>69.400</b>	<b>70.800</b>	<b>72.400</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>564.007</b>	<b>633.500</b>	<b>716.300</b>	<b>719.800</b>	<b>741.300</b>	<b>761.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 216-010 Oberschulen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.513	656.800	598.800	573.400	573.400	573.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	6.704	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261	200	200	200	200	200
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.478</b>	<b>658.400</b>	<b>600.400</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-489.325	-525.700	-520.500	-534.300	-548.700	-563.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-888	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-284.098	-349.800	-363.500	-347.000	-350.500	-354.200
02.06	- Transferauszahlungen	-83.588	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-90.864	-96.400	-98.400	-100.400	-102.400	-102.400
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-948.763</b>	<b>-1.064.100</b>	<b>-1.074.600</b>	<b>-1.073.900</b>	<b>-1.093.800</b>	<b>-1.112.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.286</b>	<b>-405.700</b>	<b>-474.200</b>	<b>-498.900</b>	<b>-518.800</b>	<b>-537.200</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	218.735	283.000				
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>218.735</b>	<b>283.000</b>				
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-134.127					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-91.682	-283.000				
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-225.809</b>	<b>-283.000</b>				
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.074</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-336.359</b>	<b>-405.700</b>	<b>-474.200</b>	<b>-498.900</b>	<b>-518.800</b>	<b>-537.200</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-336.359</b>	<b>-405.700</b>	<b>-474.200</b>	<b>-498.900</b>	<b>-518.800</b>	<b>-537.200</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 271-010 Volkshochschule</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	271-010	Volkshochschule
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 4 Bildung, Famile, Jugend und Sport	
<b>Verantwrtl. Person</b>	Christian Golkowski	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<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>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Unterstützung der VHS</p> <p>Bereitstellung und Verwaltung der Gebäude für den Schulbetrieb (Bewirtschaftung)</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Innen sowie weitere Interessierte		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschluss und Verbandssatzung		
<b>Politisches Gremium</b>		
Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten		
<b>Zielplanung</b>		
Umfassendes Angebot für Einwohner/Innen im Bereich Weiterbildung		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 271-010 Volkshochschule							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.363	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
1.06	+ privatrechtliche Entgelte		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.568	-32.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-209					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-38.140</b>	<b>-36.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>	<b>-40.800</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	82.300	79.700	80.300	82.300	84.300	86.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	788	200	200	200	200	200
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	10.223	15.000	7.500	15.000	15.000	15.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	73.964	87.900	88.700	88.800	89.000	89.100
2.03.2	- Mieten, Pachten	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand		5.000				
2.04	- Abschreibungen	39.115	37.000	36.200	36.000	36.000	36.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	497.618	533.700	562.700	588.700	618.700	648.700
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>719.308</b>	<b>779.500</b>	<b>796.600</b>	<b>832.000</b>	<b>864.200</b>	<b>896.400</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>681.168</b>	<b>742.700</b>	<b>755.800</b>	<b>791.200</b>	<b>823.400</b>	<b>855.600</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>681.168</b>	<b>742.700</b>	<b>755.800</b>	<b>791.200</b>	<b>823.400</b>	<b>855.600</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.918	146.100	146.100	149.000	151.900	154.800
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>176.918</b>	<b>146.100</b>	<b>146.100</b>	<b>149.000</b>	<b>151.900</b>	<b>154.800</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>858.086</b>	<b>888.800</b>	<b>901.900</b>	<b>940.200</b>	<b>975.300</b>	<b>1.010.400</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 271-010 Volkshochschule							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.492	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.492</b>	<b>33.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-80.036	-77.600	-78.700	-80.700	-82.700	-84.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-175	-200	-200	-200	-200	-200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-92.573	-113.900	-102.200	-109.800	-110.000	-110.100
02.06	- Transferauszahlungen	-503.318	-533.700	-562.700	-588.700	-618.700	-648.700
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.574	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-686.676</b>	<b>-740.400</b>	<b>-758.800</b>	<b>-794.400</b>	<b>-826.600</b>	<b>-858.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-656.184</b>	<b>-706.900</b>	<b>-721.300</b>	<b>-756.900</b>	<b>-789.100</b>	<b>-821.300</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-73.500					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.500</b>					
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.500</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-729.684</b>	<b>-706.900</b>	<b>-721.300</b>	<b>-756.900</b>	<b>-789.100</b>	<b>-821.300</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-729.684</b>	<b>-706.900</b>	<b>-721.300</b>	<b>-756.900</b>	<b>-789.100</b>	<b>-821.300</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 273-010 Sonstige Volksbildung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
<b>Produktgruppe</b>	273	Sonstige Volksbildung
<b>Produkt</b>	273-010	Sonstige Volksbildung
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 4 Bildung, Famile, Jugend und Sport	
<b>Verantwrtl. Person</b>	Christian Golkowski	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<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>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Unterstützung und Förderung von Bildungseinrichtungen (Erwachsenenbildung)		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Innen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschluss		
<b>Politisches Gremium</b>		
Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten		
<b>Zielplanung</b>		
Aufrechterhaltung des Weiterbildungsangebots für Einwohner/Innen		





## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 351-010 Familienförderungsprogramm</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen (31-35)
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	351-010	Familienförderungsprogramm
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 4 Bildung, Famile, Jugend und Sport	
<b>Verantwortl. Person</b>	Christian Golkowski	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<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>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Finanzielle Unterstützung einkommensschwacher Familien durch Gewährung von Rabatten</p> <p>Haushaltsinterner Ausgleich</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Innen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschluss		
<b>Politisches Gremium</b>		
Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren		
<b>Zielplanung</b>		
Anreiz für die Familien zur Nutzung der Angebote in den Bereichen Freizeit, Weiterbildung und ÖPNV		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 351-010 Familienförderungsprogramm

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	563	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>563</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>563</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>563</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>563</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 351-010 Familienförderungsprogramm							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.06	- Transferauszahlungen	-563	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-563</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-563</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-563</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-563</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 362-010 Jugendarbeit</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	362-010	Jugendarbeit
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 4 Bildung, Famile, Jugend und Sport	
<b>Verantwrtl. Person</b>	Christian Golkowski	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<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>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Jugendarbeit und Unterstützung von Jugendorganisationen		
<b>Zielgruppe</b>		
Jugendliche und Heranwachsende		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschluss		
<b>Politisches Gremium</b>		
Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren		
<b>Zielplanung</b>		
Sicherstellung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 362-010 Jugendarbeit

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.04	- Abschreibungen	4.368	4.200	4.100	3.700	3.700	3.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	4.072	45.000	54.200	45.000	45.000	45.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.469</b>	<b>54.200</b>	<b>63.300</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.469</b>	<b>54.200</b>	<b>63.300</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>8.469</b>	<b>54.200</b>	<b>63.300</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.469</b>	<b>54.200</b>	<b>63.300</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>	<b>53.700</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 362-010 Jugendarbeit							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.06	- Transferauszahlungen	-4.072	-45.000	-54.200	-45.000	-45.000	-45.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.102</b>	<b>-50.000</b>	<b>-59.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.102</b>	<b>-50.000</b>	<b>-59.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-967	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-967</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-967</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-5.069</b>	<b>-55.000</b>	<b>-69.200</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.069</b>	<b>-55.000</b>	<b>-69.200</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

## Investitionen Produkt 362-010 Jugendarbeit

Meppen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	362-010	Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
I07-362-01 Jugendorganisationen, Zusch. für Inventar/Zelte	-83.000	-43.000	-10.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-77.000	-37.000	-10.000		
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-6.000	-6.000			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-83.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-10.000</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-83.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-10.000</b>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Produkt</b>	365-010	Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 4 Bildung, Famile, Jugend und Sport					
<b>Verantwrtl. Person</b>	Christian Golkowski					
<b>Deckungsvermerk</b>						
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).						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
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						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzliche Vorschriften, Beschlüsse der städt. Gremien und Vereinbarungen auf Kreisebene						
<b>Politisches Gremium</b>						
Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten						
<b>Zielplanung</b>						
Attraktivitätssteigerung als familienfreundliche Stadt durch Ausbau und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots an Plätzen in Kindertagesstätten.						
<b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>						
Evaluierung und Weiterentwicklung des Kita-Angebotes. Ausbau des Krippenangebotes.						
<b>Betrachtung der Folgekosten</b>						
Einnahmen: Zuschüsse von Land und Landkreis, Elternbeiträge Ausgaben: Personal- und Sachkosten, bauliche Unterhaltung, Mieten, investive Kosten						
<b>Konkrete Ziele</b>						
1. Nachfrageorientiertes Kita-Angebot 2. Nachfrageorientiertes Ferienhortangebot.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
1. Kindertagesstätten						
Kinder im Kindergartenalter 3-6 J.	987,00	1.049,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00
vorgehaltene Regelplätze	1.022,00	1.022,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00
belegte Regelplätze	982,00	979,00	989,00	989,00	989,00	989,00
Regelplätze zu Regelplatz-Kinder in %	103,55	97,43	99,44	99,44	99,44	99,44
belegte Regelplätze z. vorh. Regelplätze in %	96,09	95,79	93,57	93,57	93,57	93,57
belegte Regelplätze z. Regelplatz-Kinder in %	99,49	93,33	93,04	93,04	93,04	93,04
Zuschussbetrag pro belegten Kita-Platz (Kita und Krippe)	2.244,62	3.420,87	3.689,11	3.742,11	3.815,42	3.888,74
2. Krippenplätze						

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Produktinformation**

Meppen

Kinder im Krippenplatzalter < 3 J.	954,00	1.102,00	987,00	987,00	987,00	987,00
vorgehaltene Krippenplätze	389,00	389,00	392,00	392,00	392,00	392,00
belegte Krippenplätze	372,00	372,00	379,00	379,00	379,00	379,00
Krippenplätze z.Krippenplatz-Kinder	40,78	35,30	39,72	39,72	39,72	39,72
bel. Krippenplätze z.vorh. Krippenplätze in %	95,63	95,63	96,68	96,68	96,68	96,68
bel. Krippenplätze z. Krippenplatz-Kinder in %	38,99	33,76	38,40	38,40	38,40	38,40
3. Horte						
Horte in städtischer Trägerschaft	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
vorgehaltene Hortplätze	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
belegte Hortplätze	56,00	58,00	54,00	54,00	54,00	54,00
belegte Hortplätze zu vorh. Hortplätze in %	93,33	96,67	90,00	90,00	90,00	90,00
Zuschussbetrag pro belegten Hort-Platz	4.414,74	6.350,00	9.144,44	10.575,93	11.557,41	11.800,00
4. Ferienhortbetreuung						
vorgehaltene Ferienhortbetreuungsplätze	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Ferienhortbetreuung in Wochen/Jahr	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5. Zuschuss an freie / kirchl. Träger in Mio. €	3,08	4,50	4,90	5,00	5,10	5,20

**Erläuterung der wesentlichen Abweichungen**

Bei der Ermittlung der Zuschussbeträge bleiben die Einnahmen und Ausgaben der Beitragsbefreiung außer Betracht, da diese Zahlungen durchlaufend sind, d.h. in Höhe der Beitragsbefreiung erfolgt eine Erstattung durch den Landkreis Emsland.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-133.884	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-71.965	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900	-82.900
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-54.644	-43.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.778	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.932					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-340.203</b>	<b>-304.900</b>	<b>-296.900</b>	<b>-296.900</b>	<b>-296.900</b>	<b>-296.900</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	373.776	414.900	456.200	468.400	481.100	493.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	7.144	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		600	600	600	600	600
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	19.476	25.000	37.500	10.000	10.000	10.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	9.558	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	12.394	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	13.216	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2.04	- Abschreibungen	232.272	221.000	310.900	375.600	415.600	415.600
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3.075.130	4.300.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	34.196	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.938	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	17.260	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.798.360</b>	<b>5.062.800</b>	<b>5.796.600</b>	<b>5.946.000</b>	<b>6.098.700</b>	<b>6.211.500</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.458.157</b>	<b>4.757.900</b>	<b>5.499.700</b>	<b>5.649.100</b>	<b>5.801.800</b>	<b>5.914.600</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.458.157</b>	<b>4.757.900</b>	<b>5.499.700</b>	<b>5.649.100</b>	<b>5.801.800</b>	<b>5.914.600</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.027	47.200	47.700	48.200	48.900	49.600
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.027</b>	<b>47.200</b>	<b>47.700</b>	<b>48.200</b>	<b>48.900</b>	<b>49.600</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.504.184</b>	<b>4.805.100</b>	<b>5.547.400</b>	<b>5.697.300</b>	<b>5.850.700</b>	<b>5.964.200</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.940	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	54.924	43.500	45.500	45.500	45.500	45.500
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.823	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.686</b>	<b>222.000</b>	<b>214.000</b>	<b>214.000</b>	<b>214.000</b>	<b>214.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-354.590	-393.400	-442.000	-453.900	-466.300	-478.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.585	-2.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-48.100	-75.100	-88.100	-60.600	-60.600	-60.600
02.06	- Transferauszahlungen	-3.101.526	-4.345.000	-4.935.000	-5.035.000	-5.135.000	-5.235.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.365	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.526.165</b>	<b>-4.820.300</b>	<b>-5.471.500</b>	<b>-5.555.900</b>	<b>-5.668.300</b>	<b>-5.780.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.309.479</b>	<b>-4.598.300</b>	<b>-5.257.500</b>	<b>-5.341.900</b>	<b>-5.454.300</b>	<b>-5.566.800</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	661.730			1.492.500		
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>661.730</b>			<b>1.492.500</b>		
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.300					
05.02	- Baumaßnahmen	-820.873	-460.000	-500.000	-2.200.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.760					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-1.193.701	-350.000	-780.000	-400.000		
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.144.633</b>	<b>-810.000</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-2.600.000</b>		
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.482.903</b>	<b>-810.000</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-1.107.500</b>		
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-4.792.382</b>	<b>-5.408.300</b>	<b>-6.537.500</b>	<b>-6.449.400</b>	<b>-5.454.300</b>	<b>-5.566.800</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.792.382</b>	<b>-5.408.300</b>	<b>-6.537.500</b>	<b>-6.449.400</b>	<b>-5.454.300</b>	<b>-5.566.800</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Investitionen Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder					
Meppen					
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produkt</b>	365-010	Tageseinrichtungen für Kinder			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
109-365-01 Kindertagesstätten/Krippenplätze	-8.955.800	-7.775.800	-780.000	-400.000	
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	3.515.500	3.515.500			
05.02 - Baumaßnahmen	-610.000	-610.000			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-11.461.300	-10.281.300	-780.000		
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-400.000	-400.000			
119-365-01 Kita Esterfeld, Versener Straße	-1.707.500	-500.000	-500.000	-2.200.000	
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.492.500				
05.02 - Baumaßnahmen	-3.200.000	-500.000	-500.000		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-15.671.300</b>	<b>-11.791.300</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-2.600.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>5.008.000</b>	<b>3.515.500</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.663.300</b>	<b>-8.275.800</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-2.600.000</b>	

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Verpflichtungserm. Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder**

Meppen

Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
V09-365-01 Kindertagesstätten/ Krippenplätze; städt. Anteil					-400.000		
V19-365-01 Neubau Kita Versener Straße					-2.200.000		



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	366-010	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 4 Bildung, Famile, Jugend und Sport	
<b>Verantwrtl. Person</b>	Christian Golkowski	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<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 Erträge beim Produkt 366-010 sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei dem Produkt 366-010. 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. Beim Fanprojekt (Kostenstelle 42424) sind die Erträge des Sachkontos 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO zweckgebunden für die Aufwendungen beim Sachkonto 427100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen).</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>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Planung und Durchführung von Angeboten für Jugendliche</p> <p>Betrieb und Unterhaltung des Jugend- und Kulturzentrums JAM, der Bolz- und Kinderspielplätze</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder, Jugendliche und Heranwachsende		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschluss		
<b>Politisches Gremium</b>		
Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren		
<b>Zielplanung</b>		
Sicherstellung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-81.454	-77.900	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.406	-7.700	-7.700	-7.200	-7.200	-7.200
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-44.199	-159.000	-159.000	-183.000	-183.000	-183.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.005	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-884					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-229.948</b>	<b>-339.600</b>	<b>-341.400</b>	<b>-364.900</b>	<b>-364.900</b>	<b>-364.900</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	429.910	439.800	447.600	459.700	472.200	484.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	3.336	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.595	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	4.553	5.000	2.500	3.000	3.000	3.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	81.504	69.400	79.400	79.400	79.400	79.400
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	18.952	22.300	22.700	23.100	23.400	23.600
2.03.2	- Mieten, Pachten	15.595	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	34.902	238.900	225.300	218.200	213.700	209.000
2.04	- Abschreibungen	149.913	153.400	148.900	137.600	137.600	137.600
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.309	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	376.178	400.000	400.000	420.000	420.000	420.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.119.747</b>	<b>1.337.700</b>	<b>1.335.300</b>	<b>1.349.900</b>	<b>1.358.200</b>	<b>1.366.400</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>889.799</b>	<b>998.100</b>	<b>993.900</b>	<b>985.000</b>	<b>993.300</b>	<b>1.001.500</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>889.799</b>	<b>998.100</b>	<b>993.900</b>	<b>985.000</b>	<b>993.300</b>	<b>1.001.500</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.557	34.600	39.100	39.300	40.000	40.600
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.557</b>	<b>34.600</b>	<b>39.100</b>	<b>39.300</b>	<b>40.000</b>	<b>40.600</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>926.356</b>	<b>1.032.700</b>	<b>1.033.000</b>	<b>1.024.300</b>	<b>1.033.300</b>	<b>1.042.100</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.454	77.900	79.700	79.700	79.700	79.700
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	46.757	159.000	159.000	183.000	183.000	183.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.005	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.216</b>	<b>331.900</b>	<b>333.700</b>	<b>357.700</b>	<b>357.700</b>	<b>357.700</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-420.107	-431.100	-440.900	-453.000	-465.500	-478.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-740	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-153.288	-341.400	-335.700	-329.500	-325.300	-320.800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-387.658	-402.100	-402.100	-422.100	-422.100	-422.100
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-961.793</b>	<b>-1.175.600</b>	<b>-1.179.700</b>	<b>-1.205.600</b>	<b>-1.213.900</b>	<b>-1.222.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-738.577</b>	<b>-843.700</b>	<b>-846.000</b>	<b>-847.900</b>	<b>-856.200</b>	<b>-864.400</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.000					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>					
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-12.186					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.704	-105.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.889</b>	<b>-105.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.889</b>	<b>-105.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-855.467</b>	<b>-948.700</b>	<b>-961.000</b>	<b>-962.900</b>	<b>-971.200</b>	<b>-979.400</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-855.467</b>	<b>-948.700</b>	<b>-961.000</b>	<b>-962.900</b>	<b>-971.200</b>	<b>-979.400</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Investitionen Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					
Meppen					
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit			
<b>Produkt</b>	366-010	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
I07-366-01 Jugendzentrum - Anschaffung Inventar	-57.000	-37.000	-5.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-57.000	-37.000	-5.000		
I07-366-03 Kinderspielplätze - Bau und Einrichtung	-1.649.000	-1.209.000	-110.000		
04.03 + Veräuß.v.Sachanl.,sonst.unbebaute Grdst,imm.VG	3.000	3.000			
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000			
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-1.602.000	-1.162.000	-110.000		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.709.000</b>	<b>-1.249.000</b>	<b>-115.000</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.706.000</b>	<b>-1.246.000</b>	<b>-115.000</b>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 421-010 Förderung des Sports</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	421-010	Förderung des Sports
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 4 Bildung, Famile, Jugend und Sport	
<b>Verantwrtl. Person</b>	Christian Golkowski	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<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>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Förderung und Unterstützung der Sportvereine		
<b>Zielgruppe</b>		
Sportvereine und ihre Mitglieder		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschluss		
<b>Politisches Gremium</b>		
Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren		
<b>Zielplanung</b>		
Förderung des Breitensports		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 421-010 Förderung des Sports							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-4.352	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-257					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.609</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	10.169	9.200	9.100	9.200	9.300	9.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	970	300	300	300	300	300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	4.895	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	2					
2.03.2	- Mieten, Pachten	14					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	16.935	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.04	- Abschreibungen	23.675	35.600	35.400	34.700	34.700	34.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	68.723	77.000	73.000	78.000	73.000	73.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	830	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.290</b>	<b>164.000</b>	<b>159.700</b>	<b>164.100</b>	<b>159.200</b>	<b>159.300</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.681</b>	<b>161.000</b>	<b>156.700</b>	<b>161.100</b>	<b>156.200</b>	<b>156.300</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>121.681</b>	<b>161.000</b>	<b>156.700</b>	<b>161.100</b>	<b>156.200</b>	<b>156.300</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.681</b>	<b>161.000</b>	<b>156.700</b>	<b>161.100</b>	<b>156.200</b>	<b>156.300</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 421-010 Förderung des Sports							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	4.283	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.283</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-7.708	-6.700	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-215	-300	-300	-300	-300	-300
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-21.876	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
02.06	- Transferauszahlungen	-69.649	-77.000	-73.000	-78.000	-73.000	-73.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-907	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.355</b>	<b>-125.900</b>	<b>-122.300</b>	<b>-127.400</b>	<b>-122.500</b>	<b>-122.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.072</b>	<b>-122.900</b>	<b>-119.300</b>	<b>-124.400</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.600</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			50.000			
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>50.000</b>			
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-84.459	-399.000	-161.500	-995.500	-45.500	-45.500
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.459</b>	<b>-399.000</b>	<b>-161.500</b>	<b>-995.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.459</b>	<b>-399.000</b>	<b>-111.500</b>	<b>-995.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-180.531</b>	<b>-521.900</b>	<b>-230.800</b>	<b>-1.119.900</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.100</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-180.531</b>	<b>-521.900</b>	<b>-230.800</b>	<b>-1.119.900</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.100</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Investitionen Produkt 421-010 Förderung des Sports					
Meppen					
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung			
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports			
<b>Produkt</b>	421-010	Förderung des Sports			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
107-421-01 Sportvereine - Zuschuß für Investitionen	-2.308.200	-1.110.200	-111.500		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	50.000		50.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-2.342.200	-1.094.200	-161.500		
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-16.000	-16.000			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.358.200</b>	<b>-1.110.200</b>	<b>-161.500</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.308.200</b>	<b>-1.110.200</b>	<b>-111.500</b>		



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 424-010 Eigene Sportstätten</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b>	424-010	Eigene Sportstätten				
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 4 Bildung, Famile, Jugend und Sport					
<b>Verantwrtl. Person</b>	Christian Golkowski					
<b>Deckungsvermerk</b>						
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).						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen, Sporthallen und Fußballstadion, Vermietung / Überlassung zur sportlichen Nutzung durch Schulen, Vereine und Verbände.						
<b>Zielgruppe</b>						
Sportvereine, Mitglieder der Sportvereine, sonst. Sporttreibende						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Ratsbeschluss						
<b>Politisches Gremium</b>						
Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren						
<b>Zielplanung</b>						
Bereitstellung eines nachfrageorientierten Angebots und Förderung des Breitensports als sportliche und aktive Stadt.						
<b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>						
Instandhaltung der Sportanlagen und Geräte.						
<b>Betrachtung der Folgekosten</b>						
Aufwand für die Instandhaltung der Sportanlagen und Geräte.						
<b>Konkrete Ziele</b>						
Erneuerung des Bodens im Krafraum der Stadtsporthalle.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
Anzahl Sportplätze in städt. Trägerschaft	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Anzahl Sportplätze in Trägerschaft Dritter	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Sportplatzfläche in m <sup>2</sup> -städt. Trägerschaft	209.932,00	205.652,00	209.932,00	209.932,00	209.932,00	209.932,00
Sportplatzfläche in m <sup>2</sup> -Trägerschaft Dritte	11.275,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00
Zuschussbetrag Sportstätten ges. /Einwohner	44,66	43,10	45,34	53,74	54,81	55,19

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 424-010 Eigene Sportstätten							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-150.270	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400	-98.900
1.04	+ sonstige Transfererträge	-400					
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-149.609	-189.600	-154.600	-154.600	-154.600	-154.600
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109.637	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.366					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-412.282</b>	<b>-381.500</b>	<b>-346.500</b>	<b>-346.500</b>	<b>-346.500</b>	<b>-346.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	311.720	348.700	344.300	352.300	360.700	369.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	8.928	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	554					
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	233.931	70.000	95.000	350.000	350.000	350.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	15.440	71.000	76.700	76.700	76.700	76.700
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	330.456	408.000	391.000	396.100	400.700	405.400
2.03.2	- Mieten, Pachten	18.319	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	832	17.000				
2.04	- Abschreibungen	543.581	403.300	443.000	482.600	482.600	482.600
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.195	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	549.910	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.019.866</b>	<b>1.976.200</b>	<b>2.008.100</b>	<b>2.315.800</b>	<b>2.328.800</b>	<b>2.341.900</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.607.584</b>	<b>1.594.700</b>	<b>1.661.600</b>	<b>1.969.300</b>	<b>1.982.300</b>	<b>1.995.900</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.607.584</b>	<b>1.594.700</b>	<b>1.661.600</b>	<b>1.969.300</b>	<b>1.982.300</b>	<b>1.995.900</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.607.584</b>	<b>1.594.700</b>	<b>1.661.600</b>	<b>1.969.300</b>	<b>1.982.300</b>	<b>1.995.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-010 Eigene Sportstätten							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	200					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	152.187	189.600	154.600	154.600	154.600	154.600
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.788	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.176</b>	<b>282.100</b>	<b>247.100</b>	<b>247.100</b>	<b>247.100</b>	<b>247.100</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-288.294	-325.200	-326.100	-333.700	-341.700	-349.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.981	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-981.735	-625.400	-622.100	-882.200	-886.800	-891.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-589.540	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.861.550</b>	<b>-1.549.400</b>	<b>-1.546.900</b>	<b>-1.814.600</b>	<b>-1.827.200</b>	<b>-1.839.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.595.375</b>	<b>-1.267.300</b>	<b>-1.299.800</b>	<b>-1.567.500</b>	<b>-1.580.100</b>	<b>-1.592.800</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	32.490	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>32.490</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-601.238	-13.000	-1.230.000	-320.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.836	-105.000	-128.000	-110.000	-110.000	-110.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-609.074</b>	<b>-118.000</b>	<b>-1.358.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-576.585</b>	<b>-99.000</b>	<b>-1.339.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.171.959</b>	<b>-1.366.300</b>	<b>-2.638.800</b>	<b>-1.978.500</b>	<b>-1.671.100</b>	<b>-1.683.800</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.171.959</b>	<b>-1.366.300</b>	<b>-2.638.800</b>	<b>-1.978.500</b>	<b>-1.671.100</b>	<b>-1.683.800</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Investitionen Produkt 424-010 Eigene Sportstätten					
Meppen					
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung			
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder			
<b>Produkt</b>	424-010	Eigene Sportstätten			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
I07-424-01 Sportstätten allg.-Anschaffung Inventar	-585.500	-203.500	-109.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	95.000	19.000	19.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-680.500	-222.500	-128.000		
I21-424-02 Erweiterung Skateranlage Nagelshof	-410.000	-10.000	-150.000	-250.000	
05.02 - Baumaßnahmen	-410.000	-10.000	-150.000		
I22-424-01 Neubau Westtribüne Stadion Lathener Straße	-150.000		-80.000	-70.000	
05.02 - Baumaßnahmen	-150.000		-80.000		
I22-424-02 Überdachung Nordtribüne Stadion Lathener Straße	-1.000.000		-1.000.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-1.000.000		-1.000.000		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.240.500</b>	<b>-232.500</b>	<b>-1.358.000</b>	<b>-320.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>95.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.145.500</b>	<b>-213.500</b>	<b>-1.339.000</b>	<b>-320.000</b>	

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Verpflichtungserm. Produkt 424-010 Eigene Sportstätten**

Meppen

Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
V21-424-02 Erweiterung Skateranlage Nagelshof					-250.000		
V22-424-01 Neubau Westtribüne Stadion Lathener Str.					-70.000		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 424-020 Emsbad</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b>	424-020	Emsbad				
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 4 Bildung, Famile, Jugend und Sport					
<b>Verantwrtl. Person</b>	Laura Temmen					
<b>Deckungsvermerk</b>						
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).						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Verwaltung und Betrieb des Emsbades						
<b>Zielgruppe</b>						
Schulen, Schwimmvereine, alle Badegäste						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Ratsbeschluss						
<b>Politisches Gremium</b>						
Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren						
<b>Zielplanung</b>						
Sicherstellung einer bedarfsgerechten Freizeitinfrastruktur						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
Anzahl Besucher	77.665,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
Gesamtkosten pro Besucher	14,31	8,61	8,61	8,22	8,36	8,51

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 424-020 Emsbad							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-18.990					
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-32.534	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-185.202	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.232					
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.097					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-251.055</b>	<b>-311.500</b>	<b>-311.500</b>	<b>-311.500</b>	<b>-311.500</b>	<b>-311.500</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	458.576	474.000	497.600	511.800	526.500	541.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	4.142	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	8.282	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	70.128	220.000	190.000	100.000	100.000	100.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	11.449	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	49.530	61.700	56.500	56.600	56.600	56.700
2.03.2	- Mieten, Pachten		1.700				
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	233.124	365.000	377.200	387.000	396.700	406.400
2.04	- Abschreibungen	145.552	200.400	200.300	198.500	198.500	198.500
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.416	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	86.717	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.071.916</b>	<b>1.433.500</b>	<b>1.432.200</b>	<b>1.364.500</b>	<b>1.388.900</b>	<b>1.414.000</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>820.861</b>	<b>1.122.000</b>	<b>1.120.700</b>	<b>1.053.000</b>	<b>1.077.400</b>	<b>1.102.500</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>820.861</b>	<b>1.122.000</b>	<b>1.120.700</b>	<b>1.053.000</b>	<b>1.077.400</b>	<b>1.102.500</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.124	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.609	39.300	40.000	40.400	41.100	41.900
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.485</b>	<b>12.300</b>	<b>13.000</b>	<b>13.400</b>	<b>14.100</b>	<b>14.900</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>853.346</b>	<b>1.134.300</b>	<b>1.133.700</b>	<b>1.066.400</b>	<b>1.091.500</b>	<b>1.117.400</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-020 Emsbad							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.616					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	188.863	279.000	279.000	279.000	279.000	279.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.232					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.479</b>	<b>279.000</b>	<b>279.000</b>	<b>279.000</b>	<b>279.000</b>	<b>279.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-446.606	-463.100	-489.200	-503.200	-517.700	-532.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-919	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-439.732	-672.500	-647.800	-567.700	-577.400	-587.200
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-93.843	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-981.100</b>	<b>-1.222.200</b>	<b>-1.223.500</b>	<b>-1.157.400</b>	<b>-1.181.600</b>	<b>-1.206.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-785.621</b>	<b>-943.200</b>	<b>-944.500</b>	<b>-878.400</b>	<b>-902.600</b>	<b>-927.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-141.771					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.201	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-175.972</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-175.972</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-961.593</b>	<b>-953.200</b>	<b>-964.500</b>	<b>-888.400</b>	<b>-912.600</b>	<b>-937.500</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-961.593</b>	<b>-953.200</b>	<b>-964.500</b>	<b>-888.400</b>	<b>-912.600</b>	<b>-937.500</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Investitionen Produkt 424-020 Emsbad</b>					
Meppen					
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung			
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder			
<b>Produkt</b>	424-020	Emsbad			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
115-424-02 Inventar Emsbad	-150.000	-100.000	-20.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-150.000	-100.000	-20.000		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit**

Meppen

**abgebildeter Produktbereich:****Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:**

Produktbereiche 31 - 35: Soziale Hilfen

Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppen/Produkte:****Produktgruppe 311: Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII**

Produkt 311-900: Verwaltung SGB XII

**Produktgruppe 312: Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

Produkt 312-900: Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

**Produktgruppe 313: Leistungen nach dem AsylbLG**

Produkt 313-010: Leistungen nach dem AsylbLG

**Produktgruppe 315: Soziale Einrichtungen**

Produkt 315-100: Soziale Einrichtungen

**Produktgruppe 351: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produkt 351-800 Verwaltung der Versicherungsangelegenheiten

**Produktgruppe 363: sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produkt 363-900: Verwaltung der Jugendhilfe

**Budgetverantwortlich:**

Fachbereichsleiter Andreas Pothen

**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.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-38.146	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
1.04	+ sonstige Transfererträge	-139	-800	-700	-700	-700	-700
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-508.694	-484.500	-481.550	-481.550	-481.550	-481.550
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-35.874					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-582.853</b>	<b>-523.300</b>	<b>-520.250</b>	<b>-520.250</b>	<b>-520.250</b>	<b>-520.250</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	1.335.429	1.403.600	1.417.100	1.448.600	1.489.800	1.532.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	105.617	34.000	35.800	36.600	37.500	38.400
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	3.073	10.600	10.900	10.900	10.900	10.900
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	4.148	9.600	10.500	10.500	10.500	10.500
2.03.2	- Mieten, Pachten	474	500	500	500	500	500
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand			100	100	100	100
2.04	- Abschreibungen	26.168	70.500	69.400	68.600	68.600	68.600
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	190.800	197.600	192.600	192.600	192.600	192.600
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.794	29.700	30.800	30.800	30.800	30.800
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.690.503</b>	<b>1.756.100</b>	<b>1.767.700</b>	<b>1.799.200</b>	<b>1.841.300</b>	<b>1.884.700</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.107.650</b>	<b>1.232.800</b>	<b>1.247.450</b>	<b>1.278.950</b>	<b>1.321.050</b>	<b>1.364.450</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.107.650</b>	<b>1.232.800</b>	<b>1.247.450</b>	<b>1.278.950</b>	<b>1.321.050</b>	<b>1.364.450</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.436	63.700	71.100	69.300	70.800	71.700
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.436</b>	<b>63.700</b>	<b>71.100</b>	<b>69.300</b>	<b>70.800</b>	<b>71.700</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.169.086</b>	<b>1.296.500</b>	<b>1.318.550</b>	<b>1.348.250</b>	<b>1.391.850</b>	<b>1.436.150</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.146	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	-406	800	700	700	700	700
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.694	484.500	481.550	481.550	481.550	481.550
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>546.434</b>	<b>523.300</b>	<b>520.250</b>	<b>520.250</b>	<b>520.250</b>	<b>520.250</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.066.394	-1.117.100	-1.167.600	-1.200.800	-1.235.100	-1.270.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-23.436	-34.000	-35.800	-36.600	-37.500	-38.400
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-7.695	-20.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
02.06	- Transferauszahlungen	-190.800	-197.600	-192.600	-192.600	-192.600	-192.600
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.786	-29.700	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.313.111</b>	<b>-1.399.100</b>	<b>-1.448.800</b>	<b>-1.482.800</b>	<b>-1.518.000</b>	<b>-1.554.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-766.677</b>	<b>-875.800</b>	<b>-928.550</b>	<b>-962.550</b>	<b>-997.750</b>	<b>-1.034.050</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-25.000			
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-30.000					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000</b>		<b>-25.000</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000</b>		<b>-25.000</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-796.677</b>	<b>-875.800</b>	<b>-953.550</b>	<b>-962.550</b>	<b>-997.750</b>	<b>-1.034.050</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-796.677</b>	<b>-875.800</b>	<b>-953.550</b>	<b>-962.550</b>	<b>-997.750</b>	<b>-1.034.050</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Produkt 311-900 Verwaltung SGB XII**  
**Produktinformation**

Meppen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen (31-35)
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	311-900	Verwaltung SGB XII

**Verantw. Org.einheit** FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit

**Verantwortl. Person** Andreas Pothen

**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**

Erbringung von Sozialleistungen nach den §§ 27 ff SGB XII für vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen.

Übernahme von Bestattungskosten nach § 74 SGB XII.

Gewährung von Krankenhilfee aufwendungen für Personen ohne Versicherungsschutz nach den §§ 48 ff SGB XII.

Einkommensabhängige Leistungen nach dem Wohngeldgesetz an Mieter als Mietzuschuss und an Eigentümer von selbstgenutzten Wohnraum als Lastenzuschuss.

**Zielgruppe**

Anspruchsberechtigte nach dem Dritten, Fünften und Neunten Kapitel SGB XII

Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutzten Wohnraum in Meppen

Selbstzahler in Einrichtungen (Wohnheimen und Pflegeheimen)

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Vorschriften, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis Emsland vom 20.12.2004, SGB XII,

WoGG, WoGV, WoGVwV

**Zielplanung**

Rechtmäßige Entscheidung über entsprechende Anträge innerhalb einer angemessenen Zeit sowie eine umfassende Beratung.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 311-900 Verwaltung SGB XII							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-139	-800	-700	-700	-700	-700
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-11.888					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.027</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	199.480	205.800	192.700	198.000	203.400	209.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	15.103	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	2.601	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	3.928	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand			100	100	100	100
2.04	- Abschreibungen	791					
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.067	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.970</b>	<b>230.900</b>	<b>219.100</b>	<b>224.500</b>	<b>230.000</b>	<b>235.700</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.943</b>	<b>230.100</b>	<b>218.400</b>	<b>223.800</b>	<b>229.300</b>	<b>235.000</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>217.943</b>	<b>230.100</b>	<b>218.400</b>	<b>223.800</b>	<b>229.300</b>	<b>235.000</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.913	63.200	70.600	68.800	70.200	71.100
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.913</b>	<b>63.200</b>	<b>70.600</b>	<b>68.800</b>	<b>70.200</b>	<b>71.100</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>278.856</b>	<b>293.300</b>	<b>289.000</b>	<b>292.600</b>	<b>299.500</b>	<b>306.100</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 311-900 Verwaltung SGB XII							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	-406	800	700	700	700	700
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-406</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-160.979	-166.000	-159.000	-163.400	-167.900	-172.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.351	-4.700	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-6.528	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.010	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.868</b>	<b>-191.100</b>	<b>-185.400</b>	<b>-189.900</b>	<b>-194.500</b>	<b>-199.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.274</b>	<b>-190.300</b>	<b>-184.700</b>	<b>-189.200</b>	<b>-193.800</b>	<b>-198.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-25.000			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-25.000</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-25.000</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-179.274</b>	<b>-190.300</b>	<b>-209.700</b>	<b>-189.200</b>	<b>-193.800</b>	<b>-198.500</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-179.274</b>	<b>-190.300</b>	<b>-209.700</b>	<b>-189.200</b>	<b>-193.800</b>	<b>-198.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Investitionen Produkt 311-900 Verwaltung SGB XII					
Meppen					
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen (31-35)			
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen nach SGB XII			
<b>Produkt</b>	311-900	Verwaltung SGB XII			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
<b>311-900 Verwaltung SGB XII</b>					
I22-311-01 Beschaffung neues Wohngeldverfahren (Software)	-25.000		-25.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-25.000		-25.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>					
<b>Summe</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>		



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**  
**Produktinformation**

Meppen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen (31-35)
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
<b>Produkt</b>	312-900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

**Verantw. Org.einheit** FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit

**Verantwortl. Person** Andreas Pothen

**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**

Erbringung des Arbeitslosengeldes II und des Sozialgeldes sowie die Beitragszahlungen zur Sozialversicherung  
 Erst- und Auswegberatung  
 Erbringung der Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie einm. Beihilfen u. Darlehen  
 Verhängung von Sanktionen, Kostenersatz, Rückforderungen überzahlter Leistungen  
 Gewährung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (Schulbedarf u. Ausflüge)

**Zielgruppe**

Anspruchsberechtigte nach § 7 Sozialgesetzbuch (SGB) II in der Stadt Meppen

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Vorschriften, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis Emsland vom 09.11.2020

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

**Zielplanung**

Rechtmäßige Entscheidung über entsprechende Anträge innerhalb einer angemessenen Zeit  
 Umfassende Beratung

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-468.659	-450.000	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-20.989					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-489.648</b>	<b>-450.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-445.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	927.922	1.030.200	993.400	1.022.500	1.052.600	1.083.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	79.211	26.700	26.400	27.100	27.900	28.700
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.		200	200	200	200	200
2.03.2	- Mieten, Pachten	474	500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	457	500	500			
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.246	14.300	15.300	15.300	15.300	15.300
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.086.310</b>	<b>1.140.900</b>	<b>1.104.800</b>	<b>1.134.100</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.196.900</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>596.662</b>	<b>690.900</b>	<b>659.800</b>	<b>689.100</b>	<b>720.000</b>	<b>751.900</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>596.662</b>	<b>690.900</b>	<b>659.800</b>	<b>689.100</b>	<b>720.000</b>	<b>751.900</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>596.662</b>	<b>690.900</b>	<b>659.800</b>	<b>689.100</b>	<b>720.000</b>	<b>751.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.659	450.000	445.000	445.000	445.000	445.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.659</b>	<b>450.000</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-726.407	-805.800	-815.400	-839.300	-864.000	-889.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-17.577	-26.700	-26.400	-27.100	-27.900	-28.700
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-474	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
02.06	- Transferauszahlungen	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.246	-14.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-822.703</b>	<b>-916.000</b>	<b>-926.300</b>	<b>-950.900</b>	<b>-976.400</b>	<b>-1.002.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.044</b>	<b>-466.000</b>	<b>-481.300</b>	<b>-505.900</b>	<b>-531.400</b>	<b>-557.800</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-354.044</b>	<b>-466.000</b>	<b>-481.300</b>	<b>-505.900</b>	<b>-531.400</b>	<b>-557.800</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-354.044</b>	<b>-466.000</b>	<b>-481.300</b>	<b>-505.900</b>	<b>-531.400</b>	<b>-557.800</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Produkt 313-010 Leistungen nach dem AsylbLG**  
**Produktinformation**

Meppen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen (31-35)
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	313-010	Leistungen nach dem AsylbLG

**Verantw. Org.einheit** FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit

**Verantw. Person** Andreas Pothen

**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**

Erbringung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Regelleistungen und Unterkunftskosten, Gewährung der notwendigen Krankenhilfeaufwendungen, einmalige Beihilfen und Darlehen  
 Vermittlung von Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen, Sanktionierung bei Arbeitsverweigerung und bei rechtsmissbräuchlichem Aufenthalt

**Zielgruppe**

Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Vorschriften, Heranziehungssatzung des Landkreises Emsland vom 19.12.2016

**Zielplanung**

Rechtmäßige Entscheidung über entsprechende Anträge innerhalb angemessener Zeit, Beratung und Unterstützung der Asylbewerber

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

## Teilergebnishaushalt Produkt 313-010 Leistungen nach dem AsylbLG

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.034	-34.500	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-754					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-40.788</b>	<b>-34.500</b>	<b>-36.550</b>	<b>-36.550</b>	<b>-36.550</b>	<b>-36.550</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	45.467		55.300	56.800	58.300	59.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.844		1.800	1.800	1.800	1.800
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	220					
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216	200	200	200	200	200
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.747</b>	<b>9.200</b>	<b>66.300</b>	<b>67.800</b>	<b>69.300</b>	<b>70.800</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.959</b>	<b>-25.300</b>	<b>29.750</b>	<b>31.250</b>	<b>32.750</b>	<b>34.250</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>16.959</b>	<b>-25.300</b>	<b>29.750</b>	<b>31.250</b>	<b>32.750</b>	<b>34.250</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.959</b>	<b>-25.300</b>	<b>29.750</b>	<b>31.250</b>	<b>32.750</b>	<b>34.250</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 313-010 Leistungen nach dem AsylbLG							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.034	34.500	36.550	36.550	36.550	36.550
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.034</b>	<b>34.500</b>	<b>36.550</b>	<b>36.550</b>	<b>36.550</b>	<b>36.550</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-38.188		-43.100	-44.300	-45.500	-46.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-631		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-220					
02.06	- Transferauszahlungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-242	-200	-200	-200	-200	-200
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.281</b>	<b>-9.200</b>	<b>-54.100</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.247</b>	<b>25.300</b>	<b>-17.550</b>	<b>-18.750</b>	<b>-19.950</b>	<b>-21.150</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-8.247</b>	<b>25.300</b>	<b>-17.550</b>	<b>-18.750</b>	<b>-19.950</b>	<b>-21.150</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-8.247</b>	<b>25.300</b>	<b>-17.550</b>	<b>-18.750</b>	<b>-19.950</b>	<b>-21.150</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)**  
**Produktinformation**

Meppen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen (31-35)
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
<b>Produkt</b>	315-100	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

**Verantw. Org.einheit** FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit**Verantwrtl. Person** Andreas Pothen**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**

Förderung von sozialen Einrichtungen (Vereine, Verbände u.a.)

**Zielgruppe**

Vereine, Verbände und sonstige Organisationen im sozialen Bereich

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

**Zielplanung**

Individuelle Förderung von sozialen Einrichtungen bei Bedarf

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-873					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-873</b>					
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	32.939	34.000	33.200	33.900	34.600	35.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	3.294	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.04	- Abschreibungen	24.292	69.600	68.900	68.600	68.600	68.600
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	116.800	123.600	118.600	118.600	118.600	118.600
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.876	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.201</b>	<b>234.100</b>	<b>227.700</b>	<b>228.100</b>	<b>228.800</b>	<b>229.500</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>179.328</b>	<b>234.100</b>	<b>227.700</b>	<b>228.100</b>	<b>228.800</b>	<b>229.500</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>179.328</b>	<b>234.100</b>	<b>227.700</b>	<b>228.100</b>	<b>228.800</b>	<b>229.500</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522	500	500	500	600	600
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>522</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>179.850</b>	<b>234.600</b>	<b>228.200</b>	<b>228.600</b>	<b>229.400</b>	<b>230.100</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-24.580	-25.300	-26.500	-27.100	-27.700	-28.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-731	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02.06	- Transferauszahlungen	-116.800	-123.600	-118.600	-118.600	-118.600	-118.600
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.876	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.987</b>	<b>-155.800</b>	<b>-152.100</b>	<b>-152.700</b>	<b>-153.300</b>	<b>-153.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.987</b>	<b>-155.800</b>	<b>-152.100</b>	<b>-152.700</b>	<b>-153.300</b>	<b>-153.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-30.000					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000</b>					
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-174.987</b>	<b>-155.800</b>	<b>-152.100</b>	<b>-152.700</b>	<b>-153.300</b>	<b>-153.900</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-174.987</b>	<b>-155.800</b>	<b>-152.100</b>	<b>-152.700</b>	<b>-153.300</b>	<b>-153.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Investitionen Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)					
Meppen					
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen (31-35)			
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)			
<b>Produkt</b>	315-100	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
<b>315-100 Soziale Einrichtungen</b>					
119-315-01 Neubau Geschäftsst. Diakonisches Werk EL-Bentheim	-400.000	-400.000			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-400.000	-400.000			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>					
<b>Summe</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>			

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Produkt 351-800 Verw.der Vers.Angelegenh. (Renten, Schwerbeh.)**  
**Produktinformation**

Meppen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen (31-35)
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	351-800	Verw.der Vers.Angelegenh. (Renten, Schwerbeh.)

**Verantw. Org.einheit** FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit

**Verantwrtl. Person** Andreas Pothen

**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**

Auskunft, Beratung, Antragsaufnahme sowie Hilfestellung in Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten

**Zielgruppe**

Rat-, Hilfesuchende und Antragsteller

**Auftragsgrundlage**

SGB VI, SGB VII und SGB IX

**Zielplanung**

Bürgerorientierte Dienstleistung um die Zielgruppe bei der komplexen Thematik zu unterstützen  
 Umfassende Beratung und Hilfestellung bei der Antragsstellung

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 351-800 Verw.der Vers.Angelegenh. (Renten, Schwerbeh.)							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-772					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-772</b>					
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	68.149	70.100	73.100	72.300	74.200	76.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.912	900	900	900	900	900
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		800	800	800	800	800
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.		200	200	200	200	200
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	100	100	100	100	100
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.221</b>	<b>72.100</b>	<b>75.100</b>	<b>74.300</b>	<b>76.200</b>	<b>78.100</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.449</b>	<b>72.100</b>	<b>75.100</b>	<b>74.300</b>	<b>76.200</b>	<b>78.100</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>70.449</b>	<b>72.100</b>	<b>75.100</b>	<b>74.300</b>	<b>76.200</b>	<b>78.100</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.449</b>	<b>72.100</b>	<b>75.100</b>	<b>74.300</b>	<b>76.200</b>	<b>78.100</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 351-800 Verw.der Vers.Angelegenh. (Renten, Schwerbeh.)							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-60.622	-62.400	-64.700	-66.300	-68.100	-69.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-646	-900	-900	-900	-900	-900
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-183	-100	-100	-100	-100	-100
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.451</b>	<b>-64.400</b>	<b>-66.700</b>	<b>-68.300</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.451</b>	<b>-64.400</b>	<b>-66.700</b>	<b>-68.300</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-61.451</b>	<b>-64.400</b>	<b>-66.700</b>	<b>-68.300</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.900</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-61.451</b>	<b>-64.400</b>	<b>-66.700</b>	<b>-68.300</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Produkt 363-900 Verwaltung der Jugendhilfe**  
**Produktinformation**

Meppen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	363-900	Verwaltung der Jugendhilfe

**Verantw. Org.einheit** FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit

**Verantwortl. Person** Andreas Pothen

**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**

Erbringung von Leistungen nach dem BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)

**Zielgruppe**

Bürger mit grundsätzlichem Anspruch auf Elterngeld, Elterngeld Plus und/oder Elternzeit bzw. mit entsprechendem Beratungsbedarf.

**Auftragsgrundlage**

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

**Zielplanung**

Rechtmäßige Entscheidung über Anträge auf Elterngeld, Elterngeld Plus und kompetente Beratung in Fragen des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 363-900 Verwaltung der Jugendhilfe							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-38.146	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-598					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-38.744</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	61.473	63.500	69.400	65.100	66.700	68.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.253	700	700	700	700	700
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	473	800	800	800	800	800
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.		2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
2.04	- Abschreibungen	627	400				
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230	800	800	800	800	800
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.056</b>	<b>68.900</b>	<b>74.700</b>	<b>70.400</b>	<b>72.000</b>	<b>73.700</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.312</b>	<b>30.900</b>	<b>36.700</b>	<b>32.400</b>	<b>34.000</b>	<b>35.700</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>26.312</b>	<b>30.900</b>	<b>36.700</b>	<b>32.400</b>	<b>34.000</b>	<b>35.700</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.312</b>	<b>30.900</b>	<b>36.700</b>	<b>32.400</b>	<b>34.000</b>	<b>35.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 363-900 Verwaltung der Jugendhilfe							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.146	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.146</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-55.619	-57.600	-58.900	-60.400	-61.900	-63.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-500	-700	-700	-700	-700	-700
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-473	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-230	-800	-800	-800	-800	-800
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.821</b>	<b>-62.600</b>	<b>-64.200</b>	<b>-65.700</b>	<b>-67.200</b>	<b>-68.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.675</b>	<b>-24.600</b>	<b>-26.200</b>	<b>-27.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>-30.800</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-18.675</b>	<b>-24.600</b>	<b>-26.200</b>	<b>-27.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>-30.800</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-18.675</b>	<b>-24.600</b>	<b>-26.200</b>	<b>-27.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>-30.800</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Teilhaushalt 6.0: Bauverwaltung**

Meppen

**abgebildeter Produktbereich:****Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:**

Produktbereich 51: Räumliche Planung und Entwicklung

**Produktgruppen/Produkte:****Produktgruppe 511: Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Produkt 511-005: Bauverwaltung

**Budgetverantwortlich:**

Fachbereichsleiter Theo Gebben

**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.) Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO berechtigten Mehrerträge bei der Produktgruppe 511 zu Mehraufwendungen.
- i.) Erträge aus Erstattungen für Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen anlässlich der Beseitigung.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.0 FB 6.0 Bauverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-114.323,17	-184.700,00	-94.000,00	-50.000,00	-12.500,00	
1.04	+ sonstige Transfererträge	-1.639,11	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-56.364,69	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-107,57					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.577,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.600,00	-19.200,00	-19.700,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-9.249,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-199.260,54</b>	<b>-237.800,00</b>	<b>-152.100,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-71.700,00</b>	<b>-59.700,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	485.035,48	539.100,00	642.600,00	661.100,00	680.100,00	699.800,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	34.905,00	12.600,00	14.000,00	14.400,00	14.800,00	15.200,00
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.770,16	11.300,00	22.500,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	54,98	800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2.03.2	- Mieten, Pachten	710,91					
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	81.700,95	154.000,00	50.500,00	40.500,00	31.500,00	40.500,00
2.04	- Abschreibungen	551,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.676,78	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	249,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>613.655,46</b>	<b>733.000,00</b>	<b>748.100,00</b>	<b>745.800,00</b>	<b>756.200,00</b>	<b>785.300,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>414.394,92</b>	<b>495.200,00</b>	<b>596.000,00</b>	<b>637.200,00</b>	<b>684.500,00</b>	<b>725.600,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>414.394,92</b>	<b>495.200,00</b>	<b>596.000,00</b>	<b>637.200,00</b>	<b>684.500,00</b>	<b>725.600,00</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.196,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.105,69	18.900,00	30.300,00	29.600,00	30.100,00	30.600,00
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.909,69</b>	<b>16.700,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>28.200,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>438.304,61</b>	<b>511.900,00</b>	<b>624.100,00</b>	<b>664.500,00</b>	<b>712.300,00</b>	<b>753.800,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.0 FB 6.0 Bauverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.430,06	184.700,00	94.000,00	50.000,00	12.500,00	
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.639,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	59.317,69	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	107,57					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.067,82	18.100,00	18.100,00	18.600,00	19.200,00	19.700,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.562,25</b>	<b>237.800,00</b>	<b>152.100,00</b>	<b>108.600,00</b>	<b>71.700,00</b>	<b>59.700,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-395.970,48	-433.400,00	-548.300,00	-564.100,00	-580.200,00	-597.000,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-7.745,00	-12.600,00	-14.000,00	-14.400,00	-14.800,00	-15.200,00
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-98.647,46	-166.100,00	-76.300,00	-55.100,00	-46.100,00	-55.100,00
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.762,99	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-512.125,93</b>	<b>-627.000,00</b>	<b>-653.500,00</b>	<b>-648.500,00</b>	<b>-656.000,00</b>	<b>-682.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.563,68</b>	<b>-389.200,00</b>	<b>-501.400,00</b>	<b>-539.900,00</b>	<b>-584.300,00</b>	<b>-622.500,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-3.500,00	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-303.063,68</b>	<b>-399.200,00</b>	<b>-531.400,00</b>	<b>-549.900,00</b>	<b>-594.300,00</b>	<b>-632.500,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-303.063,68</b>	<b>-399.200,00</b>	<b>-531.400,00</b>	<b>-549.900,00</b>	<b>-594.300,00</b>	<b>-632.500,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 511-005 Bauverwaltung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511-005	Bauverwaltung
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 6.0 Bauverwaltung	
<b>Verantw. Person</b>	Theo Gebben	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<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>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Neben den eigens zugewiesenen und abgrenzbaren Verwaltungsaufgaben und Projekten im Bau- und Bauordnungsbereich sowie Klimaschutz, unterstützt der Fachbereich Bauverwaltung durch zentrale Serviceleistungen insbesondere die technischen Fachbereiche des Stadtbauamtes bei ihrer Aufgabenerledigung durch Mitwirkung, Beratung und Koordination sowie Erarbeitung städtebaulicher und sonstiger Verträge, Gestattungen und Satzungen.</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Investoren, Fachbereiche, Verwaltungsmitarbeiter		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften, Richtlinien, Verordnungen und Bestimmungen, Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses sowie Umlegungsausschuss		
<b>Politisches Gremium</b>		
Planungs- und Bauausschuss, Ausschuss für Klima- und Umweltschutz (Hochwasserschutz, Energie), Umlegungsausschuss, Verwaltungsausschuss, Rat		
<b>Zielplanung</b>		
Realisierung von Projekten von besonderer Bedeutung für die Stadtentwicklung, insbesondere im Rahmen der Förderprogramme Stadtbau West (Rechts der Ems) und Zukunft Stadtgrün (Historischer Stadtwall) ,Reaktivierung von mindergenutzten Flächen und Brachen einschl. Sanierung von Altlasten.		
<b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>		
Weitere Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen im Stadtbaugebiet „Rechts der Ems“ im Bereich der historischen Wallanlagen und Propsteiumfeld. Optimierungen im Bereich des Straßenbestands- und Baulastenverzeichnisses.		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 511-005 Bauverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-114.323,17	-184.700,00	-94.000,00	-50.000,00	-12.500,00	
1.04	+ sonstige Transfererträge	-1.639,11	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-56.364,69	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-107,57					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.577,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.600,00	-19.200,00	-19.700,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-9.249,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-199.260,54</b>	<b>-237.800,00</b>	<b>-152.100,00</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-71.700,00</b>	<b>-59.700,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	485.035,48	539.100,00	642.600,00	661.100,00	680.100,00	699.800,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	34.905,00	12.600,00	14.000,00	14.400,00	14.800,00	15.200,00
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.770,16	11.300,00	22.500,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	54,98	800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2.03.2	- Mieten, Pachten	710,91					
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	81.700,95	154.000,00	50.500,00	40.500,00	31.500,00	40.500,00
2.04	- Abschreibungen	551,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.676,78	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	249,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>613.655,46</b>	<b>733.000,00</b>	<b>748.100,00</b>	<b>745.800,00</b>	<b>756.200,00</b>	<b>785.300,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>414.394,92</b>	<b>495.200,00</b>	<b>596.000,00</b>	<b>637.200,00</b>	<b>684.500,00</b>	<b>725.600,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>414.394,92</b>	<b>495.200,00</b>	<b>596.000,00</b>	<b>637.200,00</b>	<b>684.500,00</b>	<b>725.600,00</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.196,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.105,69	18.900,00	30.300,00	29.600,00	30.100,00	30.600,00
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.909,69</b>	<b>16.700,00</b>	<b>28.100,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>28.200,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>438.304,61</b>	<b>511.900,00</b>	<b>624.100,00</b>	<b>664.500,00</b>	<b>712.300,00</b>	<b>753.800,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-005 Bauverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.430,06	184.700,00	94.000,00	50.000,00	12.500,00	
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.639,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	59.317,69	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	107,57					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.067,82	18.100,00	18.100,00	18.600,00	19.200,00	19.700,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.562,25</b>	<b>237.800,00</b>	<b>152.100,00</b>	<b>108.600,00</b>	<b>71.700,00</b>	<b>59.700,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-395.970,48	-433.400,00	-548.300,00	-564.100,00	-580.200,00	-597.000,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-7.745,00	-12.600,00	-14.000,00	-14.400,00	-14.800,00	-15.200,00
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-98.647,46	-166.100,00	-76.300,00	-55.100,00	-46.100,00	-55.100,00
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.762,99	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-512.125,93</b>	<b>-627.000,00</b>	<b>-653.500,00</b>	<b>-648.500,00</b>	<b>-656.000,00</b>	<b>-682.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-299.563,68</b>	<b>-389.200,00</b>	<b>-501.400,00</b>	<b>-539.900,00</b>	<b>-584.300,00</b>	<b>-622.500,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-3.500,00	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-303.063,68</b>	<b>-399.200,00</b>	<b>-531.400,00</b>	<b>-549.900,00</b>	<b>-594.300,00</b>	<b>-632.500,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-303.063,68</b>	<b>-399.200,00</b>	<b>-531.400,00</b>	<b>-549.900,00</b>	<b>-594.300,00</b>	<b>-632.500,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Investitionen Produkt 511-005 Bauverwaltung</b>					
Meppen					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
<b>511-010 Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung</b>					
I20-511-01 Förderung Anschaffung von Lastenfahrrädern	-50.000	-20.000			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-50.000	-20.000			
I22-511-01 Förderung Naturoasen auf Meppener Dächern	-30.000		-30.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-30.000		-30.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-80.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>					
<b>Summe</b>	<b>-80.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-80.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-80.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Teilhaushalt 6.1: Allgemeine Stadt u. Entwicklungsplanung**

Meppen

**abgebildeter Produktbereich:****Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:**

Produktbereich 51: Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich 52: Bauen und Wohnen

**Produktgruppen/Produkte:****Produktgruppe 511: Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Produkt 511-010: Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung

**Produktgruppe 523: Denkmalschutz und -pflege**

Produkt 523-010: Denkmalschutz und -pflege

**Budgetverantwortlich:**

Fachbereichsleiter Jürgen Giese

**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.) Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO berechtigten Mehrerträge bei der Produktgruppe 511 zu Mehraufwendungen.
- i.) Erträge aus Erstattungen für Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen anlässlich der Beseitigung.
- j.) Einzahlungen aus Fördermitteln und Grundstücksverkäufen bei der Maßnahme "Stadtumbau rechts der Ems" sind zweckgebunden für Auszahlungen bei dieser Maßnahme.



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.1 FB 6.1 Stadtplanung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-548.358	-239.100	-235.700	-227.700	-227.700	-227.700
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-17.860	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.809	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-3.302					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-629.329</b>	<b>-287.300</b>	<b>-283.900</b>	<b>-275.900</b>	<b>-275.900</b>	<b>-275.900</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	528.755	559.200	566.000	580.800	596.000	611.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	12.459	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.291	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	948	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	57.878	276.000	191.000	191.000	191.000	191.000
2.04	- Abschreibungen	508.731	324.200	884.200	884.200	884.200	884.200
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	627					
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	49.125	47.100	26.800	26.800	26.800	26.800
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.873	64.600	68.800	68.800	68.800	68.800
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.190.687</b>	<b>1.289.600</b>	<b>1.747.200</b>	<b>1.762.000</b>	<b>1.777.200</b>	<b>1.792.600</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>561.358</b>	<b>1.002.300</b>	<b>1.463.300</b>	<b>1.486.100</b>	<b>1.501.300</b>	<b>1.516.700</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-66.824					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.824</b>					
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>494.534</b>	<b>1.002.300</b>	<b>1.463.300</b>	<b>1.486.100</b>	<b>1.501.300</b>	<b>1.516.700</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.304	25.200	23.500	23.000	23.400	23.800
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.304</b>	<b>25.200</b>	<b>23.500</b>	<b>23.000</b>	<b>23.400</b>	<b>23.800</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>514.838</b>	<b>1.027.500</b>	<b>1.486.800</b>	<b>1.509.100</b>	<b>1.524.700</b>	<b>1.540.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.1 FB 6.1 Stadtplanung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.570	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.809	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.379</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-495.715	-525.200	-539.500	-553.700	-568.300	-583.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.765	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-59.591	-289.500	-196.500	-196.500	-196.500	-196.500
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-627					
02.06	- Transferauszahlungen	-49.125	-47.100	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.986	-65.600	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-637.810</b>	<b>-931.400</b>	<b>-836.500</b>	<b>-850.700</b>	<b>-865.300</b>	<b>-880.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-560.431</b>	<b>-883.200</b>	<b>-788.300</b>	<b>-802.500</b>	<b>-817.100</b>	<b>-831.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.439.175	1.293.000	330.300	2.116.600	1.372.600	1.153.000
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	262.809					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.701.984</b>	<b>1.293.000</b>	<b>330.300</b>	<b>2.116.600</b>	<b>1.372.600</b>	<b>1.153.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.708					
05.02	- Baumaßnahmen	-2.158.402	-2.160.000	-595.000	-5.475.000	-3.150.000	-2.810.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-119.420					
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-131.755					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.518.285</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-5.475.000</b>	<b>-3.150.000</b>	<b>-2.810.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-816.301</b>	<b>-867.000</b>	<b>-264.700</b>	<b>-3.358.400</b>	<b>-1.777.400</b>	<b>-1.657.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.376.732</b>	<b>-1.750.200</b>	<b>-1.053.000</b>	<b>-4.160.900</b>	<b>-2.594.500</b>	<b>-2.488.900</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.376.732</b>	<b>-1.750.200</b>	<b>-1.053.000</b>	<b>-4.160.900</b>	<b>-2.594.500</b>	<b>-2.488.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung**  
**Produktinformation**

Meppen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511-010	Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung

**Verantw. Org.einheit** FB 6.1 Stadtplanung

**Verantw. Person** Jürgen Giese

**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).

Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO berechtigen Mehrerträge bei dem SK 348800 (Erstattungen von übrigen Bereichen) zu Mehraufwendungen bei dem SK 427100 (Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen), sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden und nicht aus unvorhergesehenen Mehrerträgen oder Minderaufwendungen resultieren.

**Kurzbeschreibung**

Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung  
Dorfentwicklung

Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter

Informelle räumliche Planung

Zusammenfassung der Geoinformationssysteme

Vorbereitung und Durchführung von Vorhaben mit besonderer Bedeutung für die städtebauliche und wirtschaftliche

Weiterentwicklung der Stadt

Umweltplanungen

**Zielgruppe**

Einwohner/Innen, Investoren, Träger öffentlicher Belange

Grundstückseigentümer, Investoren, Erwerber von Grundbesitz

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Vorschriften, Baurechtl. Verordnungen und Bestimmungen,

Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses

**Politisches Gremium**

Klima- und Umweltausschuss

Planungs- und Bauausschuss, Verwaltungsausschuss, Rat

**Zielplanung**

Schaffung attraktiver Wohn- und Gewerbegebiete

Stärkere Profilierung als regionales Einkaufsziel, Optimierung der Einkaufsatmosphäre, Erhöhung der Verweildauer von Kunden, attraktiveres Stadtbild, Zuwendung der Stadt zum Wasser, Förderung des Klimaschutzes,

Realisierung von Projekten mit besonderer Bedeutung, Städtebauliche Gestaltung der Innenstadt,

Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke, Durchgrünung des Stadtgebietes

**Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr**

Weitere Durchführung und Abwicklung von Planverfahren und Projekten

**Konkrete Ziele**

1. Durchführung weiterer Bauleitplanverfahren (Neuaufstellung und Änderungen).
2. Abschluss der lfd. Bebauungsplan- und Flächennutzungsplanverfahren

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung**  
**Produktinformation**

Meppen

3. Fortführung der Stadtumbau- und Dorfentwicklungsmaßnahmen  
 4. Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes und des Landschaftsplanes  
 5. Zukunft Stadtgrün

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
Anzahl Bauleitplanverfahren	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anzahl Dorferneuerungsmaßnahmen		2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
Anzahl REK-Maßnahmen	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-533.818	-200.000	-196.600	-188.600	-188.600	-188.600
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-17.860	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-3.302					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-612.580</b>	<b>-246.000</b>	<b>-242.600</b>	<b>-234.600</b>	<b>-234.600</b>	<b>-234.600</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	517.759	547.700	554.600	569.200	584.200	599.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	12.459	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	846	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	948	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	57.878	275.000	190.000	190.000	190.000	190.000
2.04	- Abschreibungen	477.841	270.500	830.500	830.500	830.500	830.500
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	627					
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	49.125	47.100	26.800	26.800	26.800	26.800
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.873	64.600	68.800	68.800	68.800	68.800
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.148.356</b>	<b>1.223.400</b>	<b>1.681.100</b>	<b>1.695.700</b>	<b>1.710.700</b>	<b>1.725.900</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>535.776</b>	<b>977.400</b>	<b>1.438.500</b>	<b>1.461.100</b>	<b>1.476.100</b>	<b>1.491.300</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-66.824					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.824</b>					
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>468.952</b>	<b>977.400</b>	<b>1.438.500</b>	<b>1.461.100</b>	<b>1.476.100</b>	<b>1.491.300</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.304	25.200	23.500	23.000	23.400	23.800
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.304</b>	<b>25.200</b>	<b>23.500</b>	<b>23.000</b>	<b>23.400</b>	<b>23.800</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>489.256</b>	<b>1.002.600</b>	<b>1.462.000</b>	<b>1.484.100</b>	<b>1.499.500</b>	<b>1.515.100</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.570	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.170</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-484.758	-513.700	-528.100	-542.100	-556.500	-571.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.765	-4.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-59.146	-288.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-627					
02.06	- Transferauszahlungen	-49.125	-47.100	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.986	-65.600	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-626.408</b>	<b>-918.900</b>	<b>-824.100</b>	<b>-838.100</b>	<b>-852.500</b>	<b>-867.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-551.238</b>	<b>-872.900</b>	<b>-778.100</b>	<b>-792.100</b>	<b>-806.500</b>	<b>-821.100</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.339.175	1.153.000	330.300	1.600.000	1.206.000	1.153.000
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	262.809					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.601.984</b>	<b>1.153.000</b>	<b>330.300</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.206.000</b>	<b>1.153.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-108.708					
05.02	- Baumaßnahmen	-1.499.903	-1.950.000	-595.000	-4.700.000	-2.900.000	-2.810.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-119.420					
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-131.755					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.859.787</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-2.810.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-257.802</b>	<b>-797.000</b>	<b>-264.700</b>	<b>-3.100.000</b>	<b>-1.694.000</b>	<b>-1.657.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-809.040</b>	<b>-1.669.900</b>	<b>-1.042.800</b>	<b>-3.892.100</b>	<b>-2.500.500</b>	<b>-2.478.100</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-809.040</b>	<b>-1.669.900</b>	<b>-1.042.800</b>	<b>-3.892.100</b>	<b>-2.500.500</b>	<b>-2.478.100</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Investitionen Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung					
Meppen					
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
<b>Produkt</b>	511-010	Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
<b>511-010 Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung</b>					
I07-511-05 Stadttumbau rechts der Ems	-12.264.800	-7.364.800	210.000	-1.900.000	-1.600.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	16.175.600	12.965.600	210.000		
04.03 + Veräuß.v.Sachanl.,sonst.unbebaute Grdst,imm.VG	159.600	159.600			
05.02 - Baumaßnahmen	-28.600.000	-20.490.000			
I09-511-01 Dorferneuerung Klein Fullen	-543.600	-531.600	-12.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	521.400	508.400	13.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-1.065.000	-1.040.000	-25.000		
I09-511-02 Regionales Entwicklungskonzept Hasetal	-523.000	-288.000	-85.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	584.000	349.000	85.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-1.107.000	-637.000	-170.000		
I09-511-03 Reg.Entwicklungs-konzept Moor ohne Grenzen	-754.200	-526.500	-77.700		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	965.800	793.500	22.300		
05.02 - Baumaßnahmen	-1.570.000	-1.170.000	-100.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-150.000	-150.000			
I17-511-01 Dorferneuerung Bokeloh, Dörigen, Lohe	-1.369.400	-28.400	-300.000	-1.500.000	
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	875.600	216.600			
05.02 - Baumaßnahmen	-2.245.000	-245.000	-300.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-34.737.000</b>	<b>-23.732.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-1.600.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>19.282.000</b>	<b>14.992.700</b>	<b>330.300</b>		
<b>Summe</b>	<b>-15.455.000</b>	<b>-8.739.300</b>	<b>-264.700</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-1.600.000</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-34.737.000</b>	<b>-23.732.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-1.600.000</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>19.282.000</b>	<b>14.992.700</b>	<b>330.300</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-15.455.000</b>	<b>-8.739.300</b>	<b>-264.700</b>	<b>-3.400.000</b>	<b>-1.600.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Verpflichtungserm. Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungplanung**

Meppen

Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
V07-511-05 Stadtumbau Rechts der Ems					-1.900.000	-1.600.000	
V17-511-01 Dorfentwicklung Bokeloh, Dörigen, Lohe					-1.500.000		



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Produkt 523-010 Denkmalschutz und -pflege**  
**Produktinformation**

Meppen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	523-010	Denkmalschutz und -pflege

**Verantw. Org.einheit** FB 6.1 Stadtplanung

**Verantwrtl. Person** Jürgen Giese

**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**

Erfassung von Gebäuden mit Denkmaleigenschaft  
 Feststellung der Denkmaleigenschaft  
 Fortschreibung der Denkmalliste  
 Stellungnahmen, Auskünfte und Beratung  
 Erteilung von Zustimmungen, Genehmigungen, Untersagungen, Kontrollen  
 Prüfung von Anträgen und Gewährung von Fördermitteln einschl. steuerrechtl. Bescheinigungen

**Zielgruppe**

Einwohner/Innen, Behörden des Landes und Fachbereiche im Hause

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Vorschriften

**Politisches Gremium**

Planungs- und Bauausschuss, Verwaltungsausschuss, Rat

**Zielplanung**

Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände der Baudenkmale  
 Abwendung von Gefahren und Erhaltung der Kulturdenkmale

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 523-010 Denkmalschutz und -pflege							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-14.539	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.209	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.748</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	10.996	11.500	11.400	11.600	11.800	12.000
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	445					
2.03.3	- Bes.Verw.- u. Betriebsaufwand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.04	- Abschreibungen	30.890	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.331</b>	<b>66.200</b>	<b>66.100</b>	<b>66.300</b>	<b>66.500</b>	<b>66.700</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.583</b>	<b>24.900</b>	<b>24.800</b>	<b>25.000</b>	<b>25.200</b>	<b>25.400</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>25.583</b>	<b>24.900</b>	<b>24.800</b>	<b>25.000</b>	<b>25.200</b>	<b>25.400</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.583</b>	<b>24.900</b>	<b>24.800</b>	<b>25.000</b>	<b>25.200</b>	<b>25.400</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-010 Denkmalschutz und -pflege							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.209	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.209</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-10.957	-11.500	-11.400	-11.600	-11.800	-12.000
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-445	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.402</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.193</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.800</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	100.000	140.000		516.600	166.600	
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>140.000</b>		<b>516.600</b>	<b>166.600</b>	
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-658.499	-210.000		-775.000	-250.000	
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-658.499</b>	<b>-210.000</b>		<b>-775.000</b>	<b>-250.000</b>	
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-558.499</b>	<b>-70.000</b>		<b>-258.400</b>	<b>-83.400</b>	
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-567.692</b>	<b>-80.300</b>	<b>-10.200</b>	<b>-268.800</b>	<b>-94.000</b>	<b>-10.800</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-567.692</b>	<b>-80.300</b>	<b>-10.200</b>	<b>-268.800</b>	<b>-94.000</b>	<b>-10.800</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Investitionen Produkt 523-010 Denkmalschutz und -pflege					
Meppen					
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen			
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz und -pflege			
<b>Produkt</b>	523-010	Denkmalschutz und -pflege			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
<b>523-010 Denkmalschutz und -pflege</b>					
I09-523-01 Neugestaltung der Wallanlagen	-1.460.800	-1.119.000			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	2.308.200	1.625.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-3.769.000	-2.744.000			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.769.000</b>	<b>-2.744.000</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.308.200</b>	<b>1.625.000</b>			
<b>Summe</b>	<b>-1.460.800</b>	<b>-1.119.000</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.769.000</b>	<b>-2.744.000</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.308.200</b>	<b>1.625.000</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.460.800</b>	<b>-1.119.000</b>			

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Teilhaushalt 6.2: Bauordnung, Hochbau**

Meppen

**abgebildeter Produktbereich:****Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:**

Produktbereich 11: Innere Verwaltung

Produktbereich 52: Bauen und Wohnen

**Produktgruppen/Produkte:****Produktgruppe 111: Verwaltungssteuerung u. -service**

Produkt 111-130: Hochbauverwaltung

**Produktgruppe 521: Bau- und Grundstücksordnung**

Produkt 521-010. Bauordnung

**Budgetverantwortlich:**

Fachbereichsleiter Wilhelm Gößling

**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.) Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO berechtigten Mehrerträge bei der Produktgruppe 521 zu Mehraufwendungen.
- i.) Erträge aus Erstattungen für Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen anlässlich der Beseitigung

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.2 FB 6.2 Bauordnung, Hochbau							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-813.922	-400.300	-600.300	-500.300	-500.300	-500.300
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.363	-5.200	-5.200	-5.300	-5.500	-5.600
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-41.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-5.709					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-867.194</b>	<b>-443.700</b>	<b>-643.700</b>	<b>-543.800</b>	<b>-544.000</b>	<b>-544.100</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	626.342	530.200	677.300	653.100	671.600	690.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	21.544	7.200	7.000	7.100	7.200	7.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	200.469	113.100	274.600	124.600	124.600	124.600
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	10.373	13.900	13.900	22.900	22.900	22.900
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.422	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand		4.500				
2.04	- Abschreibungen	1.241	800	800	800	800	800
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.786	21.200	18.600	18.600	18.600	18.600
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>874.177</b>	<b>697.400</b>	<b>998.700</b>	<b>833.600</b>	<b>852.200</b>	<b>871.600</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.983</b>	<b>253.700</b>	<b>355.000</b>	<b>289.800</b>	<b>308.200</b>	<b>327.500</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>6.983</b>	<b>253.700</b>	<b>355.000</b>	<b>289.800</b>	<b>308.200</b>	<b>327.500</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.615	-16.700	-16.700	-17.100	-17.300	-17.800
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.907	22.000	37.000	36.200	36.800	37.400
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.292</b>	<b>5.300</b>	<b>20.300</b>	<b>19.100</b>	<b>19.500</b>	<b>19.600</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.275</b>	<b>259.000</b>	<b>375.300</b>	<b>308.900</b>	<b>327.700</b>	<b>347.100</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.2 FB 6.2 Bauordnung, Hochbau							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	811.671	400.300	600.300	500.300	500.300	500.300
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.889	5.200	5.200	5.300	5.500	5.600
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>816.559</b>	<b>405.500</b>	<b>605.500</b>	<b>505.600</b>	<b>505.800</b>	<b>505.900</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-570.228	-469.500	-587.800	-604.700	-622.000	-640.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-4.781	-7.200	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-186.235	-133.000	-290.000	-149.000	-149.000	-149.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.575	-26.200	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-773.819</b>	<b>-635.900</b>	<b>-908.400</b>	<b>-784.400</b>	<b>-801.800</b>	<b>-819.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.740</b>	<b>-230.400</b>	<b>-302.900</b>	<b>-278.800</b>	<b>-296.000</b>	<b>-314.000</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-60.000			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-60.000</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-60.000</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>42.740</b>	<b>-230.400</b>	<b>-362.900</b>	<b>-278.800</b>	<b>-296.000</b>	<b>-314.000</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>42.740</b>	<b>-230.400</b>	<b>-362.900</b>	<b>-278.800</b>	<b>-296.000</b>	<b>-314.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 111-130 Hochbauverwaltung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-130	Hochbauverwaltung
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	
<b>Verantw. Person</b>	Wilhelm Gößling	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<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>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Errichtung und technische Betreuung der städtischen Gebäude und Einrichtungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/Innen, Nutzer der städtischen Gebäude und Einrichtungen		
<b>Politisches Gremium</b>		
Planungs- und Bauausschuss, Verwaltungsausschuss		
<b>Zielplanung</b>		
Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen durch den Neubau und Werterhaltung der städtischen Gebäude und Einrichtungen		



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111-130 Hochbauverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		-300	-300	-300	-300	-300
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.363	-5.200	-5.200	-5.300	-5.500	-5.600
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-41.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-3.694					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-51.257</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.800</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.100</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	180.639	195.000	190.800	196.000	201.300	207.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	13.937	4.600	4.500	4.600	4.700	4.800
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	4.452	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2.03.2	- Mieten, Pachten	474	500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	1.010	700	700	700	700	700
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.104	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.616</b>	<b>215.700</b>	<b>211.400</b>	<b>216.700</b>	<b>222.100</b>	<b>227.900</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>153.359</b>	<b>172.000</b>	<b>167.700</b>	<b>172.900</b>	<b>178.100</b>	<b>183.800</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>153.359</b>	<b>172.000</b>	<b>167.700</b>	<b>172.900</b>	<b>178.100</b>	<b>183.800</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.615	-16.700	-16.700	-17.100	-17.300	-17.800
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.907	22.000	37.000	36.200	36.800	37.400
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.292</b>	<b>5.300</b>	<b>20.300</b>	<b>19.100</b>	<b>19.500</b>	<b>19.600</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>166.651</b>	<b>177.300</b>	<b>188.000</b>	<b>192.000</b>	<b>197.600</b>	<b>203.400</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-130 Hochbauverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		300	300	300	300	300
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.889	5.200	5.200	5.300	5.500	5.600
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.889</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.800</b>	<b>5.900</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-145.122	-156.400	-160.800	-165.200	-169.700	-174.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.093	-4.600	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-5.080	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.044	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.339</b>	<b>-176.400</b>	<b>-180.700</b>	<b>-185.200</b>	<b>-189.800</b>	<b>-194.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.450</b>	<b>-170.900</b>	<b>-175.200</b>	<b>-179.600</b>	<b>-184.000</b>	<b>-188.800</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-152.450</b>	<b>-170.900</b>	<b>-175.200</b>	<b>-179.600</b>	<b>-184.000</b>	<b>-188.800</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-152.450</b>	<b>-170.900</b>	<b>-175.200</b>	<b>-179.600</b>	<b>-184.000</b>	<b>-188.800</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 521-010 Bauordnung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	521-010	Bauordnung
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	
<b>Verantwrtl. Person</b>	Wilhelm Gößling	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<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>Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO berechtigen Mehrerträge bei dem SK 331105 (Verwaltungsgebühren -Baugenehmigung) zu Mehraufwendungen bei den SK'en 445800 (Erstattungen an übrige Bereiche) und 429100 (Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.), sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden und nicht aus unvorhergesehenen Mehrerträgen oder Minderaufwendungen resultieren.</p>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Beratung von Bauherren, Architekten und sonstigen Bauinteressenten in baurechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht</p> <p>Prüfung und Genehmigung der Bauanträge, Bauvoranfragen einschl. der Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen</p> <p>Entgegennahme der Bauanzeigen bei genehmigungsfreien Baumaßnahmen</p> <p>Überwachung von Bautätigkeiten, Überprüfung baurechtswidriger Zustände und Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren</p> <p>Sicherung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Bauherren, Architekten, Entwurfsverfasser, Grundstückseigentümer, Nachbarn, sonstige Nutzungsberechtigte		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften, gemeindliche Bebauungspläne und Satzungen		
<b>Politisches Gremium</b>		
Planungs- und Bauausschuss, Verwaltungsausschuss		
<b>Zielplanung</b>		
<p>Kurzfristige Bearbeitung der Anträge und Anfragen</p> <p>Einhaltung der öffentlichen Bauvorschriften</p>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 521-010 Bauordnung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-813.922	-400.000	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.015					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-815.937</b>	<b>-400.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	445.703	335.200	486.500	457.100	470.300	483.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	7.607	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	200.469	112.000	273.500	123.500	123.500	123.500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	5.921	8.700	8.700	17.700	17.700	17.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	948	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand		4.500				
2.04	- Abschreibungen	230	100	100	100	100	100
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.682	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>669.560</b>	<b>481.700</b>	<b>787.300</b>	<b>616.900</b>	<b>630.100</b>	<b>643.700</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-146.377</b>	<b>81.700</b>	<b>187.300</b>	<b>116.900</b>	<b>130.100</b>	<b>143.700</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-146.377</b>	<b>81.700</b>	<b>187.300</b>	<b>116.900</b>	<b>130.100</b>	<b>143.700</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-146.377</b>	<b>81.700</b>	<b>187.300</b>	<b>116.900</b>	<b>130.100</b>	<b>143.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 521-010 Bauordnung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	811.671	400.000	600.000	500.000	500.000	500.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>811.671</b>	<b>400.000</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-425.106	-313.100	-427.000	-439.500	-452.300	-465.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.688	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-181.155	-126.200	-283.200	-142.200	-142.200	-142.200
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.531	-17.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-616.480</b>	<b>-459.500</b>	<b>-727.700</b>	<b>-599.200</b>	<b>-612.000</b>	<b>-625.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.191</b>	<b>-59.500</b>	<b>-127.700</b>	<b>-99.200</b>	<b>-112.000</b>	<b>-125.200</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-60.000			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-60.000</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-60.000</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>195.191</b>	<b>-59.500</b>	<b>-187.700</b>	<b>-99.200</b>	<b>-112.000</b>	<b>-125.200</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>195.191</b>	<b>-59.500</b>	<b>-187.700</b>	<b>-99.200</b>	<b>-112.000</b>	<b>-125.200</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Investitionen Produkt 521-010 Bauordnung</b>					
Meppen					
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen			
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung			
<b>Produkt</b>	521-010	Bauordnung			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
<b>521-010 Bauordnung</b>					
I22-521-01 Digitale Bauplattform	-60.000		-60.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-60.000		-60.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-60.000</b>		<b>-60.000</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>					
<b>Summe</b>	<b>-60.000</b>		<b>-60.000</b>		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-60.000</b>		<b>-60.000</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-60.000</b>		<b>-60.000</b>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Teilhaushalt 6.3: Tiefbau**

Meppen

**abgebildeter Produktbereich:****Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:**

Produktbereich 54: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppen/Produkte:****Produktgruppe 541: Gemeindestraßen**

Produkt 541-010: Gemeindestraßen

Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung

**Produktgruppe 545: Straßenreinigung**

Produkt 545-020: Straßenbeleuchtung

**Produktgruppe 551: Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Produkt 551-010. Öffentliche Grünflächen

**Produktgruppe 552: Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Produkt 552-010: Wasserläufe/Wasserbau

**Budgetverantwortlich:**

Fachbereichsleiter Volker Arents

**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.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.3 FB 6.3 Tiefbau							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.142.557	-1.089.300	-1.067.900	-1.074.300	-1.074.300	-1.074.300
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-12.000					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.658	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-259.100	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-872					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.429.187</b>	<b>-1.322.000</b>	<b>-1.300.600</b>	<b>-1.307.000</b>	<b>-1.307.000</b>	<b>-1.307.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	575.808	663.400	686.200	704.500	723.200	742.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	3.289	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	855	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	803.812	1.284.500	814.500	714.500	728.500	714.500
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	36.567	14.500	15.200	15.600	15.900	16.200
2.03.2	- Mieten, Pachten	2.210	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	238.346	257.700	244.700	252.000	259.000	259.000
2.04	- Abschreibungen	2.674.691	2.440.900	2.430.400	2.668.400	2.668.400	2.668.400
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.005	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	2.266.121	2.213.400	2.334.800	2.390.100	2.424.200	2.549.600
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.631.704</b>	<b>6.907.000</b>	<b>6.558.400</b>	<b>6.777.700</b>	<b>6.851.800</b>	<b>6.982.800</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.202.517</b>	<b>5.585.000</b>	<b>5.257.800</b>	<b>5.470.700</b>	<b>5.544.800</b>	<b>5.675.800</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>5.202.517</b>	<b>5.585.000</b>	<b>5.257.800</b>	<b>5.470.700</b>	<b>5.544.800</b>	<b>5.675.800</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.205	28.300	30.300	29.600	30.100	30.600
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.205</b>	<b>28.300</b>	<b>30.300</b>	<b>29.600</b>	<b>30.100</b>	<b>30.600</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.225.722</b>	<b>5.613.300</b>	<b>5.288.100</b>	<b>5.500.300</b>	<b>5.574.900</b>	<b>5.706.400</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.3 FB 6.3 Tiefbau							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	18.511					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.201	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.712</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-565.558	-653.900	-678.900	-697.100	-715.700	-734.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-730	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-1.093.605	-1.560.500	-1.078.200	-985.900	-1.007.200	-993.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.446.480	-2.241.100	-2.362.500	-2.417.800	-2.451.900	-2.577.300
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.106.372</b>	<b>-4.456.600</b>	<b>-4.120.700</b>	<b>-4.101.900</b>	<b>-4.175.900</b>	<b>-4.306.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.043.660</b>	<b>-4.436.100</b>	<b>-4.100.200</b>	<b>-4.081.400</b>	<b>-4.155.400</b>	<b>-4.286.300</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	127.348		1.759.000	3.537.500	175.000	175.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen			465.000	10.000	230.000	10.000
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>127.348</b>		<b>2.224.000</b>	<b>3.547.500</b>	<b>405.000</b>	<b>185.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-1.287.268	-1.020.000	-3.685.000	-5.625.000	-1.050.000	-500.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.053					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-121.980	-276.000				
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.450.301</b>	<b>-1.296.000</b>	<b>-3.685.000</b>	<b>-5.625.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.322.953</b>	<b>-1.296.000</b>	<b>-1.461.000</b>	<b>-2.077.500</b>	<b>-645.000</b>	<b>-315.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-5.366.613</b>	<b>-5.732.100</b>	<b>-5.561.200</b>	<b>-6.158.900</b>	<b>-4.800.400</b>	<b>-4.601.300</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.366.613</b>	<b>-5.732.100</b>	<b>-5.561.200</b>	<b>-6.158.900</b>	<b>-4.800.400</b>	<b>-4.601.300</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 541-010 Gemeindestraßen</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen				
<b>Produkt</b>	541-010	Gemeindestraßen				
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 6.3 Tiefbau					
<b>Verantwrtl. Person</b>	Volker Arents					
<b>Deckungsvermerk</b>						
<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>						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen und Brückenbauwerke						
<b>Zielgruppe</b>						
Bürger/Innen, Straßennutzer und Anlieger						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzliche Vorschriften, Bauleitplanung und weitere Rechtsvorschriften sowie Ratsbeschlüsse						
<b>Politisches Gremium</b>						
Planungs- und Bauausschuss						
<b>Zielplanung</b>						
Durch Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Verkehrsanlagen und Wirtschaftswege eine attraktive und schöne Stadt erhalten.						
<b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>						
Plangenehmigung für den Ersatzneubau der Hasebrinkbrücke über die Hase.						
<b>Betrachtung der Folgekosten</b>						
Die Baukosten werden ca. 3.650.000 € betragen. Die Planungskosten werden ca. 800.000 € betragen. Die Folgekosten werden in den ersten Jahren nur durch die Brückenprüfungen bestimmt und zum geringen Teil aus der Verkehrssicherungspflicht.						
<b>Konkrete Ziele</b>						
Fertigstellung der Maßnahme in 2022/2023.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
Gesamtlänge Gemeindestraßen+Wegenetz/km	608,50	610,00	610,00	611,00	612,00	613,00
Brückenbauwerke mit Spannweiten > 2,0 m	82,00	82,00	82,00	83,00	83,00	83,00
Unterhaltungskosten inkl. BBH-Leistungen/km	3.771,13	4.030,16	3.699,02	3.578,07	3.627,78	3.680,59

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 541-010 Gemeindestraßen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.098.502	-1.045.300	-1.023.900	-1.030.300	-1.030.300	-1.030.300
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-2.529					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-259.100	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-872					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.361.003</b>	<b>-1.278.000</b>	<b>-1.256.600</b>	<b>-1.263.000</b>	<b>-1.263.000</b>	<b>-1.263.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	205.609	276.500	286.600	294.400	302.400	310.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen	3.289	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	855	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	660.278	934.500	704.500	604.500	618.500	604.500
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	16.408	7.500	7.900	8.000	8.100	8.200
2.03.2	- Mieten, Pachten	2.210	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.04	- Abschreibungen	2.284.900	2.043.300	2.036.300	2.274.300	2.274.300	2.274.300
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.812	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.634.452	1.523.900	1.551.900	1.581.700	1.601.700	1.651.700
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.832.813</b>	<b>4.824.800</b>	<b>4.621.300</b>	<b>4.797.000</b>	<b>4.839.100</b>	<b>4.883.400</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.471.810</b>	<b>3.546.800</b>	<b>3.364.700</b>	<b>3.534.000</b>	<b>3.576.100</b>	<b>3.620.400</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.471.810</b>	<b>3.546.800</b>	<b>3.364.700</b>	<b>3.534.000</b>	<b>3.576.100</b>	<b>3.620.400</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.205	28.300	30.300	29.600	30.100	30.600
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.205</b>	<b>28.300</b>	<b>30.300</b>	<b>29.600</b>	<b>30.100</b>	<b>30.600</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.495.015</b>	<b>3.575.100</b>	<b>3.395.000</b>	<b>3.563.600</b>	<b>3.606.200</b>	<b>3.651.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-010 Gemeindestraßen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	4.303					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.303</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-196.656	-267.000	-279.300	-287.000	-294.900	-303.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-730	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-695.766	-955.800	-721.200	-621.300	-635.400	-621.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.762.239	-1.548.100	-1.576.100	-1.605.900	-1.625.900	-1.675.900
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.655.391</b>	<b>-2.772.000</b>	<b>-2.577.700</b>	<b>-2.515.300</b>	<b>-2.557.300</b>	<b>-2.601.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.651.088</b>	<b>-2.751.500</b>	<b>-2.557.200</b>	<b>-2.494.800</b>	<b>-2.536.800</b>	<b>-2.581.000</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	127.348		1.735.000	3.362.500		
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen			465.000	10.000	230.000	10.000
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>127.348</b>		<b>2.200.000</b>	<b>3.372.500</b>	<b>230.000</b>	<b>10.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-930.825	-740.000	-3.580.000	-5.275.000	-700.000	-150.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.053					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-121.980	-276.000				
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.093.857</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-3.580.000</b>	<b>-5.275.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-966.509</b>	<b>-1.016.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-1.902.500</b>	<b>-470.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.617.598</b>	<b>-3.767.500</b>	<b>-3.937.200</b>	<b>-4.397.300</b>	<b>-3.006.800</b>	<b>-2.721.000</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.617.598</b>	<b>-3.767.500</b>	<b>-3.937.200</b>	<b>-4.397.300</b>	<b>-3.006.800</b>	<b>-2.721.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Investitionen Produkt 541-010 Gemeindestraßen					
Meppen					
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen			
<b>Produkt</b>	541-010	Gemeindestraßen			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
<b>541-010 Gemeindestraßen</b>					
I07-541-02 Allgemeiner Straßenbau	-947.000	-767.000	-60.000		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	105.000	65.000	10.000		
04.03 + Veräuß.v.Sachanl.,sonst.unbebaute Grdst,imm.VG	3.000	3.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-1.055.000	-835.000	-70.000		
I07-541-26 Brückenerneuerung	-1.475.000	-1.075.000	-100.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	135.000	135.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-1.610.000	-1.210.000	-100.000		
I12-541-14 Innenschließung Püntkers Patt	-110.000	-50.000	-60.000		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	455.000		455.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-565.000	-50.000	-515.000		
I17-541-03 Umb.Kreuz.Fürstenb./Schiphow.Str./A.d.Herrschwiese	-305.000	-95.000	-210.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	820.000		820.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-1.125.000	-95.000	-1.030.000		
I18-541-01 Ausbau Kuhstraße	-380.000	-50.000			
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	220.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-600.000	-50.000			
I19-541-03 Radverkehrsanlage an der Kanalstraße	-300.000	-300.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-300.000	-300.000			
I19-541-04 Verkehrsberuhigung Herzog-Arenberg-Str.	-460.000	-460.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-460.000	-460.000			
I19-541-05 Radverkehrskonzept u. Anlegung v. Radverkehrs anl.	-460.000	-460.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-460.000	-460.000			
I20-541-02 Ersatzneubau Hasebrinkbrücke	-2.255.000	-700.000	-425.000	-2.730.000	
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	2.175.000		575.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-4.430.000	-700.000	-1.000.000		
I21-541-03 Ersterschließung Stichstraße an der Bernhardstraße	-50.000	-50.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-50.000	-50.000			
I22-541-01 Neubau Linksabbiegespur und Querungshilfe K243	-85.000		-85.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	190.000		190.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-275.000		-275.000		
I22-541-02 Neubau Fuß- und Radwegebrücke über die Ems	-312.500		-150.000	-1.925.000	
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.912.500		150.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-2.225.000		-300.000		
I22-541-04 Errichtung einer Vollsignalisierung Schullendamm	-90.000		-90.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-90.000		-90.000		
I22-541-05 Neubau Fuß- und Radweg im Esterfelder Forst	-150.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-150.000				
I22-541-06 Sanierung Mittelstreifen "An der Bleiche"	-70.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-70.000				
I22-541-07 Abfahrt Nagelshof (B70)	-200.000		-200.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-200.000		-200.000		
I22-541-08 Umfahrung L47 Lambertsbrücken (Bypass-Lösung)	-250.000			-250.000	
05.02 - Baumaßnahmen	-250.000			-250.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-13.915.000</b>	<b>-4.210.000</b>	<b>-3.580.000</b>	<b>-4.905.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>6.015.500</b>	<b>203.000</b>	<b>2.200.000</b>		
<b>Summe</b>	<b>-7.899.500</b>	<b>-4.007.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-4.905.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-13.915.000</b>	<b>-4.210.000</b>	<b>-3.580.000</b>	<b>-4.905.000</b>	

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Investitionen Produkt 541-010 Gemeindestraßen**

Meppen

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>6.015.500</b>	<b>203.000</b>	<b>2.200.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.899.500</b>	<b>-4.007.000</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>-4.905.000</b>	

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Verpflichtungserm. Produkt 541-010 Gemeindestraßen**

Meppen

Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
V20-541-02 Ersatzneubau Hasebrinkbrücke					-2.730.000		
V22-541-02 Neubau Fuß- und Radwegebrücke über die Ems					-1.925.000		
V22-541-08 Umfahrung L47 Lambertsbrücken (Bypass-Lösung)					-250.000		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung**  
**Produktinformation**

Meppen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	541-020	Oberflächenentwässerung

**Verantw. Org.einheit** FB 6.3 Tiefbau

**Verantwortl. Person** Volker Arents

**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**

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Anlagen zur Bewirtschaftung der Oberflächenentwässerung

**Zielgruppe**

Bürger/Innen, Straßennutzer und Anlieger

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Vorschriften, Bauleitplanung und weitere Rechtsvorschriften sowie Ratsbeschlüsse

**Politisches Gremium**

Bauausschuss

**Zielplanung**

Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Anlagen zur Bewirtschaftung der Oberflächenentwässerung

**Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr**

 Realisierung und bauliche Umsetzung diverser Maßnahmen zur Verbesserung der Oberflächenentwässerung  
 Planungen zur Verbesserung der Oberflächenentwässerung auf Basis der Generalentwässerungsplanung

**Konkrete Ziele**

Erarbeitung konkreter Genehmigungsplanungen und Ausführungsplanung für den Bereich Schützenhof



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-792	-800	-800	-800	-800	-800
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-792</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	101.248	104.400	108.200	111.300	114.400	117.600
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	46.879	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	6.638	7.000	7.300	7.600	7.800	8.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand		50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.04	- Abschreibungen	203.523	202.500	199.000	199.000	199.000	199.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	702	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	116.766	76.000	116.000	116.000	116.000	116.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>475.756</b>	<b>510.900</b>	<b>506.500</b>	<b>509.900</b>	<b>513.200</b>	<b>516.600</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>474.964</b>	<b>510.100</b>	<b>505.700</b>	<b>509.100</b>	<b>512.400</b>	<b>515.800</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>474.964</b>	<b>510.100</b>	<b>505.700</b>	<b>509.100</b>	<b>512.400</b>	<b>515.800</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>474.964</b>	<b>510.100</b>	<b>505.700</b>	<b>509.100</b>	<b>512.400</b>	<b>515.800</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-100.893	-104.400	-108.200	-111.300	-114.400	-117.600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-54.642	-127.000	-82.300	-82.600	-82.800	-83.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-125.037	-77.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280.572</b>	<b>-308.400</b>	<b>-307.500</b>	<b>-310.900</b>	<b>-314.200</b>	<b>-317.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-280.572</b>	<b>-308.400</b>	<b>-307.500</b>	<b>-310.900</b>	<b>-314.200</b>	<b>-317.600</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-38.796	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.796</b>	<b>-80.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.796</b>	<b>-80.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-319.368</b>	<b>-388.400</b>	<b>-357.500</b>	<b>-360.900</b>	<b>-364.200</b>	<b>-367.600</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-319.368</b>	<b>-388.400</b>	<b>-357.500</b>	<b>-360.900</b>	<b>-364.200</b>	<b>-367.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Investitionen Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung					
Meppen					
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen			
<b>Produkt</b>	541-020	Oberflächenentwässerung			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
<b>541-020 Oberflächenentwässerung</b>					
I07-541-10 Oberflächenentw.- Investitionen allgemein	-852.000	-652.000	-50.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	33.000	33.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-885.000	-685.000	-50.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-885.000</b>	<b>-685.000</b>	<b>-50.000</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>			
<b>Summe</b>	<b>-852.000</b>	<b>-652.000</b>	<b>-50.000</b>		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-885.000</b>	<b>-685.000</b>	<b>-50.000</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-852.000</b>	<b>-652.000</b>	<b>-50.000</b>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				
<b>Produkt</b>	545-020	Straßenbeleuchtung				
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 6.3 Tiefbau					
<b>Verantwrtl. Person</b>	Volker Arents					
<b>Deckungsvermerk</b>						
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).						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Anlagen der Straßenbeleuchtung						
<b>Zielgruppe</b>						
Bürger/Innen, Straßenbenutzer und Anlieger						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Verkehrssicherungspflicht - Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Technische Regelwerke, Bauleitplanung sowie Ratsbeschlüsse						
<b>Politisches Gremium</b>						
Ausschuss für Klima- und Umweltschutz (Hochwasserschutz, Energie)						
<b>Zielplanung</b>						
Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen sowie nachhaltiger bzw. effizienter Energieeinsatz.						
<b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>						
Umrüstung der architektonischen Straßenbeleuchtung und der Gebäudeanstrahlung.						
<b>Betrachtung der Folgekosten</b>						
Der Energiebedarf wird infolge der Gesamtumrüstung insgesamt um 1.029.000 Kwh/a reduziert.						
<b>Konkrete Ziele</b>						
Fertigstellung der Umrüstung der architektonischen Straßenbeleuchtung.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
Anzahl der Beleuchtungskörper	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Umrüstungsmaßnahmen in %	97,50	100,00	100,00	100,00	100,00	
Unterhaltungskosten inkl.BBH-Leistungen/Leuchtst.	8,35	18,18	4,55	4,55	4,55	4,55
Energiekosten je Leuchtstelle	52,97	44,77	46,36	48,18	49,77	49,77

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.637	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-9.471					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-538					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.646</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	56.537	58.400	60.900	62.500	64.100	65.700
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	36.141	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	238.346	197.000	204.000	212.000	219.000	219.000
2.04	- Abschreibungen	107.091	111.900	111.900	111.900	111.900	111.900
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.430					
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.545</b>	<b>447.300</b>	<b>396.800</b>	<b>406.400</b>	<b>415.000</b>	<b>416.600</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>420.899</b>	<b>438.700</b>	<b>388.200</b>	<b>397.800</b>	<b>406.400</b>	<b>408.000</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>420.899</b>	<b>438.700</b>	<b>388.200</b>	<b>397.800</b>	<b>406.400</b>	<b>408.000</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>420.899</b>	<b>438.700</b>	<b>388.200</b>	<b>397.800</b>	<b>406.400</b>	<b>408.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	14.208					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.746</b>					
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-56.339	-58.400	-60.900	-62.500	-64.100	-65.700
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-264.838	-277.000	-224.000	-232.000	-239.000	-239.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.581					
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.758</b>	<b>-335.400</b>	<b>-284.900</b>	<b>-294.500</b>	<b>-303.100</b>	<b>-304.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.012</b>	<b>-335.400</b>	<b>-284.900</b>	<b>-294.500</b>	<b>-303.100</b>	<b>-304.700</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			24.000			
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>24.000</b>			
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-276.958	-125.000	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-276.958</b>	<b>-125.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-276.958</b>	<b>-125.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-584.969</b>	<b>-460.400</b>	<b>-315.900</b>	<b>-344.500</b>	<b>-353.100</b>	<b>-354.700</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-584.969</b>	<b>-460.400</b>	<b>-315.900</b>	<b>-344.500</b>	<b>-353.100</b>	<b>-354.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Investitionen Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung</b>					
Meppen					
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			
<b>Produkt</b>	545-020	Straßenbeleuchtung			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
<b>545-020 Straßenbeleuchtung</b>					
I16-545-01 Energetische Sanierung und Ausbau Straßenbeleucht.	-596.000	-420.000	-26.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	24.000		24.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-620.000	-420.000	-50.000		
I22-545-01 Beleuchtung von Fahrradwegen	-5.000		-5.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-5.000		-5.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-625.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-55.000</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>		
<b>Summe</b>	<b>-601.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-31.000</b>		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-625.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-55.000</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-601.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-31.000</b>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 551-010 Öffentliche Grünflächen</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentlicher Grün/Landschaftsbau				
<b>Produkt</b>	551-010	Öffentliche Grünflächen				
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 6.3 Tiefbau					
<b>Verantwortl. Person</b>	Volker Arents					
<b>Deckungsvermerk</b>						
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).						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Anlage, Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen						
<b>Zielgruppe</b>						
Einwohner/Innen, Anlieger						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzliche Vorschriften, Verkehrssicherungspflichten, Ratsbeschlüsse						
<b>Politisches Gremium</b>						
Ausschuss für Klima- und Umweltschutz (Hochwasserschutz, Energie)						
<b>Zielplanung</b>						
Attraktives Stadtbild durch Pflege, Ausbau und Erweiterung der Grünflächen, repräsentative Grünflächen, Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
Gesamtfläche Grünanlage in ha	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Unterhaltungskosten inkl. BBH-Leistungen/ha	3.132,01	4.176,92	4.587,69	4.783,85	4.892,31	5.472,31
<b>Erläuterung der wesentlichen Abweichungen</b>						
Steigende Aufwendungen für Baubetriebshofleistungen führen zu steigenden Unterhaltungskosten.						



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 551-010 Öffentliche Grünflächen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.043	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.043</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	119.333	128.300	131.400	134.500	137.700	141.100
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	15.995	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	13.521					
2.04	- Abschreibungen	35.591	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	391.167	513.000	566.400	591.900	606.000	681.400
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>575.607</b>	<b>706.800</b>	<b>763.300</b>	<b>791.900</b>	<b>809.200</b>	<b>888.000</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>559.564</b>	<b>690.800</b>	<b>747.300</b>	<b>775.900</b>	<b>793.200</b>	<b>872.000</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>559.564</b>	<b>690.800</b>	<b>747.300</b>	<b>775.900</b>	<b>793.200</b>	<b>872.000</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>559.564</b>	<b>690.800</b>	<b>747.300</b>	<b>775.900</b>	<b>793.200</b>	<b>872.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-010 Öffentliche Grünflächen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-118.915	-128.300	-131.400	-134.500	-137.700	-141.100
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-33.305	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-416.673	-513.000	-566.400	-591.900	-606.000	-681.400
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-568.893</b>	<b>-671.300</b>	<b>-727.800</b>	<b>-756.400</b>	<b>-773.700</b>	<b>-852.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-568.893</b>	<b>-671.300</b>	<b>-727.800</b>	<b>-756.400</b>	<b>-773.700</b>	<b>-852.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-568.893</b>	<b>-671.300</b>	<b>-727.800</b>	<b>-756.400</b>	<b>-773.700</b>	<b>-852.500</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-568.893</b>	<b>-671.300</b>	<b>-727.800</b>	<b>-756.400</b>	<b>-773.700</b>	<b>-852.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 552-010 Wasserläufe, Wasserbau</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
<b>Produkt</b>	552-010	Wasserläufe, Wasserbau				
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 6.3 Tiefbau					
<b>Verantwrtl. Person</b>	Volker Arents					
<b>Deckungsvermerk</b>						
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).						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wasserläufe und der wasserbaulichen Anlagen sowie der Hochwasserschutzanlagen						
<b>Zielgruppe</b>						
Einwohner/Innen, Gewässernutzer und Anlieger						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse						
<b>Politisches Gremium</b>						
Ausschuss für Klima- und Umweltschutz (Hochwasserschutz, Energie)						
<b>Zielplanung</b>						
Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Wasserläufe und wasserbaulichen Anlagen sowie Hochwasserschutzanlagen						
<b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>						
Weiterführung der Hochwasserschutzplanung an Ems, Nordradde und Hase						
<b>Betrachtung der Folgekosten</b>						
Das für den Abschluss aller Maßnahmen noch benötigte Gesamtinvestitionsvolumen wird mit ca. 3.000.000 € veranschlagt.						
<b>Konkrete Ziele</b>						
Neuausrichtung und Strukturierung der Hochwasserrahmenplanung						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
Ges.länge Hochwasserdämme u.-wände in Meter(HWS)	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
Weitere Vorbereitung Genehmigungsverf. u. Antragstellung in %	90,00	90,00	100,00			

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 552-010 Wasserläufe, Wasserbau							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-18.583	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.288					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.295</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	93.080	95.800	99.100	101.800	104.600	107.500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	44.519	170.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand		700	700			
2.04	- Abschreibungen	43.586	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.491	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	122.306	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.982</b>	<b>417.200</b>	<b>270.500</b>	<b>272.500</b>	<b>275.300</b>	<b>278.200</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>293.687</b>	<b>398.600</b>	<b>251.900</b>	<b>253.900</b>	<b>256.700</b>	<b>259.600</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>293.687</b>	<b>398.600</b>	<b>251.900</b>	<b>253.900</b>	<b>256.700</b>	<b>259.600</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>293.687</b>	<b>398.600</b>	<b>251.900</b>	<b>253.900</b>	<b>256.700</b>	<b>259.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-010 Wasserläufe, Wasserbau							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.255					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.255</b>					
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-92.754	-95.800	-99.100	-101.800	-104.600	-107.500
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-45.054	-170.700	-20.700	-20.000	-20.000	-20.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-140.950	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.758</b>	<b>-369.500</b>	<b>-222.800</b>	<b>-224.800</b>	<b>-227.600</b>	<b>-230.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.503</b>	<b>-369.500</b>	<b>-222.800</b>	<b>-224.800</b>	<b>-227.600</b>	<b>-230.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen				175.000	175.000	175.000
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-40.690	-75.000		-250.000	-250.000	-250.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.690</b>	<b>-75.000</b>		<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.690</b>	<b>-75.000</b>		<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-294.193</b>	<b>-444.500</b>	<b>-222.800</b>	<b>-299.800</b>	<b>-302.600</b>	<b>-305.500</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-294.193</b>	<b>-444.500</b>	<b>-222.800</b>	<b>-299.800</b>	<b>-302.600</b>	<b>-305.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Investitionen Produkt 552-010 Wasserläufe, Wasserbau					
Meppen					
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege			
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			
<b>Produkt</b>	552-010	Wasserläufe, Wasserbau			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
<b>552-010 Wasserläufe, Wasserbau</b>					
I07-552-01 Hochwasserschutz	-630.000	-405.000			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	570.000	45.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-1.200.000	-450.000			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-450.000</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>570.000</b>	<b>45.000</b>			
<b>Summe</b>	<b>-630.000</b>	<b>-405.000</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-450.000</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>570.000</b>	<b>45.000</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-630.000</b>	<b>-405.000</b>			

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Teilhaushalt 8: Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften**

Meppen

**abgebildeter Produktbereich:****Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:**

Produktbereich 11: Innere Verwaltung  
 Produktbereich 25, 26, 27, 28: Kultur und Wissenschaft  
 Produktbereich 52: Bauen und Wohnen  
 Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppen/Produkte:****Produktgruppe 111: Verwaltungssteuerung u. -service**

Produkt 111-150: Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

**Produktgruppe 252: Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen**

Produkt 252-010: Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege

**Produktgruppe 261: Theater**

Produkt 261-010: Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde

**Produktgruppe 263: Musikschule**

Produkt 263-010: Musikschule

**Produktgruppe 272: Büchereien**

Produkt 272-010: Büchereien

**Produktgruppe 281: Kulturpflege**

Produkt 281-010: Kultur- und Heimatpflege

**Produktgruppe 522: Wohnbauförderung**

Produkt 522-020: Bereitstellung u. Bewirtsch. von unbebauten Grundstücken

**Produktgruppe 551: Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Produkt 551-020: Sonstige Erholungseinrichtungen

**Budgetverantwortlich:**

Fachbereichsleiter Klaus Keller

**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.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke			-317.600	-19.600	-5.600	-3.600
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-119.438	-100.700	-100.700	-100.700	-100.700	-100.700
1.04	+ sonstige Transfererträge	-249					
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-785	-500	-750	-750	-750	-750
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-836.794	-786.400	-731.400	-731.400	-731.400	-731.400
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.779	-104.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-9.091					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-946.578</b>	<b>-992.300</b>	<b>-1.205.150</b>	<b>-907.150</b>	<b>-893.150</b>	<b>-891.150</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	908.484	1.038.900	966.200	991.800	1.018.300	1.045.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	32.629	9.900	7.500	7.500	7.500	7.500
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	51.115	34.000	39.000	39.000	39.000	39.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	336.493	362.500	457.000	327.000	327.000	327.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	102.067	292.000	770.000	281.100	281.100	281.100
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	167.023	247.500	291.000	295.900	299.800	303.900
2.03.2	- Mieten, Pachten	124.265	133.300	85.300	81.300	81.300	81.300
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	13.090	92.200	70.200	70.200	70.200	70.200
2.04	- Abschreibungen	585.727	850.300	839.400	834.000	834.000	834.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	593.130	637.000	639.500	623.000	620.500	623.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.003	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	239.362	266.500	286.500	306.500	306.500	306.500
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.241.388</b>	<b>4.086.300</b>	<b>4.573.800</b>	<b>3.979.500</b>	<b>4.007.400</b>	<b>4.041.200</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.294.810</b>	<b>3.094.000</b>	<b>3.368.650</b>	<b>3.072.350</b>	<b>3.114.250</b>	<b>3.150.050</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.230.808					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	38.072					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.192.736</b>					
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.102.074</b>	<b>3.094.000</b>	<b>3.368.650</b>	<b>3.072.350</b>	<b>3.114.250</b>	<b>3.150.050</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.536	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.096	49.100	51.900	51.200	52.100	53.000
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.560</b>	<b>46.700</b>	<b>49.500</b>	<b>48.700</b>	<b>49.600</b>	<b>50.500</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.145.634</b>	<b>3.140.700</b>	<b>3.418.150</b>	<b>3.121.050</b>	<b>3.163.850</b>	<b>3.200.550</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			317.600	19.600	5.600	3.600
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	785	500	750	750	750	750
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	863.010	786.400	731.400	731.400	731.400	731.400
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.688	104.700	54.700	54.700	54.700	54.700
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>843.107</b>	<b>891.600</b>	<b>1.104.450</b>	<b>806.450</b>	<b>792.450</b>	<b>790.450</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-823.730	-955.400	-915.000	-939.500	-964.900	-991.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-7.241	-9.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-758.140	-1.161.500	-1.712.500	-1.094.500	-1.098.400	-1.102.500
02.06	- Transferauszahlungen	-600.526	-637.000	-639.500	-623.000	-620.500	-623.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-327.409	-388.700	-408.700	-428.700	-428.700	-428.700
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.517.046</b>	<b>-3.152.500</b>	<b>-3.683.200</b>	<b>-3.093.200</b>	<b>-3.120.000</b>	<b>-3.152.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.673.939</b>	<b>-2.260.900</b>	<b>-2.578.750</b>	<b>-2.286.750</b>	<b>-2.327.550</b>	<b>-2.362.250</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	25.000	170.000	25.100	705.000	1.500.000	
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	1.695.145	400.000	4.767.700	795.000	300.000	300.000
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.720.145</b>	<b>570.000</b>	<b>4.792.800</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>300.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-294.378	-420.000	-860.000	-510.000	-510.000	-510.000
05.02	- Baumaßnahmen	-4.625.781	-500.000	-570.000	-1.590.000	-2.700.000	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.021	-12.000	-56.500			
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-250.854	-422.000	-220.000	-205.000	-200.000	-200.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.198.035</b>	<b>-1.354.000</b>	<b>-1.706.500</b>	<b>-2.305.000</b>	<b>-3.410.000</b>	<b>-710.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.477.890</b>	<b>-784.000</b>	<b>3.086.300</b>	<b>-805.000</b>	<b>-1.610.000</b>	<b>-410.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-5.151.829</b>	<b>-3.044.900</b>	<b>507.550</b>	<b>-3.091.750</b>	<b>-3.937.550</b>	<b>-2.772.250</b>
<b>08.</b>	<b>Eln- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.151.829</b>	<b>-3.044.900</b>	<b>507.550</b>	<b>-3.091.750</b>	<b>-3.937.550</b>	<b>-2.772.250</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service				
<b>Produkt</b>	111-150	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung				
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften					
<b>Verantwortl. Person</b>	Klaus Keller					
<b>Deckungsvermerk</b>						
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).						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Bereitstellung u. Bewirtschaftung des bebauten u. unbebauten Grundbesitzes einschl. des Forstbestandes Abschluss von Miet-, Pacht- und Nutzungsverträgen Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung Erwerb und Veräußerung von Grundstücken Verwaltung der grundstücksbezogenen Rechte und Lasten						
<b>Zielgruppe</b>						
Fachbereiche, Mieter, Pächter, Nutzer						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Auftrag des Rates und der Verwaltungsleitung						
<b>Politisches Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss, Rat						
<b>Zielplanung</b>						
Verantwortliche Verwaltung durch Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens und effiziente Bewirtschaftung. Zeitnahe Bereitstellung städt. Liegenschaften für die Nutzer.						
<b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>						
Wirtschaftlichkeitsberechnung zur Nutzung bzw. Verkauf städt. Wohnungen. Aufbau eines Gebäudemanagementsystems.						
<b>Konkrete Ziele</b>						
1. Veräußerung von nicht mehr benötigten Liegenschaften 2. Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
Waldfläche in ha	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
zu betreuende Immobilien insgesamt	140,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
vermietete Objekte im Produkt 111-150	40,00	58,00	40,00	58,00	58,00	58,00
Ergebnis -vermietete Objekte im Produkt	-285.585,43	-673.600,00	-798.450,00	-674.850,00	-699.150,00	-710.850,00
1. Veräußerung v. nicht benötigten Liegenschaften/%	100,00	100,00	100,00			
2. Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen/%	50,00	100,00	100,00			
3. Schaffung von Kompensationsflächen in %	50,00					

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung**  
**Produktinformation**

Meppen

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke			-2.000	-16.000	-2.000	
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-21.243	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
1.04	+ sonstige Transfererträge	-249					
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-785	-500	-750	-750	-750	-750
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-809.463	-742.300	-687.200	-687.200	-687.200	-687.200
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.636	-100.700	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-5.400					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-809.504</b>	<b>-853.400</b>	<b>-750.550</b>	<b>-764.550</b>	<b>-750.550</b>	<b>-748.550</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	326.503	394.100	324.600	333.400	342.600	351.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	18.718	5.600	3.400	3.400	3.400	3.400
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	24.790	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	82.189	290.000	435.000	300.000	300.000	300.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	80.596	267.000	252.900	252.900	252.900	252.900
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	95.866	121.400	158.100	160.300	162.200	164.400
2.03.2	- Mieten, Pachten	72.585	78.600	30.600	26.600	26.600	26.600
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.04	- Abschreibungen	283.406	281.400	275.000	273.700	272.600	272.600
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	578					
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.679	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	117.895	164.000	184.000	204.000	204.000	204.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.123.805</b>	<b>1.640.600</b>	<b>1.699.100</b>	<b>1.589.800</b>	<b>1.599.800</b>	<b>1.611.200</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>314.301</b>	<b>787.200</b>	<b>948.550</b>	<b>825.250</b>	<b>849.250</b>	<b>862.650</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>314.301</b>	<b>787.200</b>	<b>948.550</b>	<b>825.250</b>	<b>849.250</b>	<b>862.650</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.536	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.907	34.600	37.000	36.200	36.800	37.400
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.371</b>	<b>32.200</b>	<b>34.600</b>	<b>33.700</b>	<b>34.300</b>	<b>34.900</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>343.672</b>	<b>819.400</b>	<b>983.150</b>	<b>858.950</b>	<b>883.550</b>	<b>897.550</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.000	16.000	2.000	
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	785	500	750	750	750	750
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	835.478	742.300	687.200	687.200	687.200	687.200
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.636	100.700	50.700	50.700	50.700	50.700
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>808.627</b>	<b>843.500</b>	<b>740.650</b>	<b>754.650</b>	<b>740.650</b>	<b>738.650</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-278.510	-346.800	-301.500	-309.800	-318.500	-327.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-4.154	-5.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-339.951	-774.000	-890.600	-753.800	-755.700	-757.900
02.06	- Transferauszahlungen	-578					
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-135.948	-185.500	-205.500	-225.500	-225.500	-225.500
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-759.140</b>	<b>-1.311.900</b>	<b>-1.401.000</b>	<b>-1.292.500</b>	<b>-1.303.100</b>	<b>-1.314.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.487</b>	<b>-468.400</b>	<b>-660.350</b>	<b>-537.850</b>	<b>-562.450</b>	<b>-575.350</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			10.100		1.500.000	
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>10.100</b>		<b>1.500.000</b>	
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.000				
05.02	- Baumaßnahmen			-70.000	-230.000	-2.700.000	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-14.500			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-10.000</b>	<b>-84.500</b>	<b>-230.000</b>	<b>-2.700.000</b>	
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-10.000</b>	<b>-74.400</b>	<b>-230.000</b>	<b>-1.200.000</b>	
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>49.487</b>	<b>-478.400</b>	<b>-734.750</b>	<b>-767.850</b>	<b>-1.762.450</b>	<b>-575.350</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>49.487</b>	<b>-478.400</b>	<b>-734.750</b>	<b>-767.850</b>	<b>-1.762.450</b>	<b>-575.350</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Investitionen Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung					
Meppen					
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung			
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service			
<b>Produkt</b>	111-150	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
<b>111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>					
I22-111-04 Sanierung/Anbau Herzog-Arenberg-Straße 9	-1.500.000		-70.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.500.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-3.000.000		-70.000		
I22-111-07 Einführung einer Energiemanagementsoftware	-4.400		-4.400		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	10.100		10.100		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-14.500		-14.500		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.014.500</b>		<b>-84.500</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.510.100</b>		<b>10.100</b>		
<b>Summe</b>	<b>-1.504.400</b>		<b>-74.400</b>		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.014.500</b>		<b>-84.500</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.510.100</b>		<b>10.100</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.504.400</b>		<b>-74.400</b>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 252-010 Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)				
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
<b>Produkt</b>	252-010	Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege				
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften					
<b>Verantw. Person</b>	Klaus Keller					
<b>Deckungsvermerk</b>						
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).						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Planung und Durchführung von Ausstellungen und Messen Unterstützung des Kunstkreises und sonstiger künstlerischer Vereine und Institutionen						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Ratsbeschluss						
<b>Politisches Gremium</b>						
Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur						
<b>Zielplanung</b>						
Erhalt, Förderung und Ausbau des kulturellen Angebots in der Stadt Meppen						
<b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>						
Konzeptionierung von Sonderausstellungen. Evaluierung und Weiterentwicklung des Angebots, Verbesserung der räumlichen Situation des Kunstkreises.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
Anzahl der Besucher im Stadtmuseum	100,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Zuschussbetrag pro Einwohner	7,14	9,91	10,53	10,77	10,97	11,15

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 252-010 Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke			-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-18.864	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-11.016	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.858	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-37.738</b>	<b>-29.000</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>	<b>-32.600</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	56.675	98.700	120.900	124.200	127.700	131.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	601					
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	21.663	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	11.452	10.800	14.000	14.000	14.000	14.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	18.336	40.200	35.600	36.800	37.600	38.300
2.03.2	- Mieten, Pachten	2.883	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	5.857	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2.04	- Abschreibungen	51.926	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	63.860	75.000	75.000	77.500	75.000	77.500
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.959	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	13.388	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.600</b>	<b>391.600</b>	<b>418.400</b>	<b>427.400</b>	<b>429.200</b>	<b>436.000</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>256.862</b>	<b>362.600</b>	<b>385.800</b>	<b>394.800</b>	<b>396.600</b>	<b>403.400</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>256.862</b>	<b>362.600</b>	<b>385.800</b>	<b>394.800</b>	<b>396.600</b>	<b>403.400</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>256.862</b>	<b>362.600</b>	<b>385.800</b>	<b>394.800</b>	<b>396.600</b>	<b>403.400</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 252-010 Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.600	3.600	3.600	3.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	11.096	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.748	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.843</b>	<b>11.400</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-56.486	-98.700	-120.900	-124.200	-127.700	-131.300
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-65.817	-81.900	-86.500	-89.700	-90.500	-91.200
02.06	- Transferauszahlungen	-63.860	-75.000	-75.000	-77.500	-75.000	-77.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59.805	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.968</b>	<b>-341.600</b>	<b>-368.400</b>	<b>-377.400</b>	<b>-379.200</b>	<b>-386.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.124</b>	<b>-330.200</b>	<b>-353.400</b>	<b>-362.400</b>	<b>-364.200</b>	<b>-371.000</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	5.000	150.000				
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>150.000</b>				
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-224.036	-500.000		-250.000		
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-224.036</b>	<b>-500.000</b>		<b>-250.000</b>		
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-219.036</b>	<b>-350.000</b>		<b>-250.000</b>		
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-450.160</b>	<b>-680.200</b>	<b>-353.400</b>	<b>-612.400</b>	<b>-364.200</b>	<b>-371.000</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-450.160</b>	<b>-680.200</b>	<b>-353.400</b>	<b>-612.400</b>	<b>-364.200</b>	<b>-371.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

## Investitionen Produkt 252-010 Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege

Meppen

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	252-010	Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
<b>252-010 Museen, Sammlungen, Biblioth., Kunstpfl.</b>					
I21-252-01 Restaurierung/Sanierung Kunstzentrum	-600.000	-350.000		-250.000	
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	150.000	150.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-750.000	-500.000			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-750.000</b>	<b>-500.000</b>		<b>-250.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>Summe</b>	<b>-600.000</b>	<b>-350.000</b>		<b>-250.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-750.000</b>	<b>-500.000</b>		<b>-250.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-600.000</b>	<b>-350.000</b>		<b>-250.000</b>	

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Verpflichtungserm. Produkt 252-010 Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege							
Meppen							
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
V21-252-01 Restaurierung/Sanierung Kunstzentrum					-250.000		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Produkt 261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde**  
**Produktinformation**

Meppen

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
<b>Produktgruppe</b>	261	Theater
<b>Produkt</b>	261-010	Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde

**Verantw. Org.einheit** FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

**Verantwortl. Person** Klaus Keller

**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**

Unterstützung der Angebote der Theatergemeinde und der Emsl. Freilichtspiele

**Zielgruppe**

Alle an Theater interessierten Einwohner/Innen sowie Gäste

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur

**Zielplanung**

Erhalt und Förderung der Angebote in der Stadt Meppen

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	171.611	178.800	179.200	184.300	189.500	194.900
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	104.835					
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.243	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten			15.000	15.000	15.000	15.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand		500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	18.458	231.800	231.700	230.500	230.500	230.500
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	42.570	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>563.819</b>	<b>689.100</b>	<b>704.400</b>	<b>708.300</b>	<b>713.500</b>	<b>718.900</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>563.819</b>	<b>689.100</b>	<b>704.400</b>	<b>708.300</b>	<b>713.500</b>	<b>718.900</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>563.819</b>	<b>689.100</b>	<b>704.400</b>	<b>708.300</b>	<b>713.500</b>	<b>718.900</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.091	9.900	10.300	10.200	10.400	10.600
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.091</b>	<b>9.900</b>	<b>10.300</b>	<b>10.200</b>	<b>10.400</b>	<b>10.600</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>572.910</b>	<b>699.000</b>	<b>714.700</b>	<b>718.500</b>	<b>723.900</b>	<b>729.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-171.013	-178.800	-179.200	-184.300	-189.500	-194.900
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-106.674	-1.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
02.06	- Transferauszahlungen	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.841	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-545.527</b>	<b>-457.300</b>	<b>-472.700</b>	<b>-477.800</b>	<b>-483.000</b>	<b>-488.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-545.527</b>	<b>-457.300</b>	<b>-472.700</b>	<b>-477.800</b>	<b>-483.000</b>	<b>-488.400</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-2.628.238					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000				
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-35.000	-172.000	-10.000			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.663.238</b>	<b>-182.000</b>	<b>-10.000</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.663.238</b>	<b>-182.000</b>	<b>-10.000</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.208.766</b>	<b>-639.300</b>	<b>-482.700</b>	<b>-477.800</b>	<b>-483.000</b>	<b>-488.400</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.208.766</b>	<b>-639.300</b>	<b>-482.700</b>	<b>-477.800</b>	<b>-483.000</b>	<b>-488.400</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

## Investitionen Produkt 261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde

Meppen

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
<b>Produktgruppe</b>	261	Theater
<b>Produkt</b>	261-010	Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
<b>261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde</b>					
110-261-01 Theater - Anschaffung Inventar	-79.000	-69.000	-10.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-45.000	-45.000			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-34.000	-24.000	-10.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-79.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-10.000</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>					
<b>Summe</b>	<b>-79.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-10.000</b>		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-79.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-10.000</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-79.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-10.000</b>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 263-010 Musikschule</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschulen
<b>Produkt</b>	263-010	Musikschule
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	
<b>Verantw. Person</b>	Klaus Keller	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<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>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Unterstützung und Betrieb der Musikschule des Emslandes e.V. (Bewirtschaftung des Schulgebäudes, Ausstattung der Schule, Unterhaltung des Schulgebäudes)		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler/Innen der Musikschule des Emslandes e.V., alle an Musikinteressierte		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschluss		
<b>Politisches Gremium</b>		
Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur		
<b>Zielplanung</b>		
Sicherstellung der Angebote der Musikschule		
<b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>		
Anbau eines Lagerraums und Verbesserung der Barrierefreiheit		



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 263-010 Musikschule							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-57	-100	-100	-100	-100	-100
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-57</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	47.627	56.300	52.900	54.300	55.700	57.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	75	500	500	500	500	500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	14.064	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	2.217	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	22.922	25.500	29.600	30.300	30.800	31.400
2.04	- Abschreibungen	19.277	18.900	18.700	18.700	18.700	18.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	166.656	178.500	176.000	178.500	178.500	178.500
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	898	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>273.849</b>	<b>294.800</b>	<b>292.800</b>	<b>302.400</b>	<b>304.300</b>	<b>306.300</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>273.792</b>	<b>294.700</b>	<b>292.700</b>	<b>302.300</b>	<b>304.200</b>	<b>306.200</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>273.792</b>	<b>294.700</b>	<b>292.700</b>	<b>302.300</b>	<b>304.200</b>	<b>306.200</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.742	4.300	4.300	4.500	4.600	4.700
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.742</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>278.534</b>	<b>299.000</b>	<b>297.000</b>	<b>306.800</b>	<b>308.800</b>	<b>310.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 263-010 Musikschule							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-47.460	-56.300	-52.900	-54.300	-55.700	-57.100
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-39.224	-32.000	-36.100	-41.800	-42.300	-42.900
02.06	- Transferauszahlungen	-166.656	-178.500	-176.000	-178.500	-178.500	-178.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.345	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.685</b>	<b>-275.900</b>	<b>-274.100</b>	<b>-283.700</b>	<b>-285.600</b>	<b>-287.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.685</b>	<b>-275.900</b>	<b>-274.100</b>	<b>-283.700</b>	<b>-285.600</b>	<b>-287.600</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-4.760					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-2.000			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.760</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.760</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-259.445</b>	<b>-277.900</b>	<b>-276.100</b>	<b>-283.700</b>	<b>-285.600</b>	<b>-287.600</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-259.445</b>	<b>-277.900</b>	<b>-276.100</b>	<b>-283.700</b>	<b>-285.600</b>	<b>-287.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

## Investitionen Produkt 263-010 Musikschule

Meppen

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschulen
<b>Produkt</b>	263-010	Musikschule

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
<b>263-010 Musikschule</b>					
I07-263-01 Musikschule - Anschaffung Inventar	-30.000	-28.000	-2.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-30.000	-28.000	-2.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-2.000</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>					
<b>Summe</b>	<b>-30.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-2.000</b>		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-2.000</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-30.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-2.000</b>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 272-010 Büchereien</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	272-010	Büchereien
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	
<b>Verantw. Person</b>	Klaus Keller	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<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>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Unterstützung der Arbeit der Büchereien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohnerinnen und Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschluss		
<b>Politisches Gremium</b>		
Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur		
<b>Zielplanung</b>		
Aufrechterhaltung der Serviceleistung für Einwohner/Innen zur Information und Unterhaltung		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 272-010 Büchereien							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-209					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-209</b>					
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	7.253	7.500	7.200	7.300	7.400	7.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	788	200	200	200	200	200
2.04	- Abschreibungen	24.969	15.900	11.800	9.300	9.300	9.300
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	128.500	145.000	150.000	128.500	128.500	128.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	549	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.059</b>	<b>169.600</b>	<b>170.200</b>	<b>146.300</b>	<b>146.400</b>	<b>146.500</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.850</b>	<b>169.600</b>	<b>170.200</b>	<b>146.300</b>	<b>146.400</b>	<b>146.500</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>161.850</b>	<b>169.600</b>	<b>170.200</b>	<b>146.300</b>	<b>146.400</b>	<b>146.500</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>161.850</b>	<b>169.600</b>	<b>170.200</b>	<b>146.300</b>	<b>146.400</b>	<b>146.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-010 Büchereien							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-5.254	-5.400	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-175	-200	-200	-200	-200	-200
02.06	- Transferauszahlungen	-128.500	-145.000	-150.000	-128.500	-128.500	-128.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-549	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.478</b>	<b>-151.600</b>	<b>-156.800</b>	<b>-135.400</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.478</b>	<b>-151.600</b>	<b>-156.800</b>	<b>-135.400</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.600</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen				5.000		
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				<b>5.000</b>		
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000			
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-15.000	-45.000				
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-20.000</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-149.478</b>	<b>-196.600</b>	<b>-176.800</b>	<b>-130.400</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.600</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-149.478</b>	<b>-196.600</b>	<b>-176.800</b>	<b>-130.400</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Investitionen Produkt 272-010 Büchereien					
Meppen					
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)			
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien			
<b>Produkt</b>	272-010	Büchereien			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
<b>272-010 Büchereien</b>					
I22-272-01 Erneuerung Beleuchtung Stadtbibliothek KÖB	-15.000		-20.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	5.000				
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-20.000		-20.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.000</b>				
<b>Summe</b>	<b>-15.000</b>		<b>-20.000</b>		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>5.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-15.000</b>		<b>-20.000</b>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)				
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
<b>Produkt</b>	281-010	Kultur- und Heimatpflege				
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften					
<b>Verantw. Person</b>	Klaus Keller					
<b>Deckungsvermerk</b>						
<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 Erträge bei kulturellen Veranstaltungen/KULTOURSommer sind zweckgebunden für Aufwendungen für Veranstaltungen/KULTOURSommer.</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>						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Förderung und Durchführung kultureller Veranstaltungen Förderung und Erhalt des Brauchtums						
<b>Zielgruppe</b>						
Einwohner/Innen und Gäste Alle am Brauchtum Interessierten						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Ratsbeschluss						
<b>Politisches Gremium</b>						
Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur						
<b>Zielplanung</b>						
Aufrechterhaltung und Optimierung des kulturellen Angebotes für alle Einwohner/Innen und sonstige Interessierte. Verbesserung des Netzwerkes unter den Kulturträgern in der Stadt Erhalt historischer Gebäude, Unterstützung der Vereine						
<b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>						
Förderung des kulturellen Angebots						
<b>Konkrete Ziele</b>						
Mindestens 2 Treffen des Kulturwerkes Meppen arrangieren.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
Treffen des Kulturwerkes Meppen	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Zuschussbetrag pro Einwohner	6,91	9,36	8,09	8,11	8,30	8,39



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-56.340	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-13.551	-16.700	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.155					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-71.046</b>	<b>-70.900</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-71.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	133.449	143.400	121.800	124.600	127.500	130.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	4.359	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	8.357	57.500	7.000	5.000	5.000	5.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	5.485	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	16.932	21.600	24.700	25.000	25.200	25.400
2.03.2	- Mieten, Pachten	43.269	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	2.317	55.700	35.700	35.700	35.700	35.700
2.04	- Abschreibungen	64.009	60.200	60.100	59.700	59.700	59.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	8.536	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.949	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	13.032	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.794</b>	<b>456.600</b>	<b>367.400</b>	<b>368.100</b>	<b>371.200</b>	<b>374.400</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>248.748</b>	<b>385.700</b>	<b>296.400</b>	<b>297.100</b>	<b>300.200</b>	<b>303.400</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>248.748</b>	<b>385.700</b>	<b>296.400</b>	<b>297.100</b>	<b>300.200</b>	<b>303.400</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>248.748</b>	<b>385.700</b>	<b>296.400</b>	<b>297.100</b>	<b>300.200</b>	<b>303.400</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	13.556	16.700	16.800	16.800	16.800	16.800
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.556</b>	<b>16.700</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-122.157	-132.000	-113.000	-115.600	-118.300	-121.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-967	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-77.905	-190.500	-123.100	-121.400	-121.600	-121.800
02.06	- Transferauszahlungen	-15.932	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.348	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.309</b>	<b>-385.000</b>	<b>-298.500</b>	<b>-299.400</b>	<b>-302.300</b>	<b>-305.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.753</b>	<b>-368.300</b>	<b>-281.700</b>	<b>-282.600</b>	<b>-285.500</b>	<b>-288.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			15.000	700.000		
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>15.000</b>	<b>700.000</b>		
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen			-500.000	-1.110.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.521		-20.000			
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen		-5.000	-10.000	-5.000		
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.521</b>	<b>-5.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-1.115.000</b>		
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.521</b>	<b>-5.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-415.000</b>		
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-237.274</b>	<b>-373.300</b>	<b>-796.700</b>	<b>-697.600</b>	<b>-285.500</b>	<b>-288.500</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-237.274</b>	<b>-373.300</b>	<b>-796.700</b>	<b>-697.600</b>	<b>-285.500</b>	<b>-288.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Investitionen Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege					
Meppen					
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)			
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
<b>Produkt</b>	281-010	Kultur- und Heimatpflege			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
<b>281-010 Kulturpflege</b>					
I07-281-01 Förderung kultureller Vereine	-84.000	-69.000	-10.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-74.000	-59.000	-10.000		
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-10.000	-10.000			
I21-281-01 Dorfgemeinschaftshaus Rühle	-910.000		-500.000	-1.110.000	
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	700.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-1.610.000		-500.000		
I22-281-01 Einrichtung freien Wlan's Koppelschleuse/Museum	-5.000		-5.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	15.000		15.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-20.000		-20.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.714.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-1.110.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>715.000</b>		<b>15.000</b>		
<b>Summe</b>	<b>-999.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-1.110.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.714.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-1.110.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>715.000</b>		<b>15.000</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-999.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-1.110.000</b>	

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Verpflichtungserm. Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege**

Meppen

Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
V21-281-01 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Rühle					-1.110.000		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Produkt 522-020 Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken**  
**Produktinformation**

Meppen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	522-020	Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken

**Verantw. Org.einheit** FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

**Verantwrtl. Person** Klaus Keller

**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**

Zentrale Bereitstellung u. Bewirtschaftung von unbebauten Wohngrundstücken  
 Beschaffung und Bewirtschaftung der Bauerwartungsflächen für die vorgenannten Zwecke

**Zielgruppe**

Private Grundstückskäufer

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse und Aufträge der Verwaltungsleitung

**Politisches Gremium**

Verwaltungsausschuss, Rat

**Zielplanung**

Zeitnahe und vorausschauende Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 522-020 Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke			-312.000			
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-20.257	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.153					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-22.410</b>	<b>-16.300</b>	<b>-328.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	159.473	154.100	153.600	157.700	161.900	166.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	8.125	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	24.565	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.		1.000	480.000	1.000	1.000	1.000
2.04	- Abschreibungen	105.757	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32	100	100	100	100	100
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.952</b>	<b>306.700</b>	<b>785.100</b>	<b>310.200</b>	<b>314.400</b>	<b>318.900</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>275.542</b>	<b>290.400</b>	<b>456.800</b>	<b>293.900</b>	<b>298.100</b>	<b>302.600</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.230.808					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	38.072					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.192.736</b>					
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-917.194</b>	<b>290.400</b>	<b>456.800</b>	<b>293.900</b>	<b>298.100</b>	<b>302.600</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-917.194</b>	<b>290.400</b>	<b>456.800</b>	<b>293.900</b>	<b>298.100</b>	<b>302.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-020 Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			312.000			
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>312.000</b>			
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-138.581	-133.000	-137.200	-140.900	-144.700	-148.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.803	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-23.962	-26.000	-505.000	-26.000	-26.000	-26.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32	-100	-100	-100	-100	-100
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.379</b>	<b>-161.600</b>	<b>-644.700</b>	<b>-169.400</b>	<b>-173.200</b>	<b>-177.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.379</b>	<b>-161.600</b>	<b>-332.700</b>	<b>-169.400</b>	<b>-173.200</b>	<b>-177.300</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	20.000	20.000				
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	1.695.145	400.000	4.767.700	795.000	300.000	300.000
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.715.145</b>	<b>420.000</b>	<b>4.767.700</b>	<b>795.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-294.378	-410.000	-860.000	-510.000	-510.000	-510.000
05.02	- Baumaßnahmen	-20.079					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.500					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-200.854	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-539.812</b>	<b>-610.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.175.333</b>	<b>-190.000</b>	<b>3.707.700</b>	<b>85.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>1.010.954</b>	<b>-351.600</b>	<b>3.375.000</b>	<b>-84.400</b>	<b>-583.200</b>	<b>-587.300</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.010.954</b>	<b>-351.600</b>	<b>3.375.000</b>	<b>-84.400</b>	<b>-583.200</b>	<b>-587.300</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Investitionen Produkt 522-020 Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken					
Meppen					
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen			
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung			
<b>Produkt</b>	522-020	Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2025)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2021)	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024
<b>522-020 Bereitstell. und Bewirtsch.von unbeb. Grundstücken</b>					
I07-522-04 Grundstücke, An- und Verkauf	10.247.700	6.435.000	3.917.700	-500.000	
04.03 + Veräuß.v.Sachanl.,sonst.unbebaute Grdst,imm.VG	20.592.700	14.430.000	4.767.700		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.345.000	-7.995.000	-850.000		
I07-522-05 eigene Grundstücke - Erschließungs-/Kanalbaubeitr.	-860.000	-820.000	-10.000		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-860.000	-820.000	-10.000		
I08-522-01 Städtebauliches Familienförderprogramm	-2.560.000	-1.760.000	-200.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	40.000	40.000			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-2.350.000	-1.550.000	-200.000		
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-250.000	-250.000			
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-13.805.000</b>	<b>-10.615.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-500.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>20.632.700</b>	<b>14.470.000</b>	<b>4.767.700</b>		
<b>Summe</b>	<b>6.827.700</b>	<b>3.855.000</b>	<b>3.707.700</b>	<b>-500.000</b>	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-13.805.000</b>	<b>-10.615.000</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-500.000</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>20.632.700</b>	<b>14.470.000</b>	<b>4.767.700</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.827.700</b>	<b>3.855.000</b>	<b>3.707.700</b>	<b>-500.000</b>	



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

**Verpflichtungserm. Produkt 522-020 Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken**

Meppen

Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
V07-522-04 Grundstücke, An- und Verkauf					-500.000		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentlicher Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	551-020	Sonstige Erholungseinrichtungen
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	
<b>Verantwrtl. Person</b>	Klaus Keller	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<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>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Verwaltung und Betrieb der sonstigen Erholungseinrichtungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Alle Erholungssuchenden		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschluss		
<b>Politisches Gremium</b>		
Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren		
<b>Zielplanung</b>		
Sicherung des Freizeitangebots		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.678	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-2.763	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-174					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.615</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.600</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	5.893	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	639	200	200	200	200	200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	-16	500	500	500	500	500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	105.386	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	1.074	2.500	12.400	2.500	2.500	2.500
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	12.966	38.800	28.000	28.500	29.000	29.400
2.03.2	- Mieten, Pachten	5.528	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	4.917	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.04	- Abschreibungen	17.924	68.100	68.100	68.100	69.200	69.200
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	51.031	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.511</b>	<b>137.300</b>	<b>136.400</b>	<b>127.000</b>	<b>128.600</b>	<b>129.000</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>199.896</b>	<b>114.700</b>	<b>113.800</b>	<b>104.400</b>	<b>106.000</b>	<b>106.400</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>199.896</b>	<b>114.700</b>	<b>113.800</b>	<b>104.400</b>	<b>106.000</b>	<b>106.400</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356	300	300	300	300	300
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>356</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200.252</b>	<b>115.000</b>	<b>114.100</b>	<b>104.700</b>	<b>106.300</b>	<b>106.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.881	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.081</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-4.270	-4.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-142	-200	-200	-200	-200	-200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-104.607	-55.600	-54.700	-45.300	-45.800	-46.200
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-52.542	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.561</b>	<b>-67.600</b>	<b>-67.000</b>	<b>-57.600</b>	<b>-58.100</b>	<b>-58.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.480</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.000</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-1.748.668					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.748.668</b>					
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.748.668</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.907.148</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.000</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.500</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.907.148</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.000</b>	<b>-37.600</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Meppen							
Tellhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
0	Verwaltungsleitung	-637.000	3.956.700	3.319.700			
1	FB 1 Personal und Zentrale Dienste	-570.100	3.852.800	3.282.700			
2	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	-56.138.800	22.956.500	-33.182.300	-2.102.700		-2.102.700
3	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	-2.553.400	6.413.900	3.860.500			
4	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	-2.206.900	15.548.200	13.341.300			
5	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	-520.250	1.767.700	1.247.450			
6.0	FB 6.0 Bauverwaltung	-152.100	748.100	596.000			
6.1	FB 6.1 Stadtplanung	-283.900	1.747.200	1.463.300			
6.2	FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	-643.700	998.700	355.000			
6.3	FB 6.3 Tiefbau	-1.300.600	6.558.400	5.257.800			
8	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	-1.205.150	4.573.800	3.368.650			
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-66.211.900</b>	<b>69.122.000</b>	<b>2.910.100</b>	<b>-2.102.700</b>		<b>-2.102.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

Querschnitt Finanzhaushalt							
Meppen							
Tellhaushalt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
0	Verwaltungsleitung	599.200	-3.542.200	-2.943.000	1.987.800	-2.365.900	-378.100
1	FB 1 Personal und Zentrale Dienste	407.500	-3.431.500	-3.024.000		-7.289.000	-7.289.000
2	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	55.844.700	-22.690.200	33.154.500		-63.000	-63.000
3	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	2.349.800	-5.516.700	-3.166.900	443.800	-929.600	-485.800
4	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	1.877.800	-13.753.400	-11.875.600	169.000	-5.475.600	-5.306.600
5	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	520.250	-1.448.800	-928.550		-25.000	-25.000
6.0	FB 6.0 Bauverwaltung	152.100	-653.500	-501.400		-30.000	-30.000
6.1	FB 6.1 Stadtplanung	48.200	-836.500	-788.300	330.300	-595.000	-264.700
6.2	FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	605.500	-908.400	-302.900		-60.000	-60.000
6.3	FB 6.3 Tiefbau	20.500	-4.120.700	-4.100.200	2.224.000	-3.685.000	-1.461.000
8	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	1.104.450	-3.683.200	-2.578.750	4.792.800	-1.706.500	3.086.300
<b>Gesamtsumme</b>		<b>63.530.000</b>	<b>-60.585.100</b>	<b>2.944.900</b>	<b>9.947.700</b>	<b>-22.224.600</b>	<b>-12.276.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2022

<b>Querschnitt Finanzhaushalt</b>						
Meppen						
<b>Tellhaushalt</b>		<b>Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Veränderung Bestand an Finanzmitteln</b>
0	Verwaltungsleitung	-3.321.100				-3.321.100
1	FB 1 Personal und Zentrale Dienste	-10.313.000				-10.313.000
2	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	33.091.500	10.191.600	-859.600	9.332.000	42.423.500
3	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	-3.652.700				-3.652.700
4	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	-17.182.200				-17.182.200
5	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	-953.550				-953.550
6.0	FB 6.0 Bauverwaltung	-531.400				-531.400
6.1	FB 6.1 Stadtplanung	-1.053.000				-1.053.000
6.2	FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	-362.900				-362.900
6.3	FB 6.3 Tiefbau	-5.561.200				-5.561.200
8	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	507.550				507.550
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-9.332.000</b>	<b>10.191.600</b>	<b>-859.600</b>	<b>9.332.000</b>	

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich**  
**fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
<b>2021</b>				
V18-111-01 Erweiterung/Sanierung Verwaltungsgebäude	5.000.000			
V07-511-05 Stadtumbau rechts der Ems	1.000.000			
V07-522-04 Grundstücke - An- und Verkauf	500.000			
V12-541-14 Innenerschließung Püntkers Patt	515.000			
V20-541-02 Ersatzneubau Hasebrinkbrücke	1.400.000			
<b>2022</b>				
V07-511-05 Stadtumbau rechts der Ems		1.900.000	1.600.000	
V07-522-04 Grundstücke - An- und Verkauf		500.000		
V09-365-01 Kindertagesstätten/Krippenplätze		400.000		
V17-511-01 Dorfentwicklung Bokeloh, Dörgen, Lohe		1.500.000		
V19-211-02 Sanierung Hasebrinkschule		772.000		
V19-211-07 Neubau Grundschule Esterfeld, Versener Str.		6.550.000		
V19-365-01 Kita Esterfeld, Versener Straße		2.200.000		
V20-541-02 Ersatzneubau Hasebrinkbrücke		2.730.000		
V21-126-01 Neubau Feuerwehrhaus		2.000.000	7.000.000	
V21-252-01 Restaurierung/Sanierung Kunstzentrum		250.000		
V21-281-01 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Rühle		1.110.000		
V21-424-02 Erweiterung Skateranlage Nagelshof		250.000		
V22-126-01 Anschaffung Einsatzleitwagen		110.000		
V22-126-03 Aufbau einer Sireneninfrastruktur		300.000		
V22-424-01 Neubau Westtribüne Stadion Lathener Str.		70.000		
V22-541-02 Neubau Fuß- und Radwegebrücke über die Ems		1.925.000		
V22-541-08 Umfahrung L47 Lambertsbrücken (Bypass-Lösung)		250.000		
<b>Insgesamt</b>	<b>8.415.000</b>	<b>22.817.000</b>	<b>8.600.000</b>	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	10.191.600	10.602.600	6.675.400	-



**STELLENPLAN**  
**der**  
**STADT MEPPEN**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2022**

**STELLENPLAN der Stadt Meppen**  
**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

**Haushaltsjahr 2022**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besold.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2021		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen *TIM = Tourist Information Meppen
					tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Beamte auf Zeit</b>								
1	Bürgermeister/in	B 5	1	1	1	0	0	mtl. 330 € Dienstaufwandsentschädigung
2	Erste/r Stadtrat/rätin	B 3	1	1	1	0	0	mtl. 222 € Dienstaufwandsentschädigung
3	Stadtbaurat/rätin	B 2	1	1	1	0	0	mtl. 168 € Dienstaufwandsentschädigung
<b>Laufbahngruppe 2 (2. Einstiegsamt)</b>								
4	Leitende/r Städtische/r Direktor/in	A 16	1	0	0	0	0	
5	Städtische/r Direktor/in	A 15	0	1	1	0	0	
6	Städtische/r Oberrätin/rat	A 14	4	0	0	0	0	
<b>Laufbahngruppe 2 (1. Einstiegsamt)</b>								
7	Baurätin/Baurat mit Zulage	A 13 m.Z.	0	1	1	0	0	Zulage nach Fußnote 1 zu BesGr. A 13
8	Städtische/r Rätin/Rat	A 13	4	6	6	0	0	
9	Stadtamtsrätin/Stadtamtsrat	A 12	2	3	3	0	0	
10	Stadtamtfrau/-amtmann	A 11	11	11	11	0	0	2 Teilzeitbeschäftigte
11	Stadtoberinspektor/in	A 10	16	16	13	2	1	4 Teilzeitbeschäftigte
12	Stadtinspektor/in	A 9	1	1	0	0	1	
<b>Laufbahngruppe 1 (2. Einstiegsamt)</b>								
13	Stadtamtsinspektor/in m.Zul.	A 9 m.Z.	3	3	3	0	0	Zulage nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9; 1x Teilzeit
14	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2	2	2	0	0	1 Teilzeitbeschäftigte
15	Stadthauptsekretär/in	A 8	6	6	6	0	0	5 Teilzeitbeschäftigte
16	Stadtobersekretär/in	A 7	5	2	2	0	0	2 Teilzeitbeschäftigte
17	Stadtsekretär/in	A 6	0	3	3	0	0	
<b>insgesamt</b>			<b>58</b>	<b>58</b>	<b>54</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

**STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsj. 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2021 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ingenieur/in	13	2	2	2	0	
2	Ingenieur/in	12	1	1	1	0	
3	Leitung Rechnungsprüfung	12	1	1	1	0	
4	Leitung Stabsstelle Wirtschaftsförderung	12	1	1	1	0	
5	Ingenieur-in/Geograph-in	11	14	12	10	2	1 Teilzeitbeschäftigte
6	Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte	11	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte
7	Sozialarbeiter/in/Angestellte mit Aufgaben im Sozialerziehungsdienst	S 17	1	1	1	0	
8	Ingenieur/in	10	1	1	1	0	
9	Kostenrechner/in	10	1	1	1	0	
10	Kultursachbearbeiter/in	10	1	2	2	0	
11	Museologin/Museologe	10	1	0	0	0	
12	Citymanager/in	10	2	1	1	0	
13	Informatiker/in	10	1	0	0	0	
14	Sozialarbeiter/innen/Angestellte mit Aufgaben im Sozialerziehungsdienst	S 11b	4	4	4	0	
15	freigestellte/r Personalratsvorsitzende/r	S 11b	1	1	0	1	
16	Museologin/Museologe	9c	0	1	1	0	
17	Verwaltungsangestellte	9c	2	0	0	0	
18	Verwaltungsangestellte	9b	4	2	2	0	3 Teilzeitbeschäftigte
19	Fachinformatiker-in/techn. Angestellte	9b	2	1	0	1	
20	Fachkraft Museumspädagogik	9b	1	0	0	0	Teilzeitbeschäftigte
21	Teamleitung Gerätewartung	9a	1	1	1	0	
22	Verwaltungsangestellte	9a	7	6	6	0	3 Teilzeitbeschäftigte; davon 1x ATZ bis 31.01.2024 kw
23	Fachinformatiker-in/techn. Angestellte	9a	0	2	2	0	
24	Schwimmmeister/in	9a	1	1	1	0	Meisterzulage
25	Techniker/in, Energiemanager/in	9a	3	5	5	0	
26	Veranstaltungskaufrau/-kaufmann	9a	1	1	1	0	
27	Verwaltungsangestellte	8	12	14	14	0	4 Teilzeitbeschäftigte
28	Gerätewart/in	8	0	1	1	0	
29	Schwimmmeister/in	8	2	2	2	0	2x Meisterzulage
30	Bauzeichner-in/Vermessungstechniker-in	8	2	1	1	0	2 Teilzeitbeschäftigte
31	Bühnenmeister/in	8	1	1	1	0	
32	Hortleitungen	S 9	3	3	3	0	3 Teilzeitbeschäftigte
33	Erzieher/innen	S 8a	5	5	5	0	5 Teilzeitbeschäftigte
34	Verwaltungsfachangestellte	7	7	6	6	0	
35	Bauzeichner-in/Vermessungstechniker-in	7	1	2	2	0	1 Teilzeitbeschäftigte
36	Fachinformatiker/techn. Angestellter	7	1	1	1	0	
37	Gerätewart	7	1	0	0	0	
38	Verwaltungsfachangestellte	6	9	9	9	0	5 Teilzeitbeschäftigte
39	Fachinformatiker-in/techn. Angestellte	6	1	1	1	0	
40	Bauzeichner-in/Vermessungstechniker-in	6	1	1	1	0	
41	Sekretär/innen	6	3	2	2	0	3 Teilzeitbeschäftigte; davon 1x ATZ bis 30.11.2022 kw
42	Hausmeister/in	6	1	1	1	0	
43	Schulsekretär/innen	6	9	9	9	0	9 Teilzeitbeschäftigte
44	Erzieher/in	S 4	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte
45	Verwaltungsangestellte	5	1	2	2	0	1 Teilzeitbeschäftigte
46	Schwimmmeistergehilfin/-gehilfe/Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	3	3	3	0	1 Teilzeitbeschäftigte
47	Schulhausmeister/in bzw. Hausmeister Tätigkeit	5	9	9	9	0	2x Bew. Entgeltgruppe 6
48	Boten- und Postdienst, Hausmeister Tätigkeiten	5	1	1	1	0	
49	Gerätewart	5	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte/r
50	Verkehrsüberwacher/in	5	1	0	0	0	Teilzeitbeschäftigte/r
51	Hausmeister/in	4	1	1	1	0	
52	Küchenkräfte	3	2	2	2	0	2 Teilzeitbeschäftigte
53	Raumpfleger/innen und Küchenkräfte	2	74	25	25	0	73 Teilzeitbeschäftigte
54	Küchenkräfte	1	0	10	10	0	
55	Raumpfleger/innen	1	0	39	39	0	
<b>insgesamt</b>			<b>208</b>	<b>202</b>	<b>198</b>	<b>4</b>	<b>ohne Betriebe</b>
<b>Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</b>			<b>266</b>	<b>260</b>	<b>254</b>	<b>6</b>	

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamten und Beamte

Gliederungsnummer Produktbereich Produktgruppe oder Produkte	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2 (2. Einstiegsamt)				Laufbahngruppe 2 (1. Einstiegsamt)					Laufbahngruppe 1 (2. Einstiegsamt)					Zusammen		
		B5	B4	B 3	B 2	A16	A15	A14	A13	A13 m. Z.	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9 m. Z.	A 9	A 8	A 7		A 6	
<b>I Verwaltungsvorstand</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	
111-010	0	Bürgermeister	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
111-010	0	allg. Vertr. Bgm. / Verw. Vorst. FB 8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
111-010, 51-55	6	Stadtbaurat/rätin/ Verw. Vorst. FB 6.0-6.3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
111-010/100	30	Justiziar/ Verw. Vorstand FB 3,4 u. 5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
<b>II Fachbereiche/Untergliederungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	
111-010	0	Büro des Bürgermeisters	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3	
111-050bis090:121-010	1	Personal und Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	8	
111-040	14	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111-120, 611-612	2	Zentrale Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	1	0	7
122-126, 315-400	3	Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	0	1	2	0	2	0	12	
21, 22, 271, 351-010	4	Bildung, Familie, Jugend u. Sport	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	4	
36, 42 u. 551-020																						
31, 363-900, 346, 351	5	Arbeit und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0	1	0	4	1	0	12	
511-005	6.0	Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	4	
511-010, 523-010	6.1	Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
521-010, 111-130	6.2	Bauordnung, Hochbau	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
541, 542, 545, 55	6.3	Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
571-010		Stabsstelle Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
522-020, 252, 261, 263 272, 281, 111-150	8	Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
<b>III Stadwerke Meppen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		siehe gesonderte Stellenpläne																				
<b>Beamte insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	

## II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - früherer Angestelltenbereich-

Gliederungsnummer Produktbereich	Organisationseinheit	Entgeltgruppe																Zusammen	
		14	13	12	11	S17	10	S11b	9c	9b	9a	8	S 9	7	S 8a	6	S4		5
<b>I Verwaltungsvorstand</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Werkleiterin - Stadtwerke - (siehe Stellenpläne der Stadtwerke)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II Fachbereiche/Untergliederungen</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>131</b>
111-010	0 Büro des Bürgermeisters und Sekretariat	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
111-050bis090;121-010	1 Personal und Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	2	0	3	0	1	11
111-110	1 Gleichstellungs- u. Integrationsbeauftragte	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
111-170	3 Personalarbeitsaufgaben	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
111-040	14 Rechnungsprüfungsamt	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
111-120,611-612	2 Zentrale Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	2	0	1	0	0	7
122-126, 315-400	3 Umweltschutz, öffentliche Ordnung und Bürgeramt	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	3	0	6	0	4	17
522-010,54,56,57	4 Bildung, Familie, Jugend u. Sport	0	0	0	0	1	1	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8
21,22,271,351-010	4 Kinderhorte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	0	1	0	9
36,42 u. 551-020	4 Emsbad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3	6
365-010	4 Grundschule Bokeloh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2
424-020-01	4 Grundschulen Fullen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2
211-010-03/-10	4 Maria-Montessori-Schule/Sportplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2
211-010-04 u. -08	4 Grundschulen Rühle und Versen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
211-010-05	4 Gutenbergschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2
211-010-07 u. -09	4 Marienschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2
211-010-11	4 Overbergschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
211-010-12	4 Paul-Gerhardt-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
211-010-13	4 Anne-Frank-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
216-010-02	4 Kard.-v.-Galen-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
216-010-03	4 Sonderschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221-010-01/211-010-06	5 Arbeit und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	0	0	0	0	0	0	8
31, 363-900,346,351	6.0 Bauverwaltung	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	7
511-005	6.1 Stadtplanung	0	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	6
511-010, 523-010	6.2 Bauordnung, Hochbau	0	0	0	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	8
521-010, 111-130	6.3 Tiefbau	0	1	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	6
541,542,545, 55	541-010 Radverkehrsbeauftragte/r	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
571-010	571-010 Stabsstelle Wirtschaftsförderung	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
522-020,252,261, 263	8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	0	0	0	0	0	2	0	0	1	3	3	0	1	0	0	0	0	10
272,281,111-150																			
<b>III Stadtwerke Meppen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
siehe gesonderte Stellenpläne																			
<b>insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>131</b>

### III. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - früherer Arbeiterbereich -

Gliederungsnummer Produktbereich	Organisationseinheit	Entgeltgruppe						Zusammen	
		7	6	5	4	3	2		1
<b>Fachbereich 1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
111-080-01	1 Personal und Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	11	0	11
<b>sonstige Fachbereiche</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>66</b>
126-010-01	3 Feuerschutz	0	0	0	0	0	2	0	2
573-010-01	3 Öffentliche Toiletten	0	0	0	0	0	1	0	1
211-010-03	4 Grundschule Bokeloh	0	0	0	0	0	3	0	3
211-010-04	4 Grundschule Fullen	0	0	0	0	0	2	0	2
211-010-05	4 Maria-Montessori-Schule	0	0	0	0	0	3	0	3
211-010-06	4 Grundschule Hemsen	0	0	0	0	0	1	0	1
211-010-07	4 Astrid-Lindgrin Schule Rühle	0	0	0	0	0	2	0	2
211-010-09	4 Grundschule Versen	0	0	0	0	0	1	0	1
211-010-10	4 Grundschule Hasebrink	0	0	0	0	0	2	0	2
211-010-11	4 Gutenbergschule	0	0	0	0	0	6	0	6
211-010-12	4 Marienschule	0	0	0	0	0	6	0	6
211-010-13	4 Overbergschule	0	0	0	0	0	3	0	3
211-010-14	4 Paul-Gerhardt-Schule	0	0	0	0	0	2	0	2
216-010-02	4 Anne-Frank-Schule	0	0	0	0	1	7	0	8
216-010-03	4 Kard.-v.-Galen-Schule	0	0	0	0	1	8	0	9
221-010-01	4 Sonderschule	0	0	0	0	0	0	0	0
263-010-01	4 Musikschule	0	0	0	0	0	2	0	2
271-010-01	4 Volkshochschule	0	0	0	0	0	3	0	3
551-010-01	4 Jugendheim Kl. Fullen	0	0	0	0	0	0	0	0
365-010-01	4 Kinderhorte	0	0	0	0	0	0	0	0
366-010-01	4 JAM	0	0	0	0	0	1	0	1
424-010-01	4 Hänscharena	0	0	0	0	0	1	0	1
424-010-01	4 Sporthalle Nagelshof	0	0	0	1	0	1	0	2
424-010-01	4 Turnhalle Emslage	0	0	0	0	0	1	0	1
424-010-01	4 Unionstadion	0	0	0	0	0	1	0	1
424-020-01	4 Emsbad	0	0	0	0	0	4	0	4
<b>insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>77</b>

**Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamte,  
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind.**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Besoldungsgruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
insgesamt		0	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				

## Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
2	Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	5	3	
3	Auszubildende/Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	6	6	
4	Auszubildende/Veranstaltungskaufrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1	
5	Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	2	2	Stadtwerke Meppen
6	Auszubildende/Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
7	Auszubildende/Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
8	Auszubildende/Fachang. für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	2	Emsbad
9	Auszubildende/Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	2	Stadtwerke Meppen
10	Auszubildende/Fachkraft f. Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	2	2	Stadtwerke Meppen
11	Auszubildende/Fachkraft f. Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	Stadtwerke Meppen
12	Auszubildende/Baugeräteführer/in	Ausbildungsvergütung	1	1	Stadtwerke Meppen
13	Auszubildende/Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	2	1	Stadtwerke Meppen
14	Auszubildende/Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	2	2	Stadtwerke Meppen
15	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	1	TIM
16	Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)	Praktikantenvergütung	11	9	Schulen, JAM, Museum
17	Jahrespraktikanten (FOS)	Praktikantenvergütung	0	0	
<b>Zusammen</b>			<b>40</b>	<b>36</b>	



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres  01.01.2021 - 1000 Euro- IST-Zahlen	Vorauss. Stand zu Beginn des HH- Jahres 01.01.2022 - 1000 Euro- IST-Zahlen
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	8.583	7.687
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.714	1.439
4. Transferverbindlichkeiten	1.745	481
5. Sonstige Verbindlichkeiten	259	117
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>12.301</b>	<b>9.724</b>

Nachrichtlich:

6. Schulden Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnliche Einrichtungen		
6.1 Stadtwerke (Wasser/Parken)	838	1.098
6.2 Abwasserbetrieb	413	0
6.3 Baubetriebshof	372	308

## Bilanz der Stadt Meppen zum 31.12.2020

AKTIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	PASSIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>11.408.713,17</b>	<b>13.865.658,08</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>238.402.761,64</b>	<b>247.971.194,93</b>
1.2 Lizenzen	258.043,65	219.176,47	1.1 Basis Reinvermögen	143.721.332,68	143.721.332,68
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	23.129,17	1.1.1 Reinvermögen	143.721.332,68	143.721.332,68
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	10.649.044,58	13.329.681,69	1.2 Rücklagen	36.737.215,74	42.427.895,34
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	20.376,98	9.262,27	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	30.182.980,88	35.702.885,38
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	481.247,96	284.408,48	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	6.554.234,86	6.724.999,96
			1.3 Jahresergebnis	5.690.669,60	8.731.712,70
			davon: Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(55.106,93)	(74.744,51)
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>236.823.956,88</b>	<b>245.546.777,04</b>	1.4 Sonderposten	52.253.543,62	53.090.264,21
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	26.736.785,53	26.722.789,06	1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	40.540.007,93	41.320.565,28
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.692.954,61	92.056.047,13	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.096.526,82	6.516.266,35
2.3 Infrastrukturvermögen	109.113.696,03	110.132.352,35	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.617.008,87	5.253.432,58
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	13.540,29	12.549,54	<b>2. Schulden</b>	<b>11.588.967,86</b>	<b>12.420.792,38</b>
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	745.940,40	715.387,98	2.1 Geldschulden	9.484.486,67	8.582.915,25
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.313.264,83	2.609.548,35	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.464.486,67	8.582.915,25
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	5.048.074,14	5.092.657,20	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.698.278,53	1.745.371,30
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.159.701,05	8.205.445,43	2.4 Transferverbindlichkeiten	62.674,40	1.744.879,14
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	62.674,40	1.744.879,14
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	363.528,26	347.626,69
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>23.212.805,16</b>	<b>22.864.997,58</b>	2.5.1 Durchlaufende Posten	159.583,25	142.907,77
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	18.180.040,81	18.180.040,81	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	159.583,25	142.907,77
3.2 Beteiligungen	2.866.421,23	2.891.985,82	2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	107.500,00
3.4 Ausleihungen	25.626,94	25.626,94	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	203.945,01	97.218,92
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.460.671,44	1.062.689,27	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>33.624.894,88</b>	<b>34.930.053,36</b>
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	39.972,91	51.772,75	3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	29.441.097,01	31.316.394,01
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	145.647,20	114.398,50	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	513.873,61	556.783,48
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	494.424,63	538.483,49	3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	482.748,64	135.000,00
			3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuld.	621.338,00	214.755,00
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>11.838.661,50</b>	<b>12.678.771,68</b>	3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	2.565.837,62	2.707.130,87
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>332.487,67</b>	<b>365.836,29</b>	<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>283.616.624,38</b>	<b>295.322.040,67</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>283.616.624,38</b>	<b>295.322.040,67</b>

Vorbelastungen künftiger Haushalte

Übernommene Bürgerschaffen:

davon tatsächlich durch Darlehensaufnahmen des Erschließungsträgers belastet:

Haushaltsreste, Auszahlungen für Investitionen:

Gestundete Beträge:

20.835.000,00 €  
5.800.000,00 €  
13.061.486,75 €  
13.497,76 €

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Bilanz wird festgestellt.

Meppen, den 30. März 2021



(Bürgermeister)

## Jahresabschluss 2020

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Istergebnis Vorjahr	HHR aus Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Veränderung durch Nachtrag	Istergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ist
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-5.491.513,76		-5.490.000,00		-5.484.318,10	-5.681,90
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-22.838.167,52		-26.000.000,00		-23.325.041,36	-2.674.958,64
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-15.587.822,00		-15.900.000,00		-14.729.873,00	-1.170.127,00
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-3.623.405,00		-3.100.000,00		-3.985.868,00	885.868,00
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-1.097.098,69		-1.080.000,00		-692.957,60	-387.042,40
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-1.189.841,68		-1.254.400,00		-1.184.112,95	-70.287,05
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-3.286.840,00		-4.170.000,00		-4.325.912,00	155.912,00
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-1.045.336,00		-1.060.000,00		-3.119.735,00	2.059.735,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.535.819,09		-2.364.800,00		-2.956.876,83	592.076,83
1.04	+ sonstige Transfererträge	-465.519,52		-256.600,00		-687.902,56	431.302,56
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.508.664,68		-2.399.600,00		-2.806.469,29	406.869,29
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.869.134,46		-1.674.200,00		-1.623.129,04	-51.070,96
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.209.005,55		-2.112.400,00		-1.607.003,63	-505.396,37
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-137.195,15		-245.700,00		-112.194,95	-133.505,05
1.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	-281.490,54		-250.400,00		-300.300,00	49.900,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-3.275.994,28		-1.768.700,00		-1.891.104,76	122.404,76
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-67.442.847,92</b>		<b>-69.126.800,00</b>		<b>-68.832.799,07</b>	<b>-294.000,93</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	13.182.368,67		14.421.200,00		13.756.028,64	665.171,36
2.02	- Versorgungsaufwendungen	428.622,64		200.000,00		623.497,57	-423.497,57
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	696.205,54		796.500,00		622.720,31	173.779,69
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	1.232.807,64		1.263.500,00		1.334.497,29	-70.997,29
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.887.854,28		2.279.600,00		1.976.467,19	303.132,81
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	1.715.207,32		1.909.200,00		1.702.514,27	206.685,73
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.597.599,01		1.532.400,00		1.451.696,75	80.703,25
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	1.255.186,18	55.106,93	2.005.500,00		967.562,35	1.037.937,65
2.04	- Abschreibungen	5.989.884,59		6.001.300,00		6.822.136,75	-820.836,75
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	392.298,41		380.000,00		451.838,57	-71.838,57
2.06	- Transferaufwendungen	80.552,00		82.000,00		79.184,00	2.816,00
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	5.757.257,99		6.702.400,00		5.360.527,09	1.341.872,91
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	635.151,15		760.000,00		34.758,75	725.241,25
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	4.190.539,00		2.638.000,00		2.354.173,00	283.827,00
2.06.6.1	- Kreisumlage	16.753.815,00		18.220.000,00		17.956.145,00	263.855,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.372.196,21		1.397.700,00		1.209.502,29	188.197,71
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	4.755.397,79		4.601.200,00		4.638.105,97	-36.905,97
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.922.943,42</b>	<b>55.106,93</b>	<b>65.190.500,00</b>		<b>61.341.355,79</b>	<b>3.849.144,21</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.519.904,50</b>	<b>55.106,93</b>	<b>-3.936.300,00</b>		<b>-7.491.443,28</b>	<b>3.555.143,28</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-414.855,31				-1.297.632,59	1.297.632,59
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	244.090,21				57.363,17	-57.363,17
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-170.765,10</b>				<b>-1.240.269,42</b>	<b>1.240.269,42</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.690.669,60</b>	<b>55.106,93</b>	<b>-3.936.300,00</b>		<b>-8.731.712,70</b>	<b>4.795.412,70</b>

## Jahresabschluss 2020

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Istergebnis Vorjahr	HHR aus Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Veränderung durch Nachtrag	Istergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ist
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.01.0	+ Grundsteuer A u. B	5.483.576,42		5.490.000,00		5.529.830,30	-39.830,30
01.01.1	+ Gewerbesteuer	22.588.430,94		26.000.000,00		23.205.418,18	2.794.581,82
01.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	15.681.897,00		15.900.000,00		14.837.563,00	1.062.437,00
01.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	3.623.405,00		3.100.000,00		3.985.868,00	-885.868,00
01.01.4	+ sonst. Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	1.100.614,09		1.080.000,00		765.746,60	314.253,40
01.01.9	Summe aus Steuern	48.477.923,45		51.570.000,00		48.324.426,08	3.245.573,92
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	1.171.768,94		1.254.400,00		1.177.264,43	77.135,57
01.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	3.286.840,00		4.170.000,00		4.325.912,00	-155.912,00
01.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.d.übertr. Wirkungskreises	1.045.336,00		1.060.000,00		3.119.735,00	-2.059.735,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	448.210,83		256.600,00		640.312,86	-383.712,86
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	2.467.787,34		2.399.600,00		2.755.726,38	-356.126,38
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	1.978.354,14		1.674.200,00		1.662.337,82	11.862,18
01.06	+ Kostenerstattungen	2.233.199,50		2.112.400,00		1.537.769,16	574.630,84
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	251.303,56		245.700,00		208.811,85	36.888,15
01.09	+sonstige ordentliche Erträge	1.902.904,60		1.660.000,00		1.759.331,08	-99.331,08
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.263.628,36</b>		<b>66.402.900,00</b>		<b>65.511.626,66</b>	<b>891.273,34</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-11.479.705,15		-12.712.300,00		-12.189.088,60	-523.211,40
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-243.041,10		-200.000,00		-140.940,56	-59.059,44
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-715.558,65		-796.500,00		-613.895,12	-182.604,88
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-1.880.811,93		-1.263.500,00		-1.647.698,13	384.198,13
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-1.958.060,56		-2.279.600,00		-1.999.791,58	-279.808,42
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-1.746.430,61		-1.909.200,00		-1.765.304,91	-143.895,09
02.03.2	- Mieten, Pachten	-1.593.424,28		-1.532.400,00		-1.465.850,07	-66.549,93
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-1.356.725,05	-55.106,93	-2.005.500,00		-996.839,59	-1.008.660,41
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-346.103,41		-380.000,00		-405.609,57	25.609,57
02.06	- Transferauszahlungen	-80.552,00		-82.000,00		-79.184,00	-2.816,00
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-5.737.068,47		-6.702.400,00		-5.358.816,29	-1.343.583,71
02.06.3	- Sozialtransferauszahlungen	-623.526,15		-760.000,00		-34.758,75	-725.241,25
02.06.4	- Gewerbesteuerumlage	-4.281.298,00		-2.638.000,00		-1.911.260,00	-726.740,00
02.06.6.1	- Kreisumlage	-17.686.872,00		-18.220.000,00		-18.362.728,00	142.728,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-1.385.066,65		-1.377.700,00		-1.218.612,15	-159.087,85
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-4.553.288,68		-4.601.200,00		-4.849.578,15	248.378,15
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.667.532,69</b>	<b>-55.106,93</b>	<b>-57.460.300,00</b>		<b>-53.039.955,47</b>	<b>-4.420.344,53</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.596.095,67</b>	<b>-55.106,93</b>	<b>8.942.600,00</b>		<b>12.471.671,19</b>	<b>-3.529.071,19</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	3.605.756,91		4.143.100,00		3.740.695,89	402.404,11
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	25.900,00				15.300,00	-15.300,00
04.03	+ Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	1.052.938,02		1.030.000,00		1.958.673,96	-928.673,96
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	82,15					
04.05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	774,70					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.685.451,78</b>		<b>5.173.100,00</b>		<b>5.714.669,85</b>	<b>-541.569,85</b>

## Jahresabschluss 2020

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Istergebnis Vorjahr	HHR aus Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Veränderung durch Nachtrag	Istergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ist
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.731.826,40	-73.749,03	-260.000,00		-455.386,90	195.386,90
05.02	- Baumaßnahmen	-6.363.686,63	-6.279.014,24	-14.256.000,00		-12.106.244,51	-2.149.755,49
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.024.019,62	-1.517.827,94	-1.785.300,00		-756.233,72	-1.029.066,28
05.04	- gewährte Ausleihen/Darlehen	-38.036,83		-68.600,00		-69.623,45	1.023,45
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.499.450,94	-3.966.300,53	-2.620.500,00		-2.013.143,65	-607.356,35
05.06	- sonstige Investitionsauszahlungen	-521.916,88				-1.070.712,95	1.070.712,95
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.178.937,30</b>	<b>-11.836.891,74</b>	<b>-18.990.400,00</b>		<b>-16.471.345,18</b>	<b>-2.519.054,82</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.493.485,52</b>	<b>-11.836.891,74</b>	<b>-13.817.300,00</b>		<b>-10.756.675,33</b>	<b>-3.060.624,67</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>1.102.610,15</b>	<b>-11.891.998,67</b>	<b>-4.874.700,00</b>		<b>1.714.995,86</b>	<b>-6.589.695,86</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.011	+ Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt			5.796.500,00			5.796.500,00
08.016	+ Einzahlung Schuldendienst Städt.Betriebe	490,04					
<b>08.018</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>490,04</b>		<b>5.796.500,00</b>			<b>5.796.500,00</b>
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-917.964,79		-921.800,00		-881.571,42	-40.228,58
<b>08.029</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-917.964,79</b>		<b>-921.800,00</b>		<b>-881.571,42</b>	<b>-40.228,58</b>
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-917.474,75</b>		<b>4.874.700,00</b>		<b>-881.571,42</b>	<b>5.756.271,42</b>
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>185.135,40</b>	<b>-11.891.998,67</b>			<b>833.424,44</b>	<b>-833.424,44</b>
09.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	306.788,00				4.482.972,14	-4.482.972,14
09.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-306.277,17				-4.476.286,40	4.476.286,40
09.03	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	510,83				6.685,74	-6.685,74
<b>10.</b>	<b>Bestand Liquider Mittel zu Beginn des HH-Jahres</b>	<b>-11.653.015,27</b>		<b>-1.165.987,35</b>		<b>-11.838.661,50</b>	<b>10.672.674,15</b>
<b>11.</b>	<b>Bestand Liquider Mittel am Ende des HH-Jahres</b>	<b>-11.838.661,50</b>		<b>-1.165.987,35</b>		<b>-12.678.771,68</b>	<b>11.512.784,33</b>

## Wirtschaftsplan

### der Stadtwerke Meppen für das Wirtschaftsjahr 2022

einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025

Aufgrund § 112 und § 113 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und aufgrund § 13 - § 17 der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) hat der Rat der Stadt Meppen in seiner Sitzung am 03.03.2022 folgenden

### Wirtschaftsplan

beschlossen:

#### § 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im Wirtschaftsjahr 2022

	Wasser/ Parken	Abwasser	Baubetriebshof	Insgesamt
im <b>Erfolgsplan</b> mit				
<b>Einnahmen</b> in Höhe von	2.866.100 €	4.231.700 €	5.512.300 €	12.610.100 €
<b>Ausgaben</b> in Höhe von	3.711.500 €	3.560.800 €	5.379.800 €	12.652.100 €
Gewinn / Verlust ( - )	-845.400 €	670.900 €	132.500 €	-42.000 €

im **Vermögensplan** mit

<b>Einnahmen</b> in Höhe von	962.100 €	4.626.500 €	925.600 €	6.514.200 €
<b>Ausgaben</b> in Höhe von	962.100 €	4.626.500 €	925.600 €	6.514.200 €

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) im Vermögensplan 2022

	Wasser/ Parken	Abwasser	Baubetriebshof	Insgesamt
wird festgesetzt auf	0 €	0 €	0 €	0 €

#### § 3

Im Vermögensplan der Stadtwerke Meppen werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

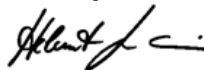
#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen,

	Wasser/ Parken	Abwasser	Baubetriebshof	Insgesamt
wird festgesetzt auf	250.000 €	250.000 €	250.000 €	750.000 €

Meppen, den 04.03.2022

STADT MEPPEN  
Der Bürgermeister



(Knurbein)

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen  
für das Wirtschaftsjahr 2022

Erfolgsplan Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
<b>ERTRÄGE</b>						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.513.332,46	11.401.300	11.574.000	11.762.900	11.959.700	12.136.100
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerst.	698.477,48	732.000	742.000	674.300	600.600	600.700
Sonstige ordentliche Erträge	243.808,64	215.800	202.800	201.800	200.100	195.700
Aktivierete Eigenleist. u. Bestandsveränd.	94.865,36	75.000	75.000	76.000	77.000	78.000
Finanzerträge	3.335,59	14.500	16.300	27.900	29.400	30.700
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>11.553.819,53</b>	<b>12.438.600</b>	<b>12.610.100</b>	<b>12.742.900</b>	<b>12.866.800</b>	<b>13.041.200</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Personalaufwendungen	5.244.208,47	5.689.700	5.821.500	5.995.400	6.174.300	6.358.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	1.088.181,04	1.322.200	1.447.300	1.447.400	1.461.600	1.485.100
Versorgungsaufwendungen	1.606.609,74	3.297.800	2.724.900	1.770.900	1.840.400	1.833.600
Bilanzielle Abschreibungen	1.154.544,74	1.258.600	1.302.700	1.495.700	1.532.700	1.575.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377.009,03	1.364.000	1.321.100	1.259.700	1.139.900	1.137.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.914,82	32.600	16.300	27.900	29.400	30.700
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	18.605,49	18.400	18.300	18.300	18.300	18.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.557.073,33</b>	<b>12.983.600</b>	<b>12.652.100</b>	<b>12.015.300</b>	<b>12.196.600</b>	<b>12.439.400</b>
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>996.746,20</b>	<b>-545.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>727.600</b>	<b>670.200</b>	<b>601.800</b>

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt  
und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt

12.610.100 Euro  
12.652.100 Euro

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Wasser/Parken -  
für das Wirtschaftsjahr 2022**

**Erfolgsplan Wasser/Parken**

Bezeichnung	Gesamt Ergebnis 2020 €	Gesamt Ansatz 2021 €	Gesamt Ansatz 2022 €	Gesamt Plan 2023 €	Gesamt Plan 2024 €	Gesamt Plan 2025 €
<b>ERTRÄGE</b>						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.802.642,85	2.057.900	2.091.800	2.103.800	2.110.800	2.117.800
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerst.	636.584,24	678.000	689.300	621.600	547.900	548.000
Sonstige ordentliche Erträge	34.868,94	21.200	10.000	10.000	10.000	10.000
Aktiviert. Eigenleistungen u. Bestandsveränd.	94.865,36	75.000	75.000	76.000	77.000	78.000
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.568.961,39</b>	<b>2.832.100</b>	<b>2.866.100</b>	<b>2.811.400</b>	<b>2.745.700</b>	<b>2.753.800</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Personalaufwendungen	846.910,90	900.200	969.300	998.200	1.028.000	1.058.700
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	457.283,62	605.700	617.100	602.300	595.700	603.400
Versorgungsaufwendungen	336.549,71	1.864.600	1.220.900	378.100	402.100	389.700
Bilanzielle Abschreibungen	189.889,43	226.900	240.100	274.400	278.100	292.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	758.771,79	641.800	636.300	563.600	432.500	418.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.567,91	18.000	14.300	21.900	20.900	19.900
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	13.982,22	13.600	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.613.956</b>	<b>4.270.800</b>	<b>3.711.500</b>	<b>2.852.000</b>	<b>2.770.800</b>	<b>2.796.400</b>
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>-44.994,19</b>	<b>-1.438.700</b>	<b>-845.400</b>	<b>-40.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>-42.600</b>



**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Wasser/Parken -  
für das Wirtschaftsjahr 2022**
**A. Erfolgsplan Wasserversorgung**

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
<b>ERTRÄGE</b>							
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
532000	Betriebserlöse - Wassergebühren	960.832,60	1.061.000	1.074.000	1.078.000	1.082.000	1.087.000
532200	Betriebserlöse - Grundgebühren	563.466,27	734.000	772.000	777.000	780.000	782.000
532300	Erlöse aus Pauschalwasserabgabe	1.069,60	500	500	500	500	500
532400	Erlöse aus Standrohrvermietung	3.409,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
532500	Erlöse aus Installationsarbeiten	55.912,14	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
532600	Erlöse aus Materialverkauf	779,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
532700	Erlöse aus Stromverkauf (Fotovoltaik)	9.293,66	8.900	8.300	8.300	8.300	8.300
	Sa. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.594.763,50	1.851.400	1.905.800	1.914.800	1.921.800	1.928.800
<b>Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>							
541210	Mieten und Pachten	8.407,92	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
541900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542300	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	26.082,02	26.200	26.400	26.600	26.700	26.800
543000	Erlöse aus Betriebsprüfung	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte., Kostenerstatt.	35.624,34	37.300	37.500	37.700	37.800	37.900
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>							
551300	Erträge a. d. Veräußerung von bewegl. Sachen	0,00	1.000	500	500	500	500
552200	Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen	9.971,46	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
558200	Erträge aus d. Aufl.o. Herabs.von Werb. A. Ford.	140,00	1.000	500	500	500	500
558300	Erträge aus d. Aufl.o. Herabsetzung v. Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
516200	Erträge Auflösung BKZ	15.164,07	9.200	0	0	0	0
	Sa. Sonstige ordentliche Erträge	25.275,53	21.200	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen</b>							
561100	Aktivierete Eigenleistungen	28.776,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
561200	Bestandsveränderungen	66.088,71	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	Sa. Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	94.865,36	75.000	75.000	76.000	77.000	78.000
<b>Finanzerträge</b>							
571000	Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
571600	Zinserträge von öff. wirtschaftl. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliche Erträge</b>							
590000	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>							
		1.750.528,73	1.984.900	2.028.300	2.038.500	2.046.600	2.054.700

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
<b>Personalaufwendungen</b>						
601200 Angestellte	236.797,92	252.000	258.200	265.900	273.900	282.100
601300 Arbeiter	218.050,07	221.900	256.200	263.900	271.800	280.000
602200 VBL Angestellte	15.618,92	16.800	17.000	17.500	18.000	18.500
602300 VBL Arbeiter	14.002,13	14.500	16.500	17.000	17.500	18.000
603200 Sozialvers. Angestellte	46.177,78	50.200	51.600	53.100	54.700	56.300
603300 Sozialvers. Arbeiter	44.033,36	45.100	52.800	54.400	56.000	57.700
604100 Beihilfen und dgl.	125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
651700 Berufsgenossenschaft	3.428,64	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
Sa. Personalaufwendungen	578.233,82	605.200	657.000	676.600	696.800	717.600
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
621100 Lagermaterial	112.374,88	65.000	75.000	76.500	78.000	79.600
621110 Wasserentnahmegebühr	112.035,83	213.500	225.000	225.000	225.000	225.000
621120 Wasserfremdbezug	0,00	72.000	0	0	0	0
621130 Kalkverbrauch	13.599,83	14.300	15.000	15.300	15.600	15.900
621400 Betriebsstoffe	6.196,90	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
621600 Inventurdifferenzen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621910 Schlamm Entsorgung	15.253,03	16.300	17.000	17.300	17.600	18.000
622100 Strom	135.305,92	132.000	177.600	181.200	184.800	188.500
622200 Gas	3.222,33	4.100	6.200	6.300	6.400	6.500
622500 Treibstoffe für Fahrzeuge	5.889,78	7.000	7.000	7.300	7.600	7.900
622700 Wasser	100,94	200	200	200	200	200
Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.979,44	531.400	530.000	536.200	542.400	548.900
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
623100 Fahrzeugunterhaltung	10.434,16	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
623200 Grundst., Gebäude, Geb.einr.	32.142,78	29.000	30.000	30.600	31.200	31.800
623300 Infrastrukturvermögen	147.977,30	183.000	213.000	173.000	193.000	176.500
623400 Techn. Anlagen u Maschinen	43.285,00	166.000	138.000	18.400	18.800	19.200
623500 Betriebs- und Geschäftsausstattung BGA	1.530,41	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
623600 Fotovoltaikanlage	1.646,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
624900 Sonstige Aufwendungen	25.148,84	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Sa. Versorgungsaufwendungen	262.165,24	420.500	416.500	258.100	279.700	264.800

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>						
631000 Abschreibungen auf Sachanlagen	75.005,39	110.300	130.800	160.600	160.600	171.800
636100 AfA auf and. Anlagen, BGA u. GWG	0,00	0	0	0	0	0
639100 Außerplanm. u. SonderAfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Bilanzielle Abschreibungen	75.005,39	110.300	130.800	160.600	160.600	171.800
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
625300 Erstattungen an Stadt	63.398,13	67.000	67.000	68.000	69.000	70.000
629000 Wasseruntersuchungskosten	11.372,57	15.300	17.000	17.300	17.600	18.000
629100 Kosten Verbrauchsabrechnung	24.782,32	33.500	32.000	32.600	33.300	34.000
629200 Kosten GIS	4.767,84	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
629300 Kosten EDV	10.089,92	8.900	9.700	9.900	10.100	10.300
638300 Außerplanm. AfA auf Ford. u. sonst. Vermögensggst.	238,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
651200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.802,88	7.600	7.600	6.700	6.800	6.900
651300 Reisekosten	871,70	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
651600 Schutzkleidung	604,71	5.100	3.500	3.600	3.700	3.800
651800 sonstige Personalaufwendungen	17.267,84	17.000	20.000	20.400	20.800	21.200
652100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.813,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
652700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	5.694,66	10.600	10.600	10.900	11.200	11.500
652800 Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	339,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
652900 Lizenzen und Konzessionen	152.536,85	16.000	0	76.800	33.100	13.700
653100 Büromaterial	958,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
653300 Zeitungen und Fachliteratur	3.707,28	4.100	5.000	5.100	5.200	5.300
653400 Porto	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
653500 Telefon	3.240,22	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
653700 Gästebewirtung und Repräsentation	27,14	500	500	500	500	500
653900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.245,26	5.000	11.000	11.200	11.400	11.600
654100 Versicherungen u.ä. (ohne Kfz)	29.894,97	33.000	33.000	33.700	34.400	35.100
654200 Kfz-Versicherungen	1.681,25	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
654300 Beiträge zu Verbände	3.610,48	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
654600 Verluste a.Abg. v. Vermög.gegenst	0,00	0	0	0	0	0
654700 Aufw. zu Pauschalwertberichtigung auf Vorräte	0,00	500	500	500	500	500
654800 Aufw. zu Rückst. soweit n. u. anderen Aufw. (PWB)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
654900 Aufw. zu Rückst. Einzelwertber. zu Ford.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.345,83	270.200	263.500	343.800	304.700	290.000
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
661300 Zinsen an Stadtentwässerung	312,48	5.200	10.800	15.000	14.200	13.400
661600 Zinsen Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
661700 Sonst. Zinsen u.ä. (Steuernachzahlungszinsen)	0,00	0	0	0	0	0
661800 Zinsen Kreditmarkt	10.255,43	6.000	0	0	0	0
Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.567,91	11.200	10.800	15.000	14.200	13.400
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
691000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>						
658100 Gewerbeertragsteuer	0,00	0	0	0	0	0
658200 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Steuern</b>						
657100 Grundsteuer	4.393,56	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
659700 Sonstige Steuern (z.B. KfZ-Steuern)	941,13	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Sa. Sonstige Steuern	5.334,69	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.703.632,32</b>	<b>1.953.700</b>	<b>2.013.400</b>	<b>1.995.100</b>	<b>2.003.200</b>	<b>2.011.300</b>
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>46.896,41</b>	<b>31.200</b>	<b>14.900</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Wasser/Parken -  
für das Wirtschaftsjahr 2022**

**B. Erfolgsplan Parkeinrichtungen**

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
<b>ERTRÄGE</b>							
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
541005	Erlöse Parkeinrichtungen (unbeschränkt)	176.401,10	186.500	161.000	164.000	164.000	164.000
541115	Verwarnungsgelder u.a.	31.478,25	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Sa. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.879,35	206.500	186.000	189.000	189.000	189.000
<b>Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>							
541005	Erlöse Parkeinrichtungen (beschränkt)	439.627,17	465.500	455.500	441.900	402.500	402.500
541055	Erlöse Parkgeldvergütungen	13.231,75	17.900	15.200	8.200	4.500	4.500
541105	Erlöse aus Dauervermietung	125.728,22	134.300	156.600	109.300	78.600	78.600
541925	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.352,42	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
542305	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	8.020,34	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstatt.	600.959,90	640.700	651.800	583.900	510.100	510.100
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>							
551305	Erträge a. d. Veräußerung von bewegl.Sachen	0,00	0	0	0	0	0
558300	Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	9.593,41	0	0	0	0	0
	Sa. Sonstige ordentliche Erträge	9.593,41	0	0	0	0	0
<b>Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen</b>							
561105	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Akt. Eigenleistung u. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>							
571005	Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliche Erträge</b>							
590005	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>		<b>818.432,66</b>	<b>847.200</b>	<b>837.800</b>	<b>772.900</b>	<b>699.100</b>	<b>699.100</b>

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
<b>Personalaufwendungen</b>						
601205 Vergütungen der Angestellten	212.582,57	232.500	245.400	252.800	260.400	268.200
602205 Zusatzversorgung Angestellte	12.520,30	13.700	14.500	14.900	15.300	15.800
603205 Sozialvers. Angestellte	42.252,44	46.800	50.400	51.900	53.500	55.100
604105 Beihilfen und Unterstützungsleist. und dgl.	0,00	500	500	500	500	500
651705 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.321,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sa. Personalaufwendungen	268.677,08	295.000	312.300	321.600	331.200	341.100
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
621105 Aufw. f. Rohstoffe/Material zur Weiterber.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
621405 Aufwendungen für Betriebsstoffe (KFZ)	675,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
622105 Aufwendungen für Strom	45.415,01	56.000	68.000	49.000	36.000	37.000
622205 Aufwendungen für Gas	1.157,59	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
622705 Aufwendungen für Wasser	637,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
622805 Aufwendungen für Parkscheine	5.419,54	12.000	12.000	10.000	10.200	10.400
Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.304,18	74.300	87.100	66.100	53.300	54.500
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
623105 Aufw. für Fahrzeugunterhaltung	204,10	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
623205 Aufw. für Unterhalt Grundst., Gebäude, Geb.eintr.	40.328,29	1.380.000	722.000	62.000	63.200	64.500
623305 Aufw. für Unterh.d. Infrastrukturverm.	16.886,63	18.100	18.000	18.400	18.800	19.200
623405 Aufw. f. Unterh. techn. Anlagen u. Masch.	12.097,98	32.400	54.000	29.000	29.600	30.200
623505 Aufw. f. Unterh. and. Anlagen u. BGA	70,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
624905 Sonstige Aufw. für Sachleistungen	4.796,87	7.600	4.400	4.500	4.600	4.700
Sa. Versorgungsaufwendungen	74.384,47	1.444.100	804.400	120.000	122.400	124.900
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>						
631005 Abschreibungen auf Sachanlagen	114.884,04	116.600	109.300	113.800	117.500	120.600
636105 AfA auf and. Anlagen, BGA u. GWG	0,00	0	0	0	0	0
639105 Außerplanm. AfA auf Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Bilanzielle Abschreibungen	114.884,04	116.600	109.300	113.800	117.500	120.600

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
625305 Erstattungen an Stadt	14.506,15	12.000	13.000	13.300	13.600	13.900
638305 Außerplanm. AfA auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
651205 Aufw. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	221,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
651305 Aufw. für übernommene Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
651605 Aufw. für Dienst-u.Schutzkleidung,pers.Ausr.ggstd.	325,78	500	500	500	500	500
651805 Andere sonstige Personalaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
652105 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	346.086,29	324.000	324.000	170.000	77.000	77.000
652705 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	4.825,00	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
653105 Büromaterial	631,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
653405 Porto, Telefon	1.553,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
653905 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.273,58	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
654105 Versicherungsbeiträge u.ä.	13.003,25	13.300	13.300	13.600	13.900	14.200
654905 Aufw. zu Rückst. Einzelwertberichtigung Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.425,96	371.600	372.800	219.800	127.800	128.800
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
661305 Zinsen an Stadtentwässerung	0,00	6.800	3.500	6.900	6.700	6.500
661605 Zinsaufwand Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
661805 Zinsaufwendungen an Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.800,00	3.500,00	6.900,00	6.700,00	6.500,00
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
691105 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>						
658100 Gewerbeertragsteuer	0,00	0	0	0	0	0
658200 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Steuern</b>						
657105 Grundsteuer	8.647,53	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Sa. Sonstige Steuern	8.647,53	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>Summe Aufwendungen</b>	910.323,26	2.317.100	1.698.100	856.900	767.600	785.100
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	-91.890,60	-1.469.900	-860.300	-84.000	-68.500	-86.000

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Abwasserbeseitigung -  
für das Wirtschaftsjahr 2022

Erfolgsplan Zusammenstellung

Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
<b>ERTRÄGE</b>						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.695.019,92	3.915.100	4.038.600	4.047.600	4.052.600	4.057.600
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	8.930,40	5.400	4.100	4.100	4.100	4.100
Sonstige ordentliche Erträge	182.953,61	174.500	172.700	171.700	170.000	165.600
Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	3.335,59	14.500	16.300	27.900	29.400	30.700
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.890.239,52</b>	<b>4.109.500</b>	<b>4.231.700</b>	<b>4.251.300</b>	<b>4.256.100</b>	<b>4.258.000</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Personalaufwendungen	623.563,94	664.100	681.100	701.600	722.600	744.100
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	452.051,64	506.500	596.000	606.300	622.400	633.500
Versorgungsaufwendungen	1.032.486,10	1.104.000	1.224.000	1.124.000	1.164.000	1.164.000
Bilanzielle Abschreibungen	625.394,69	665.600	663.000	780.700	775.100	789.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.702,47	395.500	396.200	402.500	408.700	414.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.351,58	12.100	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	360,00	500	500	500	500	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.137.910,42</b>	<b>3.348.300</b>	<b>3.560.800</b>	<b>3.615.600</b>	<b>3.693.300</b>	<b>3.746.100</b>
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>752.329,10</b>	<b>761.200</b>	<b>670.900</b>	<b>635.700</b>	<b>562.800</b>	<b>511.900</b>



**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Abwasserbeseitigung -  
für das Wirtschaftsjahr 2022**
**Erfolgsplan**

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
<b>ERTRÄGE</b>							
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
533000	Betriebserlöse - Kanalbenutzungsgebühren	3.276.923,11	3.251.000	3.329.000	3.332.000	3.334.000	3.336.000
533100	Betriebserlöse - Grundgebühren	404.936,91	643.000	694.000	700.000	703.000	706.000
533200	Erlöse aus Abwasserabgabe	465,40	800	600	600	600	600
533300	Erlöse aus Fäkalschlamm	12.694,50	20.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	Sa. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.695.019,92	3.915.100	4.038.600	4.047.600	4.052.600	4.057.600
<b>Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>							
541200	Mieten und Pachten	1.389,40	1.400	100	100	100	100
541900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.541,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
542300	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte., Kostenerstatt.	8.930,40	5.400	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>							
551300	Erträge a. d. Veräußerung von bewegl.Sachen	0,00	0	0	0	0	0
552200	Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen	5.279,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
558200	Erträge aus d. Aufl.o. Herabs.von Wertb. A. Ford.	430,00	0	0	0	0	0
558300	Erträge aus d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückstellungen	5.527,29	0	0	0	0	0
516200	Erträge Auflösung BKZ u. Zuschüsse	171.716,58	169.500	167.700	166.700	165.000	160.600
	Sa. Sonstige ordentliche Erträge	182.953,61	174.500	172.700	171.700	170.000	165.600
<b>Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen</b>							
561100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>							
571000	Zinserträge	27,78	0	0	0	0	0
571600	Zinserträge von Wasser, Parken, BBH	3.307,81	14.500	16.300	27.900	29.400	30.700
	Sa. Finanzerträge	3.335,59	14.500	16.300	27.900	29.400	30.700
<b>Außerordentliche Erträge</b>							
590000	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>		<b>3.890.239,52</b>	<b>4.109.500</b>	<b>4.231.700</b>	<b>4.251.300</b>	<b>4.256.100</b>	<b>4.258.000</b>

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
<b>AUFWENDUNGEN</b>							
<b>Personalaufwendungen</b>							
601200	Angestellte	306.368,30	317.500	331.400	341.300	351.500	362.000
601300	Arbeiter	184.829,92	200.900	202.100	208.200	214.400	220.800
602200	VBL Angestellte	20.222,46	21.200	21.900	22.600	23.300	24.000
602300	VBL Arbeiter	11.796,32	13.200	12.900	13.300	13.700	14.100
603200	Sozialvers. Angestellte	60.145,18	64.500	66.400	68.400	70.500	72.600
603300	Sozialvers. Arbeiter	37.224,83	42.200	41.800	43.100	44.400	45.700
604100	Beihilfen und dgl.	125,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
651700	Berufsgenossenschaft	2.851,93	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	Sa. Personalaufwendungen	623.563,94	664.100	681.100	701.600	722.600	744.100
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
621400	Betriebsstoffe	49.852,94	60.000	60.000	60.000	65.000	65.000
621600	Inventurdifferenzen	2.402,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
622100	Strom	395.086,32	439.000	526.800	537.000	548.000	559.000
622200	Gas	1.927,52	2.500	3.800	3.900	4.000	4.100
622700	Wasser	2.782,07	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.051,64	506.500	596.000	606.300	622.400	633.500
<b>Versorgungsaufwendungen</b>							
621910	Klärschlamm Entsorgung	50.361,33	55.000	55.000	55.000	60.000	60.000
621920	Vererdungsanlage Räumung	425.034,05	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
622500	Treibstoffe Fahrzeuge	3.298,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
623100	Fahrzeugunterhaltung	1.487,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
623200	Grundst., Gebäude, Geb.einrichtungen	37.627,23	55.000	55.000	55.000	60.000	60.000
623300	Infrastrukturvermögen	208.779,26	230.000	300.000	250.000	250.000	250.000
623400	Techn. Anlagen u Maschinen	223.294,76	200.000	250.000	200.000	220.000	220.000
623500	Betriebs u. Geschäftsausstattung BGA	70.405,38	85.000	85.000	85.000	90.000	90.000
624900	Sonstige Aufwendungen	12.198,13	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000
	Sa. Versorgungsaufwendungen	1.032.486,10	1.104.000	1.224.000	1.124.000	1.164.000	1.164.000

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>							
631000	Abschreibungen auf Sachanlagen	625.394,69	665.600	663.000	780.700	775.100	789.100
636100	AfA auf and. Anlagen, Betr. u. Gesch.ausst. u. GWG	0,00	0	0	0	0	0
639100	Außerplanm. u. SonderAfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Bilanzielle Abschreibungen	625.394,69	665.600	663.000	780.700	775.100	789.100
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>							
621110	Wasser/Abwasserabgabe	89.995,55	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
625300	Erstattungen an Stadt	78.973,51	87.000	87.000	90.000	93.000	96.000
629000	Wasseruntersuchungskosten	9.643,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
629100	Kosten Verbrauchsabrechnung	21.260,76	34.500	32.500	33.200	33.900	34.600
629200	Ablesekosten Stadtwerke/TAV	40.077,44	42.000	41.400	41.700	41.900	42.100
629300	Kosten EDV	10.531,11	8.900	10.000	10.200	10.400	10.600
629400	Kosten GIS	4.939,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
638300	Außerplanm. AfA auf Ford. u. sonst. Verm.ggst.	883,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
651200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.549,41	11.400	11.600	11.800	12.000	12.200
651300	Reisekosten	2.360,88	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
651600	Schutzkleidung	2.176,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
651800	Sonstige Personalaufwendungen	2.445,75	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
652100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
652700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	9.400,00	16.000	16.000	16.500	17.000	17.500
652800	Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	441,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
653100	Büromaterial	2.219,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
653300	Zeitungen und Fachliteratur	3.323,53	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
653400	Porto	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
653500	Telefon	6.054,81	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
653700	Gästebewirtung und Repräsentation	18,76	500	500	500	500	500
653900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.046,63	7.000	9.000	9.200	9.400	9.600
654100	Versicherungen (ohne Kfz)	28.328,03	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
654200	Kfz-Versicherungen	1.351,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
654300	Beiträge an Verbände	1.881,43	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
654400	Klärschlammfond	0,00	0	0	0	0	0
654600	Verluste a.Abg. v. Vermög.gegenst	0,00	0	0	0	0	0
654800	Aufw. zu Rückst. soweit n. u. anderen Aufw. (PWB)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
654900	Aufw. zu Rückst. Einzelwertber. zu Ford.	14.999,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.702,47	395.500	396.200	402.500	408.700	414.900
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
661300	Zinsen an Stadt	0,00	0	0	0	0	0
661600	Zinsen Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
661700	Sonst. Zinsen u.ä. (Abzinsungen, Steuernachz.)	33.200,00	0	0	0	0	0
661800	Zinsen Kreditmarkt	21.151,58	12.100	0	0	0	0
	Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.351,58	12.100	0	0	0	0
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>							
691000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Steuern</b>							
657100	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
659700	Sonstige Steuern (KFZ-Steuern)	360,00	500	500	500	500	500
	Sa. Sonstige Steuern	360,00	500	500	500	500	500
<b>Summe Aufwendungen</b>							
		3.137.910,42	3.348.300	3.560.800	3.615.600	3.693.300	3.746.100
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>							
		752.329,10	761.200	670.900	635.700	562.800	511.900

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Baubetriebshof -  
für das Wirtschaftsjahr 2022

Erfolgsplan Zusammenstellung

Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
<b>ERTRÄGE</b>						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.015.669,69	5.428.300	5.443.600	5.611.500	5.796.300	5.960.700
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattun	52.962,84	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
Sonstige ordentliche Erträge	25.986,09	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Aktiviert. Eigenleistungen u. Bestandsveränder	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>5.094.618,62</b>	<b>5.497.000</b>	<b>5.512.300</b>	<b>5.680.200</b>	<b>5.865.000</b>	<b>6.029.400</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Personalaufwendungen	3.773.733,63	4.125.400	4.171.100	4.295.600	4.423.700	4.555.700
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	178.845,78	210.000	234.200	238.800	243.500	248.200
Versorgungsaufwendungen	237.573,93	329.200	280.000	268.800	274.300	279.900
Bilanzielle Abschreibungen	339.260,62	366.100	399.600	440.600	479.500	494.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.534,77	326.700	288.600	293.600	298.700	303.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.995,33	2.500	2.000	6.000	8.500	10.800
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
Sonstige Steuern	4.263,27	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.805.207,33</b>	<b>5.364.500</b>	<b>5.379.800</b>	<b>5.547.700</b>	<b>5.732.500</b>	<b>5.896.900</b>
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>289.411,29</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Baubetriebshof -  
für das Wirtschaftsjahr 2022**
**Erfolgsplan**

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
<b>ERTRÄGE</b>							
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
540000	Betriebs Erlöse	12.544,36	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
540100	Erlöse aus Ressourcentätigkeiten	5.003.125,33	5.408.300	5.423.600	5.591.500	5.776.300	5.940.700
	Sa. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.015.669,69	5.428.300	5.443.600	5.611.500	5.796.300	5.960.700
<b>Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>							
541200	Mieten und Pachten	33.001,91	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
541900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
542300	Kostenerst. von Gemeinden u.Gemeindeverb.	19.960,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte., Kostenerstatt.	52.962,84	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>							
551300	Erträge a. d. Veräußerung von bewegl.Sachen	25.986,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
552200	Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen	0,00	100	100	100	100	100
558200	Erträge aus d.Aufl.o.Herabsetzung v. Wertber. zu Ford.	0,00	0	0	0	0	0
558300	Erträge aus d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Sonstige ordentliche Erträge	25.986,09	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
<b>Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen</b>							
561100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>							
571000	Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
571600	Zinserträge von öff. wirtschaftl. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliche Erträge</b>							
590000	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>		<b>5.094.618,62</b>	<b>5.497.000</b>	<b>5.512.300</b>	<b>5.680.200</b>	<b>5.865.000</b>	<b>6.029.400</b>

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
<b>Personalaufwendungen</b>						
601200 Angestellte	341.821,66	369.000	378.700	390.100	401.800	413.900
601300 Arbeiter	2.611.445,98	2.855.100	2.878.200	2.964.500	3.053.400	3.145.000
602200 VBL Angestellte	22.455,76	24.500	25.000	25.800	26.600	27.400
602300 VBL Arbeiter	172.920,41	185.400	186.200	191.800	197.600	203.500
603200 Sozialvers. Angestellte	68.126,14	73.200	76.000	78.300	80.600	83.000
603300 Sozialvers. Arbeiter	525.980,34	584.000	592.700	610.500	628.800	647.700
651700 Berufsgenossenschaft	30.733,34	32.600	32.700	33.000	33.300	33.600
604100 Beihilfen und dgl.	250,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Sa. Personalaufwendungen	3.773.733,63	4.125.400	4.171.100	4.295.600	4.423.700	4.555.700
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
621100 Material. zur Weiterberechnung	2.664,53	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
621400 Betriebsstoffe	17.302,64	13.000	16.000	16.300	16.600	16.900
622100 Strom	12.103,89	18.000	21.600	22.000	22.400	22.800
622200 Gas	15.740,05	19.000	28.500	29.100	29.700	30.300
622500 Treibstoffe für Fahrzeuge	130.060,20	155.000	165.000	168.300	171.700	175.100
622700 Wasser	974,47	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.845,78	210.000	234.200	238.800	243.500	248.200
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
623100 Fahrzeugunterhaltung	101.488,21	87.000	87.000	88.700	90.500	92.300
623150 Leihfahrzeuge	4.962,18	18.000	3.000	3.100	3.200	3.300
623200 Grundst., Gebäude, Geb.einrichtungen	7.341,35	63.500	30.000	13.800	14.100	14.400
623400 Techn. Anlagen u Maschinen	63.015,51	92.000	90.000	91.800	93.600	95.500
623500 Betriebs- u. Geschäftsausstattung BGA	5.025,28	6.700	8.000	8.200	8.400	8.600
624900 Sonstige Aufwendungen	55.741,40	62.000	62.000	63.200	64.500	65.800
Sa. Versorgungsaufwendungen	237.573,93	329.200	280.000	268.800	274.300	279.900

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>						
631000 Abschreibungen auf Sachanlagen	339.260,62	366.100	399.600	440.600	479.500	494.100
636100 AfA auf and. Anlagen, BGA u. GWG	0,00	0	0	0	0	0
639100 Außerplanm. u. SonderAfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Bilanzielle Abschreibungen	339.260,62	366.100	399.600	440.600	479.500	494.100
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
625300 Erstattungen an Stadt	92.255,63	96.000	98.000	100.000	102.000	104.000
629300 Kosten EDV	16.832,18	16.000	18.000	18.400	18.800	19.200
638300 Außerplanm. AfA auf Ford. u. sonst. Verm.ggst.	136,55	0	0	0	0	0
651200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.038,31	36.500	32.000	32.600	33.300	34.000
651300 Reisekosten	1.353,10	8.000	7.000	7.100	7.200	7.300
651600 Schutzkleidung	28.964,50	55.000	30.000	30.600	31.200	31.800
651800 Sonstige Personalaufwendungen	4.661,92	22.000	6.000	6.100	6.200	6.300
652100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.200,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
652700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
652800 Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	339,11	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
653100 Büromaterial	1.851,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
653300 Zeitungen und Fachliteratur	515,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
653400 Porto, Telefon	6.149,53	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
653700 Gästebewirtung und Repräsentation	37,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
653900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.687,89	8.200	11.000	11.200	11.400	11.600
654100 Versicherungen u.ä. (ohne Kfz)	10.318,05	10.500	11.500	11.600	11.700	11.800
654200 Kfz-Steuern u. Versicherungen	40.703,90	40.500	41.000	41.800	42.600	43.500
654300 Beiträge an Verbände	489,80	500	600	600	600	600
654600 Verluste a.Abg. v. Vermög.gegenst	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.534,77	326.700	288.600	293.600	298.700	303.900
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
661300 Zinsen an Stadtentwässerung	2.995,33	2.500	2.000	6.000	8.500	10.800
661600 Zinsen Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
661700 Sonstige Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
661800 Zinsen Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.995,33	2.500	2.000	6.000	8.500	10.800
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
691000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
Sa. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
<b>Sonstige Steuern</b>						
657100 Grundsteuer	4.263,27	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
659700 Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Sonstige Steuern	4.263,27	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.805.207,33</b>	<b>5.364.500</b>	<b>5.379.800</b>	<b>5.547.700</b>	<b>5.732.500</b>	<b>5.896.900</b>
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>289.411,29</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>















Übersicht über den Stand der Schulden der Stadtwerke Meppen		-Gesamtbetrieb -				
Sparte	Stand am 01.01.2021 €	Stand am 01.01.2022 €	Zugang 2022 €	Zinsen 2022 €	Tilgung 2022 €	Stand am 31.12.2022 * €
Wasser/Parken	838.255,01	1.097.939,23	1.200.000,00	14.279,00	89.981,49	2.207.957,74
Stadtentwässerung	413.379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baubetriebshof	372.329,99	308.078,74	400.000,00	1.955,25	64.767,90	643.310,84
<b>Summe</b>	<b>1.623.964,44</b>	<b>1.406.017,97</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>16.234,26</b>	<b>154.749,39</b>	<b>2.851.268,58</b>

\* Bei den Schulden zum 31.12.2022 handelt es sich um interne Darlehen von der Stadtentwässerung

**STELLENPLAN**  
**der**  
**STADTWERKE M E P P E N**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2022**

**STELLENPLAN der Stadtwerke Meppen - Zusammenfassung - Wirtschaftsjahr 2022**  
**Beschäftigte nach TVöD**

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2022					Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen KW = künftig wegfallend
	Baubetriebshof	Stadtentwässerung	Wasser/Parken	insgesamt	insges.	davon am tatsächlich besetzt	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15	1			1	1	1	0		
12	1		1	2	2	2	0		
11		1		1	1	1	0		
10		1		1	0	0	0		
9c				0	1	1	0		
9b	1	1		2	2	2	0		
9a	1	2	1	4	4	4	0		
8	4			4	3	3	0		
7	5	3	1	9	10	10	0		
6	27	4	6	37	36	36	0		
5	27	2	2	31	31	31	0		
4	1			1	1	1	0		
2	4	1	1	6	6	6	0		
1	0			0	0	0	0		
	72	15	12	99	98	98	0		



**STELLENPLAN der Stadtwerke Meppen - Wasser/Parken -  
Beschäftigte nach TVöD**

**Wirtschaftsjahr 2022**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 2022	Zahl der Stellen im insges. Wirtschaftsj. 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr	Vermerke, Erläuterungen	
				insges.	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
					6	7	
						8	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Beamte - nur nachrichtlich</b>							
<i>keine</i>							
<b>Beschäftigte nach TVöD</b>							
1	Ingenieur	12	1	1	1	0	80% Wasser, 10% Parken, 10% Stadtentwässerung
2	Wassermeister	9a	1	1	1	0	
3	Handwerker Wasserwerk	7	1	1	1	0	
4	Handwerker Wasserwerk	6	4	3	3	0	
5	Betriebsaufsicht Parken	6	2	2	2	0	
6	Betriebsaufsicht Parken	5	2	2	2	0	
7	Raumpflegerin Wasserwerk	2	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte
<b>insgesamt</b>			<b>12</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	

**STELLENPLAN der Stadtwerke Meppen - Stadtentwässerung -  
Beschäftigte nach TVöD**

**Wirtschaftsjahr**

**2022**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Vorjahr		Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 2022		Vermerke, Erläuterungen
			insges.	davon am 30.06.2021	insges.	tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<p><b>Beamte - nur nachrichtlich</b> Beamte werden im Stellenplan der Stadt geführt!</p> <p><i>keine</i></p>							
<b>Beschäftigte nach TVöD</b>							
1	Ingenieurin	11	1	1	1	0	90% Stadtentw.u.10% Wasser
2	Bilanzbuchhalter	10	1	0	0	0	30% Wasser, 25% Parken, 35% Stadtentwässerung und 10% BBH
3	Bilanzbuchhalter	9c	0	1	1	0	
4	Techniker	9b	1	1	1	0	90% Stadtentwässerung, 10% Wasser
5	Klärmeister (Anlagenleiter)	9a	1	1	1	0	1 x Meisterzulage
6	Buchhalter	9a	1	1	1	0	17% Wasser und Parken, je 33% Stadtentwässerung und BBH
7	Klärmeister/Abwassermeister	7	3	3	3	0	
8	Kaufm. Beschäftigte	6	3	3	3	0	1 x 50% Wasser, 10% Parken, je 20% Stadtentwässerung und BBH, 1 x Teilzeitbeschäftigte 1 x je 17% Wasser und Parken, je 33% Stadtentwässerung und Baubetriebshof 1 x 50% Wasser und 50% Abwasser
9	Fachkraft f. Abwassertechnik	6	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte
10	Kaufm. Beschäftigte	5	2	2	2	0	je 50% Wasser und 50% Abwasser, 1 Teilzeitbeschäftigte
11	Raumpflegerin	2	1	1	1	0	geringfügige Beschäftigung
<b>insgesamt</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	

**STELLENPLAN der Stadtwerke Meppen - Baubetriebshof -  
Beschäftigte nach TVöD**

**Wirtschaftsjahr**

**2022**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am <b>30.06.2021</b>	Vermerke, Erläuterungen	
			insges.	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	KW = künftig wegfallend	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Beamte - nur nachrichtlich</b>							
keine							
<b>Beschäftigte nach TVöD</b>							
1	Betriebsleiterin Stadtwerke	15	1	1	1	0	Teilzeit 30,00 Std.; 30 % BBH, 30% Stadtentwässerung, 30% Wasser, 10% Parken
2	Technischer Leiter Baubetriebshof	12	1	1	1	0	90% BBH, je 5% Stadtentw. und Wasser
3	stv. BBH-Leitung Gärtnermeister	9b	1	1	1	0	
4	Techniker	9a	1	1	1	0	90% BBH, je 5% Stadtentw. und Wasser
5	Elektroinstallateurmeister	8	1	1	1	0	1 x Meisterzulage
6	Landmaschinenmechanikermeister	8	1	1	1	0	
7	Handwerker (Elektronik)	8	1	1	1	0	
8	zertifizierter Baumkontrolleur	8	1	0	0	0	
9	Sachbearbeiter, Buchführung	7	1	1	1	0	20% Stadt; 70% BBH; 5% je Stadtentwässerung und Wasser
10	Handwerker	7	4	4	4	0	
11	zertifizierter Baumkontrolleur	7	0	1	1	0	
12	Sachbearbeiter, Buchführung	6	1	1	1	0	90% BBH, je 5% Stadtentwässerung und Wasser
13	Handwerker	6	26	26	26	0	2 Teilzeitstellen
14	Handwerker	5	27	27	27	0	
15	Kräfte, ohne entsprechende Ausbildung	4	1	1	1	0	
16	Raumpflege und Stadtreinigung	2	4	4	4	0	2 Teilzeitstellen
17	Raumpflege	1	0	0	0	0	
<b>insgesamt</b>			<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	

**Stadtwerke Meppen  
Meppen**

**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

**AKTIVSEITE**

	€	€	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		260.335,15	198.933,95
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.728.470,71		8.075.911,34
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	601.862,44		601.862,44
3. Abwasserreinigungsanlagen	822.847,43		847.426,65
4. Abwassersammelanlagen	17.570.540,71		17.593.031,12
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	656.532,43		63.228,23
6. Verteilungsanlagen	1.575.387,98		1.461.579,41
7. Fahrzeuge	1.528.784,19		1.451.450,06
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	644.047,76		585.057,72
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	129.281,06		138.573,20
10. Bau-/Investitionskostenzuschüsse	./.	7.028.584,55	./.
		<u>24.229.170,16</u>	<u>24.086.189,44</u>
		<u>24.489.505,31</u>	<u>24.285.123,39</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. <u>Vorräte</u>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		129.721,65	119.767,29
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	734.428,12		763.062,44
2. Forderungen an die Gemeinde	122.133,85		337.738,63
3. sonstige Vermögensgegenstände	94.419,34		21.545,62
		950.981,31	1.122.346,69
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		9.081.153,27	8.751.423,36
		<u>10.161.856,23</u>	<u>9.993.537,34</u>
		<u><b>34.651.361,54</b></u>	<u><b>34.278.660,73</b></u>

**PASSIVSEITE**

	€	€	Vorjahr €
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. <u>Stammkapital</u>		17.200.000,00	17.200.000,00
II. <u>Allgemeine Rücklagen</u>		1.920.804,65	1.920.804,65
III. <u>Zweckgebundene Rücklagen</u>		3.840.989,80	2.996.405,39
IV. <u>Gewinnvortrag</u>		2.497.267,86	2.036.313,93
V. <u>Bilanzgewinn/Jahresüberschuss</u>		562.398,15	1.267.097,03
		<u>26.021.460,46</u>	<u>25.420.621,00</u>
<b>B. Empfangene Investitionszuschüsse</b>		<u>3.486.813,56</u>	<u>3.673.694,21</u>
<b>C. Rückstellungen</b>			
sonstige Rückstellungen		<u>3.207.200,00</u>	<u>3.261.760,00</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	735.987,81		822.675,68
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: €		80.255,91	
Vorjahr: €		97.919,38	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	613.829,10		459.542,31
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: €		613.829,10	
Vorjahr: €		459.542,31)	
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>586.070,61</u>		<u>640.367,53</u>
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: €		1.935.887,52	<u>1.922.585,52</u>
Vorjahr: €		586.070,61	
davon aus Steuern €		640.367,53	
Vorjahr: €		59.194,92	
Vorjahr: €		59.388,31	
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u><b>34.651.361,54</b></u>	<u><b>34.278.660,73</b></u>

**Stadwerke Meppen  
Meppen**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit  
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		10.880.800,67	11.171.649,41
2. andere aktivierte Eigenleistungen		41.002,70	18.321,93
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>252.484,04</u>	<u>328.833,75</u>
4. Materialaufwand		11.174.287,41	11.518.805,09
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.002.864,44	981.936,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>1.375.567,28</u>	<u>1.389.977,31</u>
		2.378.431,72	2.371.913,76
5. Personalaufwand		4.111.896,42	4.058.116,17
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>1.132.312,05</u>	<u>1.138.984,56</u>
davon für Altersversorgung: €	269.536,30	5.244.208,47	<u>5.197.100,73</u>
Vorjahr: €	277.148,69		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.154.544,74	1.132.266,78
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.317.171,56	1.443.100,14
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		27,78	202,78
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>64.607,01</u>	<u>90.256,76</u>
(davon aus der Aufzinsung: €	33.200,00	<u>-64.579,23</u>	<u>-90.053,98</u>
Vorjahr: €	53.500,00		
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>1.015.351,69</b>	<b>1.284.369,70</b>
11. sonstige Steuern		18.605,49	17.272,67
<b>12. Jahresüberschuss</b>		<b>996.746,20</b>	<b>1.267.097,03</b>
13. Einstellung in die zweckgebundene Rücklage		434.348,05	0,00
14. <b>Bilanzgewinn</b>		<u><u>562.398,15</u></u>	<u><u>1.267.097,03</u></u>

# Zweckverband Volkshochschule Meppen

## Wirtschaftsplan 2022



## Vorbericht

zur ersten Haushaltssatzung des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen für das Wirtschaftsjahr 2022.

### **Einnahmen:**

1. Die Umlage wurde entsprechend dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr 2021 unter Berücksichtigung einer geplanten tariflichen Steigerung der Bezüge der Mitarbeiter/-innen im Regelbetrieb der VHS Meppen angepasst und wiederum nach dem festgelegten Verteilungsschlüssel gemäß der Verbandsordnung auf die Kommunen des Zweckverbandes umgelegt.
2. Eine „Sonder-Umlage“ für bestimmte Zwecke ist z.Zt. nicht vorgesehen.

### **Ausgaben:**

Zwischen dem Zweckverband Volkshochschule Meppen und der VHS Meppen gGmbH wurde vereinbart, dass der Zweckverband das jeweils am Ende eines Wirtschaftsjahres ermittelte Ergebnis gemäß der Gewinn- und Verlustrechnung an die VHS Meppen gGmbH überträgt.

Die Personalkosten wurden der Entwicklung (siehe auch „Stellenplan“) angepasst.

Der Erbbauzins für das VHS-Gebäude „Jahnstraße 15“ in Meppen wird im Jahr 2022 fällig und an die Stadt Meppen gemäß den vertraglichen Bedingungen des Erbbaurechtsvertrages abgeführt.

### **Stellenplan:**

Die Stelle der hauptamtlich-pädagogischen Mitarbeiterin und Fachbereichsleiterin ist aus Altersgründen weggefallen. Die Neubesetzung erfolgte in der gGmbH im Sommer 2021.

### **Kredite:**

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten für die Anschaffung einer Photovoltaikanlage aus dem Wirtschaftsjahr 2009/2010. Die Tilgungen hierfür sind im Vermögensplan des Zweckverbandes aufgeführt.

Die Inanspruchnahme nennenswerter Kassenkredite ist nicht vorgesehen.

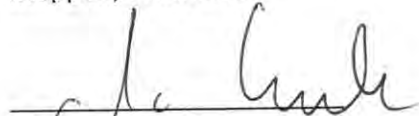
### **Investitionen:**

Investitionen im Wirtschaftsjahr sind nicht vorgesehen.

### **Sonstiges:**

– entfällt –

Meppen, 08.12.2021



Matthias Walter  
(Verbandsgeschäftsführer)

**Haushaltssatzung  
des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen**

**für das Wirtschaftsjahr 2022  
vom 01.01. – 31.12.2022**

Aufgrund des § 16 des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) in Verbindung mit §§ 110 ff. Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und § 6 Abs. 3 der Verbandsordnung des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen hat die Verbandsversammlung in der Sitzung am 08.12.2021 folgende Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen wird gem. Anlage wie folgt festgesetzt:

a) Erfolgsplan	
in der Einnahme auf	928.043,00 EUR
und in der Ausgabe auf	928.043,00 EUR
b) Vermögensplan	
in der Einnahme auf	12.150,00 EUR
und in der Ausgabe auf	12.150,00 EUR

**§ 2**

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3**

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000,00 EUR festgesetzt.



**§ 4**

- (1) Der Gesamtbetrag der Zweckverbandsumlage wird auf 691.783,00 EUR festgesetzt.
- (2) Die Verbandsumlage wird nach den Vorschriften des § 15 der Verbandsordnung des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen auf die Verbandsmitglieder umgelegt.  
Es entfallen auf die Stadt Meppen 486.490,00 EUR, auf die Stadt Haren (Ems) 90.180,00 EUR, die Stadt Haselünne 50.405,00 EUR, auf die Samtgemeinde Herzlake 13.623,00 EUR, auf die Gemeinde Geeste 25.202,00 EUR und auf die Gemeinde Twist 25.883,00 EUR.

Meppen, 08.12.2021

Zweckverband Volkshochschule Meppen



---

Matthias Walter  
(Verbandsgeschäftsführer)

386  
Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan				
Zweckverband Volkshochschule Meppen				
Nr.	Bezeichnung	Planzahlen 2022	Planzahlen 2021	mehr/weniger
KONTO	E i n n a h m e n			
K 2650	Zinsen	10,00	10,00	0,00
K 2723	Zweckverbandsuml. SG Herzlake	13.623,00	12.736,00	887,00
K 2724	Zweckverbandsuml. Gmde. Geeste	25.202,00	23.561,00	1.641,00
K 2725	Zweckverbandsuml. St. Meppen	486.490,00	455.445,00	31.045,00
K 2726	Zweckverbandsuml. St.Haren/Ems	90.180,00	84.370,00	5.810,00
K 2727	Zweckverbandsuml. St. Haselünne	50.405,00	47.123,00	3.282,00
K 2728	Zweckverbandsuml. Gmde. Twist	25.883,00	24.198,00	1.685,00
K 2751	Bewirtschaftungskostenzuschuss Freiherr-vom-Stein-Str. 1	36.000,00	36.000,00	0,00
K 2755	Mietwert Zentrum Jugendberufshilfe Jahnstr. 15	76.800,00	76.800,00	0,00
K 2760	Erstatt.Personalkosten v.d. VHS gGmbH	105.500,00	179.350,00	-73.850,00
K 8400	Einspeisevergütung (Photovoltaik)	17.950,00	17.800,00	150,00
	Gesamteinnahmen	928.043,00	957.393,00	-29.350,00
-----	-----			
KONTO	A u s g a b e n			
K 2110	Sollzinsen	1.290,00	1.750,00	-460,00
K 2140	Erbbauszinsen Jahnstraße 15 - Meppen	5.250,00	5.250,00	0,00
K 2494	Ergebnisabführung an die VHS gGmbH	651.423,00	607.763,00	43.660,00
K 4100	Gehälter (incl.KostenAltersteilzeit)	224.050,00	296.600,00	-72.550,00
K 4138	Beitr. Berufgenossenschaft (GuV)	500,00	500,00	0,00
K 4240	Gas / Strom / Wasser, Freiherr-vom-Stein-Str. 1	36.000,00	36.000,00	0,00
K 4361	Versicherungen (Personenbezogen/KSA)	700,00	700,00	0,00
K 4360	Versicherungen (Sachvers./VGH)	300,00	300,00	0,00
K 4380	Beiträge Komm.AV	380,00	380,00	0,00
K 4830	AFA Sachanlagen	8.150,00	8.150,00	0,00
	Gesamtausgaben	928.043,00	957.393,00	-29.350,00
-----	-----			
	Überschuß/Zuschussbedarf ( - )	0,00	0,00	0,00

387  
Wirtschaftsplan 2022

Vermögensplan				
Zweckverband Volkshochschule Meppen				
Nr.	Bezeichnung	Planzahlen 2022	Planzahlen 2021	mehr/weniger
KONTO	E i n n a h m e n			
K 2796	Entnahme Rücklage	12.150,00	11.750,00	400,00
	Gesamteinnahmen	12.150,00	11.750,00	400,00
-----	-----			
KONTO	A u s g a b e n			
K 1708	Tilgung v. Krediten (Photovoltaikanlage)	12.150,00	11.750,00	400,00
	Gesamtausgaben	12.150,00	11.750,00	400,00
-----	-----			
	Überschuß/Zuschussbedarf (-)	0,00	0,00	0,00

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in 1.000,00 €

	Stand zu Beginn d. Vorjahres Wirtschaftsjahr 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2022 (01.01.-31.12.2022)
<b>1. Allgemeine Rücklagen</b>		
<b>S u m m e 1</b>	300	75
<b>2. Sonderrücklagen</b>		
<b>2.1 Personalsonderrücklage</b>		
<b>2.2 Investitionsrücklage</b>	0	0
<b>2.3 Rücklage Regionale Studiengemeinschaft</b>	0	0
<b>S u m m e 2</b>	0	0
<b>Gesamt-Rücklagen-Bestand (1+2):</b>	300	75 * Info

Nachrichtlich	
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre	
2019	974.179,00 €
2020	1.009.466,00 €
2021	957.393,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre =	2.941.038,00 €
hiervon 1 %	980.346,00 €
	9.803,46 €

**\* Info:**

Es wurde vorweg ein Abschlag auf die vertragsmäßig vereinbarte jährliche Ergebnisabführung a.d. VHS-gGmbH (u.a. wegen Corona-Einnahme-Ausfall) ausgezahlt (ca.200.000 €)

## Verbindlichkeitenübersicht "Wirtschaftsjahr 2022" 01.01. - 31.12.2022 - in TEUR -

	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2022
<b>Verbindlichkeitsarten</b>		
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52	40
Verbindlichkeiten aus Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0
Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen *)	200	0
Sonstige Verbindlichkeiten	5	5
<b>G e s a m t s u m m e:</b>	<b>257,00</b>	<b>45,00</b>

\*) Es handelt sich hier um eine vereinbarte Ergebnisabführung an die gGmbH bei Überschuss (siehe auch Vorbericht)

Stellenplan "Wirtschaftsplan 2022" Zweckverband Volkshochschule Meppen									
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. - 31.12.2022)	insges.	Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2022 (01.01. - 31.12.2022)	Zahl der Stellen im Vorjahr 2021	nicht besetzt	Vermerke	
<b>Beschäftigte</b>									
1	Verbandsgeschäftsführer	15 Ü	1	1	1	1	0		
2	Hauptamtl. päd. Mitarbeiter und Fachbereichsleiter	13	0	0	0	0,6	0	Wegfall wg. Rente u. Neubesetzung gGmbH	
3	Stellv. Verbandsgeschäftsführer und Verwaltungskordinator	12	1	1	1	1	0	Zulage gem. Tarifverfahrensordnung	
<b>Beschäftigte:</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2,6</b>	<b>0</b>		

Zweckverband Volkshochschule Meppen  
Meppen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

<u>AKTIVSEITE</u>	€	Vorjahr €	€	Vorjahr €	<u>PASSIVSEITE</u>
<b>A. Anlagevermögen</b>					
I. <u>Sachanlagen</u> technische Anlagen und Maschinen	76.358,43	84.508,16		81.595,49	
II. <u>Finanzanlagen</u> Anteile an verbundenen Unternehmen	26.000,00	26.000,00		0,00	
	<u>102.358,43</u>	<u>110.508,16</u>		<u>81.595,49</u>	
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	480,04	2.363,82		53.063,15	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.438,50	2.586,62			
2. sonstige Vermögensgegenstände	557.627,43	349.182,80			
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>566.545,97</u>	<u>354.133,24</u>		15,00	15,00
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Vorjahr: davon mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr: Vorjahr:			€ 11.721,88 € 11.308,02 € 41.341,27 € 53063,15)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Vorjahr:			€ 15,00 € 15,00)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Vorjahr:			€ 528.664,69 € 312.870,67)		312.870,67
4. sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: Vorjahr: davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Vorjahr:			€ 5.566,07 € 5.789,07 € 5.566,07 € 5.789,07)		5.789,07
	<u>668.904,40</u>	<u>464.641,40</u>		<u>587.308,91</u>	<u>383.045,91</u>
	<u>668.904,40</u>	<u>464.641,40</u>		<u>668.904,40</u>	<u>464.641,40</u>

**Zweckverband Volkshochschule Meppen  
Meppen**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit  
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		265.923,27	291.341,44
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>793.224,50</u>	<u>742.853,10</u>
		1.059.147,77	1.034.194,54
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	246.684,31		253.389,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>52.338,37</u>		<u>55.744,94</u>
(davon für Altersversorgung: € 13.001,09		299.022,68	309.134,33
Vorjahr: € 16.513,39 )			
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		8.149,73	8.149,73
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>744.606,36</u>	<u>712.872,65</u>
		7.369,00	4.037,83
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-7.369,00	-7.768,28
		<u>0,00</u>	<u>-3.730,45</u>
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>0,00</b>	<b>-3.730,45</b>
8. sonstige Steuern		<u>0,00</u>	<u>-3.730,45</u>
<b>9. Jahresüberschuss</b>		<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>



# Volkshochschule Meppen gGmbH

## Wirtschaftsplan 2022

Volkshochschule  
Meppen



394  
Wirtschaftsplan 2022

Gesamtplan

VHS-gGmbH

Nr.	Bezeichnung	Planzahlen 2022	Planzahlen 2021	mehr/weniger
KONTO	E i n n a h m e n			
K 2660	Mahngebühren v. Teilnehmern	750,00	750,00	0,00
K 2665	Nebenkosten d. Geldverkehrs	200,00	200,00	0,00
K 2702	Erstattungen Personal/Sachkosten(Bildungskompass)	19.300,00	19.300,00	0,00
K 2703	Erstattung Betriebliche Vorsorge	5.500,00	5.500,00	0,00
K 2705	Erstattungen Sonstige Dienstleistungen	200,00	200,00	0,00
K 2710	Zuschuss vom Land (Grundbetrag)	126.845,00	126.845,00	0,00
K 2712	Zuschuss Stadt Meppen-Kossehof	65.000,00	65.000,00	0,00
K 2713	Zuschuss Landw. Kammer-Kosseh.	7.000,00	7.000,00	0,00
K 2736	Regiekosten f. Nds. Sprachkurse	2.000,00	2.000,00	0,00
K 2737	Verwaltungsgebühren	6.200,00	6.200,00	0,00
K 2738	Werbbeeinnahmen	9.400,00	9.400,00	0,00
K 2740	Erhaltene Spenden	500,00	500,00	0,00
K 2742	Erstattung für Schadensfälle (Versicherungen)	2.500,00	2.500,00	0,00
K 2750	Erstatt. Bewirtschaftungskosten Gebäude Haren	5.400,00	5.400,00	0,00
K 2794	Ergebnisabführung vom Zweckverband - siehe Wirtschaftsplan 2022 ZV -	651.423,00	607.763,00	43.660,00
K 8100	Kursentgelte	690.477,00	707.977,00	-17.500,00
K 8120	Umsatz Gartenpflege-Kossehof	87.000,00	92.000,00	-5.000,00
K 8122	Umsatz Gemüsebau-Kossehof	115.000,00	84.000,00	31.000,00
K 8123	Umsatz Möbelfundus-Kossehof	21.000,00	29.000,00	-8.000,00
K 8125	Umsatz Saalbetrieb-Kossehof	145.000,00	90.000,00	55.000,00
K 8130	Innerer Umsatz Kossehof	2.500,00	2.500,00	0,00
K 8150	Erstattung Prüfungsgebühren	98.500,00	98.500,00	0,00
K 8160	Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.700,00	15.700,00	0,00
K 8165	Zuweisung Dritter Schulbegleiter	4.368.000,00	3.488.650,00	879.350,00
K 8166	Zuweisung Dritter Ganztagsbetr.Grundschule	4.500,00	4.500,00	0,00
K 8170	Erstatt.Pädag.Stellen in Schulen	66.300,00	66.300,00	0,00
K 8200	Zuweisungen Land (Arbeitsumfang)	57.225,00	57.225,00	0,00
K 8220	Zuweisungen Land (GoB)	340.000,00	339.500,00	500,00
K 8225	Sondermittel Land II.BW	0,00	500,00	-500,00
K 8240	Zuweisungen Kontaktstelle Schule/Beruf	45.000,00	45.000,00	0,00
K 8250	Zuweisungen MiM (BAMF)	40.000,00	60.000,00	-20.000,00
K 8275	Zuweisungen Mia (BamF)	80.000,00	0,00	80.000,00
K 8280	Zuweisungen Dritter (EOK-AEWB)	700.000,00	760.000,00	-60.000,00
K 8290	Zuweisungen Dritter (Jugendwerkstatt)	244.320,00	244.320,00	0,00
K 8315	Zuweisung Dritter Kossehof	20.200,00	20.200,00	0,00
K 8318	Soz.Teilhab.Langzeitarbeit Kossehof	30.000,00	30.000,00	0,00
K 8319	Zuweis.Integration Langzeitarbeit Kosseh.	41.000,00	41.000,00	0,00
K 8330	Zuweisungen Dritter (2.Chance)	164.000,00	164.000,00	0,00
K 8350	Zuweisung Spracherwerb gefl.Frauen (AEWB)	66.000,00	44.000,00	22.000,00
K 8355	Zuweisung Promote Yourself BA Osnabrück	160.000,00	160.000,00	0,00
K 8356	Zuweis.(WiB)Wege in Beschäftigung -BA-	79.975,00	40.000,00	39.975,00
K 8360	Zuweisungen Bamf (Integrations-Kurse)	283.208,00	166.000,00	117.208,00
K 8361	Zuweis. DeuFö-BamF (Integration)	154.500,00	149.500,00	5.000,00
K 8365	Zuweisung Hand in Hand (NBank)	60.000,00	0,00	60.000,00
K 8373	Zuweis.(SoDA)Soz.Daseinsvorsorge-AEWB	0,00	30.000,00	-30.000,00
K 8376	Zuweisung Grundbildung für Flüchtlinge (Grubi-AEWB)	55.000,00	90.000,00	-35.000,00
K 8380	Zuweisungen Quelle A - ESF Projekt	0,00	160.000,00	-160.000,00
K 8381	Zuw.Deutsch f.Flüchtlinge(BBS-LKEmsland)	12.500,00	25.000,00	-12.500,00
K 8382	Zuw.Deutsch f.Flüchtlinge Agentur f. Erwachsenenbildung	110.000,00	176.000,00	-66.000,00
K 8390	Zuweisungen Bildungsberatung	3.000,00	3.000,00	0,00
K 8392	Zuweis.Grundbildung Jobcenter- LK EL	80.000,00	40.000,00	40.000,00

395  
Wirtschaftsplan 2022

Gesamtplan				
VHS-gGmbH				
Nr.	Bezeichnung	Planzahlen 2022	Planzahlen 2021	mehr/weniger
K 8393	Zuweis.Hauptschulabschlusskurse-Jobcenter-LKEL	60.000,00	40.000,00	20.000,00
K 8394	Zuweis.Additive SprachförderungSchulabschlüsse-LKEL	20.000,00	20.000,00	0,00
K 8396	Zuweisung Umweltbildung Kossehof-Stadt Meppen	50.000,00	50.000,00	0,00
	Gesamteinnahmen	9.472.123,00	8.492.930,00	979.193,00
-----				
KONTO	A u s g a b e n			
K 0027	EDV-Software	5.000,00	5.000,00	0,00
K 0210	Maschinen	3.000,00	3.000,00	0,00
K 0410	Geschäftsausstattung	15.000,00	15.000,00	0,00
K 0411	Digitalisierung VHS Meppen	10.000,00	10.000,00	0,00
K 0420	Büroeinrichtung	2.000,00	2.000,00	0,00
K 0480	Ger. Wirtschaftsg. bis 251-800 €	10.000,00	10.000,00	0,00
K 2020	Periodenfremder Aufwand	500,00	500,00	0,00
K 2110	Sollzinsen	3.500,00	3.500,00	0,00
K 3000	Honorare/Fahrtkosten Dozenten(Regelbetrieb)	460.250,00	475.750,00	-15.500,00
K 3006	Honorare/Fahrtkosten Dozenten(Integrations-Kurse)	730.675,00	643.000,00	87.675,00
K 3010	Beitrag zur Künstlersozialkasse	200,00	200,00	0,00
K 3030	Honorare Hilfsdienste	3.250,00	3.250,00	0,00
K 3070	Honorare Koordination	2.500,00	2.500,00	0,00
K 3075	Ausgaben für Erfassung Personalfälle Schulbegleiter	30.500,00	30.500,00	0,00
K 3080	Prüfungsgebühren	21.450,00	21.450,00	0,00
K 3090	Lehr- und Unterrichtsmaterial	42.400,00	42.400,00	0,00
K 3091	Verbrauchsmaterial Jugendwerkstatt	19.000,00	19.000,00	0,00
K 3092	Verbrauchsmaterial Kossehof Gartenpflege	7.000,00	8.500,00	-1.500,00
K 3093	Verbrauchsmaterial Gemüse / Bioladen	85.000,00	57.000,00	28.000,00
K 3094	Sachk./Verbrauchsmat.Möbelfundus-Kossehof	3.500,00	5.000,00	-1.500,00
K 3095	Verbrauchsmaterial Kossehof Saalbetrieb	49.000,00	30.000,00	19.000,00
K 3100	Sachk./Verbrauchsmat. Umweltbildung Kossehof	5.000,00	5.000,00	0,00
K 4100	Gehälter	7.202.358,00	6.291.840,00	910.518,00
K 4136	Beihilfen	600,00	600,00	0,00
K 4137	Betriebsarzt/Sicherheitsfachkraft	2.000,00	2.000,00	0,00
K 4138	Beitr. Berufgenossenschaft (GuV)	34.000,00	34.000,00	0,00
K 4139	Ausgleichsabg. Schwerbeh.	5.200,00	5.200,00	0,00
K 4150	Kosten Betriebliche Vorsorge	18.000,00	18.000,00	0,00
K 4200	Raumkosten (Gebäude Haren)	5.790,00	5.790,00	0,00
K 4210	Mieten- und Raumnutzungsentgelte	60.150,00	60.150,00	0,00
K 4215	Mietwert Zentrum Jugendberufshilfe Jahnstr. 15	76.800,00	76.800,00	0,00
K 4240	Gas/Strom/Wasser Jahnstr. 15	20.000,00	20.000,00	0,00
K 4250	Bewirtschaftung Jahnstr. 15 (Reinigung etc.)	29.100,00	29.100,00	0,00
K 4255	Bewirtschaftung Kossehof(sonst.A.)	46.000,00	46.000,00	0,00
K 4260	Instandhaltung Betrieblicher Räume	8.000,00	8.000,00	0,00
K 4360	Versicherungen (Sachversicherung/VGH)	12.500,00	12.500,00	0,00
K 4361	Versicherungen (Personenbezogen/KSA)	2.500,00	2.500,00	0,00
K 4370	Zahlungen für Schadenfälle	2.500,00	2.500,00	0,00
K 4380	Beiträge	12.000,00	12.000,00	0,00
K 4390	Sonstige Abgaben	2.200,00	2.200,00	0,00
K 4400	Sachkosten "Corona"	2.500,00	10.000,00	-7.500,00
K 4500	Fahrzeugkosten	4.000,00	4.000,00	0,00
K 4600	Reisekosten	30.700,00	30.700,00	0,00
K 4601	Fahrtkostenerst. Teilnehmer Integrations-Kurse	31.000,00	31.000,00	0,00
K 4610	Werbekosten	78.750,00	78.750,00	0,00
K 4640	Repräsentationskosten	2.000,00	2.000,00	0,00

396  
Wirtschaftsplan 2022

Gesamtplan				
VHS-gGmbH				
Nr.	Bezeichnung	Planzahlen 2022	Planzahlen 2021	mehr/weniger
K 4645	VHS-Meppen Sonderveranstaltungen	1.000,00	1.000,00	0,00
K 4670	Sonstige Bewirtungsk.Veranstaltungen/Prüfungen etc.	4.500,00	4.500,00	0,00
K 4800	Unterhaltung/Ergänzung Inventar	13.000,00	13.000,00	0,00
K 4806	Wartungskosten Hard- u. Software	55.000,00	55.000,00	0,00
K 4900	Betriebliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00
K 4910	Porto	16.800,00	16.800,00	0,00
K 4920	Telefon - und Internetkosten	32.300,00	32.300,00	0,00
K 4925	Kosten der Datenverarbeitung (Itebo/SQL-Basys)	30.000,00	30.000,00	0,00
K 4930	Bürobedarf	15.700,00	15.700,00	0,00
K 4933	Bürogeräte Druck-Kopienabrechnung	17.450,00	17.450,00	0,00
K 4935	Bürogeräte Leasing	13.150,00	13.150,00	0,00
K 4940	Zeitschriften / Bücher	1.600,00	1.600,00	0,00
K 4945	Fortbildungskosten	10.100,00	10.100,00	0,00
K 4947	Kosten Qualitätsmanagement	7.500,00	7.500,00	0,00
K 4950	Kosten Externer Datenschutz	3.000,00	3.000,00	0,00
K 4956	Kosten Betriebsrat	5.000,00	5.000,00	0,00
K 4957	Abschluss-/Beratungs-/ Prüfungskosten	8.500,00	8.500,00	0,00
K 4969	Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	800,00	800,00	0,00
K 4970	Nebenkosten d.Geldverkehrs	2.700,00	2.700,00	0,00
K 4975	Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.500,00	1.500,00	0,00
K 4976	Kosten der Vollstreckung	1.250,00	1.250,00	0,00
K 4978	Sachkosten Quelle A	0,00	40.000,00	-40.000,00
K 4980	Bekanntmachungskosten	14.900,00	14.900,00	0,00
K 4982	Sitzungsgelder	2.000,00	2.000,00	0,00
K 4983	Sachkosten Erstorientierungs-Kurse (EOK)	15.000,00	15.000,00	0,00
	Gesamtausgaben	9.472.123,00	8.492.930,00	979.193,00
	-----			
	Überschuss/Zuschussbedarf ( - )	0,00	0,00	0,00

# Volkshochschule Meppen gGmbH

## Stellenplan 2022

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 01.01.-31.12.2022	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 01.01.-31.12.2021	Vermerke Erläuterungen
<b>Beschäftigte</b>					
1	Bildungsmanagement	I	2	0	Neugruppierung gem. der neuen Verfahrensordnung
2	Hauptamtl. päd. Mitarbeiter/-in und Fachbereichsleiter/-in und BM	II	2,8	4,8	1 Teilzeit. mit 80 % (30 WoStd.) einer vollen Stelle
3	Projektkoordination, Päd. Fachkräfte mit besonderen Aufgaben, Sachgebietsleitung, Systemadministration, Fachkraft Marketing	IV	13,75	0	Neugruppierung gem. der neuen Verfahrensordnung 2. Chance, JWS, EDV, Schulabschlüsse, Grundbildung, Bildungskompass, EOK, Grubi, PY, Umweltbildung, Quelle A, Deu-Fö., ESF-BAMF, Integrationskurs, Marketing, Projektentwicklung, Schulbegleitung, Techn.Fachkraft
4	Pädag. Fachkräfte/Marketing/ Stabsstellen	V	7,75	22,25	
5	Ausbilder, Weiterbildungslehrer, Prüfungsbehr.	VI	1,5	2	Kossehof, Integration,
6	Programmorganisation, Ass. der GL	VI	7,5	9	Programmorganisation/Assistenz der Geschäftsleitung/Integration
7	Sachbearbeitung	VII	3,5	4,25	Sachbearbeitung
8	Hausdienste	VIII	2	1	
9	Praxisanleiter	VIII	6,5	6	JWS, Kossehof
10	Verwaltung	IX	3,75	3,2	Integrationskurse, Kossehof, Info-Center
11	Reinigungskräfte	X	1,1	1,1	Zentrum Jugendberufshilfe, Kossehof
12	Sonstiger Beschäftigte/r	XI	1	1	Kossehof
<b>Beschäftigte Zwischensumme:</b>			<b>53,15</b>	<b>54,6</b>	
13	Geringfügige Beschäftigung	450 €	1,25	1,75	Außenstellenleitungen/Aushilfen
<b>Beschäftigte Zwischensumme:</b>			<b>54,4</b>	<b>56,35</b>	
14	Schulsozialarbeit	V	1,15	1,7	Schulsozialarbeit in Meppen
15	Schulbegleitung	nach Betriebsv.	101	87,5	Schulbegleiter - Projekt Inklusion (jeweils in Teilzeit)
<b>Beschäftigte (Stellen) Gesamtsumme:</b>			<b>156,55</b>	<b>145,55</b>	

Volkshochschule Meppen gGmbH  
Meppen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

<u>AKTIVSEITE</u>	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	<u>PASSIVSEITE</u>
	€	€	€	€	
<b>A. Anlagevermögen</b>					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	402.546,23	8.498,25	14.917,90	26.000,00	26.000,00
II. Sachanlagen				404.589,05	404.589,05
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.570,68		7.430,15		
2. technische Anlagen und Maschinen	5.147,56		6.396,36		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	402.546,23		455.581,08		
	<u>414.264,47</u>		<u>469.407,59</u>		
	<u>422.762,72</u>		<u>484.325,49</u>		
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
I. Vorräte		16.068,33	15.766,01		273.787,02
fertige Erzeugnisse und Waren					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.138.861,29		729.578,67		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	528.664,69		312.870,67		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		5.060,97		57.858,66
3. sonstige Vermögensgegenstände	609,60		1.047.510,31		331.645,68
	<u>1.667.525,98</u>		<u>1.667.525,98</u>		
	<u>237.405,49</u>		<u>621.398,96</u>		
	<u>1.920.999,80</u>		<u>1.684.675,28</u>		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.696,27		4.252,71		69.160,00
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
	<u>2.345.458,79</u>		<u>2.173.253,48</u>		<u>2.173.253,48</u>
	<u>1.027.365,00</u>		<u>1.128.305,00</u>		
<b>A. Eigenkapital</b>					
I. Gezeichnetes Kapital				26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage				404.589,05	404.589,05
III. Gewinn-/Verlustvortrag		213.553,75		154.126,08	154.126,08
IV. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)	-129.783,30		-129.783,30	59.427,67	59.427,67
	<u>514.357,50</u>		<u>644.142,80</u>		<u>644.142,80</u>
<b>B. Rückstellungen</b>					
sonstige Rückstellungen					1.128.305,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>					
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				728.896,87	728.896,87
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
in €: 728.896,87 (273.787,02)					
2. sonstige Verbindlichkeiten				59.839,42	57.858,66
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
in €: 59.839,42 (57.858,66)					
- davon aus Steuern				788.736,29	331.645,68
in €: 58.844,25 (57.778,02)					
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
				15.000,00	69.160,00
	<u>2.345.458,79</u>		<u>2.173.253,48</u>		<u>2.173.253,48</u>

**Volkshochschule Meppen gGmbH**  
**Meppen**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit**  
**vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020**

	<u>€</u>	2020 <u>€</u>	2019 <u>€</u>
1. Umsatzerlöse		7.456.338,03	9.095.535,71
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>893.980,79</u>	<u>802.317,30</u>
		8.350.318,82	9.897.853,01
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	185.536,10		300.008,92
b) Dozentenonorare und ähnliche Aufwendungen	<u>1.175.540,75</u>		<u>1.975.085,93</u>
		1.361.076,85	2.275.094,85
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.487.038,53		5.218.098,76
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.417.304,42</u>		<u>1.402.415,44</u>
davon für Altersversorgung:	€ 299.179,57	5.904.342,95	6.620.514,20
Vorjahr:	€ 333.895,51		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		141.352,55	88.790,89
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.071.565,96	852.467,47
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	593,19		290,22
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.929,85</u>		<u>1.419,00</u>
		<u>-1.336,66</u>	<u>-1.128,78</u>
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-129.356,15</b>	<b>59.856,82</b>
10. sonstige Steuern		<u>429,15</u>	<u>429,15</u>
<b>11. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)</b>		<b><u>-129.785,30</u></b>	<b><u>59.427,67</u></b>