

# Stadt Meppen Haushaltsplan 2015



**einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung  
für die Jahre 2016 bis 2018**



## Inhalt

1) Haushaltssatzung.....	I
2) Vorbericht mit graphischen Darstellungen .....	III
3) Übersicht über die gebildeten Produktgruppen.....	1
4) Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke.....	5
5) Ergänzende Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan .....	9
6) Gesamtergebnisplan .....	17
7) Gesamtfinanzplan.....	19
8) Investitionsprogramm .....	22
9) Teilergebnis- und Teilfinanzplan, einschl. Produkte und Investitionen	
• Verwaltungsleitung .....	39
• Steuerungsberatung.....	67
• Zentrale Finanzwirtschaft .....	99
• Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz.....	128
• Bildung, Familie, Jugend und Sport .....	179
• Arbeit, Soziales und Gesundheit.....	248
• Stadtplanung, Bauverwaltung .....	272
• Bauordnung, Hochbau .....	291
• Tiefbau.....	300
• Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Kultur, Marketing .....	331
10) Querschnitt Ergebnishaushalt .....	374
11) Querschnitt Finanzhaushalt.....	375
12) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen.....	377
13) Übersicht über die Schulden .....	378
14) Stellenplan der Stadt Meppen .....	379
15) Bilanz der Stadt Meppen zum 31.12.2013, Ergebnis- und Finanzrechnung 2013 .....	386
16) Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen für das Wirtschaftsjahr 2015 .....	400
17) Bilanz der Stadtwerke Meppen zum 31.12.2013 und Gewinn- und Verlustrechnung für 2013 .....	432
18) Bilanz Gesamtabchluss zum 31.12.2013.....	434



## Haushaltssatzung der Stadt Meppen

### für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Rat der Stadt Meppen in der Sitzung am 05. März 2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen.

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im <b><u>Ergebnishaushalt</u></b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	52.385.100 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	54.526.600 €
<b>Fehlbetrag ordentl. Jahresergebnis lt. Plan</b>	<b>2.141.500 €</b>
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	1.045.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
<b>Überschuss außerordentliches Jahresergebnis lt. Plan</b>	<b>1.045.000 €</b>
<b>Jahresergebnis Gesamtergebnisplan Fehlbetrag</b>	<b>1.096.500 €</b>
2. im <b><u>Finanzhaushalt</u></b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
der Einzahlungen auf	58.793.900 €
der Auszahlungen auf	58.793.900 €
davon:	
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.406.300 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.407.500 €
2.3 Einzahlungen für Investitionen	3.151.900 €
2.4 Auszahlungen für Investitionen	8.821.800 €
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.235.700 €
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.564.600 €

festgesetzt.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **4.675.700 €** festgesetzt.

#### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **3.030.000€** festgesetzt.

#### § 4

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

## II

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 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 05. März 2015

STADT MEPPEN  
Der Bürgermeister

(Helmut Knurbein)



# **Vorbericht**

**zum**

# **Haushaltsplan 2015**

# 1. Allgemeines

Der **Verwaltungsentwurf** zum Ergebnis- und Finanzplan einschließlich der beabsichtigten Investitionen mit den entsprechenden Eckdaten wurde von mir in der ratsoffenen Verwaltungsausschusssitzung am 02. 12. 2014 vorgestellt und eingebracht.

Auf Grundlage dieses Verwaltungsentwurfs und unter Berücksichtigung der eingebrachten und am 12. Und 19. 02. 2015 in den Verwaltungsausschusssitzungen beschlossenen Änderungen berät und beschließt der Rat der Stadt Meppen die Haushaltssatzung und damit den Haushaltsplan im Rahmen des Budgetrechts aus § 58 Abs. 1 NKomVG in Verbindung mit § 112 NKomVG in öffentlicher Sitzung.

Um dem Budgetrecht des Rates gerecht zu werden, sind in dem Ergebnisplan die Aufwendungen und Erträge und im Finanzplan die Auszahlungen und Einzahlungen produktorientiert zu planen.

Der Ergebnishaushaltsplan (Erträge/Aufwendungen)2015 schließt tatsächlich mit einem Fehlbetrag von 2.141.500 € ab. Nur durch die vorzeitige Entnahme eines Abschlagbetrages in Höhe von 1 Mio € als außerordentlicher Ertrag aus der Abrechnung der Treuhandverträge mit der Nieders. Landgesellschaft und einen weiteren außerordentlichen Ertrag aus dem Verkauf von Kompensationspunkten kann der Fehlbetrag auf 1.096.500 € reduziert und aus der gebildeten Überschussrücklage aus Vorjahren (Stand Ende 2013 rd. 12,6 Mio €) ausgeglichen werden. Bereits für den Haushalt 2014 wurden ebenfalls 1,2 Mio € als außerordentlicher Ertrag aus den NLG-Verträgen zur Reduzierung des Fehlbetrages herangezogen. Dies gibt schon leichte Hinweise, dass wir bei der Ausgabenentwicklung für die Bewirtschaftung und Unterhaltung aber auch für den laufenden Geschäftsbetrieb, der Entwicklung der Abschreibungen durch Investitionstätigkeit aber auch bei den freiwilligen Leistungen bei unserem derzeitigen Haushaltsvolumen von der Substanz zehren müssen.

Ziel des **Finanzhaushalts** ist die sorgfältige Planung der Veränderungen 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.

Die Auszahlungen und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Im Finanzhaushalt werden dagegen nicht die Abschreibungen, die Zuführungen zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgebildet.

## **Strategische Steuerung im Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR)**

Erstmalig im Haushaltsplan 2012 wurden 16 **wesentliche Produkte** mit den zu erreichenden **Zielen** und **Kennzahlen** festgelegt. Die Ziele wurden aus dem Leitbild der Stadt Meppen abgeleitet und sollen sich an dem zukünftigen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Handeln ausrichten. Damit die Ziele erreicht werden können, wurden konkrete Maßnahmen beschlossen und Haushaltsmittel hierfür bereitgestellt. Die Zielerreichung wird über Kennzahlen gemessen und in den jeweiligen Produktblättern dokumentiert.

Weitgehend soll das Verwaltungshandeln über den Output (erstellte Leistungen) gesteuert werden. Das heißt, Ziele, Maßnahmen und Kennzahlen sollen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden = strategische Verwaltungssteuerung.

Zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Aufgabenerfüllung wird die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) und das Controlling mit unterjährigem Berichtswesen entsprechend § 21 der Gemeinde-Haushalts- u. Kassenverordnung (GemHKVO) eingesetzt.

Ein ausführlicher Bericht wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 erstellt.



Des Weiteren wird in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen unterjährig ein Finanzbericht erstellt. Der Finanzbericht weist u.a. auf wesentliche Abweichungen zur Haushaltsplanung hin und prognostiziert den Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt zum Jahresende.

Für den Haushaltsplan 2015 wurden bei den wesentlichen Produkten die Ziele fortgeschrieben bzw. aktualisiert.

Die Ziele für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

<b>Produkt</b>	<b>Ziele 2014</b>	<b>Ziele 2015</b>
<b>Teilhaushalt 3 Öffentliche Ordnung Bürgeramt Umweltschutz</b>		
<b>122-010 Bürger- und Standesamt</b>	Umsetzung der Einrichtungsmaßnahme in 2014 zur Verbesserung des Services.	
<b>Teilhaushalt 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport</b>		
<b>211-010 Grundschulen allgemein</b>	1. Attraktivität der Schulhöfe steigern durch den Austausch abgängiger Spielgeräte durch moderne Spielgeräte.	1. Attraktivität der Schulhöfe steigern durch den Austausch abgängiger Spielgeräte durch moderne Spielgeräte. 2. Sukzessive Ausstattung der Grundschulen mit White-Boards
<b>216-010 Oberschulen/Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>	1. Beschaffung von 6 interaktiven White-Boards in 2014.	1. Attraktivität der Schulhöfe erhalten und steigern.
<b>365-010 Tageseinrichtungen für Kinder</b>	1. Nachfrageorientiertes Kita-Angebot  2. Schaffung von weiteren 15 Krippenplätzen in 2014.  3. Nachfrageorientiertes Ferienhortangebot.	1. Nachfrageorientiertes Kita-Angebot  2. Schaffung von weiteren 15 Krippenplätzen in 2015.  3. Nachfrageorientiertes Ferienhortangebot.
<b>424-010 Eigene Sportstätten</b>	1. Überprüfung des derzeitigen Standards der Sportplatzpflege.	Erneuerung des Bodens und der Geräte im Kraftraum der Stadtsporthalle.

**Teilhaushalt 6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung****511-010 Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Durchführung weiterer Bauleitplanverfahren (Neuaufstellung und Änderungen). | 1. Durchführung weiterer Bauleitplanverfahren (Neuaufstellung und Änderungen). |
| 2. Abschluss der lfd. Bebauungsplan- und Flächennutzungsplanverfahren.         | 2. Abschluss der lfd. Bebauungsplan- und Flächennutzungsplanverfahren.         |
| 3. Fortführung der Stadtumbaumaßnahmen, Umfeldgestaltung Bahnhof.              | 3. Fortführung der Stadtumbau- und Dorferneuerungsmaßnahmen                    |
| 4. Dorferneuerungsmaßnahmen  | 4. Umfeldgestaltung Bahnhof  |

**Teilhaushalt 6.3 Tiefbau****541-010 Gemeindestraßen**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Bauliche Realisierung mehrere Erschließungsprojekte in Verbindung mit der Neuausweisung von Baumöglichkeiten im Haushaltsjahr 2014. | 1. Bauliche Realisierung diverser Erschließungsmaßnahmen in 2015. |
|  | 2. Realisierung der Brückenhauptuntersuchungen in 2015.           |
|  | 3. Bauliche Realisierung der Verkehrsinfrastruktur in 2015.       |

**545-020 Straßenbeleuchtung**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Erstellung eines Gesamtkonzeptes für die Energieeffiziente Umrüstung unter dem Gesichtspunkt der Gesamtwirtschaftlichkeit.          | 1. Beginn der energieeffizienten Umrüstung auf Grundlage des erstellten Gesamtkonzeptes. |
| 2. Aufstellung einer Übersicht von Ortsverbindungsstraßen mit dem Ziel, die Beleuchtungsnotwendigkeit vergleichend bewerten zu können. |  |

**551-010 Öffentliche Grünflächen**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Erarbeitung von Gestaltungsentwürfen für die Kreisverkehrsplätze mit dem Ziel, Pflegeaufwand zu minimieren, jedoch den gestalterischen Anspruch zu berücksichtigen. | 1. Erarbeitung von Gestaltungsentwürfen für die Kreisverkehrsplätze mit dem Ziel, Pflegeaufwand zu minimieren, jedoch den gestalterischen Anspruch zu berücksichtigen. |
|--|--|

**552-010 Wasserläufe, Wasserbau**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Weitere Vorbereitung der Genehmigungsverfahren und Antragstellung. | 1. Weitere Vorbereitung der Genehmigungsverfahren und Antragstellung. |
|---|---|

**Teilhaushalt 8 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Kultur, Marketing**
**111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Veräußerung von nicht mehr benötigten Liegenschaften            | 1. Veräußerung von nicht mehr benötigten Liegenschaften            |
| 2. Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen                         | 2. Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen                         |
| 3. Schaffung von Kompensationsflächen durch das Wegeseitenprogramm | 3. Schaffung von Kompensationsflächen durch das Wegeseitenprogramm |

**252-010 Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Erarbeitung einer Museumskonzeption aus der Machbarkeitsstudie. | 1. Erarbeitung einer Museumskonzeption aus der Machbarkeitsstudie. |
|--|--|

**281-010 Kultur- und Heimatpflege**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Mindestens 4 Treffen des Kulturwerkes Meppen arrangieren. | 1. Mindestens 4 Treffen des Kulturwerkes Meppen arrangieren.   |
|  | 2. Vorbereitung zur Auslobung des Windthorstpreises in 2015 für 2016 u.a. Bildung der Jury, Formulierung der Ausschreibung, Sammlung von Uni-Adressen. |

**571-010 Wirtschaftsförderung**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Steigerung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um jährlich 200 Beschäftigte. | 1. Steigerung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um jährlich 200 Beschäftigte. |
| 2. Anschluss aller Ortsteile und Optimierung des Breitbandanschlusses in der Innenstadt.   | 2. Anschluss aller Ortsteile und Optimierung des Breitbandanschlusses in der Innenstadt.   |

Nach Einführung der Ziele und Kennzahlen in 2012 bleibt erkennbar, dass in der strategischen Steuerung (mit den gebildeten Zielen und Kennzahlen) weitere Anstrengungen nötig sind diese zu etablieren. Eine intensive Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Rat kann dazu beitragen, den innovativen Gedanken der Verwaltungssteuerung erfolgreich umzusetzen.

## 2. Rückblick auf das abgeschlossene Rechnungsjahr 2013

### Übersicht Gesamtergebnisrechnung

Ordentlicher Haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentlicher Saldo Fehlbetrag / Überschuss
Haushaltsplanansatz	47.690.600,00 €	49.306.800,00 €	-1.616.200,00 €
Ergebnis	54.043.589,95 €	50.866.681,40 €	3.176.908,55 €
Differenz Ansatz/Ergebnis	6.352.989,95 €	1.559.881,40 €	4.793.108,55 €
Differenz in Prozent	13,32%	3,16%	
Außerordentlicher Haushalt	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentlicher Saldo
Haushaltsplanansatz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	942.270,50 €	249.020,61 €	693.249,89 €
Differenz Ansatz/Ergebnis	942.270,50 €	249.020,61 €	693.249,89 €
<b>Haushaltsverbesserung</b>	<b>5.486.358,44 €</b>		
Fehlbetrag lt. Haushaltsplan	1.616.200,00 €		
<b>Überschuss</b>	<b>3.870.158,44 €</b>		

Unter Berücksichtigung des Fehlbetrages verbleibt ein Überschuss von 3.870.158,44 €.

### Übersicht Gesamtfinanzrechnung

Verwaltungstätigkeiten	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Haushaltsplanansatz	44.827.100,00 €	43.745.300,00 €	1.081.800,00 €
Ergebnis	50.754.481,78 €	44.123.521,26 €	6.630.960,52 €
Differenz Ansatz/Ergebnis	5.927.381,78 €	378.221,26 €	5.549.160,52 €
Differenz in Prozent	13,22%	0,86%	
Investitionstätigkeiten	Einzahlungen Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Saldo Investitions-tätigkeit
Haushaltsplanansatz	5.893.800,00 €	12.340.900,00 €	-6.447.100,00 €
Ergebnis	4.448.218,40 €	9.836.261,97 €	-5.388.043,57 €
Differenz Ansatz/Ergebnis	-1.445.581,60 €	-2.504.638,03 €	1.059.056,43 €
Differenz in Prozent	-24,53%	-20,30%	

nachrichtlich:	
Saldo aus haushalts-unwirksamen Vorgängen	-15.984,58 €
+ Bestand Liquider Mittel zu Beginn des HH-Jahres	3.054.961,58 €
= Bestand Liquider Mittel am Ende des HH-Jahres	2.070.922,96 €

Nach § 4 Abs. 3 GemHKVO sind Budgets gebildet worden. Die damit verbundenen Aufwendungen und Auszahlungen sind nach § 20 der v. g. Vorschrift übertragbar. Dies ist aus Sparsamkeits- und Wirtschaftlichkeitsgründen durch Haushaltsvermerk grundsätzlich ausgeschlossen.

Im Schulbereich wurden 36.479,44 € und für die Jugendarbeit 12.650,54 € übertragen.

In 2013 bestanden **Haushaltseinnahmereste** (HER) in Höhe von insgesamt 3.492.000,00 €.

Darlehen aus der Kreisschulbaukasse

- für Grundschule Rühle	103.000,00 €
- für Maria-Montessori-Schule	89.000,00 €
- für Anbau Klassenräume der Anne-Frank-Schule	<u>300.000,00 €</u>
	492.000,00 €

Darlehen vom Kreditmarkt	3.000.000,00 €
--------------------------	----------------

**Haushaltsausgabereste** in Höhe von 6.766.245,86 € wurden gebildet für Investitionsmaßnahmen, die noch nicht abgeschlossen waren bzw. noch nicht begonnen werden konnten.

Die strukturelle Darstellung des Vermögens (Aktiva) und der Schulden (Passiva) erfolgt durch die Bilanz. Diese schießt in 2013 mit einer Bilanzsumme in Aktiva und Passiva von 248.209.528,51 € ab.

Die Eigenkapitalquote liegt bei 62,9 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.

### 3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

Der Rat der Stadt Meppen hat in der Sitzung am 19.12.2013 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

#### im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

a)	der ordentlichen Erträge auf	50.414.000 €
b)	der ordentlichen Aufwendungen auf	51.842.600 €
	<b>Fehlbetrag ordentl. Jahresergebnis lt. Plan</b>	<b>1.428.600 €</b>
c)	der außerordentlichen Erträge auf	1.200.000 €
d)	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
	<b>Überschuss außerordentliches Jahresergebnis lt. Plan</b>	<b>1.200.000 €</b>
	<b>Jahresergebnis Gesamtergebnisplan Fehlbetrag</b>	<b>228.600 €</b>

Bei dem Überschuss aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen handelt es sich um eine Abschlagszahlung aus der Abrechnung von Treuhandverträgen mit der NLG

**im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag**

a) der Einzahlungen auf	50.314.100 €
b) der Auszahlungen auf	53.473.900 €
davon:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.747.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.074.700 €
Einzahlungen für Investitionen	1.566.800 €
Auszahlungen für Investitionen	6.383.700 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.159.800 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.015.500 €

festgesetzt.

**Nachrichtlich:**

Nicht gedeckte Finanzmittel = Kreditbedarf -3.159.800 €

**4. Haushaltsjahr 2015****Ergebnishaushalt 2015**

Ordentliche Erträge	52.385.100 €
Ordentliche Aufwendungen	54.526.600 €
<b>Fehlbetrag</b>	2.141.500 €
Außerordentliche Erträge	1.045.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
<b>Überschuss</b>	
Jahresergebnis lt. Plan Fehlbetrag	1.096.500 €

Bei dem Überschuss aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen handelt es sich um eine Abschlagszahlung aus der Abrechnung von Treuhandverträgen mit der NLG und um Erträge aus der Veräußerung von Kompensationspunkten

**Finanzhaushalt 2015**

Einzahlungen gesamt	58.793.900 €
Auszahlungen gesamt	58.793.900 €

**Nachrichtlich:**

nicht gedeckte Finanzmittel = Kreditbedarf 4.675.700 €

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

	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>Gesamtergebnisplan</b>			
Ordentliche Erträge	53.706.700 €	53.999.800 €	54.389.000 €
Ordentliche Aufwendungen	55.646.300 €	55.448.900 €	56.085.300 €
<b>Fehlbeträge/Überschuss</b>	<b>1.894.600 €</b>	<b>1.404.100 €</b>	<b>1.651.300 €</b>

**Ordentliche Erträge und Aufwendungen 2015**

	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>
<b>Teilergebnispläne insgesamt</b>	<b>52.385.100 €</b>	<b>54.376.600 €</b>
FB 0 Verwaltungsleitung	41.400 €	1.240.700 €
FB 1 Steuerungsberatung	267.600 €	2.211.000 €
FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	44.138.800 €	21.388.700 €
FB 3 Öffentl. Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	1.984.600 €	3.945.000 €
FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	1.761.600 €	11.659.700 €
FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	909.600 €	1.961.700 €
FB 6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung	634.900 €	1.454.600 €
FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	537.500 €	746.200 €
FB 6.3 Tiefbau	1.483.600 €	6.280.900 €
FB 8 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Kultur, Marketing	625.500 €	3.637.900 €
<b>Fehlbetrag ordentl. Jahresergebnis lt. Plan</b>	<b>2.141.500 €</b>	

**5. Wesentliche Erträge und Aufwendungen**

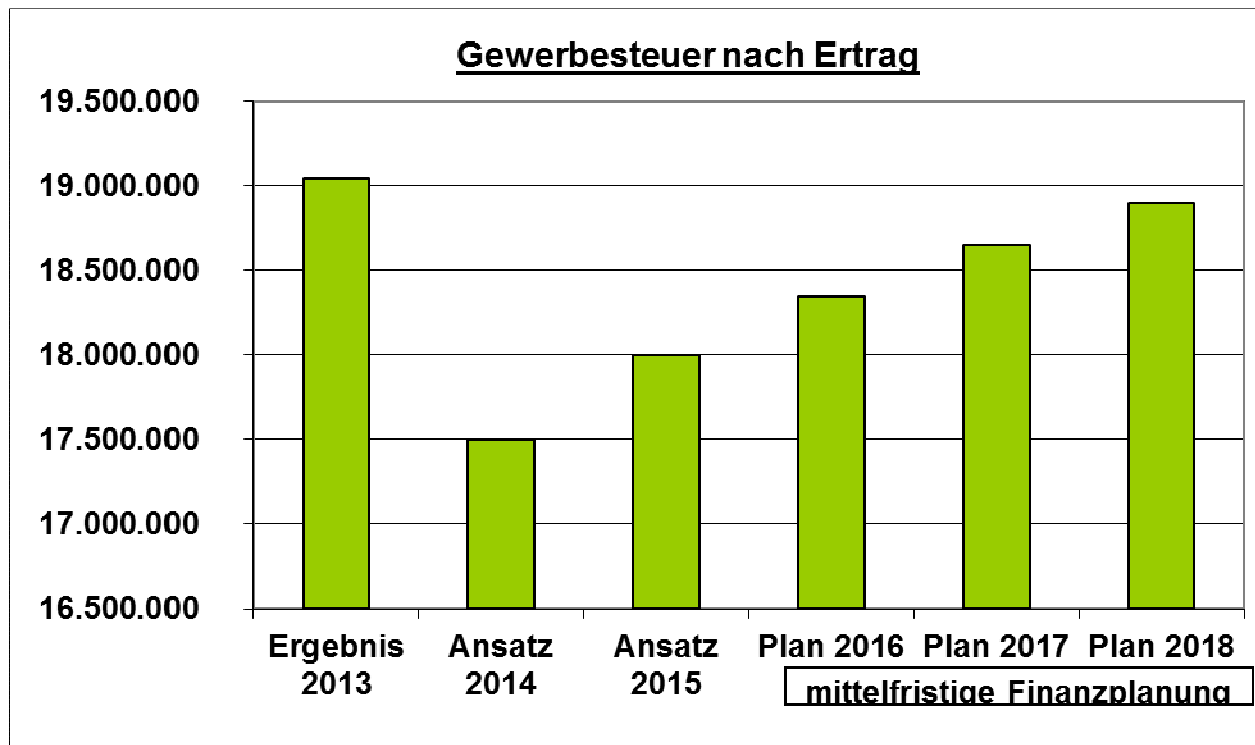
**Steuern**

<b>Jahr</b>	<b>Grundsteuer A</b>	<b>Grundsteuer B</b>	<b>Gewerbesteuer nach Ertrag</b>
Ergebnis 2008	198.470 €	4.222.485 €	19.024.973 €
Ergebnis 2009	212.368 €	4.327.670 €	15.824.056 €
Ergebnis 2010	215.188 €	4.336.355 €	11.882.301 €
Ergebnis 2011	214.784 €	4.456.810 €	17.483.883 €
Ergebnis 2012	212.420 €	4.517.429 €	15.952.092 €
Ergebnis 2013	219.733 €	4.585.082 €	19.044.787 €
Plan 2014	209.000 €	4.650.000 €	17.500.000 €
Plan 2015	209.000 €	4.800.000 €	18.000.000 €
Plan 2016	209.000 €	4.850.000 €	18.350.000 €
Plan 2017	209.000 €	4.900.000 €	18.650.000 €
Plan 2018	209.000 €	4.950.000 €	18.900.000 €

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt weiterhin - wie seit Jahren - bei 345 %

Die Gewerbesteuerumlage beträgt 69 v. H. der Messbeträge. Bezogen auf den städtischen Steuererhebesatz in Höhe von 345 v. H. sind das 20 % des Gewerbesteueraufkommens.

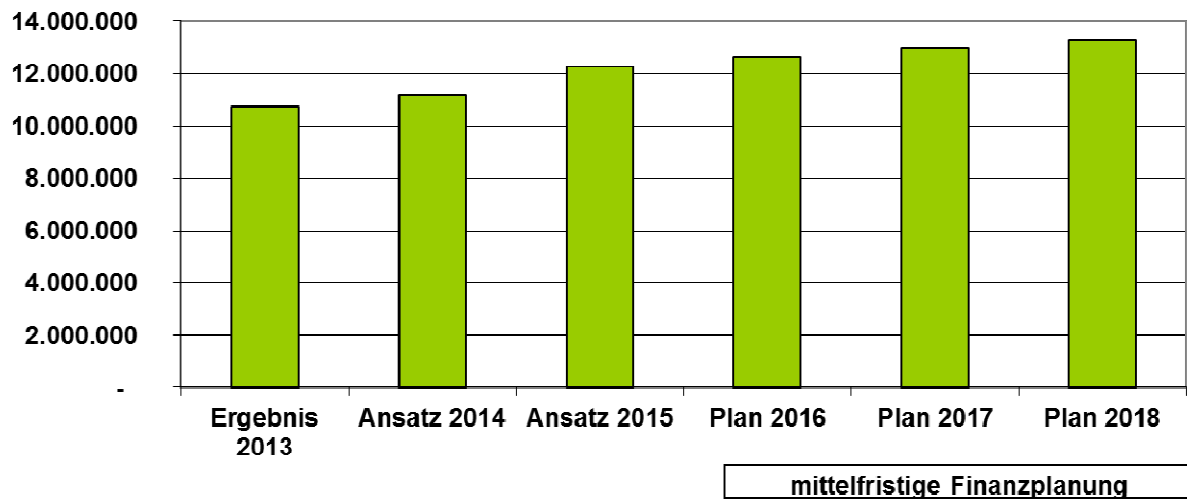
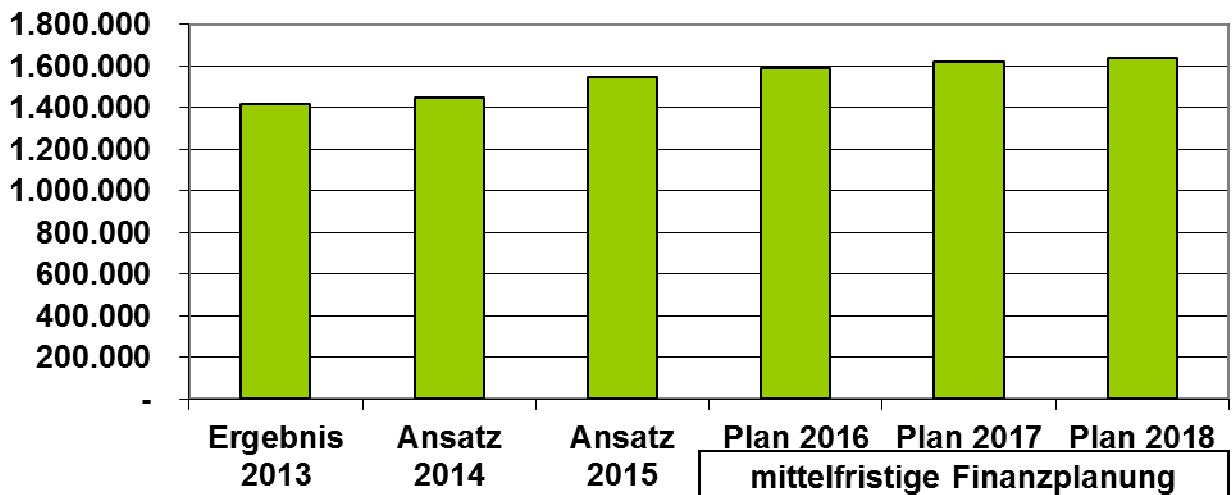
Bei einem veranschlagten Gewerbesteueraufkommen von 18 Mio. € beträgt die Gewerbesteuerumlage demnach 3,6 Mio. €



#### Finanzausgleichsleistungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Orientierungsdaten des Landesbetriebes für Statistik und Kommunikationstechnologie (LSKN)

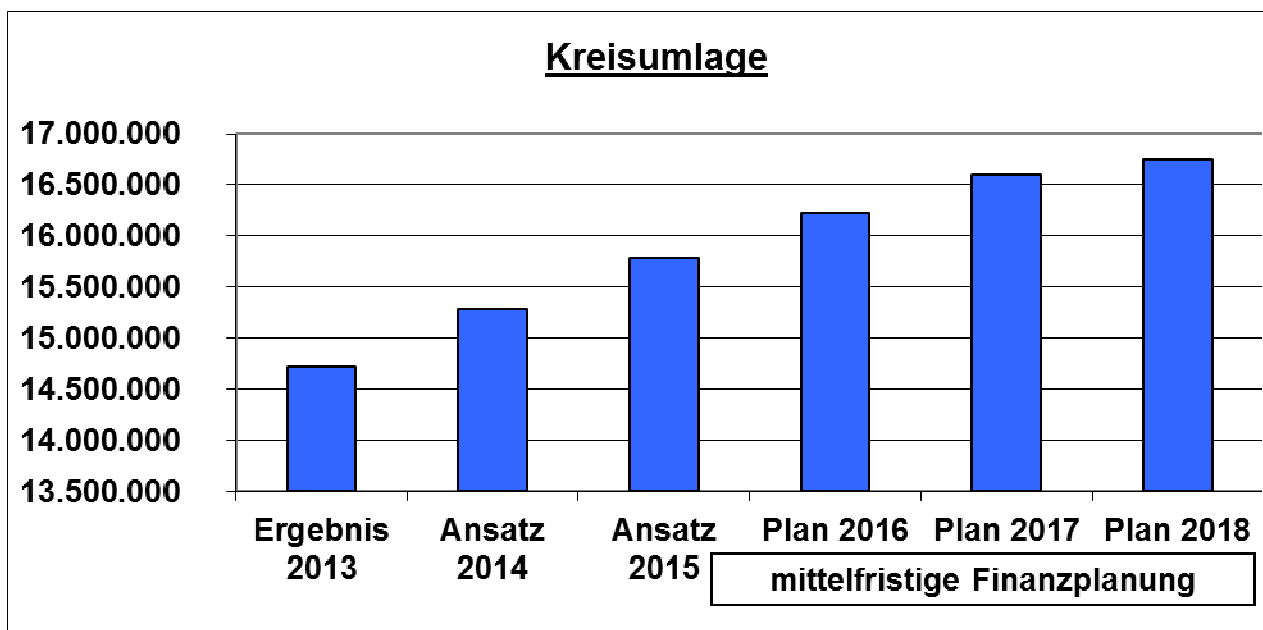
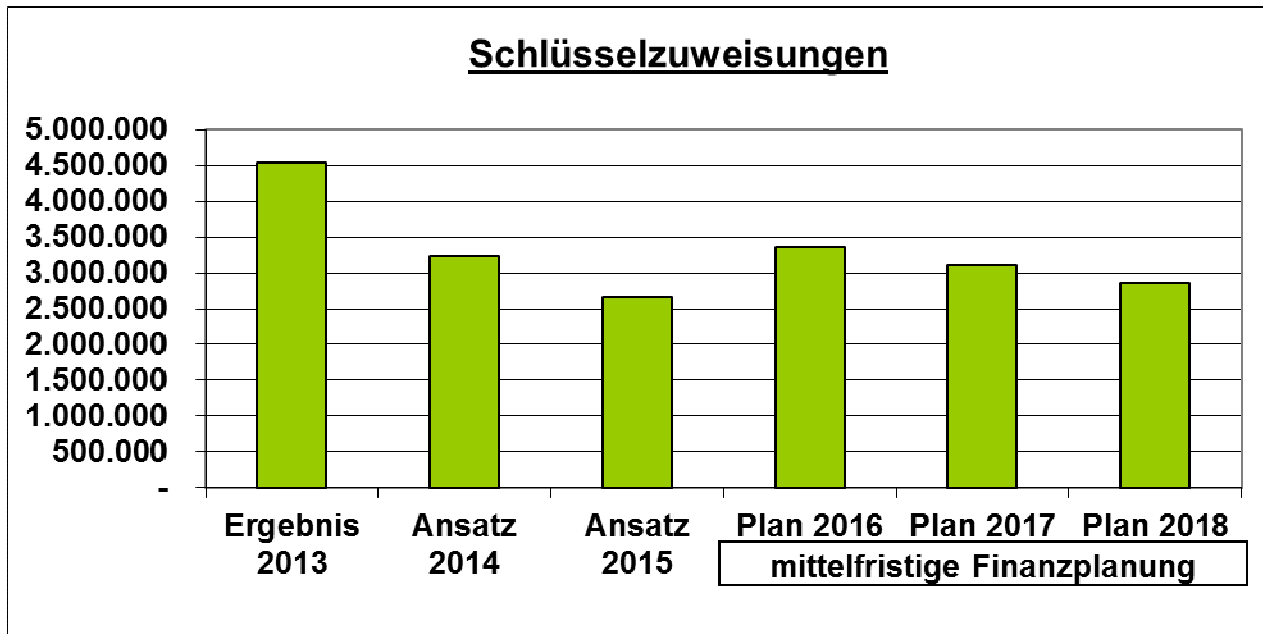
	Ergebnis	Ansätze				
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	10.726.054 €	11.150.000 €	12.250.000 €	12.650.000 €	12.950.000 €	13.300.000 €
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	1.418.620 €	1.450.000 €	1.550.000 €	1.590.000 €	1.620.000 €	1.640.000 €
Schlüsselzuweisungen	4.541.080 €	3.240.000 €	2.660.000 €	3.360.000 €	3.110.000 €	2.860.000 €
Zuweisungen f. Aufg. d. übertr. Wirkungskreises	885.368 €	893.000 €	920.000 €	925.000 €	930.000 €	935.000 €
Kreisumlage	14.725.482 €	15.280.000 €	15.780.000 €	16.220.000 €	16.600.000 €	16.750.000 €



**Stadtanteil an der Einkommensteuer****Stadtanteil an der Umsatzsteuer**

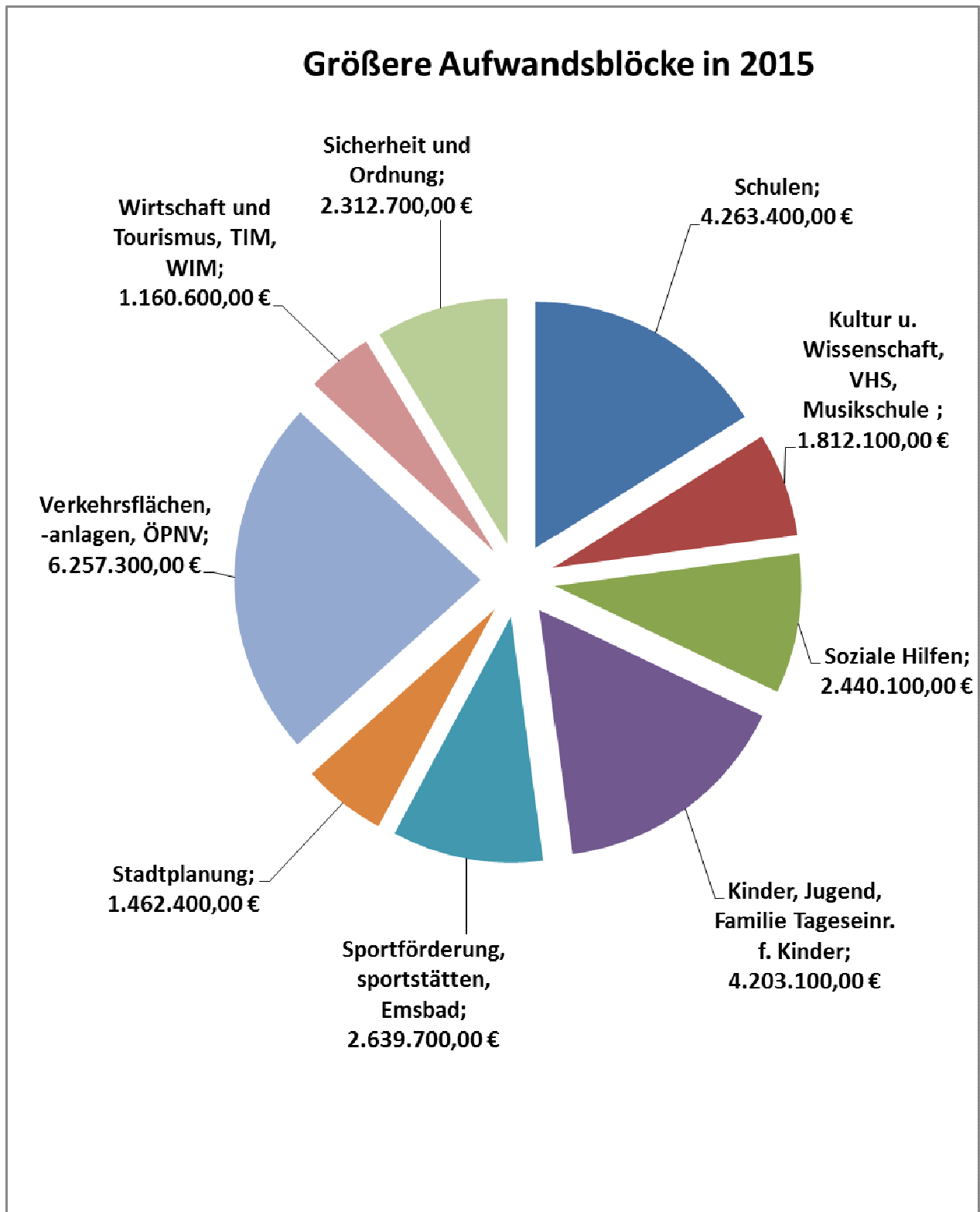
## Finanzausgleich

Bei den Schlüsselzuweisungen ist ein vorläufiger Grundbetrag in Höhe von 891,25 € (2014 = 873,64 €) angesetzt worden. Bei den übrigen Positionen fanden die gemäß Orientierungsdatenerlass des Innenministeriums vorgegebenen Steigerungsraten Berücksichtigung.



Die Kreisumlage ist mit 45 Hebesatz/Punkten errechnet worden.

## Aufwendungen



Zuschüsse an verschiedene Vereine, Verbände und Organisationen in Höhe von 4.733.300 € (= 9% der Gesamterträge) zur Mitfinanzierung der Sach- und Betriebsausgaben sind hier berücksichtigt. Darin enthalten sind 2.668.100 € (= 5 % der Gesamterträge) als Defizitausgleich für Kin-

dertagesstätten und 152.000 € für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) einschl. der neuen dritten Stadtlinie.

Die restlichen 1,91 Mio € verteilen sich auf verschiedene Organisationen, Verbände und Vereine.

### **Personalaufwendungen und sonstige organisatorische Veränderungen**

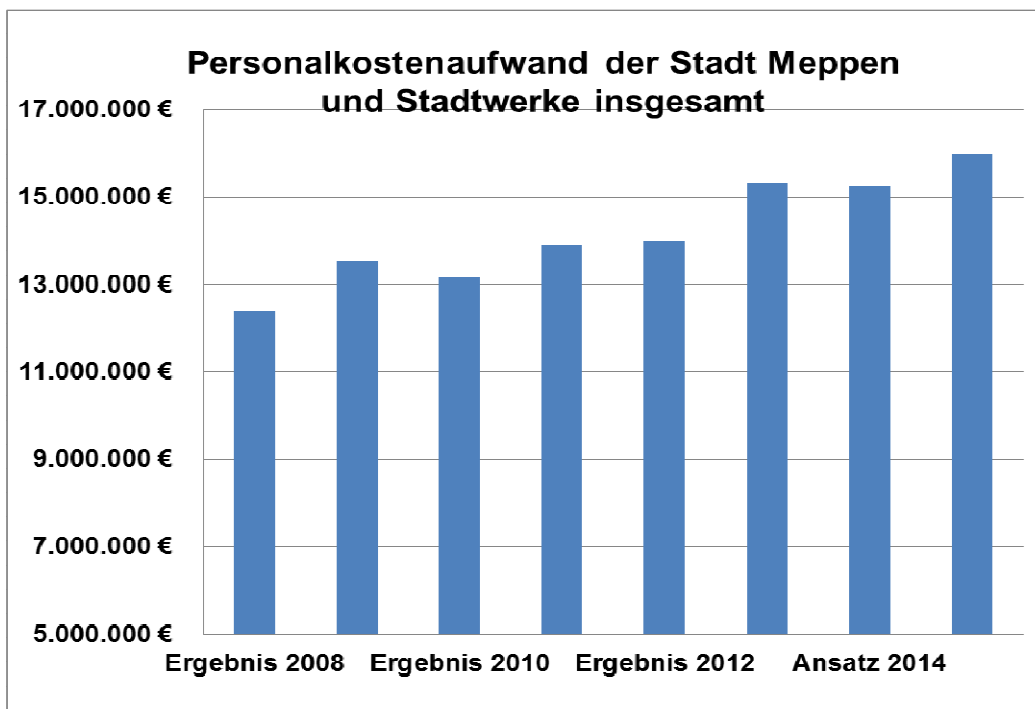
Auch im Haushaltsjahr 2015 führen die geänderten gesellschaftlichen Bedingungen und Aufgabenstellungen zu personellen Veränderungen. Aufgrund der gestiegenen Flüchtlingszahlen wird die Stadt Meppen erstmalig die Teilzeitstelle einer oder eines Integrationsbeauftragten einrichten. Mit dieser Stellenausweisung sollen die Konzeptionierung und Netzwerkarbeit für die Integration der ausländischen Mitbürger koordiniert und gesteuert werden. Hiermit wird die Integration, Bildung und Qualifikation der Zuwanderer aktiv verbessert und dem erhöhten Armutsrisiko begegnet. Darüber hinaus ist zusätzliches Personal im Fachbereich Arbeit und Soziales für die Auszahlung der Asylbewerberleistungen als auch im Fachbereich Öffentliche Ordnung, Bürgeramt und Umweltschutz für die Unterbringung der Flüchtlinge eingeplant. Gerade im Bereich der Flüchtlingsunterbringung sind häufig Informationen über die Abläufe im täglichen Leben bedeutend und müssen erläutert werden, um das Einleben der ausländischen Mitbürger zu fördern. Hier möchte die Stadt Meppen offensiv wirken und die Schaffung einer „Willkommenskultur für Flüchtlinge“ nachhaltig unterstützen.

Darüber hinaus werden wegen der zusätzlichen Personalabrechnungsfälle durch die Schulbegleiter für die Volkshochschule und für die Bearbeitung der vorliegenden Antragsfälle im Bereich der Schwerlasttransporte zwei neue Beschäftigtenstellen eingerichtet. Die Volkshochschule erstattet anteilmäßig die Personalkosten für die Personalabrechnung der Schulbegleiter und auch die zusätzlichen Gebühreneinnahmen im Bereich der Schwerlasttransporte decken die anfallenden Personalaufwendungen. Zusätzlich soll im Hortbereich bei weiter ansteigenden Kinderzahlen in der Betreuung eine neue Kleingruppe eingerichtet werden. Hierfür ist eine zusätzliche Hortkraft vorgesehen.

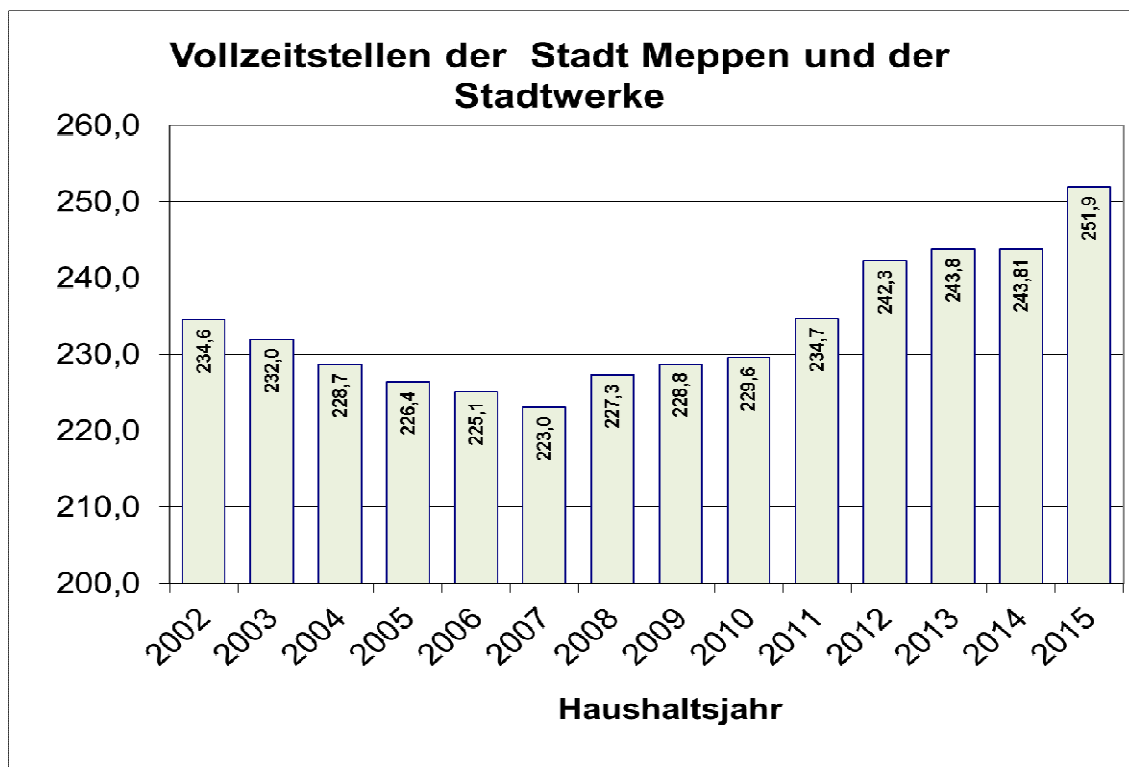
Neben diesen Stellenveränderungen wirken sich auf die Höhe der Personalaufwendungen auch die beschlossenen Tarif- und Besoldungserhöhungen erheblich aus. Im Haushaltsplan wurde für die Tarifbeschäftigten eine festgelegte Tarifierhöhung zum 01.03.2015 von 2,4 % und für die Beamten eine Besoldungserhöhung zum 01.06.2015 von 2,5 % berücksichtigt. Unter Berücksichtigung der noch in 2015 nachwirkenden Tarif- und Besoldungserhöhungen aus 2014 ergibt sich durchschnittlich für die Beschäftigten eine Erhöhung um 2,60 % und für die Beamten um 2,68 %. Abzuwarten ist noch, ob und in welcher Höhe für die vorliegenden Widersprüche der Beamten gegen die altersdiskriminierende Besoldung noch Nachzahlungen zu leisten sind. Eine Bewertung und Entscheidung zum Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 30.10.2014 durch das Nds. Finanzministerium steht noch aus. Personalaufwendungen wurden hierfür im Haushalt 2015 zunächst nicht einberechnet. Ferner sind die Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen entsprechend angepasst worden.

Zusammengefasst ergibt sich für die Stadt Meppen ohne Stadtwerke ein Personalkostenaufwand im Ergebnishaushalt von 11.240.400 € bzw. Finanzzahlungen im Finanzhaushalt von 10.063.400 €. Damit ergibt sich für den Haushaltsplan der Stadt Meppen im Jahr 2015 eine Personalkostenintensität als Vergleich der Personalaufwendungen zum Gesamtergebnishaushalt von ca. 20,67 Prozent. Umgerechnet auf die Einwohnerzahl der Stadt Meppen liegt der Personalkostenaufwand je Einwohner bei 328,85 €.

Der bisher erstellte Vergleich nach der amtlichen Statistik des Landes kann leider nicht mehr herangezogen werden, da diese Statistik nicht mehr erstellt wird. Unter Berücksichtigung der Aufwendungen der Stadtwerke ergeben sich ein Personalkostenaufwand von insgesamt 15.996.100 Euro und ein Personalkostenanteil von 24,60 % bzw. 467,98 Euro je Einwohner.



Für den Bereich der Stadtwerke sind für den Baubetriebshof zusätzlich zwei Stellen im Bereich der Gartenunterhaltung eingerichtet und mehrere Saisonstellen in Vollzeitjahresstellen umgewandelt worden. Hier zeigt sich wegen der zusätzlichen Pflegearbeiten und der umfassenden Baumpflege- und Rückschnittarbeiten in den Wintermonaten ein entsprechender Bedarf. Hierbei ist anzuführen, dass aufgrund der derzeitigen Arbeitsmarktsituation es kaum noch möglich ist, gut ausgebildete handwerkliche Fachkräfte nur noch für die Saison dauerhaft zu beschäftigen und zu binden. Durch den demografischen Wandel ist das Personalmanagement im Wettbewerb zu anderen Arbeitgebern des öffentlichen Dienstes als auch der Privatwirtschaft noch stärker gefordert, gutes Personal zu werben, zu entwickeln und zu binden. Hierfür müssen auch gute Beschäftigungsbedingungen gegeben sein.



## XVIII

Nachdem bereits in 2013 das Bürgeramt komplett neu gestaltet wurde, konnte in 2014 das Standsamt sowohl arbeitstechnisch wie auch optisch sehr zum Vorteil der Kolleginnen und Kollegen als auch der Besucher neu eingerichtet werden.

Im Jahre 2015 werden auch die Kolleginnen und Kollegen für die Aufgaben der Theatergemeinde und im Kulturbereich neue Räumlichkeiten in unmittelbarer Nachbarschaft der Stadtverwaltung im Bereich der Fußgängerzone beziehen. Hierdurch können die vielfältigen kulturellen Angebote der Öffentlichkeit noch besser präsentiert und angeboten werden. Gerade das kulturelle Angebot ist für eine Stadt wie Meppen ein nicht zu unterschätzender weicher Standortfaktor. Durch den Umzug erhält die Stadtverwaltung Meppen auch neue freie Büroräume, die aufgrund der oben beschriebenen Beschäftigungen in der Verwaltung benötigt werden.

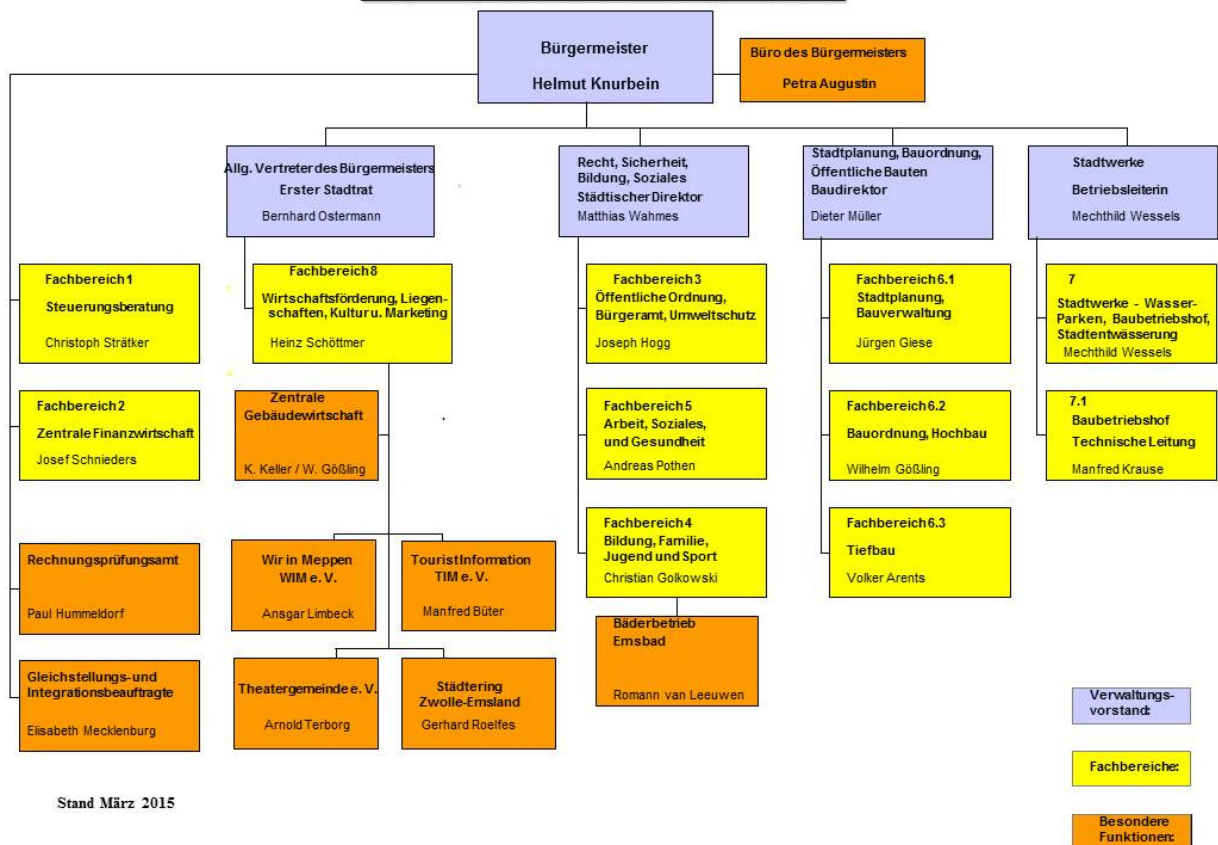
Die Stadt Meppen bildet bereits seit Jahren verstärkt sowohl im Beschäftigten- als auch im Beamtenbereich aus, um mittelfristig erforderliche Nachfolgebesetzungen weitestgehend mit eigenem gut ausgebildetem Personal vornehmen zu können. Aktuell werden 24 Auszubildende und Anwärter in zahlreichen Ausbildungsberufen ausgebildet. Zum 01.08.2014 wurde auch ein sogenanntes Patensystem über die Jugend- und Auszubildendenvertretung eingerichtet. Hierbei unterstützen Auszubildende des zweiten und dritten Lehrjahres die neuen Auszubildenden zu Beginn ihrer Ausbildung. Diese Aktion hat sich bewährt und soll auch fortgesetzt werden. Zusätzlich werden den Auszubildenden über die Teilnahme an Projektmaßnahmen soziale Kompetenzen und Allgemeinwissen vermittelt. Sonstige nebendienstliche individuelle Fortbildungen von Beschäftigten oder Beamten werden von der Stadt Meppen grundsätzlich finanziell oder durch Freistellungen unterstützt.

Auch das Angebot der individuellen familiengerechten Teilzeitbeschäftigung wird von vielen überwiegend weiblichen Kolleginnen genutzt. Ferner wird sich zukünftig zeigen, in wie weit auch die neuen Möglichkeiten der Pflegezeit von den Kolleginnen und Kollegen genutzt werden. Hier sind dann wegen der häufig plötzlich eintretenden Pflege kurzfristige Regelungen zur Teilzeitbeschäftigung oder Beurlaubung zu treffen. Insgesamt beträgt der Anteil der Teilzeitstellen am Gesamtstellenplan einschließlich der Raumpflegerinnen im Jahre 2014 ca. 45,94 %.

Die Stadt Meppen wird auch im Jahre 2015 durch personelle und technische Maßnahmen sicherstellen, als moderne, zukunftssträchtige und bürgerfreundliche Kommune zu gelten.

Das nachfolgende Organigramm zeigt die aktuelle Verwaltungsstruktur der Stadt Meppen.

## Organigramm der Stadt Meppen



### Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) - Unterhaltung der Gebäude

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 unterjährig nicht bindend. 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. Für 2015 sind 1.530.700 € einschließlich Versicherungsschäden eingestellt

Vorgesehen sind u. a. die Sanierung von Ruf-Gong-Alarmierungsanlagen in Schulen, die Sanierung des Babybeckens im Emsbad und Umbauarbeiten an Trinkwasseranlagen im Hinblick auf die geänderte TrinkwasserVO.

## **Öffentliche Ordnung, Feuerschutz, Verkehr**

Die ersten beiden Abschnitte der wegweisenden Beschilderung wurden in Auftrag gegeben und die Umsetzung hat begonnen. Der 3. Abschnitt folgt in diesem Jahr. Dazu gehört auch die Anpassung des Parkleitsystems aufgrund der neuen Tiefgaragen bei der MEP, beim Krankenhaus und am Neuen Markt (Sparkasse). Zudem sollen die vorhandenen Hubbrückenvorwarner eine Minutenanzeige erhalten, damit Verkehrsteilnehmer eine bessere Entscheidungshilfe über ihren weiteren Fahrweg haben. Dies ist nicht zuletzt eine langjährige Forderung der Busunternehmen.

Die Steuergeräte einiger Lichtzeichenanlagen sind völlig veraltet. Die Firma Siemens sieht schon kurzfristig keine Möglichkeit mehr, notwendige Ersatzteile zu beschaffen. Daher ist eine Umrüstung unumgänglich. Daneben sollen Akustiksignale am Windthorstplatz die Fußgängerquerung für Sehbehinderte erleichtern.

Anfang 2015 erfolgt bei der Freiwilligen Feuerwehr die Umstellung aller Fahrzeuge vom 4 m Band auf Digitalfunk. In 2016 folgt dann die Umstellung des Einsatzstellenfunks (2 m Band). Die Finanzierung erfolgt in den Jahren 2014 – 2016.

Eine langjährige Forderung der Feuerwehr ist ein Kommandowagen, damit ein zweites Einsatzleitfahrzeug zur Verfügung steht. Der Kommandowagen dient der Wehrleitung, um bei speziellen Lagen dazukommen zu können, oder vorweg die Lage zu beurteilen. Aber auch immer wieder vorkommende Paralleleinsätze können damit besser bewerkstelligt werden.

Auch die Neuanschaffung eines Gerätewagens ist dringend notwendig. Der vorhandene erfüllt nicht die notwendigen Sicherheitserfordernisse. Die Fahrleistung liegt bei über 380.000 km und ist auch aufgrund erheblicher Rostschäden abgängig.

Mit der Anschaffung eines neuen Atemschutzprüfgeräts sollen lebensgefährliche Fehlerquellen ausgeschlossen werden. Atemschutzgeräte sind nicht nur bei Tauchgängen sondern auch bei Löscharbeiten unverzichtbar. Die Prüfungen können mit dem neuen Gerät automatisiert durchgeführt werden, was eine erhebliche Zeitersparnis für die ehrenamtlichen Atemschutzgerätewarte bedeutet.

Auf den kirchlichen Friedhöfen Hemsen und Apeldorn befinden sich die Friedhofskapellen in einem sehr schlechten Zustand. Für den Friedhof in Hemsen wird ein Zuschuss in Höhe von 100.000 € bereitgestellt und für den in Apeldorn wird ein Zuschuss in Höhe von 70.000 € für 2016 eingeplant.

## **Bildung und Kinderbetreuung bleiben im Fokus**

Die Verbesserung der Bildungschancen von Kindern und in diesem Zusammenhang auch der Ausbau der Betreuung ist eine wichtige Zukunftsaufgabe. Deshalb sind frühkindliche Förderung, Kinderbetreuung und Schulangebote von zentraler Bedeutung. Die Finanzmittel für Schulen und Kindertagesstätten stellen daher seit Jahren einen Schwerpunkt des Haushaltes dar.

### **Komfortables Kita-Angebot**

Die Stadt Meppen beteiligt sich an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten mit rund 2,7 Millionen Euro jährlich. Zudem wird in den bedarfsgerechten Ausbau der Kitas investiert. Hierbei standen in den vergangenen Jahren insbesondere die Krippengruppen im Vordergrund. Für den Ausbau auf aktuell 219 Krippenplätzen wurden in Meppen alleine in den vergangenen fünf Jahren rund 4,8 Millionen Euro ausgegeben. Hiervon hat die Stadt Meppen knapp 1,9 Millionen Euro getragen.

Im Februar wurde mit dem Anbau der Krippengruppe Am Heideweg die letzte Baumaßnahme abgeschlossen. Südlich der bestehenden Kita im Wohngebiet Helter-Damm-Süd wurde in wenigen Monaten ein separater Baukörper mit zusätzlichem Eingangsbereich angebaut. Auf rund 200



Quadratmetern sind hier ein Gruppenraum, ein Ruheraum, ein Sanitärraum, ein Abstellraum sowie ein Flur mit einer Garderobe und einer Abstellfläche für Kinderwagen untergebracht. Darüber hinaus wurde ein Bewegungsraum mit Geräteraum geschaffen. Die Stadt Meppen hat sich am 550.000 € teuren Projekt mit gut 330.000 € beteiligt.

Auch in 2015 und 2016 wird der Krippenausbau weiter fortgesetzt. Hierfür sind im Bereich Investitionen insgesamt 600.000 Euro berücksichtigt. Geplant ist der Anbau einer Krippengruppe an der Kita Josef in der Neustadt. Nach Abschluss dieser Baumaßnahme verfügt jede Kindertagesstätte in der Kernstadt über mindestens eine Krippengruppe.

### **Vielfältige Schul- und Bildungsangebote**

Meppen bietet vielfältige Schul- und Bildungsangebote. Neben 12 Grundschulen, drei Oberschulen, zwei Förderschulen und den Berufsbildenden Schulen sind auch zwei Gymnasien und ein Fachgymnasium direkt vor Ort. Darüber hinaus kann auch das Weiterbildungsangebot der Volkshochschule, der Musikschule des Emslandes, der Erwachsenenbildung und der Kunstschule in Anspruch genommen werden.

Alle städtischen Schulen halten ein Ganztagsangebot vor. Hieran beteiligen sich derzeit ca. 1.300 Schüler. Dies entspricht einer Teilnehmerquote von 57 Prozent.

Als Schulträger ist die Stadt Meppen für die sächliche Ausstattung der städtischen Schulen verantwortlich. Für die laufenden Ausgaben stellt die Stadt Meppen den Schulen ein Budget zur Verfügung. Der Gesamtbetrag ist abhängig von der Schülerzahl und setzt sich zusammen aus allgemeinen Sachkosten, Sachkosten für Spiele und Fahrtkosten (für die Schulen, die nicht über eine eigene Turn- bzw. Sporthalle verfügen). Insgesamt hat die Stadt im gesamten Bildungsbereich in 2015 rund 4,4 Millionen Euro eingestellt.

Nachdem in den vergangenen Jahren mehrere Schulhöfe, an der Anne-Frank-Schule, der Kardinal-von-Galen-Schule und der Hasebrinkschule, grundlegend neu gestaltet wurden, werden auch in 2015 wieder einzelne Schulhöfe punktuell aufgewertet. Hierfür sind Investitionsmittel in Höhe von über 15.000 Euro veranschlagt. Darüber hinaus investiert die Stadt als Schulträger weiter in eine zukunftsfähige Ausstattung der Schulen. So werden nach den Oberschulen auch bald die Grundschulen über interaktive White-Boards verfügen. Hierfür sind investive Mittel in Höhe von 25.000 € eingeplant.

### **Neues Jugendzentrum An der Bleiche**

Ende 2015 soll der Bau des neuen Jugendzentrums auf dem rund 2.000 Quadratmeter großen Areal zwischen dem Emsbad und dem Campingplatz An der Bleiche starten. Eine große Veranstaltungsfläche, ein gemütlicher Bereich für die offene Jugendarbeit, ein Medienraum und ein Backstagebereich mit Bühnenaufgang waren nur eine Auswahl der eingebrachten Vorschläge der umfangreichen Beteiligungsaktion, die Bestandteil der Planungen geworden sind.

Nach Abschluss des Anfang 2015 gestarteten Architektenwettbewerbes wird im Mai der Siegerentwurf durch ein Preisgericht ermittelt. Baubeginn ist im Herbst. Aus diesem Grund wurden in 2015 investive Haushaltsmittel in Höhe von 300.000 € und für 2016 eine weitere Verpflichtungsmächtigung in Höhe von 1,14 Millionen Euro eingeplant.

### **Attraktive Spielplätze**

Im Jahr 2008 haben die politischen Gremien einstimmig beschlossen, den erfahrenen Spielraumplaner Jochen Ahl mit der Erstellung eines Gutachtens zu beauftragen. Zum Auftragsinhalt gehörte es, alle Spielplätze zu bereisen und Handlungsbedarf hinsichtlich Sanierung, Attraktivitätssteigerung und Neuordnung der Spielbereiche nach Altersgruppen aufzulisten.

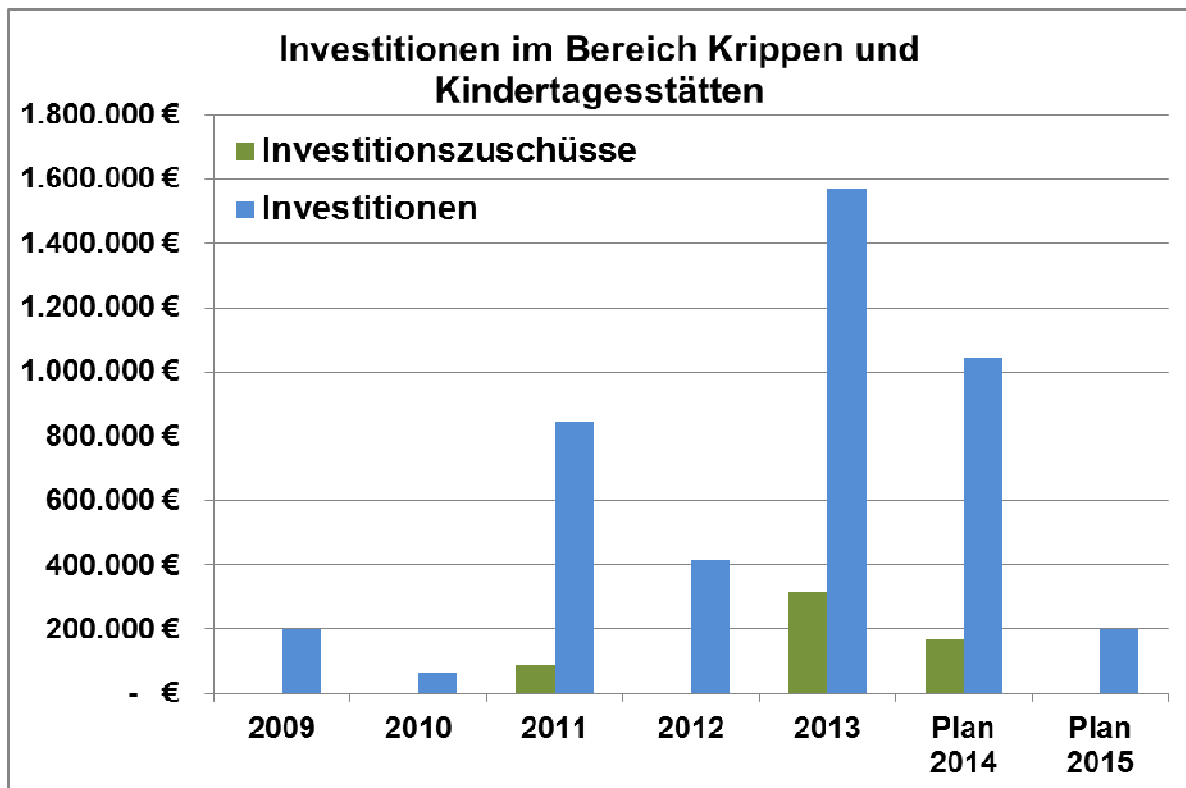
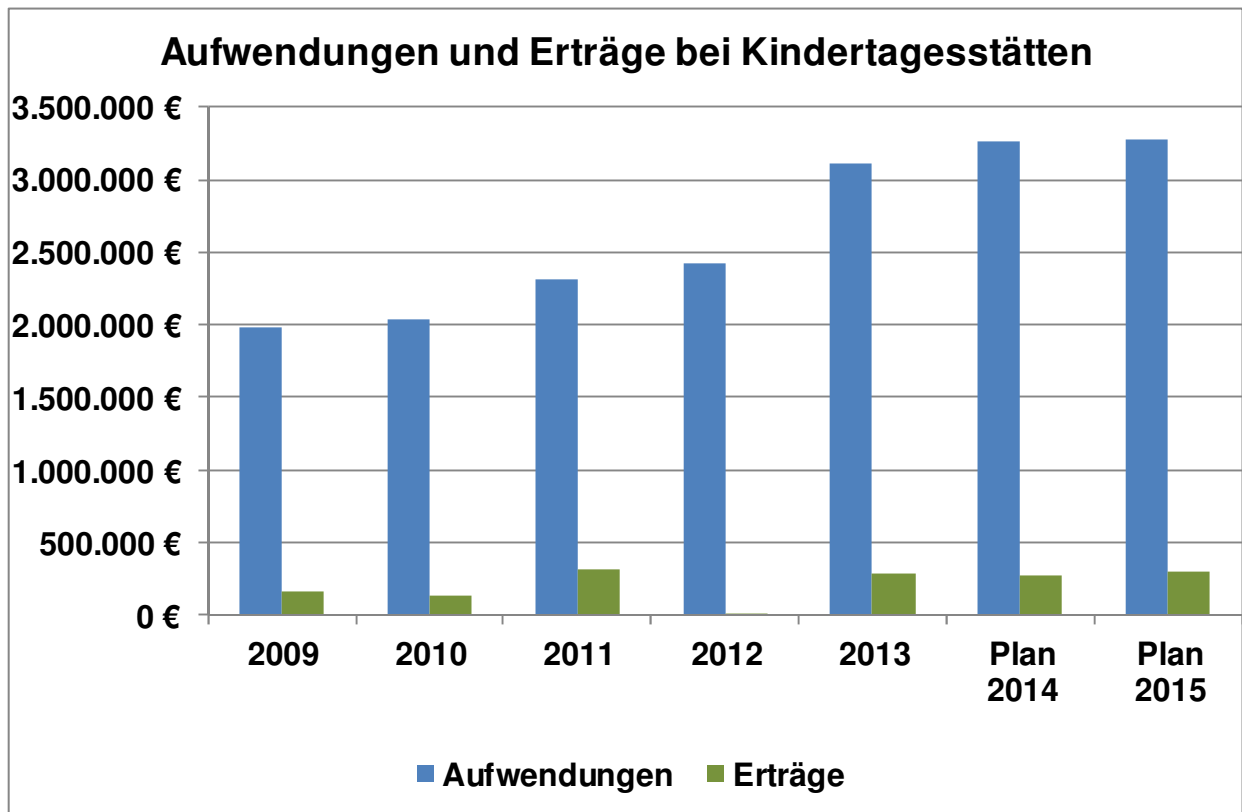
Auf Grundlage des Gutachtens wurde danach von einer verwaltungsinternen Arbeitsgruppe ein Spielplatzkonzept entwickelt. Der Entwurf des Konzeptes wurde in Infoveranstaltungen mit den betroffenen Anwohnern erörtert, dann nochmals überarbeitet und danach vom Stadtrat beschlossen.

In den vergangenen fünf Jahren wurden insgesamt 450.000 € in die Neugestaltung der Spielplätze investiert. Auch in 2015 sind wieder investive Mittel in Höhe von 100.000 € berücksichtigt. Daneben enthält der Haushalt weitere fast 400.000 € für die Unterhaltung und Pflege der Spielräume.

### Tageseinrichtungen für Kinder (Horte, Krippen, KiTa)

Entwicklung der Aufwendungen und Erträge 2009 – 2014

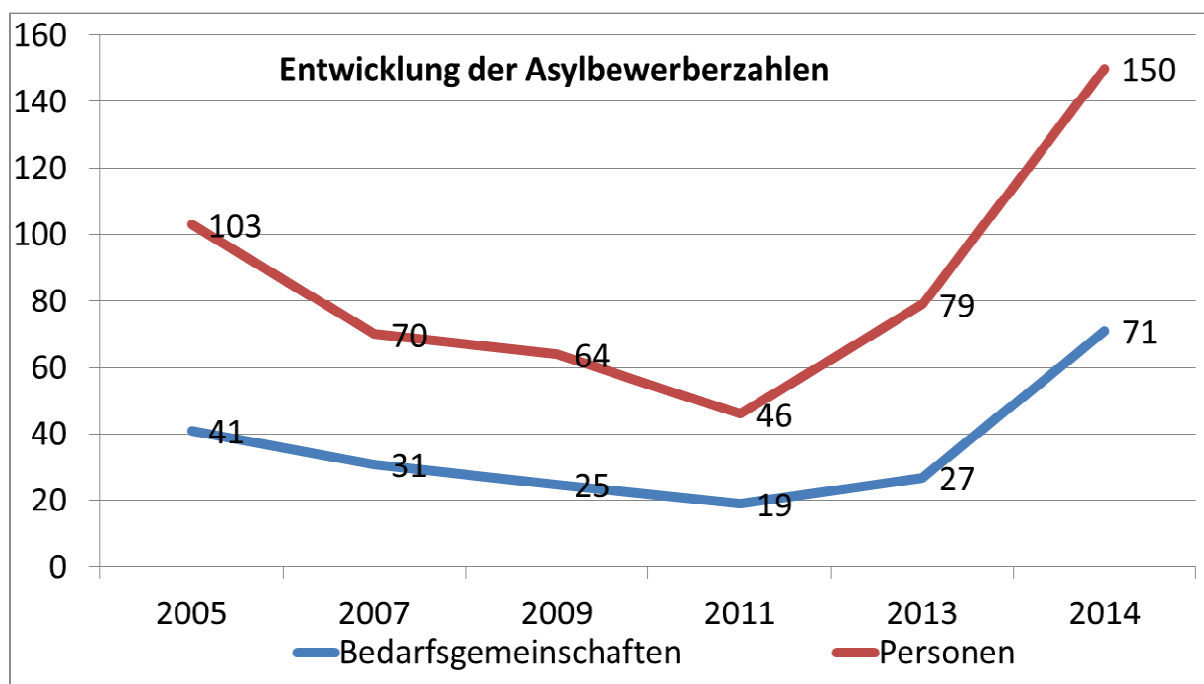
	2009	2010	2011	2012	2013	Plan 2014	Plan 2015
Personalaufwendungen	32.209 €	25.273 €	43.857 €	139.980 €	244.203 €	246.200 €	287.700 €
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen	26.742 €	20.355 €	65.383 €	55.682 €	556.700 €	17.200 €	53.200 €
sonstige Sachaufwendungen	0 €	212 €	342 €	11.447 €	16.979 €	36.700 €	36.700 €
Aufwendungen für Zuschüsse und Beitragsbefreiungen	1.905.634 €	1.966.073 €	2.179.922 €	2.183.932 €	2.245.896 €	2.870.000 €	2.788.000 €
Abschreibungen	16.271 €	17.444 €	19.674 €	33.411 €	49.984 €	89.100 €	106.700 €
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.980.855 €</b>	<b>2.029.357 €</b>	<b>2.309.177 €</b>	<b>2.424.452 €</b>	<b>3.113.762 €</b>	<b>3.259.200 €</b>	<b>3.272.300 €</b>
<b>Erträge aus Zuweisungen und Erstattungen</b>	<b>163.639 €</b>	<b>134.426 €</b>	<b>318.680 €</b>	<b>12.168 €</b>	<b>287.955 €</b>	<b>266.900 €</b>	<b>306.100 €</b>
<b>Defizit</b>	<b>1.817.216 €</b>	<b>1.894.931 €</b>	<b>1.990.496 €</b>	<b>2.412.284 €</b>	<b>2.825.807 €</b>	<b>2.992.300 €</b>	<b>2.966.200 €</b>



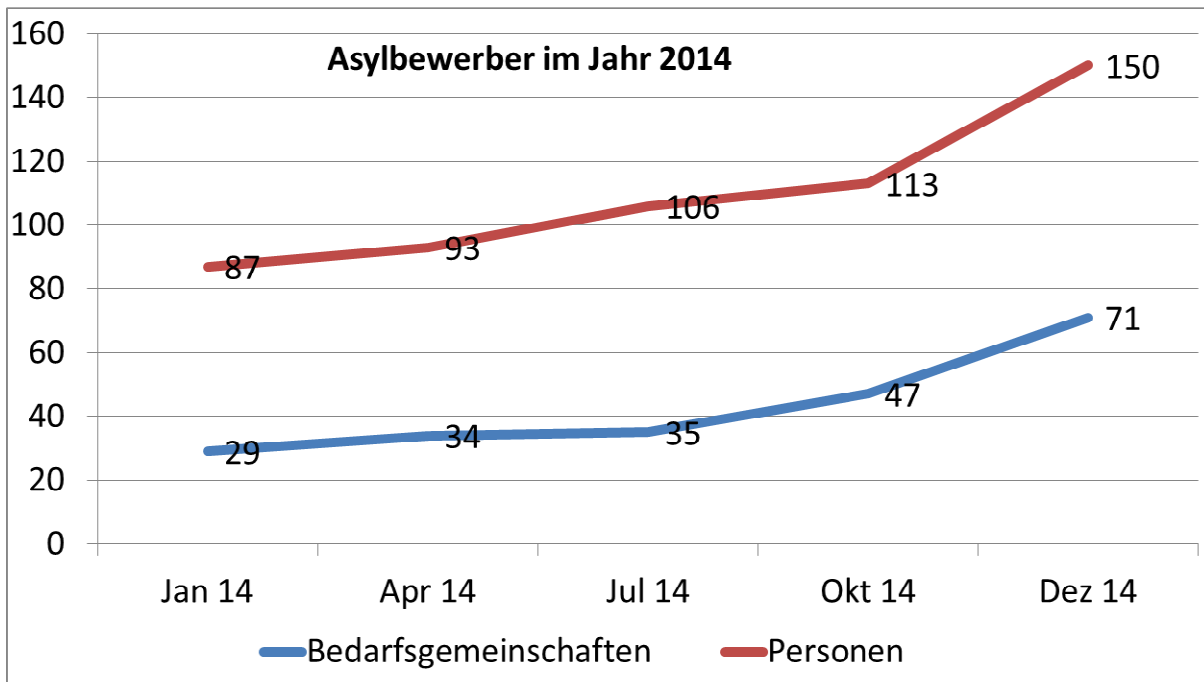
## Arbeit und Soziales

Die Stadt Meppen führt im Auftrag des Landkreises Emsland seit vielen Jahren die gesetzlichen Pflichtaufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) aus. In den vergangenen Jahren (bis Mitte 2013) wurden der Stadt Meppen nur wenige Asylbewerber zugewiesen. Die zunehmenden Krisen in der Welt, insbesondere im Nahen und Mittleren Osten, führten dann aber ab Mitte 2013 zu immer größeren Flüchtlingsströmen. Der Zugang über die zentrale Mittelmeerroute und Italien hat durch die weitere Verschlechterung der Verhältnisse in diesen Ländern eine sich beschleunigende Dynamik erfahren. Das zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat für das vergangene Jahr 2014 eine Gesamtzahl von 202.834 Asylanträgen ermittelt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg um 59,7 %.

Der enorme Anstieg der hier betreuten Asylbewerber und die Entwicklung der vergangenen Jahre in Meppen kann den folgenden Grafiken entnommen werden:



Die Zahl der Asylbewerber in Meppen hat sich seit Anfang 2014 rasant erhöht. Der Trend wird sich auch im Jahr 2015 fortsetzen.



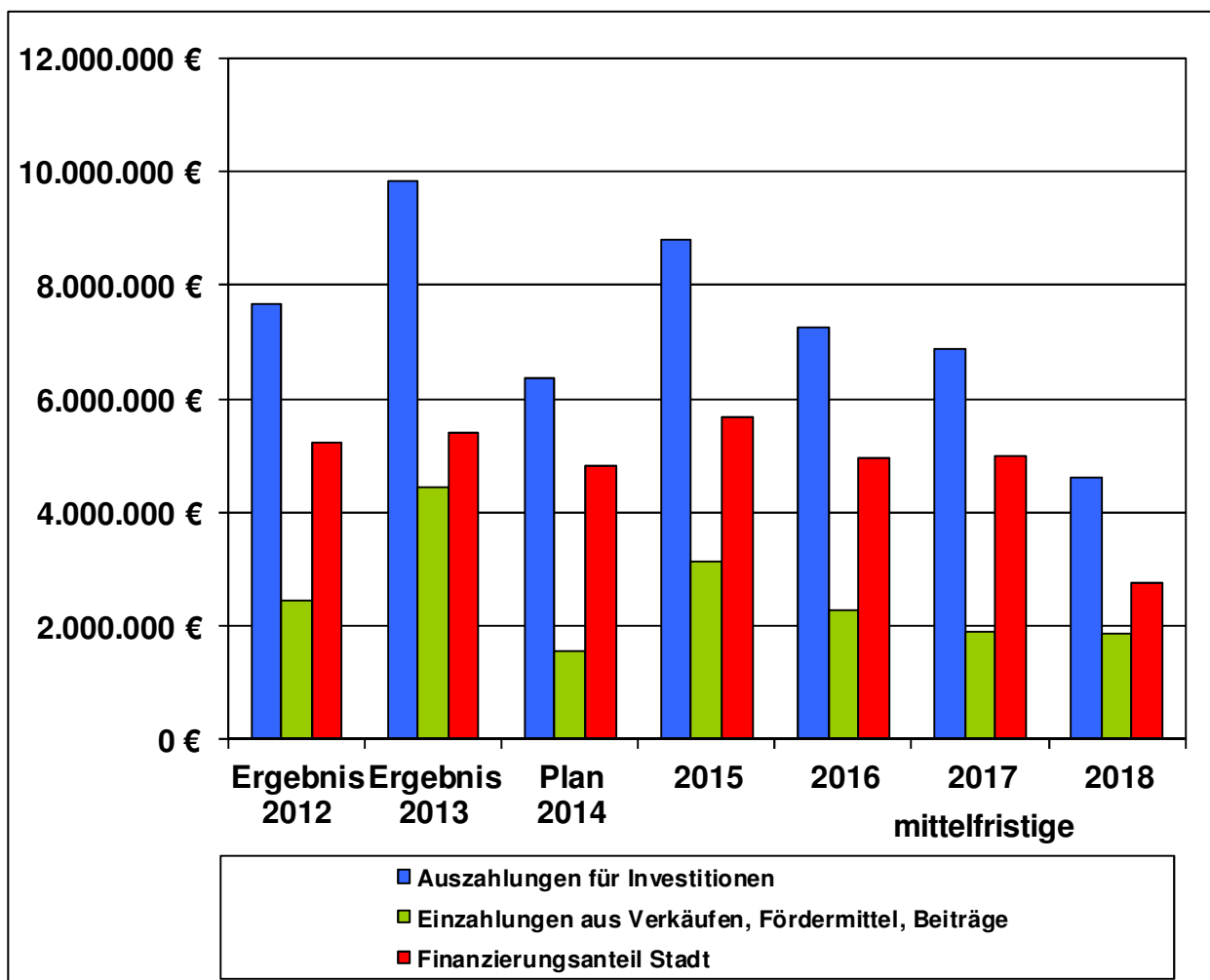
Das Land Niedersachsen hat nach einer aktuellen Mitteilung des Nds. Ministeriums für Inneres vom Dezember 2014 bis zum Ende des dritten Quartals 2015 ein Aufnahmekontingent von 30.000 Personen zu erfüllen. Auf den Landkreis Emsland entfallen davon 1.340 Personen, die dann auf die kreisangehörigen Gemeinden nach einem einwohnerabhängigen Schlüssel weiterverteilt werden. Die Stadt Meppen muss laut Verfügung des Landkreises bis Ende Sept. 2015 weitere 200 Flüchtlinge aufnehmen. Aktuell werden in Meppen 75 Bedarfsgemeinschaften mit 168 Personen (Stand Jan. 2015) betreut. Bis Ende Sept. 2015 muss aufgrund der festgelegten Neuzuweisungen dann mit voraussichtlich rd. 160 Bedarfsgemeinschaften und 360 bedürftigen Personen gerechnet werden. Ein Ende der Flüchtlingsströme ist nicht abzusehen.

## 6. Investitionen 2014 bis 2018

Das hohe Niveau der Investitionstätigkeit in den Jahren ab 2012 bis einschließlich 2015 mit einer Gesamtsumme von 32.846.467 € bei einem Finanzierungsanteil von 21.215.609 € oder 64,59 % ist nur aus erwirtschafteten Eigenmitteln nicht zu finanzieren. Nach den Haushaltsjahren 2006 bis möglicherweise 2014 ohne Kreditaufnahme wird es sich in 2015 und den Folgejahren zeigen, ob durch eine verantwortungsbewusste Ausgaben- u. Aufgabengestaltung im Rahmen der eigenen finanziellen Möglichkeiten weiterhin eine vertretbare Kreditaufnahme und damit die Neuverschuldung im Auge behalten wird.

Die Investitionen entwickeln sich wie folgt:

	<b>Auszahlungen für Investitionen</b>	<b>Einzahlungen aus Verkäufen, Fördermittel, Beiträge</b>	<b>Finanzierungsanteil Stadt</b>
Ergebnis 2012	7.684.705 €	2.463.940 €	5.220.765 €
Ergebnis 2013	9.836.262 €	4.448.218 €	5.388.044 €
Plan 2014	6.383.700 €	1.566.800 €	4.816.900 €
Plan 2015	8.821.800 €	3.151.900 €	5.669.900 €
Plan 2016	7.157.900 €	2.288.500 €	4.869.400 €
Plan 2017	6.792.400 €	1.904.100 €	4.888.300 €
Plan 2018	4.524.400 €	1.862.100 €	2.662.300 €



### Die größeren Investitionsmaßnahmen im Einzelnen:

In der Marienschule, der Johannes-Gutenberg-Schule und der Kardinal-von-Galen-Schule wird die Beleuchtung mit 227.500 € saniert und energieeffizient umgerüstet. Diese Umstellung wird aus einem jahresbezogenen Förderprogramm mit 62.800 € bezuschusst. Hierdurch können jährlich rd. 19.000 € an Energiekosten eingespart werden.

## **Neubau Sparkasse Emsland an der Hinterstraße**

Im Frühjahr 2013 begannen die Arbeiten für den Bau des neuen Beratungszentrums der Sparkasse Emsland auf dem Areal zwischen Hinterstraße, Zum Stadtgraben und Neuer Markt. Durch dieses Vorhaben wird eine städtebauliche Lücke geschlossen und eine attraktive Bebauung mit adäquater Nutzung zwischen dem neuen und dem alten Markt geschaffen. Besonders erfreulich ist, dass mit dem Neubau eine ca. 100 Stellplätze umfassende Tiefgarage entsteht, die der Öffentlichkeit zur Verfügung steht und von den Stadtwerken bewirtschaftet wird. Der städt. Anteil für infrastrukturelle Anpassungen im öffentlichen Verkehrsraum ist im Haushalt veranschlagt worden. Mit der offiziellen Eröffnung dieses neuen Centers ist in der 1. Jahreshälfte zu rechnen.

## **Stadtumbau „Rechts der Ems“**

Die Bauleitplanung für den Bereich des alten Emshafens soll in diesem Jahr fortgesetzt und in Teilen möglichst auch zum Abschluss gebracht werden. Im Zuge der Fortführung der Gesamtmaßnahme werden die bereitgestellten Städtebauförderungsmittel schwerpunktmäßig für die Bodenordnung und Erschließung dieses innenstadtnahen und zukunftssträchtigen Quartiers eingesetzt werden. Für die Teilbereiche „Schützenhof“ und „Riedemannstraße“ ist eine konzeptionelle Weiterentwicklung der im städtebaulichen Entwicklungskonzept definierten Planungsziele vorgesehen.

## **Neugestaltung des Bahnhofs und des Bahnhofsumfeldes**

Nach jahrelangen Diskussionen und intensiv geführten Gesprächen begannen im Jahre 2013 die Baumaßnahmen der Bahn zum behindertengerechten Ausbau des Meppener Bahnhofs.

Die Hochbaumaßnahmen im Bahnhofsumfeld mit den Bausteinen Kiosk, Radstation und Überdachung haben in den letzten Wochen mehr und mehr an Kontur gewonnen und lassen bereits jetzt gut erkennen, dass der Bahnhofsvorplatz zur Jahresmitte ein gänzlich neues Gesicht erhalten wird.

Die Tiefbaumaßnahmen zur Umgestaltung der Verkehrs- und Freianlagen sind bereits ausgeschrieben worden und sollen im März beginnen. Die Busvorfahrt, der Bahnhofsvorplatz mit Wartebereich sowie der sogenannte Kiss & Ride- und Park & Ride-Bereich werden dann im Juli fertiggestellt sein. Im Zuge des Gesamtkonzeptes hat die Stadt Meppen auch die Verbreiterung der Bahnhofstraße geplant, um die Engstelle der Fahrbahn zwischen Polizei und Post in Höhe der Bahnhofsapotheke zu beseitigen. Hier konnten Fördermittel vom Land Niedersachsen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs eingeworben werden.

Die circa 200.000 Euro teure Baumaßnahme, durch die auch eine Verlegung des Gehweges und der Längsparkplätze in Richtung Apotheke und Kirche erforderlich wird, soll erst nach Abschluss der Maßnahmen am Bahnhofsvorplatz in den Sommerferien durchgeführt werden.

## **Klimaschutzinitiative 20 20 20**

Mit Beschluss vom 11.03.2010 wurde die Verwaltung beauftragt, gemeinsam mit der NLG als ausgewähltem Fachdienstleister ein kommunales Klimaschutzkonzept für die Stadt Meppen zu erarbeiten. Dieses in Umsetzung der auch im Leitbildprozess formulierten Ziele zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz in der Stadt Meppen und auf der Basis einer Förderung des Bundes. Auf Grundlage des am 13.02.2013 vom Rat beschlossenen Klimaschutzkonzeptes wurde anschließend eine weitere Förderung beim Bundesumweltministerium beantragt und zwar für die Einsetzung eines Klimaschutzmanagers. Nach Eingang der Förderzusage Ende 2013 konnte dieser dann nach Ausschreibung der Position aus einem größeren Bewerberkreis ausgewählt werden. Die Einstellung erfolgte zum 01.04.2014. Die Aufgabe besteht in der Umsetzung der Zielaussagen des Klimaschutzkonzeptes.

Ein erster umfassenderer Tätigkeitsbericht erfolgte im zuständigen Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Sicherheit und Feuerwehr am 28.01.2015. Berichtet wurde dort über die zwischenzeitlichen Aktivitäten und weiterhin vorgesehenen Projekte in den verschiedenen Aktionsfeldern des Klimaschutzkonzeptes: Eigene Liegenschaften, Bildung, Verkehr, Stadtentwicklung und erneuerbare Energien. Die Ansprache der Öffentlichkeit erfolgte in einer Vielzahl von Einzelberatungen aber auch durch aktive Beteiligung des Klimaschutzmanagers an der stattgefundenen Emslandschau und der letztjährigen Energiemesse. Im Haushalt 2015 werden insgesamt 100.000 € für investive und sonstige Maßnahmen bereitgestellt.

### **Fortsetzung der Wallsanierung mit Förderung im Rahmen Denkmalschutz- Sonderprogramm V des Bundesministers für Kultur und Medien (BKM).**

Nachdem der südwestliche Teil der historischen Wallanlage bereits im Jahre 2013/2014 im Rahmen des BKM-Förderprogramms (Fördersumme einschließlich Dokumentation 180.000,-- Euro) umfassend saniert wurde, soll die Sanierung im Jahre 2015 im nordwestlich anschließendem Bereich mit 300.000 € fortgesetzt werden. Der Bundesminister hat sich bereit erklärt, auch diese Maßnahme im Rahmen seines Denkmalschutz-Sonderprogramms V mit einem Förderbetrag von 150.000,-- Euro zu berücksichtigen.

### **Gestaltung der Kreisverkehre und weitere Maßnahmen**

Die Verkehrskreisel an der Lathener Straße, Lingener Straße und im OT Versen werden neu gestaltet mit dem Ziel, den Unterhaltungsaufwand zu reduzieren. Der Kreisel an der Lingener Straße wird darüber hinaus mit 3 Stelen aufgewertet.

Der Landkreis Emsland hat in 2014 ein Wegeseitenprogramm aufgelegt, durch das Seitenräume als Kompensationsflächen anerkannt werden. Die Ermittlung und Festlegung dieser Flächen wird im Frühjahr 2015 zum Abschluss kommen.

Dieses Programm soll städtischerseits genutzt werden um a) eine ökologische Aufwertung und Vernetzung der Flächen herzustellen und b) eine Inanspruchnahme knapper landwirtschaftlicher Flächen zu verhindern.

Der Radweg entlang des DEK gehört zu den Top-Ten Radwegen bundesweit. Auch von den Meppenern wird dieser Weg als Fuß- und Radweg stark genutzt. Die 2/3 Förderung des Landkreises ist ein einmaliges Angebot zum Ausbau dieses Weges um für die Rad- u. Fußgängertouristen ein weiteres ergänzendes Angebot bereit zu halten.

### **Sanierung, Umrüstung und Ergänzung der Straßenbeleuchtung**

In den Haushaltsjahren 2015 – 2017 wird die Straßenbeleuchtung mit einer Gesamtsumme von 1,57 Mio € auf energieeffiziente LED- und - in einigen Bereichen - Natrium-Dampf- Leuchten umgerüstet. Außerdem wird 2015 der Stationsweg nach Bokeloh mit entsprechender Beleuchtung ausgestattet. Auch zu den anderen Hauptzubringerstraßen aus den Ortsteilen ist eine Bewertungsmatrix erstellt worden. Hier soll auch in den nächsten Jahren nach Dringlichkeit entsprechend dem Ranking und den vorhandenen Haushaltsmitteln eine Radwegbeleuchtung installiert werden.

### **Brücke Schleuse – K 250 – zweite Richtungsfahrbahn – Kostenbeteiligung der Stadt**

Um den dort seit Jahren bestehenden Engpass zu entschärfen, hat der Landkreis diese Maßnahme in sein Bauprogramm für 2015 aufgenommen. Bei geschätzten Gesamtkosten von 3 Mio € und unter Berücksichtigung der Fördermittel entfallen auf den Landkreis Emsland 1,2 Mio € und auf die Stadt Meppen 600.000 €. Der städt. Anteil verteilt sich auf die Haushaltsjahre 2015 und 2017.

### **Fuß- und Radwegbrücke über die Ems**

Für die Planungen zur Realisierung einer zusätzlichen Brücke über die Ems westlich vom Schulendamm in die Marsch sind 10.000 € eingestellt.



## Städtebauliches Familienförderprogramm

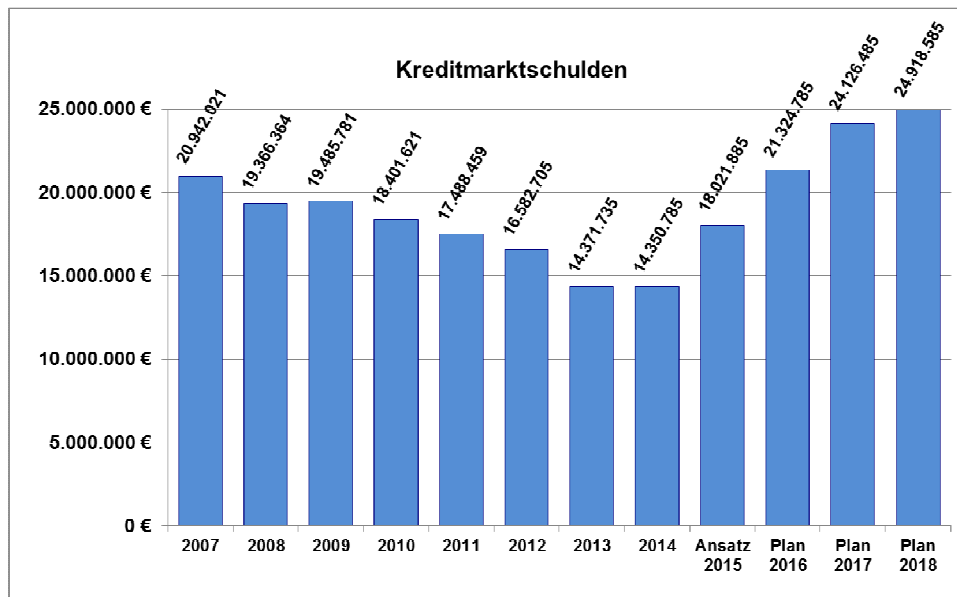
Aus diesem Programm wurde bisher nach festgelegten Kriterien der Erwerb eines städt. Grundstückes bezuschusst. Nunmehr soll auch der Erwerb von gebrauchten Immobilien zur Eigennutzung gefördert werden. Der jährliche Ansatz wurde von 100.000 € auf 150.000 € aufgestockt.

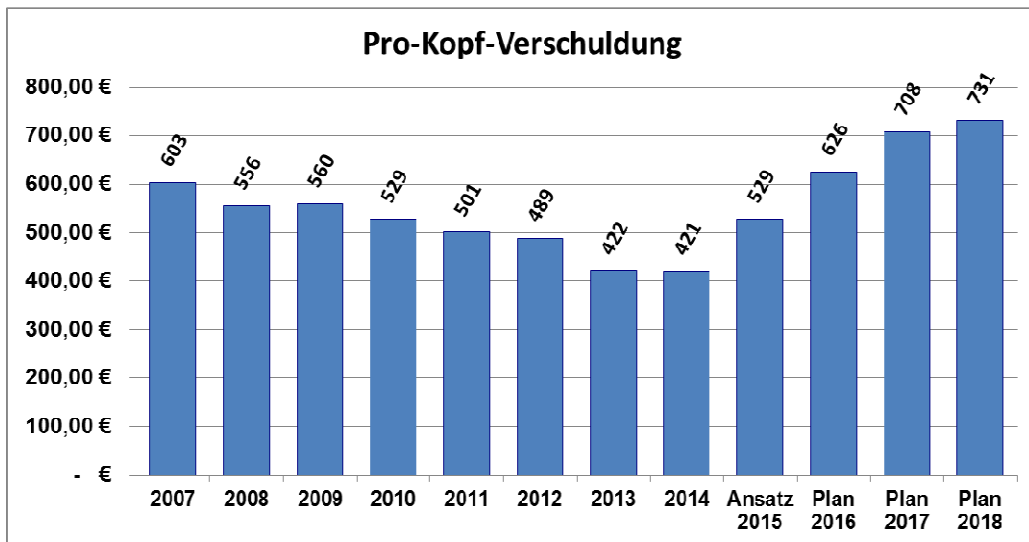
## 7. Schulden

### 7.1 Geldschulden

Entwicklung der Schulden als Folge der starken Investitionstätigkeit im Finanzplanungszeitraum bis 2018

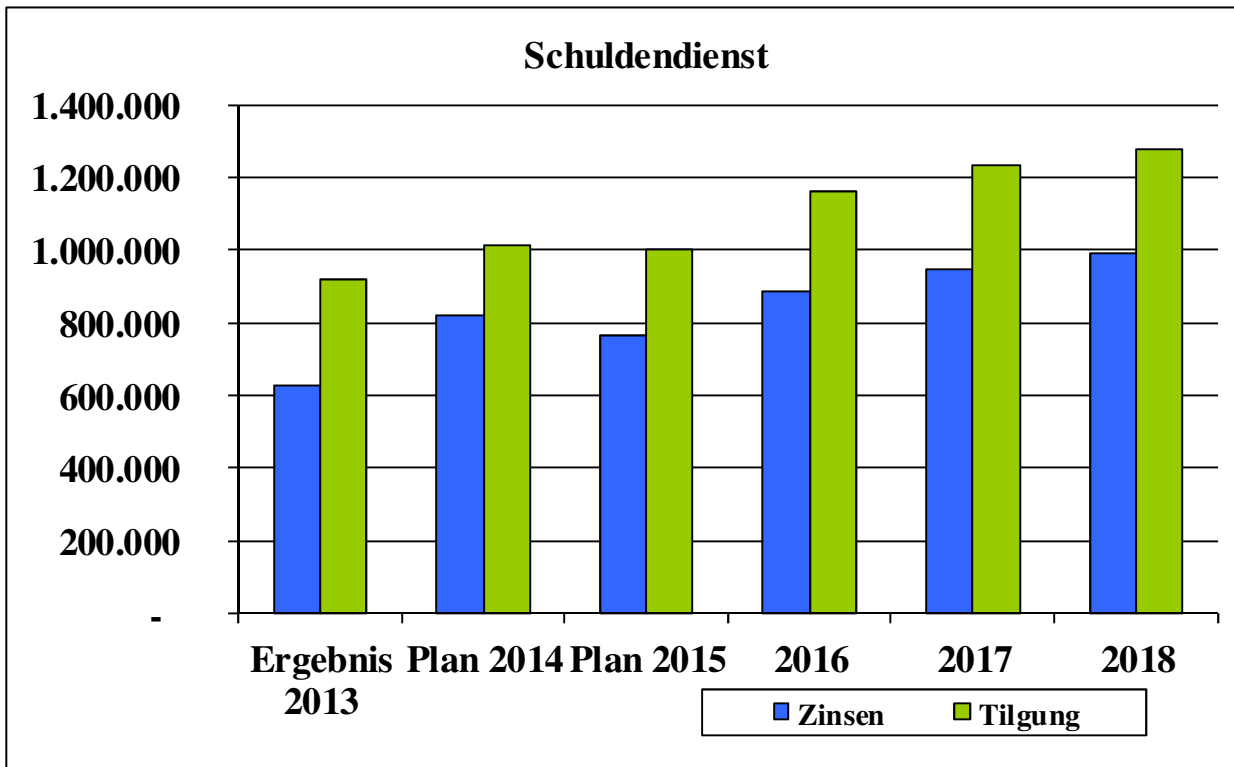
Jahr		Schuldenstand am 31.12. einschl. gebildeter Haushaltseinkommenerest	Einwohnerzahl am 30.06. (nach Landesverwaltungsamt)	Schuldenstand Stadt Meppen pro Einwohner gemäß amtlicher Statistik (Ist)
2007		20.942.021,00 €	34.725	603,08 €
2008	I S T	19.366.364,00 €	34.852	555,67 €
2009		19.485.781,00 €	34.782	560,23 €
2010		18.401.621,00 €	34.790	528,93 €
2011		17.488.459,00 €	34.929	500,69 €
2012		16.582.705,00 €	33.912	488,99 €
2013		14.371.735,00 €	34.079	421,72 €
2014	S o l l	14.350.785,00 €	34.079	421,10 €
<b>Ansatz 2015</b>		<b>18.021.885,00 €</b>	<b>34.079</b>	<b>528,83 €</b>
Plan 2016		21.324.785,00 €	34.079	625,75 €
Plan 2017		24.126.485,00 €	34.079	707,96 €
Plan 2018		24.918.585,00 €	34.079	731,20 €





Für die genannten Schulden muss folgender Schuldendienst aufgebracht werden:

Jahr	Zinsen	Tilgung
Ergebnis 2013	628.801 €	920.271 €
Plan 2014	820.900 €	1.015.500 €
Plan 2015	764.800 €	1.004.600 €
Plan 2016	888.200 €	1.162.300 €
Plan 2017	945.500 €	1.232.800 €
Plan 2018	990.300 €	1.278.200 €



## 7.2 Eventualverbindlichkeiten, Bürgschaften, städtebauliche Verträge

Nach § 121 Abs. 4 Satz 3 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) sind Bürgschaften, Gewährverträge mit möglichen erheblichen finanziellen Auswirkungen für die Stadt im Vorbericht in der Summe zu dokumentieren. Der vom Rat der Stadt Meppen beschlossene Jahresabschluss 2013 weist Bürgschaften für private Vereine und Organisation zur Absicherung selbst durchgeführter und teilfinanzierter Baumaßnahmen in Höhe von 185.000 € aus. Für die mit der Nieders. Landgesellschaft abgeschlossenen Erschließungsverträge für die Meppener Baugebiete Feldkamp, Esterhof, Balkenrien, Heidkampstraße, Pappelhof u.a. sind Ausfallbürgschaften gestellt worden. Mit Abschluss 2013 weisen sie einen Stand von 5,5 Mio € aus. Dieser Sachstand wird auch unterhalb der Passivseite der Bilanz 2013 dokumentiert.

## 8. Ausblick und Perspektive

Die positive Entwicklung der Einnahmen u. a. bei der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2014 und die konzentrierte und bewusste interne Steuerung der Ausgaben einschl. der großen Investitionen stimmt uns mit Blick auf das Jahresergebnis zuversichtlich.

Betrachtet man jedoch den Ergebnishaushaltsplan in den zurückliegenden Jahren aber auch in der Mittelfristigen Finanzplanung, so weist er – bei fast konstant bleibenden Erträgen/Einnahmen – ein Defizit aus. Hieraus lässt sich erkennen – wie eingangs schon erwähnt - dass die Unterhaltungskosten, die lfd. Betriebs- u. Geschäftsausgaben, die Abschreibungen für Investitionen, die Ausgaben im Bereich der freiwilligen Leistungen aber auch die Personalaufwendungen zunehmen. Hier gilt es künftig den Hebel anzusetzen.

Die Ausgaben sind nach intensiver und kritischer Prüfung auf Dringlichkeit und Wirtschaftlichkeit hin einzustellen. Parallel dazu sind auch die Einnahmepositionen auf Verbesserungsmöglichkeit hin zu prüfen. Hier dürfen auch die Steuerhebesätze – zumindest die der Grundsteuer – nicht außer Acht gelassen werden. Dies ist präventiv als Aufgabe aufzunehmen, um die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit zu sichern und die Entwicklung der Schulden im Auge zu behalten.

Bei geplanten Investitionen ist es unverzichtbar, Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Kosten-Nutzenanalysen anzustellen, um vor der Entscheidung zur Aufnahme in den Haushaltsplan und der damit verbundenen Realisierung die Auswirkungen u. a. durch zusätzlichen Unterhaltungsaufwand, Abschreibungen, Betriebsausgaben und evtl. Personalkosten für den Ergebnishaushalt zu ermitteln.

Der Saldo (Erträge./Aufwand)aus Verwaltungstätigkeit muss mindestens so hoch sein wie die ordentliche Tilgung von Krediten und ist ein wesentliches Kriterium zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit und somit auch bei der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.

Die Nettoinvestitionsrate zeigt auf, in welchem Umfang aus der laufenden Aufgabenerledigung heraus Mittel für die Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet und somit zur Verfügung stehen, nachdem der Schuldendienst bedient wurde.

**Nettoinvestitionsrate**

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>Planwerte</b>				
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.630.961 €	2.672.600 €	1.998.800 €	1.566.500 €	2.086.600 €	1.870.200 €
Tilgung von Krediten	920.271 €	1.015.500 €	1.004.600 €	1.162.300 €	1.232.800 €	1.278.200 €
<b>Nettoinvestitionsrate/ städt.Eigenanteil</b>	<b>5.710.690 €</b>	<b>1.657.100 €</b>	<b>994.200 €</b>	<b>404.200 €</b>	<b>853.800 €</b>	<b>592.000 €</b>
entspricht	58,06%	25,96%	11,27%	5,65%	12,57%	13,08%
<b>der Investitionssumme von</b>	<b>9.836.262 €</b>	<b>6.383.700 €</b>	<b>8.821.800 €</b>	<b>7.157.900 €</b>	<b>6.792.400 €</b>	<b>4.524.400 €</b>

Da einige Investitionen durch Zuweisungen und Fördermittel mitfinanziert werden, sollte künftig vor Einstieg in die Haushaltsplanungen die Höhe der Beteiligung Dritter beschieden sein.

Mit Blick auf die Verschuldung der Stadt könnte dann auch eine finanzwirtschaftlich vertretbare Investitionsobergrenze als städt. Eigenanteil oder eine maximale Nettoneuverschuldung festgesetzt werden.

Die zurückliegenden und teilweise abgeschlossenen großen Investitionen in die Infrastruktur und weitere Veränderungen im Stadtbild lassen unsere Stadt attraktiver, schöner und einladender erscheinen.

Auch in 2014 wird nach derzeitigem Stand keine Darlehensaufnahme am Kreditmarkt zur Finanzierung der Investitionen mit einer Gesamtsumme von 13,17 Mio € (einschl. der Haushaltsausgabereste aus 2013) notwendig werden.

Bei einer Gesamt-Investitionssumme von 14,51 Mio. € in 2015 (davon Haushaltsausgabereste aus 2014 = 5,72 Mio €) wird der Schwerpunkt u.a. in der Weiterführung des Stadtumbaus „Rechts der Ems“ und in der Gestaltung des Bahnhofes, des Bahnhofsumfeldes und der Bahnhofstraße liegen.

Weitere Prioritäten bilden die Sanierung des Polizeigebäudes, die Finanzierung der Treuhandverfahren für unsere Gewerbegebiete und Investitionen in unsere Feuerwehr.

Die in den Haushaltsjahren 2010 gestartete Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energiesparende Beleuchtungskörper wird wieder aufgenommen und in drei Abschnitten 2015-2017 abgeschlossen. Hierdurch kann der Energieverbrauch um 60% reduziert werden. Die jährliche Einsparung beim CO<sub>2</sub>-Ausstoß beträgt rd. 627 Tonnen.

Außerdem fällt im Herbst der „Startschuss“ zum Bau des neuen JAM-Centers an der Bleiche mit Gesamtkosten von 1,44 Mio. €.

Diese positive Entwicklung mit einer zielführenden Investitionstätigkeit und nur maßvoller Kreditaufnahme zeugt von Generationengerechtigkeit, Nachhaltigkeit und einem pflichtbewussten Umgang mit den Steuergeldern.

Unser gemeinsamer Auftrag muss auch weiterhin lauten, dauerhaft eine konsequente Aufgaben- und Ausgabenkritik gerade auch im Ergebnishaushalt durchzuführen. Nur so haben wir auch künftig eine Chance, bei Veränderungsprozessen und weiteren Investitionstätigkeiten zur attraktiven Gestaltung unserer Stadt die Schuldenentwicklung im Griff zu behalten und auch künftig die laufenden Zins- und Tilgungsleistungen erwirtschaften zu können.

Der Bürgermeister

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Helmut Knurbein', with a stylized flourish at the end.

(Helmut Knurbein)



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

(In Klammern aufgeführte Produkte werden ab dem Haushaltsplanjahr 2015 nicht mehr beplant)

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt = Fachbereich	wesentliches Produkt
<b>111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		
	111-010	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	0	
	(111-020)	(Verwaltungsführung und -leitung)	0	
	(111-030)	(Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)	0	
	111-040	Rechnungsprüfungsamt	0	
	111-050	Steuerungsberatung, 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	Gleichstellungsbeauftragte	0	
	111-120	Allgemeines Finanzmanagement	2	
	111-130	Hochbauverwaltung	6.2	
	(111-140)	(Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz)	1	
	111-150	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	8	X
	(111-160)	(Städtepartnerschaften)	0	
	111-170	Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	0	
	(111-180)	(Ausbildung und Qualifizierung)	1	
<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>Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>		
	216-010	Oberschulen/Kombinierte Haupt- und Realschulen	4	X
<b>217</b>		<b>Gymnasien</b>		
	217-010	Gymnasien	4	
<b>221</b>		<b>Sonderschulen</b>		
	221-010	Förderschule Pestalozzi	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	4	
<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	

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt = Fachbereich	wesentliches Produkt
281		<b>Kulturpflege</b>		
	281-010	Kultur- und Heimatpflege	8	X
	(281-020)	(Heimatpflege)	8	
311		<b>Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII</b>		
	(311-010)	(Grundversorgung u. Hilfen in bes. Lebenslagen)	5	
	311-900	Verwaltung SGB XII	5	
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	
346		<b>Wohngeld</b>		
	346-010	Wohngeld	5	
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>Sportsäulen und Bäder</b>		
	424-010	Eigene Sportstätten	4	X
	424-020	Hallen- und Freibad	4	
511		<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
	511-010	Allgemeine Stadt-, Entwicklungs- und Sonderplanung	6.1	X
	(511-030)	(Sonderplanungen)	6.1	
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	
531		<b>Elektrizitätsversorgung</b>		
	(531-010)	(Elektrizitätsversorgung)	2	
532		<b>Gasversorgung</b>		
	(532-010)	(Gasversorgung)	2	
533		<b>Wasserversorgung</b>		
	(533-010)	(Wasserversorgung)	2	



Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt = Fachbereich	wesentliches Produkt
541		<b>Gemeindestraßen</b>		
	541-010	Gemeindestraßen	6.3	X
	541-020	Oberflächenentwässerung	6.3	
542		<b>Kreisstraßen</b>		
	542-010	Kreisstraßen	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	4	
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	
561		<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>		
	(561-010)	(Umweltschutz)	3	
571		<b>Wirtschaftsförderung</b>		
	571-010	Wirtschaftsförderung	8	X
573		<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		
	573-010	Märkte und sonstige öffentliche Einrichtungen	3	
575		<b>Tourismus</b>		
	575-010	Tourismusförderung	8	
611		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>		
	611-010	Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen	2	
	(611-020)	(Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen)	2	
612		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
	612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2	



## Haushaltsvermerke:

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

Einzelbudgets:

### **aus Teilhaushalt 0:**

111-010	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung
111-040	Rechnungsprüfungsamt
111-100	Rechtsamt
111-110	Gleichstellungsbeauftragte
111-170	Personalvertretung und Schwerbehindertenvertretung

### **aus Teilhaushalt 1:**

111-050	Steuerungsberatung, 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, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen
612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### **aus Teilhaushalt 3:**

122-010	Bürger- und Standesamt
122-020	Allgem. Sicherheit und Ordnung
122-030	Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten
122-050	Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr
126-010	Feuerschutz
315-400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
522-010	Wohnungsbauförderung
545-010	Straßenreinigung/Stadtreinigung
546-010	Parkeinrichtungen
547-010	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
553-010	Friedhofs- und Bestattungswesen
573-010	Märkte u. sonstige öffentliche Einrichtungen

**aus Teilhaushalt 4:**

211-010	Grundschulen
216-010	Oberschulen
217-010	Gymnasien
221-010	Förderschule Pestalozzi
263-010	Musikschule
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	Hallen- und Freibad
551-020	Sonstige Erholungseinrichtungen

**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
346-010	Wohngeld
351-800	Verw. der Versicherungsangelegenh. (Renten, Schwerbeh.)
363-900	Verwaltung der Jugendhilfe

**aus Teilhaushalt 6.1**

511-010	Allgemeine Stadt-, Entwicklungs- u. Sonderplanung
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
542-010	Kreisstraßen
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
272-010	Büchereien
281-010	Kultur- und Heimatpflege
522-020	Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbeb. Grundstücken
571-010	Wirtschaftsförderung
575-010	Tourismusförderung

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

Die Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHKVO 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 Verw.- und Betriebsaufwendungen/Energiekosten 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 u. 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 u.-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 städt. 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 GemHKVO).
- Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 GemHKVO berechtigen bei den Produktgruppen 211 (Grundschulen), 216 (kombinierte Haupt- und Realschulen) und 221 (Förderschule) Mehrerträge zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden und nicht aus unvorhergesehenen Mehrerträgen oder Minderaufwendungen resultieren.
- Beim Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit sind die Erträge zweckgebunden für Aufwendungen. Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 (1) GemHKVO zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden und nicht aus unvorhergesehenen Mehrerträgen oder Minderaufwendungen resultieren.
- Beim Produkt 511-010 berechtigen Mehrerträge bei dem SK 348800 (Erstattungen von übrigen Bereichen) zu Mehraufwendungen bei dem SK 427100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen), sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden und nicht aus unvorhergesehenen Mehrerträgen oder Minderaufwendungen resultieren.
- Beim Produkt 521-010 Bauordnung berechtigen Mehrerträge bei dem Sachkonto 331105 (Verwaltungsgebühren Baugenehmigung) zu Mehraufwendungen bei den Sachkonten 445800 (Erstattung an übrige Bereiche) und 429100 (Aufw. für Sach- und Dienstleistungen), sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden und nicht aus unvorhergesehenen Mehrerträgen oder Minderaufwendungen resultieren.
- Mehrerträge bei Steuern (Produkt 611-010 Gemeindesteuern) berechtigen gem. § 18 (1) GemHKVO zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 434100 (Gewerbesteuerumlage) und bei dem Sachkonto 437200 (Kreisumlage, Produkt 612-010).
- Erträge aus Erstattungen für Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen anlässlich der Beseitigung.
- Beim Kostenträger 122-010-01 (Bürgerdienste) berechtigen Mehrerträge im Sachkonto 331100 Verwaltungsgebühren (ausschließlich bei den Kostenstellen 30011 Führungszeugnisse, 30012 Gewerbezentralregister, 30013 Müllsäcke, 30014 Fahrerlaubnisse, 30015 Kfz-Abmeldung/Stilllegung) zu Mehraufwendungen bei den Sachkonten 428100 (Aufwendungen für Vorräte) und 427100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) bei den vorgenannten Kostenstellen.

## 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 (OD) + 1,7 %.

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

Berechnet unter Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten (OD) + 4 %.

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

Berechnet unter Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten (OD) + 4 % und zusätzlich.

Erhöhung der Schlüsselzahl um 3 %.

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

Berechnet unter Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten (OD) + 3 % und zusätzlich.

Erhöhung der Schlüsselzahl um 5,8 %.

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

Erhöhung des Steuersatzes bei der Automatensteuer von 13 % auf 20 %. Ratsbeschluss v. 13.11.2014

### **1.02 + Zuwendungen für lfd. Zwecke**

U.a. Beteiligung des Landkreises an den lfd. Kosten im Sekundarbereich für die Anne-Frank- und K.v.G.-Schule, Beteiligung des Landkreises an den lfd. Kosten für die Förderschule Pestalozzi, Zuwendung vom Landkreis aus der Feuerschutzsteuer, Zuwendung Revitalisierung Nordradde, Zuweisung Land und Landkreis für Horte.

- *In 2015 ergibt sich ein höherer Betrag durch die Erhöhung der Zuweisung vom Landkreis für Sachkosten an den Schulen.*

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

Berechnet auf Basis des vorläufigen Ergebnisses der Steuerkraftmesszahl unter Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten.

- *Der starke Rückgang in 2015 beruht auf voraussichtlich höheren Steuereinnahmen in 2014.*

#### **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.

(Dem gegenüber 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, Rückzahlung gewährter Mietzuschüsse.

#### **1.05 + Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte**

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

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

### **1.06 + Mieten/Pachten, sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte**

- *Eine Erhöhung der Mieterträge ergibt sich u. a. aus der Erstattung für die Anmietung von zusätzlichem Wohnraum von Flüchtlingen und Asylbewerbern. Die Mehraufwendungen hierfür finden sich unter Gliederungsziffer 2.03.2 „Mieten, Pachten“ wieder.*

### **1.07 + Kostenerstattungen**

Erstattungen für Projekt Schul-Sozialarbeit, Erstattungen vom Land für Mietzuschuss, Erstattungen vom Land für Lastenzuschuss, Erstattungen Verw.-Kosten SGB II, Erstattungen für Kinder-Tageseinrichtungen Erstattungen für Städt. Sportstätten - anteilig v. Lk für Stadtsporthalle

- *In 2015 erheblicher Rückgang, da weniger Erstattungen vom Land für Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss). Entsprechend geringerer Aufwand bei der Gliederungsziffer 2.06.3 „Sozialtransferaufwendungen“, da an dieser Stelle die Ausgaben für Wohngeld veranschlagt werden.*

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

### **1.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

Zinserträge Geldinstitute und Erträge aus Eigenkapitalverzinsung BBH

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

### **1.09 + Aktivierte 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.

#### **1.11.1 + Konzessionsabgaben**

Konzessionsabgaben für Strom, Gas, Wasser

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

#### **1.11.2 + Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen**

Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit.

### **1.12 = Ordentliche Erträge**

## **2.Ordentliche Aufwendungen**

### **2.01 - Aufwendungen für aktives Personal**

Dienstaufwendungen, Beihilfen, Beiträge zu Versorgungskassen u. gesetzl. Sozialversicherung, Zuführung zur Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellung, Leistungsorientierte Bezahlung aus den Zielvereinbarungen gem. TVÖD, Personalkosten im Rahmen der Ganztagschule.

- *Für das Jahr 2015 wurde mit der feststehenden Besoldungs- und Tarifierhöhung gerechnet, und zwar für die Beamten mit + 2,5 % ab Juni 2015 und für die Beschäftigten (Angestellten) mit + 2,4 % ab März 2015. Für die Folgejahre wurde eine vermutete Erhöhung von 2,9 % eingerechnet.*

### **2.02 - Aufwendungen für Versorgung**

Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger



### **2.03 - Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen**

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

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

- *Die Erhöhung in 2015 resultiert aus zusätzlichem Aufwand für die Feuerwehrbedarfsplanung (28.000 €).*

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

Unterhaltung und Sanierung städt. Gebäude.

In der Haushaltsplanung sind die Ansätze nicht maßnahmengenaу, sondern allgemein innerhalb des Teilergebnisplanes veranschlagt. Die tatsächliche Maßnahmenzuordnung erfolgt im lfd. Haushaltsjahr nach Notwendigkeit und Dringlichkeit und ist nach Jahresabschluss in der Spalte "Ergebnis " dokumentiert.

#### **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.

- *Ab dem Haushaltsjahr 2015 ff. sind jährlich für Sanierung, Sicherung, Erneuerung und Attraktivitätssteigerung der Radwege zusätzlich 150.000 € eingestellt.*
- *Im Ansatz für das Jahr 2016 sind zusätzlich 250.000 € für die Deckenerneuerung Gemeindestraßen eingeplant.*

#### **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.

- *Es wurden hier prozentuale Steigerungen der Strom- und Gaskosten eingerechnet.*

#### **2.03.2 - Mieten, Pachten**

Für Wohnungslose, Räume Emsl. Heimatbund

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

- *Erhöhung in 2015 und 2016 durch Anmietung eines Ausweichquartiers für die Polizei wegen Renovierung des Polizeigebäudes.*
- *Durch eine erhöhte Zuweisungsquote für das Aufnehmen von Flüchtlingen und Asylbewerbern muss vorübergehend zusätzlicher Mietraum angemietet werden. Im gleichen Zuge steigen die Mieterträge unter der Gliederungsziffer 1.06 „Mieten/Pachten, sonst. privatr. Leistungsentgelte“.*

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

Die Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen setzen sich u. a. zusammen aus

Stromkosten Straßenbeleuchtung, Energiekosten Emsbad, Klimaschutz, Schulbudgets, Generalentwässerungsplan

- *U. a. finden sich hier Aufwendungen für das Fanprojekt des DFB in 2015 und 2016, einen Ratsausflug und eine Steigerung der Stromkosten in 2015 für die Straßenbeleuchtung wieder. In 2016 fallen die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung wegen Umrüstung einiger Straßenlaternen auf LED-Technik in 2015.*
- *Für 2016 sind 5.000 € für die Wiederaufnahme der Planungen zum Ausbau des Haarbrückerweges zur Anbindung des Gewerbegebietes Meppen-Nödike eingestellt.*

**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).

- Die Ansatzserhöhung resultiert aus den größeren Investitionen der Vorjahre.

**2.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

für Kreditmarktdarlehen,

für Steuererstattungen,

für Liquiditätskredite,

für Kredite vom Land und aus der Kreisschulbaukasse.

- Niedrigere Zinsen in 2015 ergeben sich durch nicht in Anspruch genommene Kredite, die für das Jahr 2014 eingerechnet wurden.

**2.06 - Transferaufwendungen**

Umlage Entschuldungsfond

**2.06.1 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke**

		<b>Ansatz 2015</b>
Gemeindeorgane und Fraktionen	Zuwendung Fraktionen	13.500,00 €
Personalmanagement	Umlage Nieders. Studieninstitut	18.000,00 €
Allgm. Ordnungsangelegenheiten	Sozialdienst Kath. Männer (SKM) über Präventationsrat der Stadt	3.500,00 €
GS -allgemein-	Zuschuss Verkehrswacht	800,00 €
Johannesschule	Sachkostenzuschuss	70.100,00 €
Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege	Zusch. Kulturpädagoge, Kunstschule, Literaturtage usw.	63.500,00 €
Emsl. Freilichtspiele, Theatergemeinde	Zuschuss Freilichtbühne	11.800,00 €
Emsl. Freilichtspiele, Theatergemeinde	Zuschuss Theatergemeinde	150.000,00 €
Musikschule	Umlage	125.000,00 €
VHS	Umlage Zweckverband einschl. Jugendwerkstatt	313.500,00 €
VHS	Berufsorientierung (BTZ)	15.700,00 €
Büchereien	Zuschuss	128.500,00 €
sonst. Volksbildung (KEB)	Zuschuss zur Bildungsarbeit	25.000,00 €
Kultur- und Heimatpflege	Aufteilung des Ansatzes 2014:	11.000,00 €
	<i>davon für Veranstalt. allgem.</i>	4.800,00 €
	<i>für Kulturwerk</i>	5.000,00 €
	<i>für TPZ</i>	1.200,00 €
Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende durch die BIM	Förderung Schaffung Arb.-Gelegenheiten	65.000,00 €
	Zuschuss Sanierung Bim GmbH	140.000,00 €
Soziale Einrichtungen	Aufteilung des Ansatzes 2014:	8.700,00 €
	<i>davon für Telefonseelsorge</i>	3.700,00 €
	<i>für Freiwilligenagentur</i>	5.000,00 €
Soziale Einrichtungen - Einrichtungen für Ältere	Aufteilung des Ansatzes 2014:	34.200,00 €
	<i>davon für die Koordination betreutes Wohnen aus "Meppener Modell"</i>	20.000,00 €
	<i>für Miete Seniorenfreiwilligenagentur</i>	1.200,00 €
	<i>für Stützpunkt Esterfeld</i>	4.000,00 €
	<i>für Seniorenvereinigung</i>	7.500,00 €
	<i>für Demografieprojekte</i>	1.500,00 €

Soziale Einrichtungen - Frauenschutzhaus	Zuschuss Frauenschutzhaus	10.000,00 €
Soziale Einrichtungen - Mütterzentrum	Jahreszuschuss	10.000,00 €
Soziale Einrichtungen - Kinderschutzbund	Zuschuss für lfd. Betrieb	20.000,00 €
Soziale Einrichtungen - Sonstige	Aufteilung des Ansatzes 2014:	3.400,00 €
	<i>davon für Caritas</i>	<i>800,00 €</i>
	<i>für DPWV</i>	<i>300,00 €</i>
	<i>für Diakon. Werk</i>	<i>300,00 €</i>
	<i>für AWO</i>	<i>2.000,00 €</i>
Soziale Einrichtungen	Migrationshilfe SKM	3.000,00 €
	Arbeiterwohlfahrt Migrationshilfe	3.000,00 €
Soziale Einrichtungen	Sachkostenzuschuss Teestube Lotse e. V.	6.000,00 €
Jugendarbeit	Zusch. für Jugendlager u. ä.	26.000,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder	Defizitausgleich Kindertagesstätten	2.668.000,00 €
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zusch. Betriebsk. Jugend- und Drogenberatungsstelle	4.000,00 €
Förderung des Sports	Zusch. an versch. Vereine	13.000,00 €
Förderung des Sports	Förderverein Jugendleistungszentrum	60.000,00 €
Allg. Stadt- und Entwicklungsplanung, Sonderplanung	Ko- Finanzierungsanteil Regionalmanagement Leader 2007 Moor ohne Grenzen	9.000,00 €
Förderung des ÖPNV	Defizitausgleich Stadtbus	152.000,00 €
Wirtschaftsförderung	Verbandsumlage Zweckverband Hasetal	42.300,00 €
Wirtschaftsförderung	Zuschuss Personalkosten und Stadtmarketing WIM	118.300,00 €
Wirtschaftsförderung	Ausbau Dortmund-Ems-Kanal	7.500,00 €
Marktwesen, sonst. Öffentliche Einrichtungen	Für Ausrichtung Märkte WIM	65.000,00 €
Marktwesen, sonst. Öffentliche Einrichtungen	Dienstleistungsvertrag Vituswerk Neubau Radstation Bahnhof	13.500,00 €
TIM	Zusch. lfd. Kosten	300.500,00 €

<b>Gewährung von Zuschüssen für Investitionen von Vereinen, Verbänden usw.</b>	<b>2015</b>
Aufteilung des Ansatzes (Investitionsnr. I07-421-01)	<b>11.600 €</b>
davon für die Übernahme von Baugenehmigungen	3.000 €
für verschiedene Investitionen von Vereinen	5.000 €
Wassersportverein Zuschuss Boot	3.600 €
Investitionszuschuss Kirchengemeinde Hemsen für Neubau Friedhofskapelle	100.000 €

**2.06.3 - Sozialtransferaufwendungen**

Für Wohngeld/Mietzuschuss und Lastenzuschuss, Beitragsbefreiung -Tageseinrichtung für Kinder-, Familienförderprogramm für sozialschwache Familien bei Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen.

- *Weniger Aufwendungen für Wohngeld durch Datenabgleich, Mütterrente und Reduzierung der Kinderwohngeldfälle sowie Erhöhung des SGB II-Regelbedarfs.*

**2.06.4 - Gewerbesteuerumlage**

Grundlage ist das Gewerbesteuer- Istaufkommen (01.10. Vj. – 30.09. lfd. Jahr)

**2.06.6.1 - Kreisumlage**

Berechnet auf Basis der Steuereinnahmekraft (01.10. Vj. – 30.09. lfd. Jahr)

**2.07 - Geschäftsaufwendungen u. sonst. ordentliche Aufwendungen**

Telefongebühren, Fachliteratur, Gesetze, Mitglieds- u. Verbandsbeiträge, Kosten für Pässe/Personalausweise/Stammbücher, Porto, Einsatzkosten Feuerwehr, Umlage Feuerwehrunfallkasse.

- *Erhöhung in 2015 ergibt sich durch eine Sonderzahlung an den NSTG,*
- *Aufwendungen für Broschüren zur Kommunalwahl 2016,*
- *Aufwendungen für die Umstellung der Datenleitung auf Funktechnik bei der Feuerwehr und des Emsbades in 2015.*

**2.07.0 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle**

Die Steuern, Versicherungen und Schadensfälle der Schulen und Verwaltung

- *Erhöhung in 2015 ergibt sich durch die Bruttoveranschlagung von Schadenfälle sowie der Anpassung der Schülerunfallversicherung.*

**2.07.1 - Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.**

- *Zusätzliche Aufwendungen in 2016 für die Kommunalwahl. In 2014 waren Aufwendungen für die Europawahl und die Bürgermeisterwahl im Ansatz eingerechnet.*

**2.07.2 - BBH-Aufwendungen**

- *Der Mehrbedarf resultiert aus den Tariferhöhungen (3,13 %) und der befristeten Beschäftigung einer zusätzlichen Kolonne für den Zeitraum v. Mai 2015 – 2016 um die aufgelaufenen Arbeitsrückstände z. B. in der Grünflächenpflege aufzufangen. Außerdem wurden die Stundensätze in 2014 neu kalkuliert von bisher 36,00 € auf 41,70 €.*

**2.09 = Ordentliche Aufwendungen****Ergänzende Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan:****04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit****04.01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Zuweisungen und Fördermittel

**04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionsmaßnahmen****04.03 + Veräußerung von Sachanlagen, sonst. unbebaute Grundstücke**

U. a.: An- und Verkauf von Grundstücken

**04.05 + sonstige Investitionseinzahlungen**

Tilgung BIM für gewährtes Darlehen

05. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die teilweise großen Abweichungen zwischen den Haushaltsjahren resultieren noch aus einer unterschiedlichen Zuordnung lt. Kontenplan von Haushaltsplanwerten und tatsächlich abgewickelter Buchung.

**05.01 – Erwerb von Grundstücken und Gebäuden****05.01.0 – Stadtentwicklungsplanung****05.01.1 – Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleuchtung****05.02 – Baumaßnahmen****05.03 – Erwerb von bewegl. Anlagevermögen****05.04 – Gewährte Ausleihen/Darlehen**

Kapitalbeteiligung Eurohafen, Zuführung a. d. Versorgungsrücklage

- *In 2016 Kapitaleinlage in Höhe von 511.000 € aus der Kostenbeteiligung der Sparkasse Emsland für die 2. Tiefgaragenzufahrt „Neuer Markt“*

**05.05 – Aktivierbare Zuwendungen an Dritte**

Beitrag zur Kreisschulbaukasse, Förderung der Industrieansiedlung, Investitionszuschüsse an z. B. Schulen, Kindergärten, Kirchen, Kindertagesstätten, Kinderspielplätze

**05.06 – Sonstige Investitionsauszahlungen**08. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**08.01 + Aufnahme von Krediten aus der Kreisschulbaukasse****08.011 + Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt****08.015 + Aufnahme von Krediten für Umschuldung****08.016 + Einzahlung Schuldendienst Städt. Betriebe****08.02 – Tilgung von Krediten für Investitionen****08.025 – Abwicklung Umschuldung**09. Summe aus Finanzmittelüberschuss u. Finanzierungstätigkeit**09.01 – Haushaltsunwirksame Einzahlungen**

Durchlaufende Einzahlungen

**09.02 – Haushaltsunwirksame Auszahlungen**

Durchlaufende Auszahlungen

**09.04 – Weitere voraussichtl. haushaltswirksamen Einzahlungen, die nicht veranschlagt werden**

Nicht eingegangene Zuschüsse und Beiträge, Haushaltsreste für Kreditermächtigungen, Forderungen aus dem Vorjahr

**09.05 – Weitere voraussichtl. haushaltswirksamen Auszahlungen, die nicht veranschlagt werden**

Haushaltsreste, Verbindlichkeiten aus dem Vorjahr



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-4.804.815,44	-4.868.000	-5.009.000	-5.059.000	-5.109.000	-5.159.000
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-19.044.787,18	-17.500.000	-18.000.000	-18.350.000	-18.650.000	-18.900.000
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-10.726.054,00	-11.150.000	-12.250.000	-12.650.000	-12.950.000	-13.300.000
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-1.418.620,00	-1.450.000	-1.550.000	-1.590.000	-1.620.000	-1.640.000
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-714.762,97	-620.000	-970.000	-970.000	-970.000	-970.000
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-780.722,83	-722.300	-779.800	-711.500	-711.500	-711.500
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-4.541.080,00	-3.240.000	-2.660.000	-3.360.000	-3.110.000	-2.860.000
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-885.368,00	-893.000	-920.000	-925.000	-930.000	-935.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.573.728,40	-2.528.400	-2.632.400	-2.632.400	-2.632.400	-2.632.400
1.04	+ sonstige Transfererträge	-516.856,16	-234.000	-242.000	-242.000	-243.000	-243.000
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-1.949.137,92	-1.664.300	-1.703.300	-1.743.200	-1.743.200	-1.743.200
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-1.467.423,73	-1.224.600	-1.299.500	-1.313.500	-1.334.400	-1.323.900
1.07	+ Kostenerstattungen	-1.772.083,76	-1.908.900	-1.719.800	-1.728.600	-1.564.900	-1.539.700
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-134.660,62	-262.200	-462.900	-262.800	-262.700	-262.600
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-302.200,00	-309.400	-328.700	-328.700	-328.700	-328.700
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.895.284,43	-1.810.000	-1.840.000	-1.840.000	-1.840.000	-1.840.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-516.004,51	-28.900	-17.700			
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-54.043.589,95</b>	<b>-50.414.000</b>	<b>-52.385.100</b>	<b>-53.706.700</b>	<b>-53.999.800</b>	<b>-54.389.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	10.527.310,61	10.484.900	10.948.400	11.279.900	11.487.400	11.790.300
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	389.724,23	120.000	130.000	131.800	133.600	135.400
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	561.295,93	452.100	491.900	455.700	452.800	456.100
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	2.227.868,97	1.344.700	1.530.700	1.537.700	1.037.700	1.037.700
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.080.828,73	1.442.400	1.643.500	1.717.000	1.541.800	1.465.500
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	1.556.043,64	1.639.900	1.718.800	1.733.500	1.762.700	1.789.100
2.03.2	- Mieten, Pachten	490.048,83	525.200	652.200	656.400	606.400	606.400
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	1.361.299,70	1.516.800	1.643.300	1.429.800	1.336.300	1.342.300
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.004.408,09	4.265.400	4.657.100	4.991.100	4.991.100	4.991.100
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	163.788,60	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	628.801,64	820.900	764.800	888.200	945.500	990.300
2.06	- Transferaufwendungen	71.642,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3.791.277,81	4.458.800	4.733.300	4.712.800	4.661.700	4.676.000
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	676.176,20	795.000	600.000	600.000	600.000	600.000
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	3.899.066,00	3.500.000	3.600.000	3.670.000	3.730.000	3.780.000
2.06.6.1	- Kreisumlage	14.725.482,00	15.280.000	15.780.000	16.220.000	16.600.000	16.750.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	711.226,83	739.400	753.200	749.700	670.300	665.900
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	199.102,22	182.300	250.400	235.400	235.400	235.400
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.	162.255,20	174.500	162.000	172.000	169.500	169.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	3.639.034,17	3.775.300	4.142.000	4.140.300	4.161.700	4.279.300

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.866.681,40</b>	<b>51.842.600</b>	<b>54.526.600</b>	<b>55.646.300</b>	<b>55.448.900</b>	<b>56.085.300</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.176.908,55</b>	<b>1.428.600</b>	<b>2.141.500</b>	<b>1.939.600</b>	<b>1.449.100</b>	<b>1.696.300</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-942.270,50	-1.200.000	-1.045.000	-45.000	-45.000	-45.000
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	249.020,61					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-693.249,89</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.870.158,44</b>	<b>228.600</b>	<b>1.096.500</b>	<b>1.894.600</b>	<b>1.404.100</b>	<b>1.651.300</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-3.870.158,44</b>	<b>228.600</b>	<b>1.096.500</b>	<b>1.894.600</b>	<b>1.404.100</b>	<b>1.651.300</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Ausgleich Fehlbeträge: Die Fehlbeträge in den Jahren 2015 - 2018 können durch Entnahmen aus den Überschussrücklagen (Stand Ende 2013: 12,6 Mio €) abgedeckt werden.							



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.01.0	+ Grundsteuer A u. B	4.803.716,39	4.868.000,00	5.009.000,00	5.059.000,00	5.109.000,00	5.159.000,00
01.01.1	+ Gewerbesteuer	19.486.399,29	17.500.000,00	18.000.000,00	18.350.000,00	18.650.000,00	18.900.000,00
01.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	10.607.572,00	11.150.000,00	12.250.000,00	12.650.000,00	12.950.000,00	13.300.000,00
01.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	1.418.620,00	1.450.000,00	1.550.000,00	1.590.000,00	1.620.000,00	1.640.000,00
01.01.4	+ sonst. Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	699.943,93	620.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
01.01.9	Summe aus Steuern	37.016.251,61	35.588.000,00	37.779.000,00	38.619.000,00	39.299.000,00	39.969.000,00
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	783.719,83	722.300,00	779.800,00	711.500,00	711.500,00	711.500,00
01.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	4.541.080,00	3.240.000,00	2.660.000,00	3.360.000,00	3.110.000,00	2.860.000,00
01.02.1	+ Zuweisungen f. Aufg.d. übertr. Wirkungskreises	885.368,00	893.000,00	920.000,00	925.000,00	930.000,00	935.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	373.910,26	234.000,00	242.000,00	242.000,00	243.000,00	243.000,00
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	1.887.555,99	1.664.300,00	1.703.300,00	1.743.200,00	1.743.200,00	1.743.200,00
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.469.815,42	1.224.600,00	1.299.500,00	1.313.500,00	1.334.400,00	1.323.900,00
01.06	+ Kostenerstattungen	1.637.018,41	1.908.900,00	1.719.800,00	1.728.600,00	1.564.900,00	1.539.700,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	130.571,71	262.200,00	462.900,00	262.800,00	262.700,00	262.600,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.029.190,55	3.010.000,00	2.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.754.481,78</b>	<b>48.747.300,00</b>	<b>50.406.300,00</b>	<b>50.745.600,00</b>	<b>51.038.700,00</b>	<b>51.427.900,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-8.840.251,19	-9.282.400,00	-9.771.400,00	-10.073.800,00	-10.251.700,00	-10.523.800,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-91.324,23	-120.000,00	-130.000,00	-131.800,00	-133.600,00	-135.400,00
02.03	- Auszahl.f. Sach- u. Dienstleistungen	-556.982,04	-452.100,00	-491.900,00	-455.700,00	-452.800,00	-456.100,00
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-1.672.639,62	-1.344.700,00	-1.530.700,00	-1.537.700,00	-1.037.700,00	-1.037.700,00
02.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	-1.096.446,37	-1.442.400,00	-1.643.500,00	-1.717.000,00	-1.541.800,00	-1.465.500,00
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-1.478.535,94	-1.639.900,00	-1.718.800,00	-1.733.500,00	-1.762.700,00	-1.789.100,00
02.03.2	- Mieten, Pachten	-489.425,56	-525.200,00	-652.200,00	-656.400,00	-606.400,00	-606.400,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-1.497.770,08	-1.516.800,00	-1.643.300,00	-1.429.800,00	-1.336.300,00	-1.342.300,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-628.904,64	-820.900,00	-764.800,00	-888.200,00	-945.500,00	-990.300,00
02.06	- Transferauszahlungen	-71.642,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.411.429,15	-4.458.800,00	-4.733.300,00	-4.712.800,00	-4.661.700,00	-4.676.000,00
02.06.3	- Sozialtransferauszahlungen	-666.192,93	-795.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
02.06.4	- Gewerbesteuerumlage	-4.105.697,00	-3.500.000,00	-3.600.000,00	-3.670.000,00	-3.730.000,00	-3.780.000,00
02.06.6.1	- Kreisumlage	-14.678.632,00	-15.280.000,00	-15.780.000,00	-16.220.000,00	-16.600.000,00	-16.750.000,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst. haushaltsw. Auszahl.	-712.457,84	-719.400,00	-733.200,00	-729.700,00	-650.300,00	-645.900,00
02.07.0	- Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-169.456,32	-152.300,00	-235.400,00	-235.400,00	-235.400,00	-235.400,00
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u.a.	-153.703,55	-174.500,00	-162.000,00	-172.000,00	-169.500,00	-169.500,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-3.802.030,80	-3.775.300,00	-4.142.000,00	-4.140.300,00	-4.161.700,00	-4.279.300,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.123.521,26</b>	<b>-46.074.700,00</b>	<b>-48.407.500,00</b>	<b>-49.179.100,00</b>	<b>-48.952.100,00</b>	<b>-49.557.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.630.960,52</b>	<b>2.672.600,00</b>	<b>1.998.800,00</b>	<b>1.566.500,00</b>	<b>2.086.600,00</b>	<b>1.870.200,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	578.926,52	883.500,00	1.706.500,00	1.185.000,00	1.200.600,00	1.158.600,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	1.155.739,97	180.000,00	282.000,00			
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen, sonst. unbebaute Grdst	2.710.040,56	500.000,00	1.160.000,00	1.100.000,00	700.000,00	700.000,00
04.05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.511,35	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.448.218,40</b>	<b>1.566.800,00</b>	<b>3.151.900,00</b>	<b>2.288.500,00</b>	<b>1.904.100,00</b>	<b>1.862.100,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-611.120,40	-460.000,00	-790.000,00	-280.000,00	-775.000,00	-770.000,00
05.01.0	- Stadtentwicklungsplanung	-45.053,39	-700.000,00	-1.100.000,00	-1.000.000,00	-1.300.000,00	-1.200.000,00
05.01.1	- Gemeindestr., Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-386.244,65	-1.743.400,00	-2.837.000,00	-718.000,00	-1.855.000,00	-1.060.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	-6.353.740,36	-620.000,00	-1.895.500,00	-3.180.000,00	-1.275.000,00	-725.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-567.532,54	-909.500,00	-978.800,00	-597.500,00	-448.500,00	-380.500,00
05.04	- gewährte Ausleihen/Darlehen	-245.847,22	-493.000,00	-243.000,00	-554.000,00	-43.000,00	-43.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.468.905,87	-1.457.800,00	-977.500,00	-828.400,00	-1.095.900,00	-345.900,00
05.06	- sonstige Investitionsauszahlungen	-157.817,54					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.836.261,97</b>	<b>-6.383.700,00</b>	<b>-8.821.800,00</b>	<b>-7.157.900,00</b>	<b>-6.792.400,00</b>	<b>-4.524.400,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.388.043,57</b>	<b>-4.816.900,00</b>	<b>-5.669.900,00</b>	<b>-4.869.400,00</b>	<b>-4.888.300,00</b>	<b>-2.662.300,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>1.242.916,95</b>	<b>-2.144.300,00</b>	<b>-3.671.100,00</b>	<b>-3.302.900,00</b>	<b>-2.801.700,00</b>	<b>-792.100,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>08.011</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt</b>		<b>3.159.800,00</b>	<b>4.675.700,00</b>	<b>4.465.200,00</b>	<b>4.034.500,00</b>	<b>2.070.300,00</b>
08.015	+ Aufnahme von Krediten für Umschuldung			560.000,00	1.627.000,00		
<b>08.018</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>3.159.800,00</b>	<b>5.235.700,00</b>	<b>6.092.200,00</b>	<b>4.034.500,00</b>	<b>2.070.300,00</b>
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-920.270,51	-1.015.500,00	-1.004.600,00	-1.162.300,00	-1.232.800,00	-1.278.200,00
08.025	- Abwicklung Umschuldung			-560.000,00	-1.627.000,00		
<b>08.026</b>	<b>- Sondertilgung</b>	<b>-1.290.700,48</b>					
<b>08.029</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.210.970,99</b>	<b>-1.015.500,00</b>	<b>-1.564.600,00</b>	<b>-2.789.300,00</b>	<b>-1.232.800,00</b>	<b>-1.278.200,00</b>
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.210.970,99</b>	<b>2.144.300,00</b>	<b>3.671.100,00</b>	<b>3.302.900,00</b>	<b>2.801.700,00</b>	<b>792.100,00</b>
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-968.054,04</b>					
09.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.334.375,98					
09.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.350.360,56					
09.03	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-15.984,58					
<b>10.</b>	<b>Bestand Liquider Mittel zu Beginn des HH-Jahres</b>	<b>3.054.961,58</b>	<b>2.070.922,00</b>	<b>2.070.922,00</b>	<b>2.070.922,00</b>	<b>2.070.922,00</b>	<b>2.070.922,00</b>

**Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015**

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11.	<b>Bestand Liquider Mittel am Ende des HH- Jahres</b>	<b>2.070.922,96</b>	<b>2.070.922,00</b>	<b>2.070.922,00</b>	<b>2.070.922,00</b>	<b>2.070.922,00</b>	<b>2.070.922,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionsprogramm</b>							
Meppen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
<b>111-010 Gemeindeorgane und Fraktionen</b>							
I14-111-03 Investitionszuschüsse iPads Rat 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-19.000,00 -19.000,00			-5.000,00 -5.000,00		
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-19.000,00</b>			<b>-5.000,00</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>		<b>-19.000,00</b>			<b>-5.000,00</b>		
<b>111-060 EDV</b>							
I07-111-01 Digitale Archivierung/ Behördenlizenzen 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.669,40 -18.669,40	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00		-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
I07-111-02 EDV für die gesamte Verwaltung 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.674,12 -35.674,12	-37.000,00 -37.000,00	-30.000,00 -30.000,00		-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
I09-111-01 Neuer Internetauftritt (CMS-System) 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-25.000,00 -25.000,00				
I11-111-02 E-Gouvernement 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.819,90 -3.819,90	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-58.163,42</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-58.163,42</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>111-070 Zentrale Verwaltungsdienste</b>							
I07-111-08 Inventar u. Büromöbel für die gesamte Verw 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.349,70 -26.349,70	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00		-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-26.349,70</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>		<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-26.349,70</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>		<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>111-080 Verwaltungsgebäude</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionsprogramm</b>							
Meppen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
I15-111-03 Büroausstattung u. EDV angemietete Räume			-25.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-25.000,00				
I15-111-04 Umbau angemietete Büroräume			-25.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			-25.000,00				
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-50.000,00</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>			<b>-50.000,00</b>				
<b>111-120 Allgemeines Finanzmanagement</b>							
I08-111-05 Weiterentwicklung Finanzsoftware	-5.543,40	-20.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	-438,30						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.105,10	-20.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.543,40</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-5.543,40</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>111-150 Gebäude- und Liegenschafts- verwaltung</b>							
I07-111-16 Ausgleichs-/ Kompensationsflächen	-10.000,00	-50.000,00	-75.000,00		-65.000,00	-60.000,00	-55.000,00
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grd			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00	-50.000,00	-80.000,00		-70.000,00	-65.000,00	-60.000,00
I13-111-04 Bebaute Grundstücke An- u. Verkauf	546.666,00				400.000,00		
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grd	546.666,00				400.000,00		
I15-111-01 Sanierung Polizeigebäude			-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen			-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00		
I15-111-02 Neubau Sanitär-, Büro-,Lagergebäude Campingpl					-250.000,00	-500.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen					-250.000,00	-500.000,00	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-1.030.000,00</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>-1.270.000,00</b>	<b>-565.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>546.666,00</b>		<b>5.000,00</b>		<b>405.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Summe</b>	<b>536.666,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-1.025.000,00</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>-865.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionsprogramm</b>							
Meppen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
<b>122-050 Verkehrsangelegenheit und ruhender Verkehr</b>							
I10-122-02 Erneuerung der wegweisenden Beschilderung	-23.800,00	-50.000,00	-133.000,00				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-23.800,00	-50.000,00	-133.000,00				
I15-122-01 Umrüstung vor- handener Lichtzeichenanlagen			-65.000,00		-18.000,00	-85.000,00	
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht			-65.000,00		-18.000,00	-85.000,00	
I15-122-02 Anschaffung Verkehrsmengenzählgerät			-2.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-2.000,00				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>		<b>-18.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>		<b>-18.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	
<b>126-010 Feuerschutz</b>							
I07-126-01 Feuerwehr - Ausrüstungen und Geräte	-39.259,56	-40.000,00	-39.300,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.259,56	-40.000,00	-39.300,00		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
I07-126-02 Feuerwehr - Inventar allgemein	-8.889,99	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.889,99	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I07-126-08 Tanklöschfahrzeug 24/50		-143.000,00					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		17.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-160.000,00					
I09-126-02 Verbesserung der Löschwasserversorgung			-5.500,00				
05.02 - Baumaßnahmen			-5.500,00				
I13-126-02 Ersatzbeschaffung Atemluftkompressor					-50.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					-50.000,00		
I13-126-03 Anschaffung Digitale Funkgeräte		-26.000,00	-54.000,00		-54.000,00		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		15.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-41.000,00	-54.000,00		-54.000,00		
I13-126-04 Beschaffung Gabelstapler		-10.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-10.000,00					
I15-126-01 Umrüstung Einsatzleitwagen			-9.000,00				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionsprogramm</b>							
Meppen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-9.000,00				
I15-126-02 Ersatzbesch.Seilwinde f.Slipanlage DEK b. DLRG			-6.500,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-6.500,00				
I15-126-03 Schutzanzüge			-22.000,00		-22.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-22.000,00		-22.000,00		
I15-126-04 Kommandowagen			-35.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-35.000,00				
I15-126-05 Gerätewagen Logistik Ersatz			-78.000,00	-90.000,00	-90.000,00		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			22.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00		
I15-126-06 Atemluftprüfgerät			-25.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-25.000,00				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-48.149,55</b>	<b>-256.000,00</b>	<b>-301.300,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-251.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>32.000,00</b>	<b>22.000,00</b>				
<b>Summe</b>	<b>-48.149,55</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-279.300,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-251.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>211-010-01 Grundschulen -allgemein-</b>							
I10-211-19 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	-145.473,12	-147.000,00	-75.000,00		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-145.473,12	-147.000,00	-75.000,00		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
I11-211-02 Attraktivierung Schulhöfe, Spielgeräte	-16.338,65	-20.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.838,65	-20.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.500,00						
I12-211-01 Interaktive Whiteboards Grundschulen			-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I15-211-01 Inventar städt. Schulen			-30.000,00		-20.000,00	-30.000,00	-20.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-30.000,00		-20.000,00	-30.000,00	-20.000,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-161.811,77</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>		<b>-135.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-161.811,77</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>		<b>-135.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionsprogramm</b>							
Meppen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
<b>211-010-11 Johannes- Gutenberg-Schule</b>							
I14-211-02 Hallenbeleuchtung Joh.-Gutenb.-Schule u. Turnhalle		-58.000,00	-46.500,00		5.000,00		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			37.000,00		5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-58.000,00	-83.500,00				
I15-211-02 Erweiterung Fahrrad- stand Joh.-Gutenberg-Schule			-12.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			-12.000,00				
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-58.000,00</b>	<b>-95.500,00</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>37.000,00</b>		<b>5.000,00</b>		
<b>Summe</b>		<b>-58.000,00</b>	<b>-58.500,00</b>		<b>5.000,00</b>		
<b>211-010-12 Marienschule</b>							
I14-211-03 Hallenbeleuchtung Marienschule u. Turnhalle		-42.000,00	-80.500,00		27.500,00		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			11.500,00		27.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-42.000,00	-92.000,00				
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-42.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>11.500,00</b>		<b>27.500,00</b>		
<b>Summe</b>		<b>-42.000,00</b>	<b>-80.500,00</b>		<b>27.500,00</b>		
<b>216-010-02 Anne-Frank-Schule</b>							
I14-216-01 Hallenbeleuchtung Turnhalle Anne-Frank-Schule		-65.000,00	19.000,00				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			19.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-65.000,00					
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-65.000,00</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>19.000,00</b>				
<b>Summe</b>		<b>-65.000,00</b>	<b>19.000,00</b>				
<b>216-010-03 Kardinal- von-Galen-Schule</b>							
I15-216-01 KvG-Schule, Beleuchtungssanierung			-52.000,00		15.300,00		



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionsprogramm</b>							
Meppen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen					15.300,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-52.000,00				
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-52.000,00</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>					<b>15.300,00</b>		
<b>Summe</b>			<b>-52.000,00</b>		<b>15.300,00</b>		
<b>252-010 Museen, Sammlungen, Biblioth., Kunstpfl.</b>							
I15-252-01 Um- bzw. Neugest. Außenanlagen Kunstzentrum					-115.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen					-115.000,00		
I15-252-02 Kunstzentrum Beleuchtungssanierung			-18.500,00		5.400,00		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen					5.400,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-18.500,00				
I15-252-03 Sanierung und Umbau Rentei			-45.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			-45.000,00				
I15-252-04 Errichtung Remise Kunstzentrum			-16.000,00				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			19.000,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-35.000,00				
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-98.500,00</b>		<b>-115.000,00</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>19.000,00</b>		<b>5.400,00</b>		
<b>Summe</b>			<b>-79.500,00</b>		<b>-109.600,00</b>		
<b>263-010 Musikschule</b>							
I07-263-01 Musikschule - Anschaffung Inventar		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>271-010 Volkshochschule</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionsprogramm</b>							
Meppen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
I07-271-01 VHS - Investive Verbandsumlage	-9.690,00	-9.700,00	-9.700,00		-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-9.690,00	-9.700,00	-9.700,00		-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.690,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.700,00</b>		<b>-9.700,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.700,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-9.690,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.700,00</b>		<b>-9.700,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.700,00</b>
<b>272-010 Büchereien</b>							
I07-272-02 Stadtbücherei - Aufstockung Medienbestand	-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>281-010 Kulturpflege</b>							
I07-281-01 Förderung kultureller Vereine	-1.559,33	-3.000,00	-6.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.559,33	-3.000,00	-6.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I15-281-01 Archäologische Meile			-3.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			-3.000,00				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.559,33</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-1.559,33</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>315-100 Soziale Einrichtungen</b>							
I13-315-01 Neu- u. Umbau Krankenhaus Ludmillenstift	-266.081,50	-450.000,00				-450.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-266.081,50	-450.000,00				-450.000,00	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-266.081,50</b>	<b>-450.000,00</b>				<b>-450.000,00</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-266.081,50</b>	<b>-450.000,00</b>				<b>-450.000,00</b>	

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionsprogramm</b>							
Meppen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
<b>362-010 Jugendarbeit</b>							
I07-362-01 Jugendorganisati- onen, Zusch. für Inventar/Zelte	-2.742,42	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-2.742,42	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.742,42</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-2.742,42</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>365-010 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
I09-365-01 Kindertagesstätten/ Krippenplätze;städt.Anteil	-1.255.556,08	-891.500,00	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	79.000,00	165.500,00					
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	235.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen	-1.163.306,08	-550.000,00					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-406.250,00	-507.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-400.000,00		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.569.556,08</b>	<b>-1.057.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>314.000,00</b>	<b>165.500,00</b>					
<b>Summe</b>	<b>-1.255.556,08</b>	<b>-891.500,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>		
<b>366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
I07-366-01 Jugendzentrum - Anschaffung Inventar	-3.045,06	-7.000,00					-2.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.045,06	-7.000,00					-2.000,00
I07-366-03 Kinderspielplätze - Bau und Einrichtung	-76.337,25	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	-72.459,98						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.877,27	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I15-366-01 Jugendzentrum, Neubau einschl. Inventar			-100.000,00	-1.140.000,00	-1.140.000,00		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			200.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			-300.000,00	-1.140.000,00	-1.140.000,00		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-79.382,31</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-1.140.000,00</b>	<b>-1.240.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-102.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>200.000,00</b>				
<b>Summe</b>	<b>-79.382,31</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-1.140.000,00</b>	<b>-1.240.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-102.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionsprogramm</b>							
Meppen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
<b>421-010 Förderung des Sports</b>							
I07-421-01 Sportvereine - Zuschuß für Investitionen	-1.000,00	-60.700,00	-11.600,00		-15.500,00	-8.000,00	-8.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.000,00	-60.700,00	-11.600,00		-15.500,00	-8.000,00	-8.000,00
I15-421-01 Rollstuhllift City-Mobil			-8.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-8.000,00				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-19.600,00</b>		<b>-15.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-19.600,00</b>		<b>-15.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>424-010 Eigene Sportstätten</b>							
I07-424-01 Sportstätten allg.-Anschaffung Inventar	-6.685,89	-8.500,00	-11.000,00		-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.685,89	-8.500,00	-11.000,00		-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
I15-424-01 Beregnungsanlage Stadion Lathener Str.						-60.000,00	
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						-60.000,00	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.685,89</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-11.000,00</b>		<b>-6.500,00</b>	<b>-66.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-6.685,89</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-11.000,00</b>		<b>-6.500,00</b>	<b>-66.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>424-020 Emsbad</b>							
I15-424-02 Inventar Emsbad			-5.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-5.000,00				
I15-424-03 Anbau Geräteraum Emsbad						-50.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen						-50.000,00	
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-5.000,00</b>			<b>-50.000,00</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>			<b>-5.000,00</b>			<b>-50.000,00</b>	
<b>511-010 Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionsprogramm</b>							
Meppen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
I07-511-05 Stadtbau rechts der Ems	286.768,78	-167.000,00	-300.000,00		-233.400,00	-333.400,00	-333.400,00
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		333.000,00	600.000,00		466.600,00	666.600,00	666.600,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	360.000,00						
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung		-500.000,00	-900.000,00		-700.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-73.231,22						
I07-511-07 Dorferneuerung Schwefingen	-166.547,91	-58.000,00	-58.000,00		-58.000,00	-58.000,00	
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		42.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00	
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	46.000,00						
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	
05.02 - Baumaßnahmen	-212.547,91						
I07-511-09 Dorferneuerung Apeldorn	-115.076,97		-37.200,00				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			26.800,00				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	39.970,00						
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-79.530,19		-64.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	-75.516,78						
I09-511-01 Dorferneuerung Klein Fullen	4.269,35	-58.000,00	-58.000,00	-80.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		42.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	9.900,00						
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung		-100.000,00	-100.000,00	-80.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	-5.630,65						
I09-511-02 Regionales Entwicklungskonzept Hasetal	247.196,06				-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	223.890,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	25.000,00						
05.02 - Baumaßnahmen					-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-1.693,94						
I09-511-03 Reg. Entwicklungs- konzept Moor ohne Grenzen	-87.638,33				-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	46.220,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung					-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-130.069,62						
05.02 - Baumaßnahmen	-3.788,71						
I13-511-01 Neugestaltung Bahnhofsumfeld	-68.945,83	-872.400,00	-100.000,00			-250.000,00	-300.000,00
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		187.000,00					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht		-1.059.400,00	-100.000,00			-250.000,00	-300.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	-68.945,83						

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionsprogramm</b>							
Meppen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
I13-511-02 Klimaschutz	-13.574,59	-100.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	-13.574,59						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-100.000,00	-80.000,00		-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-664.529,44</b>	<b>-1.859.400,00</b>	<b>-1.344.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-1.180.000,00</b>	<b>-1.730.000,00</b>	<b>-1.680.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>750.980,00</b>	<b>604.000,00</b>	<b>710.800,00</b>		<b>650.600,00</b>	<b>850.600,00</b>	<b>808.600,00</b>
<b>Summe</b>	<b>86.450,56</b>	<b>-1.255.400,00</b>	<b>-633.200,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-529.400,00</b>	<b>-879.400,00</b>	<b>-871.400,00</b>
<b>522-020 Bereitstell./ Bewirtsch.von unbeb. Grundstücken</b>							
I07-522-04 Grundstücke - An- und Verkauf	1.570.692,83	100.000,00	410.000,00		450.000,00	-50.000,00	-50.000,00
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grd	2.041.450,58	500.000,00	1.110.000,00		650.000,00	650.000,00	650.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-425.459,91	-400.000,00	-700.000,00		-200.000,00	-700.000,00	-700.000,00
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung	-43.127,40						
05.02 - Baumaßnahmen	-2.170,44						
I07-522-05 eigene Grundstücke - Erschließungs-/Kanalbaubetit.	-100.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.074,01	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung	-1.925,99						
I08-522-01 Städtebauliches Familienförderprogramm	-72.500,00	-100.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-72.500,00	-100.000,00	-150.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-643.257,75</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>-860.000,00</b>		<b>-360.000,00</b>	<b>-860.000,00</b>	<b>-860.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.041.450,58</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>		<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
<b>Summe</b>	<b>1.398.192,83</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>290.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>
<b>523-010 Denkmalschutz und -pflege</b>							
I09-523-01 Neugestaltung der Wallanlagen	-177.396,09		-150.000,00				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			150.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	-177.396,09		-300.000,00				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-177.396,09</b>		<b>-300.000,00</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>150.000,00</b>				
<b>Summe</b>	<b>-177.396,09</b>		<b>-150.000,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionsprogramm</b>							
Meppen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
<b>541-010 Gemeindestraßen</b>							
I07-541-02 Allgemeiner Straßenbau	13.860,23	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	37.949,00						
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-24.088,77	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I07-541-26 Brückenerneuerung	-60.819,22	-50.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	33.880,00						
05.02 - Baumaßnahmen	-94.699,22	-50.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I07-541-27 Brücke Schleusengruppe-Kofinanzierung		-30.000,00	-270.000,00	-300.000,00		-300.000,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-30.000,00	-270.000,00	-300.000,00		-300.000,00	
I07-541-40 Deichstr. Nord BBPl.Nr.31.2			-42.000,00				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen			183.000,00				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht			-225.000,00				
I12-541-02 Infrastrukturelle Anpassung MEP	-1.248.925,52	-55.000,00					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht		-55.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	-1.248.925,52						
I14-541-01 Stichstraße an der Schlaunstraße		-110.000,00	99.000,00				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen			99.000,00				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht		-110.000,00					
I14-541-03 Stichstraße an der Vitusstraße							
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen		65.000,00					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht		-65.000,00					
I14-541-05 Skulptur Kreisverkehr Lingener Straße		-10.000,00	-5.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-10.000,00	-5.000,00				
I15-541-01 AVA-Software Tiefbau			-10.000,00		-8.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-10.000,00		-8.000,00		
I15-541-02 Erstattung Bauko. Tiefgaragenzufahrt Neuer Markt			511.000,00				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			511.000,00				
I15-541-04 Fuß-/Radwegebrücke über die Ems			-10.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			-10.000,00				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.367.713,51</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-670.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionsprogramm</b>							
Meppen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>71.829,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>793.000,00</b>				
<b>Summe</b>	<b>-1.295.884,51</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>541-020 Oberflächen- entwässerung</b>							
I07-541-10 Oberflächenentw.- Investitionen allgemein	-29.650,46	-20.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	-29.650,46	-20.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-29.650,46</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>		<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-29.650,46</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>		<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>545-020 Straßenbeleuchtung</b>							
I07-545-01 Straßenbeleuchtung	-30.027,31		-520.000,00		-500.000,00	-550.000,00	-20.000,00
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-30.027,31		-520.000,00		-500.000,00	-550.000,00	-20.000,00
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-30.027,31</b>		<b>-520.000,00</b>		<b>-500.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-30.027,31</b>		<b>-520.000,00</b>		<b>-500.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>							
I07-547-02 Bau v. Wartehallen/ Infosysteme (ÖPNV), förderfähig	-8.242,72	-10.000,00	-3.800,00		-18.800,00		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		70.000,00	26.200,00		131.200,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	65.476,98						
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht		-80.000,00	-30.000,00		-150.000,00		
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-73.719,70						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-73.719,70</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>		<b>-150.000,00</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>65.476,98</b>	<b>70.000,00</b>	<b>26.200,00</b>		<b>131.200,00</b>		
<b>Summe</b>	<b>-8.242,72</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-3.800,00</b>		<b>-18.800,00</b>		
<b>552-010 Wasserläufe, Wasserbau</b>							
I07-552-01 Hochwasserschutz	-12.472,87		-50.000,00		-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionsprogramm</b>							
Meppen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen					350.000,00	350.000,00	350.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	-12.472,87		-50.000,00		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
I13-552-01 Neubau Slipanlage an der Emsbrücke			-70.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen			-70.000,00				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-12.472,87</b>		<b>-120.000,00</b>		<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>					<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Summe</b>	<b>-12.472,87</b>		<b>-120.000,00</b>		<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
I14-553-01 Zuschuss Um-/Neu- bau Friedhofskapelle Hemsen			-100.000,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-100.000,00				
I15-553-01 Ersatzbeschaffung Grabverbau u. Sichtschutz			-4.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-4.000,00				
I15-553-02 Zuschuss Friedhofskapelle Apeldorn				-70.000,00	-70.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte				-70.000,00	-70.000,00		
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-104.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>			<b>-104.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>		
<b>571-010 Wirtschaftsförderung</b>							
I07-571-02 Förderung der Industrieansiedlung	-9.759,50	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-9.759,50	-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I13-571-01 Ortseingangstafeln für Veranstaltungshinweise	-17.061,89		-40.000,00				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-17.061,89		-40.000,00				
I15-571-01 Industriegebiet Versen III.BA (östl.K225)			-350.000,00			-350.000,00	-350.000,00
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht			-350.000,00			-350.000,00	-350.000,00
I15-571-02 Industriegebiet Am Kreisforst			-400.000,00			-400.000,00	
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht			-400.000,00			-400.000,00	
I15-571-03 Gewerbegebiet Nödike, Erweiterung			-795.000,00			-170.000,00	-340.000,00
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht			-795.000,00			-170.000,00	-340.000,00

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionsprogramm</b>							
Meppen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-26.821,39</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-1.635.000,00</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-970.000,00</b>	<b>-740.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-26.821,39</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-1.635.000,00</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-970.000,00</b>	<b>-740.000,00</b>
<b>573-010 Märkte und sonstige öffentliche Einrichtungen</b>							
I15-573-01 Infrastrukturmaßnahmen Kirmes			-65.000,00				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht			-65.000,00				
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-65.000,00</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>			<b>-65.000,00</b>				
<b>575-010 Tourismusförderung</b>							
I14-575-02 Zuschuss für Ausbau DEK-Route-Premiumradweg-		-35.900,00	-32.200,00		-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-35.900,00	-32.200,00		-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-35.900,00</b>	<b>-52.200,00</b>		<b>-32.200,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-32.200,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>		<b>-35.900,00</b>	<b>-52.200,00</b>		<b>-32.200,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-32.200,00</b>
<b>612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
I07-612-05 Darl.von Gemeinden und Gemeindeverbände	-124.042,47	-141.000,00	-121.400,00		-113.100,00	-113.100,00	-110.900,00
02.05 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-27,45						
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-124.015,02	-141.000,00	-121.400,00		-113.100,00	-113.100,00	-110.900,00
I07-612-06 Darlehen vom Kreditmarkt - Umschuldung							
08.015 + Aufnahme von Krediten für Umschuldung			560.000,00		1.627.000,00		
08.025 - Abwicklung Umschuldung			-560.000,00		-1.627.000,00		
I07-612-07 Darlehen vom Land	-5.001,99	-5.100,00	-5.200,00		-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-5.001,99	-5.100,00	-5.200,00		-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionsprogramm</b>							
Meppen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
I07-612-08 Darlehen vom Kreditmarkt	-791.253,50	2.290.400,00	3.797.700,00		3.421.200,00	2.920.100,00	908.400,00
08.011 + Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt		3.159.800,00	4.675.700,00		4.465.200,00	4.034.500,00	2.070.300,00
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-791.253,50	-869.400,00	-878.000,00		-1.044.000,00	-1.114.400,00	-1.161.900,00
I07-612-10 Darlehen - BIM	3.046,53	3.200,00	3.300,00		3.400,00	3.500,00	3.500,00
04.05 + sonstige Investitionseinzahlungen	3.046,53	3.200,00	3.300,00		3.400,00	3.500,00	3.500,00
I07-612-12 Darlehen für Wohnungsbauförderung	464,82	100,00	100,00		100,00		
04.05 + sonstige Investitionseinzahlungen	464,82	100,00	100,00		100,00		
I10-612-01 Zuführung a. d. Versorgungsrücklage	-25.288,12	-43.000,00	-43.000,00		-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
01.03 + sonstige Transfereinzahlungen	10.513,66						
05.04 - gewährte Ausleihen/Darlehen	-35.801,78	-43.000,00	-43.000,00		-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
I14-612-01 Kapitaleinlage Stadtwerke		-100.000,00	-200.000,00		-511.000,00		
05.04 - gewährte Ausleihen/Darlehen		-100.000,00	-200.000,00		-511.000,00		
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-1.807.600,00</b>		<b>-3.343.300,00</b>	<b>-1.275.800,00</b>	<b>-1.321.200,00</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>5.239.100,00</b>		<b>6.095.700,00</b>	<b>4.038.000,00</b>	<b>2.073.800,00</b>
<b>Summe</b>			<b>3.431.500,00</b>		<b>2.752.400,00</b>	<b>2.762.200,00</b>	<b>752.600,00</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-10.386.400,00</b>	<b>-3.030.000,00</b>	<b>-9.947.200,00</b>	<b>-8.025.200,00</b>	<b>-5.802.600,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>8.342.600,00</b>		<b>8.335.700,00</b>	<b>5.893.600,00</b>	<b>3.887.400,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-2.043.800,00</b>	<b>-3.030.000,00</b>	<b>-1.611.500,00</b>	<b>-2.131.600,00</b>	<b>-1.915.200,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Verpflichtungsermächtigungen  
Belastung der Folgejahre**

Meppen

Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
V15-111-01 Sanierung Polizeigebäude					-950.000,00		
V15-126-01 Gerätewagen Logistik Ersatz					-90.000,00		
V15-365-01 Kindertagesstätten/Krippenplätze					-400.000,00		
V15-366-01 Jugendzentrum Neubau einschl. Inventar					-1.140.000,00		
V15-511-01 Dorferneuerung Klein Fullen					-80.000,00		
V15-541-27 Brücke Schleusengruppe-Kofinanzierung						-300.000,00	
V15-553-01 Zuschuss Friedhofskapelle Apeldorn					-70.000,00		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung

Meppen

#### abgebildeter Produktbereich:

##### im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 11: Innere Verwaltung

##### Angabe der Produktgruppen/Produkte:

##### Produktgruppe 111: Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 111-010: Gemeindeorgane und Fraktionen

Produkt 111-020 Verwaltungsführung und Leitung

Produkt 111-030: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 111-040: Rechnungsprüfungsamt

Produkt 111-100: Rechtsamt

Produkt 111-110 Gleichstellungsbeauftragte

Produkt 111-160: Städtepartnerschaften

Produkt 111-170: Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter

#### 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.) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte  
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig
- g.) Erträge aus Erstattungen für Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen anlässlich der Beseitigung.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung Teilergebnishaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-3.020,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	-20,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1.06	+ Mieten/Pachten, sonst. privatr. Leistungsentgelte	-9.468,02	-2.900,00	-4.400,00	-3.400,00	-4.400,00	-3.400,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-39.048,30	-39.900,00	-33.700,00	-35.000,00	-36.300,00	-37.700,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-15.376,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-66.932,32</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-41.400,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.400,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	888.431,07	863.500,00	912.500,00	936.800,00	961.800,00	987.300,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	49.621,00	15.400,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00
2.03	- Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	43.976,51	31.300,00	39.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	5.414,37	7.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
2.03.2	- Mieten, Pachten	5.418,93	6.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	21.211,67	19.800,00	37.300,00	12.300,00	24.800,00	8.300,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.824,68	2.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	13.426,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u. sonst. ord. Aufw.	27.781,50	42.500,00	47.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2.07.0	- Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.794,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.	136.799,20	149.300,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	138,85	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.198.837,96</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>1.240.700,00</b>	<b>1.233.700,00</b>	<b>1.271.400,00</b>	<b>1.280.600,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.131.905,64</b>	<b>1.106.900,00</b>	<b>1.199.300,00</b>	<b>1.192.000,00</b>	<b>1.227.400,00</b>	<b>1.236.200,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.131.905,64</b>	<b>1.106.900,00</b>	<b>1.199.300,00</b>	<b>1.192.000,00</b>	<b>1.227.400,00</b>	<b>1.236.200,00</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.725,96	-17.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.725,96	-17.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.124.179,68</b>	<b>1.089.600,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.172.700,00</b>	<b>1.208.100,00</b>	<b>1.216.900,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung Teilfinanzhaushalt</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	3.020,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst. privatr. Leistungsentgelte	5.316,67	2.900,00	4.400,00	3.400,00	4.400,00	3.400,00
01.06	+ Kostenerstattungen	40.586,30	39.900,00	33.700,00	35.000,00	36.300,00	37.700,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.962,97</b>	<b>46.100,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.400,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-675.578,07	-705.100,00	-745.200,00	-765.400,00	-786.100,00	-807.200,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-11.627,00	-15.400,00	-18.600,00	-18.800,00	-19.000,00	-19.200,00
02.03	- Auszahl.f. Sach- u. Dienstleistungen	-41.859,73	-31.300,00	-39.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
02.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	-5.414,37	-7.400,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
02.03.2	- Mieten, Pachten	-4.996,08	-6.000,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
02.03.3	- Bes. Verw. - u. Betriebsausz.	-22.620,69	-19.800,00	-37.300,00	-12.300,00	-24.800,00	-8.300,00
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-13.426,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst. haushaltsw. Auszahl.	-23.880,22	-42.500,00	-47.500,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
02.07.0	- Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.794,18	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u. a.	-128.256,50	-149.300,00	-149.300,00	-149.300,00	-149.300,00	-149.300,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-138,85	-1.500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-929.591,69</b>	<b>-991.900,00</b>	<b>-1.066.700,00</b>	<b>-1.055.600,00</b>	<b>-1.089.000,00</b>	<b>-1.093.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-880.628,72</b>	<b>-945.800,00</b>	<b>-1.025.300,00</b>	<b>-1.013.900,00</b>	<b>-1.045.000,00</b>	<b>-1.049.400,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-317,73					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-19.000,00		-5.000,00		
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-317,73</b>	<b>-19.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>		
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-317,73</b>	<b>-19.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>		
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-880.946,45</b>	<b>-964.800,00</b>	<b>-1.025.300,00</b>	<b>-1.018.900,00</b>	<b>-1.045.000,00</b>	<b>-1.049.400,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-880.946,45</b>	<b>-964.800,00</b>	<b>-1.025.300,00</b>	<b>-1.018.900,00</b>	<b>-1.045.000,00</b>	<b>-1.049.400,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### 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
<b>Verantw. Org.einheit</b>	Verwaltungsleitung	
<b>Verantwortl. Person</b>	Helmut Knurbein Bernhard Ostermann (Vertretung)	

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).

#### 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 in strategischen/ politischen Fragen  
Herstellung, Koordination, Organisation von Kontakten zur Intensivierung der Städtepartnerschaft mit Ostroleka/Polen und der Zusammenarbeit mit Emmen/Niederlande

**Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden die Produkte 111-020 "Verwaltungsführung und -leitung", 111-030 "Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit" und 111-160 "Städtepartnerschaften" nicht mehr getrennt dargestellt, sondern sind im vorliegenden Produkt enthalten.**

#### Zielgruppe

Ratsmitglieder, Ortsvorsteher, ehrenamtlich Tätige, Vereine, 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 2015

**Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 111-010 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-5.186,02	-900,00	-2.400,00	-1.400,00	-2.400,00	-1.400,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-1.885,05	-2.300,00	-1.300,00	-1.500,00	-1.700,00	-1.900,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-5.808,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.879,07</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-3.300,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	293.357,23	279.400,00	595.100,00	611.300,00	628.200,00	645.400,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	19.359,00	5.900,00	14.200,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	34.890,82	24.500,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	4.550,49	4.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
2.03.2	- Mieten, Pachten	5.418,93	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	17.865,52	2.000,00	33.500,00	8.500,00	21.000,00	4.500,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.241,62	1.900,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	13.426,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	16.716,48	17.100,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	1.794,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.	136.799,20	149.300,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00	149.300,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	138,85	500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>547.558,32</b>	<b>504.700,00</b>	<b>883.700,00</b>	<b>875.100,00</b>	<b>904.700,00</b>	<b>905.600,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>534.679,25</b>	<b>501.500,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>872.200,00</b>	<b>900.600,00</b>	<b>902.300,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>534.679,25</b>	<b>501.500,00</b>	<b>880.000,00</b>	<b>872.200,00</b>	<b>900.600,00</b>	<b>902.300,00</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.496,96	-7.200,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.496,96	-7.200,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>532.182,29</b>	<b>494.300,00</b>	<b>871.400,00</b>	<b>863.600,00</b>	<b>892.000,00</b>	<b>893.700,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 111-010 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	984,67	900,00	2.400,00	1.400,00	2.400,00	1.400,00
01.06	+ Kostenerstattungen	3.255,30	2.300,00	1.300,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.239,97</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-210.314,23	-218.200,00	-467.700,00	-480.700,00	-494.200,00	-507.900,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-4.536,00	-5.900,00	-14.200,00	-14.400,00	-14.600,00	-14.800,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-32.698,34	-24.500,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00	-34.200,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-4.550,49	-4.500,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
02.03.2	- Mieten, Pachten	-4.996,08	-6.000,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-18.971,32	-2.000,00	-33.500,00	-8.500,00	-21.000,00	-4.500,00
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-13.426,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-13.104,22	-17.100,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-1.794,18	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u.a.	-128.256,50	-149.300,00	-149.300,00	-149.300,00	-149.300,00	-149.300,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-138,85	-500,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-432.786,21</b>	<b>-441.600,00</b>	<b>-749.800,00</b>	<b>-738.000,00</b>	<b>-764.200,00</b>	<b>-761.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-428.546,24</b>	<b>-438.400,00</b>	<b>-746.100,00</b>	<b>-735.100,00</b>	<b>-760.100,00</b>	<b>-758.300,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-317,73					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-19.000,00		-5.000,00		
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-317,73</b>	<b>-19.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>		
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-317,73</b>	<b>-19.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>		
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-428.863,97</b>	<b>-457.400,00</b>	<b>-746.100,00</b>	<b>-740.100,00</b>	<b>-760.100,00</b>	<b>-758.300,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-428.863,97</b>	<b>-457.400,00</b>	<b>-746.100,00</b>	<b>-740.100,00</b>	<b>-760.100,00</b>	<b>-758.300,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 111-020 Verwaltungsführung und -leitung Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-020	Verwaltungsführung und -leitung
<b>Verantw. Org.einheit</b>	Verwaltungsleitung	
<b>Verantwortl. Person</b>	Helmut Knurbein Bernhard Ostermann (Vertretung)	

#### Kurzbeschreibung

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  
 Zusammenarbeit mit übergeordneten Behörden in strategischen/ politischen Fragen  
 Interkommunale Zusammenarbeit

**Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird dieses Produkt nicht mehr getrennt dargestellt, sondern ist im Produkt 111-010 "Gemeindeorgane und Verwaltungsführung" enthalten.**

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 111-020 Verwaltungsführung und -leitung**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.07	+ Kostenerstattungen	-2.852,00	-3.800,00				
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-4.993,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.845,00</b>	<b>-3.800,00</b>				
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	257.066,55	246.000,00				
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	16.572,00	5.100,00				
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	521,93	800,00				
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	680,00	600,00				
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	2.035,18	1.500,00				
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.875,66</b>	<b>254.000,00</b>				
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>269.030,66</b>	<b>250.200,00</b>				
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>269.030,66</b>	<b>250.200,00</b>				
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>269.030,66</b>	<b>250.200,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 111-020 Verwaltungsführung und -leitung**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen	2.565,70	3.800,00				
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.565,70</b>	<b>3.800,00</b>				
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-185.979,55	-192.900,00				
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.883,00	-5.100,00				
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-521,93	-800,00				
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-2.028,19	-1.500,00				
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.412,67</b>	<b>-200.300,00</b>				
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.846,97</b>	<b>-196.500,00</b>				
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-189.846,97</b>	<b>-196.500,00</b>				
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-189.846,97</b>	<b>-196.500,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 111-030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Verantw. Org.einheit</b>	Verwaltungsleitung	
<b>Verantwortl. Person</b>	Petra Augustin	

#### Kurzbeschreibung

Information der Bevölkerung durch Presse, Rundfunk und Internet  
Betreuung von Praktikanten in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird dieses Produkt nicht mehr getrennt dargestellt, sondern ist im Produkt 111-010 "Gemeindeorgane und Verwaltungsführung" enthalten.**

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 111-030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-197,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-197,00</b>					
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	33.764,25	36.500,00				
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	315,00	100,00				
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	4.453,43	4.000,00				
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	143,99	1.800,00				
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	97,51	100,00				
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	154,03	500,00				
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.928,21</b>	<b>43.000,00</b>				
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.731,21</b>	<b>43.000,00</b>				
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>38.731,21</b>	<b>43.000,00</b>				
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.731,21</b>	<b>43.000,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 111-030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-32.414,25	-35.800,00				
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-74,00	-100,00				
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-4.529,13	-4.000,00				
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-143,99	-1.800,00				
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-283,50	-500,00				
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.444,87</b>	<b>-42.200,00</b>				
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.444,87</b>	<b>-42.200,00</b>				
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-37.444,87</b>	<b>-42.200,00</b>				
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-37.444,87</b>	<b>-42.200,00</b>				



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 111-160 Städtepartnerschaften Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-160	Städtepartnerschaften
<b>Verantw. Org.einheit</b>	Verwaltungsleitung	
<b>Verantw. Person</b>	Christoph Strätker	

#### Kurzbeschreibung

Herstellung, Koordination, Organisation von Kontakten zur Intensivierung der Städtepartnerschaft mit Ostroleka/Polen und der Zusammenarbeit mit Emmen/Niederlande

**Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird dieses Produkt nicht mehr getrennt dargestellt, sondern ist im Produkt 111-010 "Gemeindeorgane und Verwaltungsführung" enthalten.**

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 111-160 Städtepartnerschaften**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-80,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-80,00</b>					
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	5.914,57	5.600,00				
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	238,00	100,00				
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	316,27					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand		14.000,00				
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	28,00	2.300,00				
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		1.000,00				
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.496,84</b>	<b>23.000,00</b>				
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.416,84</b>	<b>23.000,00</b>				
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>6.416,84</b>	<b>23.000,00</b>				
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.416,84</b>	<b>23.000,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 111-160 Städtepartnerschaften**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-4.895,57	-4.900,00				
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-56,00	-100,00				
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-316,27					
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.		-14.000,00				
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-28,00	-2.300,00				
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen		-1.000,00				
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.295,84</b>	<b>-22.300,00</b>				
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.295,84</b>	<b>-22.300,00</b>				
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-5.295,84</b>	<b>-22.300,00</b>				
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-5.295,84</b>	<b>-22.300,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 111-040 Rechnungsprüfungsamt Produktinformation

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>Verantwortl. Person</b>	Paul Hummeldorf	

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).

#### Kurzbeschreibung

Gesetzlich vorgeschriebene, grundsätzliche Prüfungen der Kommune, als generelle, ständige Prüfungen, Prüfung von Auftragsvergaben nach VOB/VOL gem. Vergabegesetz

Beteiligung bei der Vergabe von Stadtanierungsmitteln

Prüfaufträge des Rates oder des Bürgermeisters

Erledigung von Prüfvorhalten aufgrund besonderer Vereinbarung

Einzelfallprüfungen nach eigener Festlegung, Hilfestellung/Service auf Anforderung oder gem. eigener Initiative

Prüfung der Städtischen Betriebe, Prüfung der Realverbände des Zweckverbandes VHS und der gGmbH Volkshochschule unter Beteiligung eines Wirtschaftsprüfers

Prüfung des Zweckverbandes VHS und der Markengemeinden

#### Zielgruppe

Stadtverwaltung und alle Betriebe und Beteiligungen

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

#### Politisches Gremium

Rat

#### Zielplanung

Begleitung und Prüfung von Verwaltungshandeln und des Jahresabschlusses einschl. Abschlussbericht zur Entlastungserteilung des Bürgermeisters durch Ratsbeschluss

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 111-040 Rechnungsprüfungsamt**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.07	+ Kostenerstattungen	-31.266,00	-32.300,00	-31.800,00	-32.800,00	-33.800,00	-34.900,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-2.660,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-33.926,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-34.900,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	171.092,72	165.000,00	166.700,00	170.900,00	175.100,00	179.400,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	8.318,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	1.420,75	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	47,48					
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	134,71					
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	1.776,02	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.789,68</b>	<b>170.900,00</b>	<b>174.700,00</b>	<b>176.900,00</b>	<b>181.100,00</b>	<b>185.400,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.863,68</b>	<b>138.600,00</b>	<b>142.900,00</b>	<b>144.100,00</b>	<b>147.300,00</b>	<b>150.500,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>148.863,68</b>	<b>138.600,00</b>	<b>142.900,00</b>	<b>144.100,00</b>	<b>147.300,00</b>	<b>150.500,00</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.229,00	-10.100,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.229,00	-10.100,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>143.634,68</b>	<b>128.500,00</b>	<b>132.200,00</b>	<b>133.400,00</b>	<b>136.600,00</b>	<b>139.800,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung</b> <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-040 Rechnungsprüfungsamt</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen	29.840,00	32.300,00	31.800,00	32.800,00	33.800,00	34.900,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.840,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>34.900,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-135.409,72	-139.000,00	-142.700,00	-146.400,00	-150.100,00	-153.900,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.949,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-1.420,75	-1.500,00	-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-47,48					
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-1.822,51	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.649,46</b>	<b>-144.900,00</b>	<b>-150.700,00</b>	<b>-152.400,00</b>	<b>-156.100,00</b>	<b>-159.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.809,46</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>-119.600,00</b>	<b>-122.300,00</b>	<b>-125.000,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-110.809,46</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>-119.600,00</b>	<b>-122.300,00</b>	<b>-125.000,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-110.809,46</b>	<b>-112.600,00</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>-119.600,00</b>	<b>-122.300,00</b>	<b>-125.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 111-100 Rechtsamt Produktinformation

Meppen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 111-100 Rechtsamt  
**Verantw. Org.einheit** Verwaltungsleitung  
**Verantwortl. Person** Matthias Wahmes

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).

#### Kurzbeschreibung

Beratung der Verwaltung und der politischen Gremien in Rechtsfragen sowie Bearbeitung von Gerichtsverfahren einschließlich Prozessvertretung;  
 Betreuung der Rechtsreferendare und Rechtspraktikanten

#### Zielgruppe

Verwaltung, Rat, VA, Ausschüsse

#### Auftragsgrundlage

Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz

#### Politisches Gremium

Fachausschüsse, Verwaltungsausschuss, Rat

#### Zielplanung

Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns; Entwicklung und Prüfung von Handlungsalternativen; außergerichtliche Konfliktlösung; gerichtliche Abwehr bzw. Durchsetzung von Ansprüchen

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Rechtsamt**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-20,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-970,20	-1.500,00	-600,00	-700,00	-800,00	-900,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-1.410,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.400,20</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	62.921,79	64.300,00	66.200,00	67.900,00	69.600,00	71.500,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.819,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	82,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	23,74					
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	101,25	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	5.028,19	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.976,47</b>	<b>83.500,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>87.300,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>90.900,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.576,27</b>	<b>81.900,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>89.900,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>70.576,27</b>	<b>81.900,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>89.900,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.576,27</b>	<b>81.900,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>88.100,00</b>	<b>89.900,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 111-100 Rechtsamt**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ Kostenerstattungen	2.850,25	1.500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.890,25</b>	<b>1.600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>800,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-42.250,79	-47.600,00	-50.300,00	-51.600,00	-52.900,00	-54.400,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.129,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-82,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-23,74					
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-4.785,22	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.271,25</b>	<b>-66.700,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-70.800,00</b>	<b>-72.100,00</b>	<b>-73.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.381,00</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-72.600,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-45.381,00</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-72.600,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-45.381,00</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-72.600,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### 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
<b>Verantw. Org.einheit</b>	Verwaltungsleitung	
<b>Verantwortl. Person</b>	Elisabeth Mecklenburg	

#### Deckungsvermerk

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

Die Erträge beim Sachkonto 346100 "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte" 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 GemHKVO).

#### Kurzbeschreibung

Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitsgruppen, Schulen, Institutionen, Organisationen und 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 und Förderung des freiwilligen, ehrenamtlichen und bürgerschaftlichen Engagements.

#### Zielgruppe

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 und Maßnahmen. Erstellung eines städtischen Integrationskonzeptes. Mitwirkung beim Aufbau und Unterstützung von lokalen Netzwerkstrukturen. Mitwirkung bei der Feststellung von allgemeinen Defiziten im Integrationsprozess und Entwicklung von Projekten die dem entgegenwirken. Mitwirkung bei der interkulturellen Öffnung von Regeldiensten, Verwaltungsbehörden und sonstigen Einrichtungen.

**Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015****Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte  
Produktinformation**

Meppen

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-4.282,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-2.075,05					
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-110,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.467,05</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	31.058,16	32.300,00	49.200,00	50.500,00	51.800,00	53.000,00
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	2.745,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	126,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.03.2	- Mieten, Pachten			300,00	300,00	300,00	300,00
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	3.346,15	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	569,59					
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	1.676,40	1.600,00	6.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.522,28</b>	<b>38.500,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>58.300,00</b>	<b>59.500,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.055,23</b>	<b>36.300,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>57.300,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>33.055,23</b>	<b>36.300,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>57.300,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.055,23</b>	<b>36.300,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>57.300,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	4.332,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen	2.075,05					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.407,05</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-31.058,16	-32.300,00	-49.200,00	-50.500,00	-51.800,00	-53.000,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-2.745,24	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-126,74	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
02.03.2	- Mieten, Pachten			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-3.649,37	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-1.461,38	-1.600,00	-6.100,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.040,89</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-59.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.633,84</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-56.100,00</b>	<b>-57.300,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-32.633,84</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-56.100,00</b>	<b>-57.300,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-32.633,84</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-56.100,00</b>	<b>-57.300,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 111-170 Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter Produktinformation

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>Verantwortl. Person</b>	Brigitte Linnemann Mechthild Bojer (Vertretung)	

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).

#### Kurzbeschreibung

Der Personalrat vertritt die Interessen aller Beschäftigten  
Die Schwerbehindertenvertretung nimmt die ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben wahr

#### Zielgruppe

Beschäftigte, Schwerbehinderte Mitarbeiter/Innen

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

#### Zielplanung

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller  
Bediensteten und Schwerbehinderten der Stadt Meppen.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 111-170 Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-3.020,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-118,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.138,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	33.255,80	34.400,00	35.300,00	36.200,00	37.100,00	38.000,00
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	67,50	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	367,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.690,50</b>	<b>35.400,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>39.200,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.552,50</b>	<b>32.400,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>36.200,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>30.552,50</b>	<b>32.400,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>36.200,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.552,50</b>	<b>32.400,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>35.300,00</b>	<b>36.200,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung</b> <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-170 Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	3.020,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.020,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-33.255,80	-34.400,00	-35.300,00	-36.200,00	-37.100,00	-38.000,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-67,50	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-367,20	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.690,50</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>-39.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.670,50</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-36.200,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-30.670,50</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-36.200,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-30.670,50</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-35.300,00</b>	<b>-36.200,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung

Meppen

#### abgebildeter Produktbereich:

##### im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 11: Innere Verwaltung

Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung

##### Produktgruppen/Produkte:

##### Produktgruppe 111: Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 111-050: Steuerungsberatung, Organisation

Produkt 111-060: EDV

Produkt 111-070: Zentrale Verwaltungsdienste

Produkt 111-080: Verwaltungsgebäude

Produkt 111-090: Personalmanagement

Produkt 111-180: Ausbildung und Qualifizierung

Produkt 111-140 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

##### 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.) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte  
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig
- g.) Erträge aus Erstattungen für Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen anlässlich der Beseitigung

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung</b>							
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.067,01	-9.000,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	-10.513,66	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-39.479,49	-27.400,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-173.136,16	-186.500,00	-212.200,00	-229.200,00	-240.200,00	-221.300,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-14.934,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-247.130,32</b>	<b>-230.900,00</b>	<b>-267.600,00</b>	<b>-284.600,00</b>	<b>-296.600,00</b>	<b>-277.700,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.157.028,80	1.174.800,00	1.284.900,00	1.318.300,00	1.352.200,00	1.387.400,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	43.702,00	14.500,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00	16.200,00
2.03	- Aufwand f.Sach- u.Dienstleistungen	63.132,01	96.000,00	98.200,00	91.200,00	88.700,00	91.200,00
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	98.850,26	62.600,00	62.600,00	52.600,00	22.600,00	22.600,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	89.232,45	92.400,00	103.300,00	113.300,00	114.300,00	108.800,00
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	95.680,69	100.000,00	102.700,00	104.100,00	106.100,00	108.400,00
2.03.2	- Mieten, Pachten	160.161,78	165.300,00	176.800,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	4.050,73	23.200,00	3.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	135.136,64	120.100,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	17.813,79	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	94.189,31	91.400,00	82.600,00	98.700,00	92.300,00	92.300,00
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	50.389,88	47.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.	13.575,00	12.500,00		10.000,00	7.500,00	7.500,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	48.034,21	38.500,00	26.900,00	43.400,00	38.900,00	38.900,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.070.977,55</b>	<b>2.056.600,00</b>	<b>2.211.000,00</b>	<b>2.286.300,00</b>	<b>2.277.500,00</b>	<b>2.312.200,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.823.847,23</b>	<b>1.825.700,00</b>	<b>1.943.400,00</b>	<b>2.001.700,00</b>	<b>1.980.900,00</b>	<b>2.034.500,00</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-35,00					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.208,66					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.173,66</b>					
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.825.020,89</b>	<b>1.825.700,00</b>	<b>1.943.400,00</b>	<b>2.001.700,00</b>	<b>1.980.900,00</b>	<b>2.034.500,00</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-61.872,00	-79.000,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.872,00	-79.000,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.763.148,89</b>	<b>1.746.700,00</b>	<b>1.832.900,00</b>	<b>1.891.200,00</b>	<b>1.870.400,00</b>	<b>1.924.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.513,66	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	38.572,20	27.400,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen	165.689,57	186.500,00	212.200,00	229.200,00	240.200,00	221.300,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.321,12					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.096,55</b>	<b>221.900,00</b>	<b>258.500,00</b>	<b>275.500,00</b>	<b>287.500,00</b>	<b>268.600,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-969.046,83	-1.059.900,00	-1.143.600,00	-1.173.700,00	-1.204.300,00	-1.236.000,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-10.241,00	-14.500,00	-15.600,00	-15.800,00	-16.000,00	-16.200,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-68.588,75	-96.000,00	-98.200,00	-91.200,00	-88.700,00	-91.200,00
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-103.736,39	-62.600,00	-62.600,00	-52.600,00	-22.600,00	-22.600,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-102.763,59	-92.400,00	-103.300,00	-113.300,00	-114.300,00	-108.800,00
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-90.090,14	-100.000,00	-102.700,00	-104.100,00	-106.100,00	-108.400,00
02.03.2	- Mieten, Pachten	-148.109,01	-165.300,00	-176.800,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-4.050,83	-23.200,00	-3.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-17.813,79	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-125.947,04	-91.400,00	-82.600,00	-98.700,00	-92.300,00	-92.300,00
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-49.457,25	-47.300,00	-110.300,00	-110.300,00	-110.300,00	-110.300,00
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u.a.	-13.575,00	-12.500,00		-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-41.996,26	-38.500,00	-26.900,00	-43.400,00	-38.900,00	-38.900,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.745.415,88</b>	<b>-1.821.600,00</b>	<b>-1.945.000,00</b>	<b>-2.017.000,00</b>	<b>-2.004.900,00</b>	<b>-2.036.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.525.319,33</b>	<b>-1.599.700,00</b>	<b>-1.686.500,00</b>	<b>-1.741.500,00</b>	<b>-1.717.400,00</b>	<b>-1.767.500,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.03	+ Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	215,00					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>215,00</b>					
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-75.164,80		-25.000,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.435,39	-182.000,00	-130.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
05.04	- gewährte Ausleihen/Darlehen	-35.801,78					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-286.401,97</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-286.186,97</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.811.506,30</b>	<b>-1.781.700,00</b>	<b>-1.841.500,00</b>	<b>-1.821.500,00</b>	<b>-1.797.400,00</b>	<b>-1.847.500,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

**Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015**

<b>Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung Teilfinanzhaushalt</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.811.506,30	-1.781.700,00	-1.841.500,00	-1.821.500,00	-1.797.400,00	-1.847.500,00

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 111-050 Steuerungsberatung, Organisation Produktinformation

Meppen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 111-050 Steuerungsberatung, Organisation

**Verantw. Org.einheit** FB 1 Steuerungsberatung

**Verantwortl. Person** Christoph Strätker

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).

#### Kurzbeschreibung

Entwicklung von strategischen und operativen Steuerungsmaßnahmen für die Verwaltungsführung sowie Koordination und Zielüberwachung

Marktbeobachtung (Anbieter und Anwender) in Steuerungs- und Organisationsfragen, E-Government, Outsourcing, Technik, Lösungen

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 Unterstützung, Mitwirkung, Moderation von Arbeitskreisen, Vergleichsringen im Bereich der Verwaltungsreform/ -organisation

Initiierung und Durchführung von Organisationsuntersuchungen inkl. Umsetzungsplanungen in der Aufbau- und Ablauforganisation sowie die Personalbemessungen

Durchführung der Arbeitsplatzbewertungen Beratung bei (ggf. Vergabe) externer Unterstützung im Bereich der Organisation und zentralen Dienste.

#### Zielgruppe

Fachbereiche, Stadtwerke, Verwaltungsmitarbeiter, Einwohner/Innen

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

#### Zielplanung

Steigerung der Effizienz des Verwaltungshandelns und der Transparenz des Verwaltungshandelns

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 111-050 Steuerungsberatung, Organisation**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-87,00					
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-3.058,27	-300,00				
1.07	+ Kostenerstattungen	-28.582,56	-27.600,00	-27.000,00	-27.900,00	-28.800,00	-29.700,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-3.013,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-34.740,83</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-29.700,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	147.631,43	141.500,00	124.700,00	127.800,00	131.000,00	134.200,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	10.109,00	3.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	2.297,22	22.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.609,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2.03.2	- Mieten, Pachten			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	460,52	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.363,40	1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	36.967,65	37.100,00	40.100,00	40.100,00	38.100,00	38.100,00
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	7.499,69	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	998,26	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.936,17</b>	<b>214.900,00</b>	<b>187.900,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>192.200,00</b>	<b>195.400,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>175.195,34</b>	<b>187.000,00</b>	<b>160.900,00</b>	<b>163.100,00</b>	<b>163.400,00</b>	<b>165.700,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>175.195,34</b>	<b>187.000,00</b>	<b>160.900,00</b>	<b>163.100,00</b>	<b>163.400,00</b>	<b>165.700,00</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.248,00	-32.500,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.248,00	-32.500,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00	-32.800,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>154.947,34</b>	<b>154.500,00</b>	<b>128.100,00</b>	<b>130.300,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>132.900,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 111-050 Steuerungsberatung, Organisation**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	3.014,61	300,00				
01.06	+ Kostenerstattungen	28.327,78	27.600,00	27.000,00	27.900,00	28.800,00	29.700,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.342,39</b>	<b>27.900,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>29.700,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-104.270,43	-109.100,00	-98.700,00	-101.200,00	-103.800,00	-106.400,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.369,00	-3.200,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-2.189,22	-22.700,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-1.261,16	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
02.03.2	- Mieten, Pachten			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-490,52	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-36.166,30	-37.100,00	-40.100,00	-40.100,00	-38.100,00	-38.100,00
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-7.473,69	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-998,26	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.218,58</b>	<b>-181.400,00</b>	<b>-161.800,00</b>	<b>-164.300,00</b>	<b>-164.900,00</b>	<b>-167.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.876,19</b>	<b>-153.500,00</b>	<b>-134.800,00</b>	<b>-136.400,00</b>	<b>-136.100,00</b>	<b>-137.800,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-123.876,19</b>	<b>-153.500,00</b>	<b>-134.800,00</b>	<b>-136.400,00</b>	<b>-136.100,00</b>	<b>-137.800,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-123.876,19</b>	<b>-153.500,00</b>	<b>-134.800,00</b>	<b>-136.400,00</b>	<b>-136.100,00</b>	<b>-137.800,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 111-060 EDV Produktinformation

Meppen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 111-060 EDV

**Verantw. Org.einheit** FB 1 Steuerungsberatung

**Verantwortl. Person** Christoph Strätker

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).

#### Kurzbeschreibung

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 [www.meppen.de](http://www.meppen.de)

#### Zielgruppe

Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung

Mitarbeiter/Innen der Stadtwerke Meppen und der Tourist-Information Meppen,

Einwohner/Innen

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss

#### Zielplanung

Bereitstellung und Optimierung einer zeitaktuellen Ausstattung mit Informationstechnologie

Aktuelle Informationsbereitstellung im Internet und Intranetportal



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 111-060 EDV**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-496,40					
1.07	+ Kostenerstattungen	-23.226,68	-22.600,00	-24.600,00	-25.400,00	-26.200,00	-27.000,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-3.433,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-27.156,08</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-27.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	196.202,29	225.500,00	236.100,00	242.800,00	249.600,00	256.700,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	11.112,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	785,40		10.000,00			
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	48.323,96	59.400,00	69.900,00	77.900,00	77.900,00	71.400,00
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	2.170,12	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	51.958,22	43.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	1.017,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	37,55					
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.607,35</b>	<b>337.100,00</b>	<b>367.300,00</b>	<b>372.100,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>379.700,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>284.451,27</b>	<b>314.500,00</b>	<b>342.700,00</b>	<b>346.700,00</b>	<b>352.800,00</b>	<b>352.700,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>284.451,27</b>	<b>314.500,00</b>	<b>342.700,00</b>	<b>346.700,00</b>	<b>352.800,00</b>	<b>352.700,00</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>284.451,27</b>	<b>314.500,00</b>	<b>321.500,00</b>	<b>325.500,00</b>	<b>331.600,00</b>	<b>331.500,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung  
Teilfinanzhaushalt Produkt 111-060 EDV**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	496,40					
01.06	+ Kostenerstattungen	21.863,61	22.600,00	24.600,00	25.400,00	26.200,00	27.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.360,01</b>	<b>22.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-148.538,29	-190.700,00	-204.500,00	-210.300,00	-216.200,00	-222.400,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.604,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-798,00		-10.000,00			
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-48.215,96	-59.400,00	-69.900,00	-77.900,00	-77.900,00	-71.400,00
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-2.170,12	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-1.121,58	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-37,55					
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.485,50</b>	<b>-258.800,00</b>	<b>-293.200,00</b>	<b>-297.100,00</b>	<b>-303.100,00</b>	<b>-302.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.125,49</b>	<b>-236.200,00</b>	<b>-268.600,00</b>	<b>-271.700,00</b>	<b>-276.900,00</b>	<b>-275.900,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.03	+ Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	180,00					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180,00</b>					
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.584,78	-127.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-94.584,78</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-94.404,78</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-275.530,27</b>	<b>-363.200,00</b>	<b>-343.600,00</b>	<b>-321.700,00</b>	<b>-326.900,00</b>	<b>-325.900,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-275.530,27</b>	<b>-363.200,00</b>	<b>-343.600,00</b>	<b>-321.700,00</b>	<b>-326.900,00</b>	<b>-325.900,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionen Produkt 111-060 EDV</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111-060	EDV					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
<b>111-060 EDV</b>							
I07-111-01 Digitale Archivierung/ Behördenlizenzen	-136.000,00	-76.000,00	-15.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-136.000,00	-76.000,00	-15.000,00				
I07-111-02 EDV für die gesamte Verwaltung	-339.000,00	-219.000,00	-30.000,00				
04.03 + Veräußerung v. Sachanlagen, sonst. unbebaute Grd	3.000,00	3.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-342.000,00	-222.000,00	-30.000,00				
I09-111-01 Neuer Internetauftritt (CMS-System)	-35.000,00	-10.000,00	-25.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000,00	-10.000,00	-25.000,00				
I11-111-02 E-Gouvernement	-40.000,00	-20.000,00	-5.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000,00	-20.000,00	-5.000,00				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-553.000,00</b>	<b>-328.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>					
<b>Summe</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-553.000,00</b>	<b>-328.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 111-070 Zentrale Verwaltungsdienste Produktinformation

Meppen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 111-070 Zentrale Verwaltungsdienste  
**Verantw. Org.einheit** FB 1 Steuerungsberatung  
**Verantwortl. Person** Christoph Strätker

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppe

Fachbereiche, Stadtwerke, Verwaltungsmitarbeiter, Einwohner/Innen

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss

#### Zielplanung

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 111-070 Zentrale Verwaltungsdienste**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-7.990,99	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-32.728,17	-32.500,00	-89.600,00	-89.800,00	-90.000,00	-90.200,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-1.661,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.380,16</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-90.600,00</b>	<b>-90.800,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-91.200,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	205.181,86	214.400,00	217.300,00	222.900,00	228.500,00	234.400,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.786,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	3.371,01	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	9.861,30	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2.03.2	- Mieten, Pachten	3.641,40	3.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	1.735,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	29.288,69	24.900,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	26.945,30	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	42.890,19	41.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	115,50					
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.817,16</b>	<b>330.200,00</b>	<b>399.400,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>410.600,00</b>	<b>416.500,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>284.437,00</b>	<b>296.700,00</b>	<b>308.800,00</b>	<b>314.200,00</b>	<b>319.600,00</b>	<b>325.300,00</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-35,00					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-35,00</b>					
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>284.402,00</b>	<b>296.700,00</b>	<b>308.800,00</b>	<b>314.200,00</b>	<b>319.600,00</b>	<b>325.300,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>284.402,00</b>	<b>296.700,00</b>	<b>308.800,00</b>	<b>314.200,00</b>	<b>319.600,00</b>	<b>325.300,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 111-070 Zentrale Verwaltungsdienste**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	6.988,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen	28.617,48	32.500,00	89.600,00	89.800,00	90.000,00	90.200,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.605,84</b>	<b>33.500,00</b>	<b>90.600,00</b>	<b>90.800,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.200,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-188.937,86	-202.500,00	-206.300,00	-211.700,00	-217.100,00	-222.700,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-887,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-3.391,01	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-9.506,86	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
02.03.2	- Mieten, Pachten	-3.641,40	-3.700,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-1.706,01	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-62.028,78	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-41.983,56	-41.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-115,50					
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-312.197,98</b>	<b>-293.400,00</b>	<b>-360.800,00</b>	<b>-366.200,00</b>	<b>-371.600,00</b>	<b>-377.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-276.592,14</b>	<b>-259.900,00</b>	<b>-270.200,00</b>	<b>-275.400,00</b>	<b>-280.600,00</b>	<b>-286.000,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.03	+ Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	35,00					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35,00</b>					
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.720,18	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.720,18</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.685,18</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-304.277,32</b>	<b>-289.900,00</b>	<b>-300.200,00</b>	<b>-305.400,00</b>	<b>-310.600,00</b>	<b>-316.000,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-304.277,32</b>	<b>-289.900,00</b>	<b>-300.200,00</b>	<b>-305.400,00</b>	<b>-310.600,00</b>	<b>-316.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionen Produkt 111-070 Zentrale Verwaltungsdienste</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111-070	Zentrale Verwaltungsdienste					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
<b>111-070 Zentrale Verwaltungsdienste</b>							
I07-111-08 Inventar u. Büromöbel für die gesamte Verw	-412.000,00	-292.000,00	-30.000,00				
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grd	3.000,00	3.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-415.000,00	-295.000,00	-30.000,00				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-415.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>					
<b>Summe</b>	<b>-412.000,00</b>	<b>-292.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-415.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-412.000,00</b>	<b>-292.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude Produktinformation

Meppen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 111-080 Verwaltungsgebäude  
**Verantw. Org.einheit** FB 1 Steuerungsberatung  
**Verantwortl. Person** Christoph Strätker

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).

#### Kurzbeschreibung

Zentrale Bereitstellung und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden für die Fachbereiche, einschl. Raumverteilung.

#### Zielgruppe

Fachbereiche

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

#### Zielplanung

Effiziente Bewirtschaftung und Nutzung von Verwaltungsgebäuden



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.980,01	-9.000,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-2.551,50	-4.100,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-2.456,68	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-585,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.573,19</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	111.341,91	109.100,00	113.200,00	115.800,00	118.400,00	121.100,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	757,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	98.850,26	62.600,00	62.600,00	52.600,00	22.600,00	22.600,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	8.573,35	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	93.510,57	97.700,00	100.400,00	101.800,00	103.800,00	106.100,00
2.03.2	- Mieten, Pachten	155.523,38	161.000,00	170.500,00	173.600,00	173.600,00	173.600,00
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	636,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	47.351,97	46.400,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	37,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	30.290,10	24.000,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>546.872,63</b>	<b>505.500,00</b>	<b>528.100,00</b>	<b>525.200,00</b>	<b>499.800,00</b>	<b>504.800,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>532.299,44</b>	<b>491.900,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>503.100,00</b>	<b>477.700,00</b>	<b>482.700,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>532.299,44</b>	<b>491.900,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>503.100,00</b>	<b>477.700,00</b>	<b>482.700,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>532.299,44</b>	<b>491.900,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>503.100,00</b>	<b>477.700,00</b>	<b>482.700,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	2.708,90	4.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
01.06	+ Kostenerstattungen	1.156,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.321,12					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.186,39</b>	<b>4.600,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-108.092,91	-106.700,00	-111.000,00	-113.600,00	-116.200,00	-118.900,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-177,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-103.736,39	-62.600,00	-62.600,00	-52.600,00	-22.600,00	-22.600,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-22.597,63	-2.900,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-87.920,02	-97.700,00	-100.400,00	-101.800,00	-103.800,00	-106.100,00
02.03.2	- Mieten, Pachten	-143.470,61	-161.000,00	-170.500,00	-173.600,00	-173.600,00	-173.600,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-636,61	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-37,48	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-21.322,55	-24.000,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00	-26.300,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-487.991,20</b>	<b>-456.700,00</b>	<b>-475.700,00</b>	<b>-472.800,00</b>	<b>-447.400,00</b>	<b>-452.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-478.804,81</b>	<b>-452.100,00</b>	<b>-462.700,00</b>	<b>-459.800,00</b>	<b>-434.400,00</b>	<b>-439.400,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-75.164,80		-25.000,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.120,13	-25.000,00	-25.000,00			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-124.284,93</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-124.284,93</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-603.089,74</b>	<b>-477.100,00</b>	<b>-512.700,00</b>	<b>-459.800,00</b>	<b>-434.400,00</b>	<b>-439.400,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-603.089,74</b>	<b>-477.100,00</b>	<b>-512.700,00</b>	<b>-459.800,00</b>	<b>-434.400,00</b>	<b>-439.400,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionen Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111-080	Verwaltungsgebäude					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
<b>111-080 Verwaltungsgebäude</b>							
I15-111-03 Büroausstattung u. EDV angemietete Räume	-25.000,00		-25.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000,00		-25.000,00				
I15-111-04 Umbau angemietete Büroräume	-25.000,00		-25.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	-25.000,00		-25.000,00				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-50.000,00</b>		<b>-50.000,00</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-50.000,00</b>		<b>-50.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-50.000,00</b>		<b>-50.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-50.000,00</b>		<b>-50.000,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 111-090 Personalmanagement Produktinformation

Meppen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 111-090 Personalmanagement  
**Verantw. Org.einheit** FB 1 Steuerungsberatung  
**Verantwortl. Person** Christoph Strätker

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).

#### Kurzbeschreibung

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 einschl. Kindergeldbearbeitung; Arbeitszeitverwaltung; Erstellung von Statistiken; Ermittlung von Kennzahlen

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

c) Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

In Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsingenieur und des Betriebsarztes 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.

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

**Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden die Produkte 111-140 "Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz" sowie 111-180 "Ausbildung und Qualifizierung" nicht mehr getrennt dargestellt, sondern sind im vorliegenden Produkt enthalten.**

#### Zielgruppe

Rat, Verwaltungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Fachbereichs- und Betriebsleitungen, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, alle Bediensteten

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche und tarifliche Vorschriften

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

#### Zielplanung

Ordnungsgemäße Rechtsanwendung bei der Bearbeitung der Personalvorgänge

**Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015****Produkt 111-090 Personalmanagement**  
**Produktinformation**

Meppen

Ständige zukunftsgerichtete quantitative und qualitative Anpassung des Personalbestandes bei geänderten Rahmenbedingungen

Schaffung eines Interessenausgleichs unter Wahrung der wirtschaftlichen Interessen der Stadt Meppen als Arbeitgeber und den Interessen der Bediensteten

Gutes Gesundheitsmanagement für die Bediensteten.

Nachhaltige Organisation und Durchführung einer qualifizierten und zukunftssträchtigen Ausbildung.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 111-090 Personalmanagement**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-10.513,66	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte			-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-53.162,07	-54.200,00	-67.500,00	-69.600,00	-71.700,00	-73.900,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-2.610,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-66.285,73</b>	<b>-62.200,00</b>	<b>-100.300,00</b>	<b>-102.400,00</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-107.700,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	175.661,39	159.000,00	580.200,00	595.400,00	610.900,00	627.000,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	8.066,00	2.500,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	3.997,69	14.500,00	72.900,00	75.400,00	72.900,00	75.400,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	14.821,36	16.800,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand			500,00	500,00	500,00	500,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.678,57	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	7.420,97	8.500,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.645,98</b>	<b>205.100,00</b>	<b>713.700,00</b>	<b>731.500,00</b>	<b>744.600,00</b>	<b>763.300,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.360,25</b>	<b>142.900,00</b>	<b>613.400,00</b>	<b>629.100,00</b>	<b>639.100,00</b>	<b>655.600,00</b>
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.208,66					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.208,66</b>					
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>148.568,91</b>	<b>142.900,00</b>	<b>613.400,00</b>	<b>629.100,00</b>	<b>639.100,00</b>	<b>655.600,00</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.624,00	-46.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.624,00	-46.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.944,91</b>	<b>96.400,00</b>	<b>556.900,00</b>	<b>572.600,00</b>	<b>582.600,00</b>	<b>599.100,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 111-090 Personalmanagement**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.513,66	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte			24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
01.06	+ Kostenerstattungen	52.951,33	54.200,00	67.500,00	69.600,00	71.700,00	73.900,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.464,99</b>	<b>62.200,00</b>	<b>100.300,00</b>	<b>102.400,00</b>	<b>105.500,00</b>	<b>107.700,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-140.587,42	-132.400,00	-510.700,00	-524.300,00	-538.200,00	-552.600,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.890,00	-2.500,00	-7.700,00	-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-4.077,69	-14.500,00	-72.900,00	-75.400,00	-72.900,00	-75.400,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-15.406,13	-16.800,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke			-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-6.934,50	-8.500,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.895,74</b>	<b>-174.700,00</b>	<b>-639.900,00</b>	<b>-656.100,00</b>	<b>-667.600,00</b>	<b>-684.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.430,75</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-539.600,00</b>	<b>-553.700,00</b>	<b>-562.100,00</b>	<b>-576.900,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.010,30					
05.04	- gewährte Ausleihen/Darlehen	-35.801,78					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.812,08</b>					
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.812,08</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-145.242,83</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-539.600,00</b>	<b>-553.700,00</b>	<b>-562.100,00</b>	<b>-576.900,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-145.242,83</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-539.600,00</b>	<b>-553.700,00</b>	<b>-562.100,00</b>	<b>-576.900,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 111-140 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-140	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 1 Steuerungsberatung	
<b>Verantwortl. Person</b>	Christoph Strätker	

#### Kurzbeschreibung

In Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsingenieur und des Betriebsarztes 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.

**Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird dieses Produkt nicht mehr getrennt dargestellt, sondern ist im Produkt 111-090 "Personalmanagement" enthalten.**



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 111-140 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-25.382,33	-22.000,00				
1.07	+ Kostenerstattungen	-12.650,00	-13.100,00				
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-561,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-38.593,33</b>	<b>-35.100,00</b>				
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	42.028,31	37.900,00				
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.723,00	500,00				
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	31.585,59	32.000,00				
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand		500,00				
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	394,76	400,00				
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	2.296,81	2.200,00				
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.028,47</b>	<b>73.500,00</b>				
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.435,14</b>	<b>38.400,00</b>				
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>39.435,14</b>	<b>38.400,00</b>				
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.435,14</b>	<b>38.400,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 111-140 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	25.363,93	22.000,00				
01.06	+ Kostenerstattungen	12.443,00	13.100,00				
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.806,93</b>	<b>35.100,00</b>				
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-34.593,31	-32.300,00				
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-404,00	-500,00				
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-31.585,59	-32.000,00				
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.		-500,00				
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-2.296,81	-2.200,00				
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.879,71</b>	<b>-67.500,00</b>				
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.072,78</b>	<b>-32.400,00</b>				
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-31.072,78</b>	<b>-32.400,00</b>				
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-31.072,78</b>	<b>-32.400,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 111-180 Ausbildung und Qualifizierung Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-180	Ausbildung und Qualifizierung
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 1 Steuerungsberatung	
<b>Verantwortl. Person</b>	Christoph Strätker	

#### Kurzbeschreibung

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

**Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird dieses Produkt nicht mehr getrennt dargestellt, sondern ist im Produkt 111-090 "Personalmanagement" enthalten.**

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 111-180 Ausbildung und Qualifizierung**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-2.931,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.931,00</b>					
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	265.972,03	274.200,00				
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	7.770,00	3.400,00				
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	20.810,10	19.500,00				
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	17.813,79	18.000,00				
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	608,10	1.000,00				
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.974,02</b>	<b>316.100,00</b>				
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>310.043,02</b>	<b>316.100,00</b>				
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>310.043,02</b>	<b>316.100,00</b>				
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>310.043,02</b>	<b>316.100,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 111-180 Ausbildung und Qualifizierung**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-232.641,03	-274.200,00				
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.821,00	-3.400,00				
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-26.198,54	-19.500,00				
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-17.813,79	-18.000,00				
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-608,10	-1.000,00				
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.082,46</b>	<b>-316.100,00</b>				
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.082,46</b>	<b>-316.100,00</b>				
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-279.082,46</b>	<b>-316.100,00</b>				
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-279.082,46</b>	<b>-316.100,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 121-010 Statistik und Wahlen Produktinformation

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 Steuerungsberatung	
<b>Verantwortl. Person</b>	Christoph Strätker	

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).

#### Kurzbeschreibung

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 (Landwirtschaftsstatistiken, Zählungen etc.)  
Auftragsstatistik, soweit nicht anderen Produktgruppen zugewiesen

#### Zielgruppe

Einwohner/Innen, Bürger/Innen, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber, Bundes- Landes-, Kreis-, und Stadtwahlleiter  
Interessierte Bürger/Innen  
Nds. Landesamt für Statistik  
Statistisches Bundesamt Deutschland

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

#### Zielplanung

Termingerechte, ordnungsgemäße und kostengünstige Durchführung von Wahlen und Statistiken  
Kostengünstige Erfüllung des statistischen Auftrags und Gewinnung von statistischen Informationen für die Verwaltung, dem Rat und die Einwohner/Innen zu liefern

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 121-010 Statistik und Wahlen**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.07	+ Kostenerstattungen	-20.330,00	-36.000,00	-3.000,00	-16.000,00	-23.000,00	
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-140,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.470,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	13.009,58	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	379,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.03	- Aufwand f.Sach- u. Dienstleistungen	285,00	500,00		500,00	500,00	500,00
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	4.454,00	1.500,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
2.03.2	- Mieten, Pachten	997,00	600,00		600,00	600,00	600,00
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	1.217,69	20.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	101,03					
2.07	- Geschäftsaufwend. u. sonst. ord. Aufw.	18.895,19	11.800,00		16.100,00	11.700,00	11.700,00
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.	13.575,00	12.500,00		10.000,00	7.500,00	7.500,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	16.592,80	14.000,00		16.500,00	12.000,00	12.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.506,29</b>	<b>74.200,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>52.400,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.036,29</b>	<b>38.200,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>52.400,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>49.036,29</b>	<b>38.200,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>52.400,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.036,29</b>	<b>38.200,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>52.400,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 121-010 Statistik und Wahlen**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen	20.330,00	36.000,00	3.000,00	16.000,00	23.000,00	
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.330,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-11.385,58	-12.000,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.800,00	-13.000,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-89,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-348,70	-500,00		-500,00	-500,00	-500,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-4.454,00	-1.500,00	-1.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-5.000,00
02.03.2	- Mieten, Pachten	-997,00	-600,00		-600,00	-600,00	-600,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-1.217,69	-20.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-16.753,49	-11.800,00		-16.100,00	-11.700,00	-11.700,00
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u.a.	-13.575,00	-12.500,00		-10.000,00	-7.500,00	-7.500,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-19.522,40	-14.000,00		-16.500,00	-12.000,00	-12.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.342,86</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-60.400,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-51.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.012,86</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-51.400,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-48.012,86</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-51.400,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-48.012,86</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-51.400,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft

Meppen

#### abgebildeter Produktbereich:

##### im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 11: Innere Verwaltung

Produktbereich 53: Ver- und Entsorgung

Produktbereich 61: Allgemeine Finanzwirtschaft

##### Produktgruppen/Produkte:

##### Produktgruppe 111: Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 111-120: Allgemeines Finanzmanagement

##### Produktgruppe 531: Elektrizitätsversorgung

Produkt 531-010: Elektrizitätsversorgung

##### Produktgruppe 532: Gasversorgung

Produkt 532-010: Gasversorgung

##### Produktgruppe 533: Wasserversorgung

Produkt 533-010: Wasserversorgung

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

Produkt 611-010: Gemeindesteuern/Gemeindeanteile

Produkt 611-020: Allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen

##### Produktgruppe 612: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Josef Schnieders

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft Teilergebnishaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-4.804.815,44	-4.868.000,00	-5.009.000,00	-5.059.000,00	-5.109.000,00	-5.159.000,00
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-19.044.787,18	-17.500.000,00	-18.000.000,00	-18.350.000,00	-18.650.000,00	-18.900.000,00
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-10.726.054,00	-11.150.000,00	-12.250.000,00	-12.650.000,00	-12.950.000,00	-13.300.000,00
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-1.418.620,00	-1.450.000,00	-1.550.000,00	-1.590.000,00	-1.620.000,00	-1.640.000,00
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-714.762,97	-620.000,00	-970.000,00	-970.000,00	-970.000,00	-970.000,00
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-4.541.080,00	-3.240.000,00	-2.660.000,00	-3.360.000,00	-3.110.000,00	-2.860.000,00
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-885.368,00	-893.000,00	-920.000,00	-925.000,00	-930.000,00	-935.000,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-346.731,88	-346.700,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	-98.973,53	-69.400,00	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-61,50					
1.07	+ Kostenerstattungen	-38.672,67	-35.600,00	-40.900,00	-35.400,00	-36.400,00	-37.500,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-134.660,62	-262.200,00	-462.900,00	-262.800,00	-262.700,00	-262.600,00
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.895.284,43	-1.810.000,00	-1.840.000,00	-1.840.000,00	-1.840.000,00	-1.840.000,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-317.927,91	-14.100,00	-16.400,00			
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-44.967.800,13</b>	<b>-42.259.000,00</b>	<b>-44.138.800,00</b>	<b>-45.461.800,00</b>	<b>-45.897.700,00</b>	<b>-46.323.700,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	787.754,02	811.400,00	805.600,00	827.800,00	850.400,00	874.200,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	32.074,00	10.600,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
2.03	- Aufwand f.Sach- u.Dienstleistungen	8.236,93	6.400,00	6.400,00	7.000,00	6.400,00	7.000,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	89.158,66	84.000,00	105.000,00	93.000,00	93.000,00	94.000,00
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	54.964,12	26.000,00	33.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.591,70	19.800,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	135.000,54	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	628.801,64	820.900,00	764.800,00	888.200,00	945.500,00	990.300,00
2.06	- Transferaufwendungen	71.642,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	3.899.066,00	3.500.000,00	3.600.000,00	3.670.000,00	3.730.000,00	3.780.000,00
2.06.6.1	- Kreisumlage	14.725.482,00	15.280.000,00	15.780.000,00	16.220.000,00	16.600.000,00	16.750.000,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	24.959,60	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.472.731,21</b>	<b>20.825.600,00</b>	<b>21.388.700,00</b>	<b>22.026.100,00</b>	<b>22.545.600,00</b>	<b>22.816.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.495.068,92</b>	<b>-21.433.400,00</b>	<b>-22.750.100,00</b>	<b>-23.435.700,00</b>	<b>-23.352.100,00</b>	<b>-23.507.700,00</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge		-1.200.000,00	-1.000.000,00			
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.200.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>			
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-24.495.068,92</b>	<b>-22.633.400,00</b>	<b>-23.750.100,00</b>	<b>-23.435.700,00</b>	<b>-23.352.100,00</b>	<b>-23.507.700,00</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.701,00	-8.000,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.701,00	-8.000,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.502.769,92</b>	<b>-22.641.400,00</b>	<b>-23.758.800,00</b>	<b>-23.444.400,00</b>	<b>-23.360.800,00</b>	<b>-23.516.400,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.01.0	+ Grundsteuer A u. B	4.803.716,39	4.868.000,00	5.009.000,00	5.059.000,00	5.109.000,00	5.159.000,00
01.01.1	+ Gewerbesteuer	19.486.399,29	17.500.000,00	18.000.000,00	18.350.000,00	18.650.000,00	18.900.000,00
01.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	10.607.572,00	11.150.000,00	12.250.000,00	12.650.000,00	12.950.000,00	13.300.000,00
01.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	1.418.620,00	1.450.000,00	1.550.000,00	1.590.000,00	1.620.000,00	1.640.000,00
01.01.4	+ sonst. Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	699.943,93	620.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
01.01.9	Summe aus Steuern	37.016.251,61	35.588.000,00	37.779.000,00	38.619.000,00	39.299.000,00	39.969.000,00
01.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	4.541.080,00	3.240.000,00	2.660.000,00	3.360.000,00	3.110.000,00	2.860.000,00
01.02.1	+ Zuweisungen f. Aufg.d. übertr. Wirkungskreises	885.368,00	893.000,00	920.000,00	925.000,00	930.000,00	935.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	85.773,24	69.400,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	18,50					
01.06	+ Kostenerstattungen	38.817,01	35.600,00	40.900,00	35.400,00	36.400,00	37.500,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	130.571,71	262.200,00	462.900,00	262.800,00	262.700,00	262.600,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.896.624,05	3.010.000,00	2.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.594.504,12</b>	<b>43.098.200,00</b>	<b>44.772.400,00</b>	<b>45.111.800,00</b>	<b>45.547.700,00</b>	<b>45.973.700,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-650.173,02	-702.100,00	-701.900,00	-721.300,00	-741.100,00	-761.900,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-7.516,00	-10.600,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.900,00	-12.100,00
02.03	- Auszahl.f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.310,74	-6.400,00	-6.400,00	-7.000,00	-6.400,00	-7.000,00
02.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	-88.674,68	-84.000,00	-105.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-94.000,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-17.875,22	-26.000,00	-33.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-628.904,64	-820.900,00	-764.800,00	-888.200,00	-945.500,00	-990.300,00
02.06	- Transferauszahlungen	-71.642,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
02.06.4	- Gewerbesteuerumlage	-4.105.697,00	-3.500.000,00	-3.600.000,00	-3.670.000,00	-3.730.000,00	-3.780.000,00
02.06.6.1	- Kreisumlage	-14.678.632,00	-15.280.000,00	-15.780.000,00	-16.220.000,00	-16.600.000,00	-16.750.000,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst. haushaltsw. Auszahl.	-18.171,29	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.274.596,59</b>	<b>-20.526.500,00</b>	<b>-21.099.100,00</b>	<b>-21.733.700,00</b>	<b>-22.250.400,00</b>	<b>-22.517.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.319.907,53</b>	<b>22.571.700,00</b>	<b>23.673.300,00</b>	<b>23.378.100,00</b>	<b>23.297.300,00</b>	<b>23.455.900,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.511,35	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.511,35</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-438,30					
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.105,10	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.04	- gewährte Ausleihen/Darlehen	-10.045,44	-143.000,00	-243.000,00	-554.000,00	-43.000,00	-43.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.588,84</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-253.000,00</b>	<b>-564.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-53.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.077,49</b>	<b>-159.700,00</b>	<b>-249.600,00</b>	<b>-560.500,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-49.500,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>24.307.830,04</b>	<b>22.412.000,00</b>	<b>23.423.700,00</b>	<b>22.817.600,00</b>	<b>23.247.800,00</b>	<b>23.406.400,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>08.011</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt</b>		<b>3.159.800,00</b>	<b>4.675.700,00</b>	<b>4.465.200,00</b>	<b>4.034.500,00</b>	<b>2.070.300,00</b>
08.015	+ Aufnahme von Krediten für Umschuldung			560.000,00	1.627.000,00		
<b>08.018</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>3.159.800,00</b>	<b>5.235.700,00</b>	<b>6.092.200,00</b>	<b>4.034.500,00</b>	<b>2.070.300,00</b>
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-920.270,51	-1.015.500,00	-1.004.600,00	-1.162.300,00	-1.232.800,00	-1.278.200,00
08.025	- Abwicklung Umschuldung			-560.000,00	-1.627.000,00		
<b>08.026</b>	<b>- Sondertilgung</b>	<b>-1.290.700,48</b>					
<b>08.029</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.210.970,99</b>	<b>-1.015.500,00</b>	<b>-1.564.600,00</b>	<b>-2.789.300,00</b>	<b>-1.232.800,00</b>	<b>-1.278.200,00</b>
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.210.970,99</b>	<b>2.144.300,00</b>	<b>3.671.100,00</b>	<b>3.302.900,00</b>	<b>2.801.700,00</b>	<b>792.100,00</b>
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>22.096.859,05</b>	<b>24.556.300,00</b>	<b>27.094.800,00</b>	<b>26.120.500,00</b>	<b>26.049.500,00</b>	<b>24.198.500,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Produkt 111-120 Allgemeines Finanzmanagement</b> <b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-120	Allgemeines Finanzmanagement
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	
<b>Verantwortl. Person</b>	Josef Schnieders	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).</p>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Planung und Ausführung des Haushaltsplanes und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung inkl. zentralem Berichtswesen (Controlling), Durchführung der ordnungsgemäßen Buchführung inkl. Erstellung der Jahresabschlüsse sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs inkl. Vollstreckungsmaßnahmen.</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Innen, Verwaltungsmitarbeiter/Innen, Verwaltungsleitung, politische Gremien (Ausschüsse, VA, Rat),		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO)		
<b>Politisches Gremium</b>		
Verwaltungsausschuss und Rat		
<b>Zielplanung</b>		
<p>Konsolidierung der Finanzsituation der Stadt Meppen</p> <p>Wirtschaftliche und effektive auf Synergieeffekte ausgerichtete Betriebsführung</p> <p>Ordnungsgemäße und zeitnahe Buchung und Abwicklung aller Geschäftsvorfälle</p> <p>Optimierung des Forderungsmanagements</p>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft</b> <b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-120 Allgemeines Finanzmanagement</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-97.048,53	-68.900,00	-69.100,00	-69.100,00	-69.100,00	-69.100,00
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	-61,50					
1.07	+ Kostenerstattungen	-38.672,67	-35.600,00	-40.900,00	-35.400,00	-36.400,00	-37.500,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-894,30	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-24.163,00	-14.100,00	-16.400,00			
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-160.840,00</b>	<b>-119.300,00</b>	<b>-127.100,00</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-106.200,00</b>	<b>-107.300,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	787.754,02	811.400,00	805.600,00	827.800,00	850.400,00	874.200,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	32.074,00	10.600,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
2.03	- Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	8.236,93	6.400,00	6.400,00	7.000,00	6.400,00	7.000,00
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	89.462,57	84.000,00	105.000,00	93.000,00	93.000,00	94.000,00
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	54.964,12	26.000,00	33.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.591,30	19.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	3.705,53					
2.07	- Geschäftsaufwend. u. sonst. ord. Aufw.	24.959,60	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.016.748,07</b>	<b>979.700,00</b>	<b>998.800,00</b>	<b>1.002.800,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>1.050.600,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>855.908,07</b>	<b>860.400,00</b>	<b>871.700,00</b>	<b>897.600,00</b>	<b>918.800,00</b>	<b>943.300,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>855.908,07</b>	<b>860.400,00</b>	<b>871.700,00</b>	<b>897.600,00</b>	<b>918.800,00</b>	<b>943.300,00</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.701,00	-8.000,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.701,00	-8.000,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>848.207,07</b>	<b>852.400,00</b>	<b>863.000,00</b>	<b>888.900,00</b>	<b>910.100,00</b>	<b>934.600,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft</b> <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-120 Allgemeines Finanzmanagement</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	83.748,24	68.900,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	18,50					
01.06	+ Kostenerstattungen	38.817,01	35.600,00	40.900,00	35.400,00	36.400,00	37.500,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	849,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.433,05</b>	<b>105.200,00</b>	<b>110.700,00</b>	<b>105.200,00</b>	<b>106.200,00</b>	<b>107.300,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-650.173,02	-702.100,00	-701.900,00	-721.300,00	-741.100,00	-761.900,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-7.516,00	-10.600,00	-11.500,00	-11.700,00	-11.900,00	-12.100,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-7.310,74	-6.400,00	-6.400,00	-7.000,00	-6.400,00	-7.000,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-88.710,96	-84.000,00	-105.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-94.000,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-17.875,22	-26.000,00	-33.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-18.171,29	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-789.757,23</b>	<b>-850.600,00</b>	<b>-879.300,00</b>	<b>-880.500,00</b>	<b>-899.900,00</b>	<b>-922.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-666.324,18</b>	<b>-745.400,00</b>	<b>-768.600,00</b>	<b>-775.300,00</b>	<b>-793.700,00</b>	<b>-815.200,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-438,30					
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.105,10	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.543,40</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000,00</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>-5.543,40</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-671.867,58</b>	<b>-765.400,00</b>	<b>-778.600,00</b>	<b>-785.300,00</b>	<b>-803.700,00</b>	<b>-825.200,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-671.867,58</b>	<b>-765.400,00</b>	<b>-778.600,00</b>	<b>-785.300,00</b>	<b>-803.700,00</b>	<b>-825.200,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionen Produkt 111-120 Allgemeines Finanzmanagement</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111-120	Allgemeines Finanzmanagement					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
<b>111-120 Allgemeines Finanzmanagement</b>							
108-111-05 Weiterentwicklung Finanzsoftware	-140.000,00	-100.000,00	-10.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.000,00	-100.000,00	-10.000,00				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>				



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 531-010 Elektrizitätsversorgung Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	531-010	Elektrizitätsversorgung
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	
<b>Verantwortl. Person</b>	Josef Schnieders	

#### Kurzbeschreibung

Führen von Verhandlungen

mit den Versorgungsunternehmen zu unmittelbaren und dauerhaften Versorgung mit Strom einschl. Abschluss entsprechender Konzessionsverträge,

zur Verlegung des Leitungsnetzes durch öffentliche Verkehrsflächen,

zur vertraglichen Festsetzung der zu zahlenden Konzessionsabgabe einschl. Überwachung

**Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird dieses Produkt nicht mehr getrennt dargestellt, sondern ist im Produkt 612-010 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" enthalten.**

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft Teilergebnishaushalt Produkt 531-010 Elektrizitätsversorgung

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.485.712,77	-1.430.000,00				
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.485.712,77</b>	<b>-1.430.000,00</b>				
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.485.712,77</b>	<b>-1.430.000,00</b>				
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.485.712,77</b>	<b>-1.430.000,00</b>				
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.485.712,77</b>	<b>-1.430.000,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 531-010 Elektrizitätsversorgung**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.485.712,77	1.430.000,00				
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.485.712,77</b>	<b>1.430.000,00</b>				
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.485.712,77</b>	<b>1.430.000,00</b>				
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>1.485.712,77</b>	<b>1.430.000,00</b>				
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>1.485.712,77</b>	<b>1.430.000,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 532-010 Gasversorgung Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	532-010	Gasversorgung
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	
<b>Verantwortl. Person</b>	Josef Schnieders	

#### Kurzbeschreibung

Vergabe von Konzessionen für Gas, Abschluss und Aktualisierung von Verträgen, Erhebung von Entgelten

**Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird dieses Produkt nicht mehr getrennt dargestellt, sondern ist im Produkt 612-010 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" enthalten.**

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
<b>Kennzahlen</b>						
1. Abschluss eines neuen Konzessionsvertrages in %	100,00					

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft</b> <b>Teilergebnishaushalt Produkt 532-010 Gasversorgung</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-165.573,38	-150.000,00				
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-165.573,38</b>	<b>-150.000,00</b>				
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.573,38</b>	<b>-150.000,00</b>				
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-165.573,38</b>	<b>-150.000,00</b>				
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.573,38</b>	<b>-150.000,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 532-010 Gasversorgung**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	165.573,38	150.000,00				
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.573,38</b>	<b>150.000,00</b>				
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.573,38</b>	<b>150.000,00</b>				
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>165.573,38</b>	<b>150.000,00</b>				
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>165.573,38</b>	<b>150.000,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 533-010 Wasserversorgung Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	533	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	533-010	Wasserversorgung
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	
<b>Verantwortl. Person</b>	Josef Schnieders	

#### Kurzbeschreibung

Führen von Verhandlungen  
mit den Versorgungsunternehmen zu unmittelbaren und dauerhaften Versorgung mit Wasser,  
Konzessionsverträge,  
zur Verlegung des Rohrnetzes durch öffentliche Verkehrsflächen,  
zur vertraglichen Festsetzung der zu zahlenden Konzessionsabgabe einschl. Überwachung

**Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird dieses Produkt nicht mehr getrennt dargestellt, sondern ist im Produkt 612-010 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" enthalten.**

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft</b> <b>Teilergebnishaushalt Produkt 533-010 Wasserversorgung</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-243.998,28	-230.000,00				
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-243.998,28</b>	<b>-230.000,00</b>				
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-243.998,28</b>	<b>-230.000,00</b>				
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-243.998,28</b>	<b>-230.000,00</b>				
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-243.998,28</b>	<b>-230.000,00</b>				



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 533-010 Wasserversorgung**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	245.337,90	230.000,00				
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.337,90</b>	<b>230.000,00</b>				
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.337,90</b>	<b>230.000,00</b>				
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>245.337,90</b>	<b>230.000,00</b>				
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>245.337,90</b>	<b>230.000,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<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>Verantwortl. Person</b>	Josef Schnieders	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).</p> <p>Mehrerträge bei Steuern berechtigen gem. § 18 (1) GemHKVO zu Mehraufwendungen bei dem SK 434100 (Gewerbesteuerumlage) und bei dem SK437200 (Kreisumlage).</p>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Erhebung und Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel.</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> <p><b>Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird das Produkt 611-020 "Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen" nicht mehr getrennt dargestellt, sondern ist im vorliegenden Produkt enthalten.</b></p>		
<b>Zielgruppe</b>		
<p>Abgabepflichtige</p> <p>Verwaltungsleitung, Verwaltungsausschuss, Rat</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>GemHKVO, AO, Haushaltssatzung, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung, Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen, GewStG, HGB, GmbH-Gesetz, InsO, GrStG, BewG, Gesetz über die Auflösung und Löschung von Gesellschaften und Genossenschaften, Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)</p>		
<b>Politisches Gremium</b>		
Verwaltungsausschuss und Rat		
<b>Zielplanung</b>		
<p>Erhebung der Kommunalen Abgaben</p> <p>Ordnungsgemäße Abwicklung des Finanzausgleichs unter Beachtung der Interessenlage aller Nds. Kommunen</p>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft</b> <b>Teilergebnishaushalt Produkt 611-010 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-4.804.815,44	-4.868.000,00	-5.009.000,00	-5.059.000,00	-5.109.000,00	-5.159.000,00
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-19.044.787,18	-17.500.000,00	-18.000.000,00	-18.350.000,00	-18.650.000,00	-18.900.000,00
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-10.726.054,00	-11.150.000,00	-12.250.000,00	-12.650.000,00	-12.950.000,00	-13.300.000,00
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-1.418.620,00	-1.450.000,00	-1.550.000,00	-1.590.000,00	-1.620.000,00	-1.640.000,00
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-714.762,97	-620.000,00	-970.000,00	-970.000,00	-970.000,00	-970.000,00
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen			-2.660.000,00	-3.360.000,00	-3.110.000,00	-2.860.000,00
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises			-920.000,00	-925.000,00	-930.000,00	-935.000,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	-1.925,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-119.318,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-293.764,91					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-37.124.047,50</b>	<b>-35.708.500,00</b>	<b>-41.829.500,00</b>	<b>-43.374.500,00</b>	<b>-43.809.500,00</b>	<b>-44.234.500,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			100,00	100,00	100,00	100,00
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	131.295,01	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.936,25	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2.06	- Transferaufwendungen			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage			3.600.000,00	3.670.000,00	3.730.000,00	3.780.000,00
2.06.6.1	- Kreisumlage			15.780.000,00	16.220.000,00	16.600.000,00	16.750.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.231,26</b>	<b>230.000,00</b>	<b>19.685.100,00</b>	<b>20.195.100,00</b>	<b>20.635.100,00</b>	<b>20.835.100,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.972.816,24</b>	<b>-35.478.500,00</b>	<b>-22.144.400,00</b>	<b>-23.179.400,00</b>	<b>-23.174.400,00</b>	<b>-23.399.400,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-36.972.816,24</b>	<b>-35.478.500,00</b>	<b>-22.144.400,00</b>	<b>-23.179.400,00</b>	<b>-23.174.400,00</b>	<b>-23.399.400,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.972.816,24</b>	<b>-35.478.500,00</b>	<b>-22.144.400,00</b>	<b>-23.179.400,00</b>	<b>-23.174.400,00</b>	<b>-23.399.400,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft</b> <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 611-010 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.01.0	+ Grundsteuer A u. B	4.803.716,39	4.868.000,00	5.009.000,00	5.059.000,00	5.109.000,00	5.159.000,00
01.01.1	+ Gewerbesteuer	19.486.399,29	17.500.000,00	18.000.000,00	18.350.000,00	18.650.000,00	18.900.000,00
01.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	10.607.572,00	11.150.000,00	12.250.000,00	12.650.000,00	12.950.000,00	13.300.000,00
01.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	1.418.620,00	1.450.000,00	1.550.000,00	1.590.000,00	1.620.000,00	1.640.000,00
01.01.4	+ sonst. Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	699.943,93	620.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
01.01.9	Summe aus Steuern	37.016.251,61	35.588.000,00	37.779.000,00	38.619.000,00	39.299.000,00	39.969.000,00
01.02.0	+ Schlüsselzuweisungen			2.660.000,00	3.360.000,00	3.110.000,00	2.860.000,00
01.02.1	+ Zuweisungen f. Aufg. d. übertr. Wirkungskreises			920.000,00	925.000,00	930.000,00	935.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.025,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	115.206,25	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.133.482,86</b>	<b>35.708.500,00</b>	<b>41.479.500,00</b>	<b>43.024.500,00</b>	<b>43.459.500,00</b>	<b>43.884.500,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-20.039,25	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
02.06	- Transferauszahlungen			-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
02.06.4	- Gewerbesteuerumlage			-3.600.000,00	-3.670.000,00	-3.730.000,00	-3.780.000,00
02.06.6.1	- Kreisumlage			-15.780.000,00	-16.220.000,00	-16.600.000,00	-16.750.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.039,25</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-19.535.000,00</b>	<b>-20.045.000,00</b>	<b>-20.485.000,00</b>	<b>-20.685.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.113.443,61</b>	<b>35.628.500,00</b>	<b>21.944.500,00</b>	<b>22.979.500,00</b>	<b>22.974.500,00</b>	<b>23.199.500,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>37.113.443,61</b>	<b>35.628.500,00</b>	<b>21.944.500,00</b>	<b>22.979.500,00</b>	<b>22.974.500,00</b>	<b>23.199.500,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>37.113.443,61</b>	<b>35.628.500,00</b>	<b>21.944.500,00</b>	<b>22.979.500,00</b>	<b>22.974.500,00</b>	<b>23.199.500,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 611-020 Allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
<b>Produkt</b>	611-020	Allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	
<b>Verantwortl. Person</b>	Josef Schnieders	

#### Kurzbeschreibung

Zentrale Abwicklung der Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen, wie Schlüsselzuweisungen, Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, sonstige Finanzzuweisungen, Gewerbesteuerumlage u. Kreisumlage

**Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird dieses Produkt nicht mehr getrennt dargestellt, sondern ist im Produkt 611-010 "Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen" enthalten.**

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 611-020 Allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-4.541.080,00	-3.240.000,00				
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-885.368,00	-893.000,00				
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-346.731,88	-346.700,00				
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.773.179,88</b>	<b>-4.479.700,00</b>				
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,40					
2.06	- Transferaufwendungen	71.642,00	75.000,00				
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	3.899.066,00	3.500.000,00				
2.06.6.1	- Kreisumlage	14.725.482,00	15.280.000,00				
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.696.190,40</b>	<b>18.855.000,00</b>				
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.923.010,52</b>	<b>14.375.300,00</b>				
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>12.923.010,52</b>	<b>14.375.300,00</b>				
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.923.010,52</b>	<b>14.375.300,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 611-020 Allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	4.541.080,00	3.240.000,00				
01.02.1	+ Zuweisungen f. Aufg. d. übertr. Wirkungskreises	885.368,00	893.000,00				
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.426.448,00</b>	<b>4.133.000,00</b>				
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.06	- Transferauszahlungen	-71.642,00	-75.000,00				
02.06.4	- Gewerbesteuerumlage	-4.105.697,00	-3.500.000,00				
02.06.6.1	- Kreisumlage	-14.678.632,00	-15.280.000,00				
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.855.971,00</b>	<b>-18.855.000,00</b>				
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.429.523,00</b>	<b>-14.722.000,00</b>				
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-13.429.523,00</b>	<b>-14.722.000,00</b>				
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-13.429.523,00</b>	<b>-14.722.000,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<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>	Josef Schnieders	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).</p>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Zentrale Abwicklung der Kreditwirtschaft einschl. Schuldendienst und Schuldendiensthilfen von Dritten zur ordnungsgemäßen und wirtschaftlich vertretbaren Umsetzung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen.</p> <p>Führen von Verhandlungen mit den Versorgungsunternehmen zur unmittelbaren und dauerhaften Versorgung mit Strom, Gas und Wasser.</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> <p><b>Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden die Produkte 531-010 "Elektizitätsversorgung", 532-010 "Gasversorgung" sowie 533-010 "Wasserversorgung" nicht mehr getrennt dargestellt, sondern sind im vorliegenden Produkt enthalten.</b></p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Innen, Verwaltungsleitung, Verwaltungsausschuss und Rat, Versorgungsunternehmen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften		
<b>Politisches Gremium</b>		
Verwaltungsausschuss und Rat		
<b>Zielplanung</b>		
<p>Durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung den Schuldenstand abzubauen.</p> <p>Vertragliche Absicherung der langfristigen Versorgung mit Strom, Gas und Wasser zu vertretbaren Preisen bei gleichzeitig garantierter Zahlung der Konzessionsabgaben sowie Optimierung der Konzessionsverträge.</p>		



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft</b> <b>Teilergebnishaushalt Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-14.448,32	-141.500,00	-342.200,00	-142.100,00	-142.000,00	-141.900,00
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge			-1.840.000,00	-1.840.000,00	-1.840.000,00	-1.840.000,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.448,32</b>	<b>-141.500,00</b>	<b>-2.182.200,00</b>	<b>-1.982.100,00</b>	<b>-1.982.000,00</b>	<b>-1.981.900,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	608.865,39	740.900,00	684.800,00	808.200,00	865.500,00	910.300,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>608.865,39</b>	<b>760.900,00</b>	<b>704.800,00</b>	<b>828.200,00</b>	<b>885.500,00</b>	<b>930.300,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>594.417,07</b>	<b>619.400,00</b>	<b>-1.477.400,00</b>	<b>-1.153.900,00</b>	<b>-1.096.500,00</b>	<b>-1.051.600,00</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge		-1.200.000,00	-1.000.000,00			
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.200.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>			
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>594.417,07</b>	<b>-580.600,00</b>	<b>-2.477.400,00</b>	<b>-1.153.900,00</b>	<b>-1.096.500,00</b>	<b>-1.051.600,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>594.417,07</b>	<b>-580.600,00</b>	<b>-2.477.400,00</b>	<b>-1.153.900,00</b>	<b>-1.096.500,00</b>	<b>-1.051.600,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.516,16	141.500,00	342.200,00	142.100,00	142.000,00	141.900,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.200.000,00	2.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.516,16</b>	<b>1.341.500,00</b>	<b>3.182.200,00</b>	<b>1.982.100,00</b>	<b>1.982.000,00</b>	<b>1.981.900,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-608.865,39	-740.900,00	-684.800,00	-808.200,00	-865.500,00	-910.300,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-608.865,39</b>	<b>-740.900,00</b>	<b>-684.800,00</b>	<b>-808.200,00</b>	<b>-865.500,00</b>	<b>-910.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-594.349,23</b>	<b>600.600,00</b>	<b>2.497.400,00</b>	<b>1.173.900,00</b>	<b>1.116.500,00</b>	<b>1.071.600,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.511,35	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.511,35</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.04	- gewährte Ausleihen/Darlehen	-10.045,44	-143.000,00	-243.000,00	-554.000,00	-43.000,00	-43.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.045,44</b>	<b>-143.000,00</b>	<b>-243.000,00</b>	<b>-554.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.534,09</b>	<b>-139.700,00</b>	<b>-239.600,00</b>	<b>-550.500,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-39.500,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-600.883,32</b>	<b>460.900,00</b>	<b>2.257.800,00</b>	<b>623.400,00</b>	<b>1.077.000,00</b>	<b>1.032.100,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>08.011</b>	<b>+ Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt</b>		<b>3.159.800,00</b>	<b>4.675.700,00</b>	<b>4.465.200,00</b>	<b>4.034.500,00</b>	<b>2.070.300,00</b>
08.015	+ Aufnahme von Krediten für Umschuldung			560.000,00	1.627.000,00		
<b>08.018</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>3.159.800,00</b>	<b>5.235.700,00</b>	<b>6.092.200,00</b>	<b>4.034.500,00</b>	<b>2.070.300,00</b>
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-920.270,51	-1.015.500,00	-1.004.600,00	-1.162.300,00	-1.232.800,00	-1.278.200,00
08.025	- Abwicklung Umschuldung			-560.000,00	-1.627.000,00		
<b>08.026</b>	<b>- Sondertilgung</b>	<b>-1.290.700,48</b>					
<b>08.029</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.210.970,99</b>	<b>-1.015.500,00</b>	<b>-1.564.600,00</b>	<b>-2.789.300,00</b>	<b>-1.232.800,00</b>	<b>-1.278.200,00</b>
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.210.970,99</b>	<b>2.144.300,00</b>	<b>3.671.100,00</b>	<b>3.302.900,00</b>	<b>2.801.700,00</b>	<b>792.100,00</b>
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-2.811.854,31</b>	<b>2.605.200,00</b>	<b>5.928.900,00</b>	<b>3.926.300,00</b>	<b>3.878.700,00</b>	<b>1.824.200,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionen Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
<b>612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
I07-612-05 Darl.von Gemeinden und Gemeindeverbände	-705.500,00	-247.000,00	-121.400,00				
08.01 + Aufn. von Krediten aus der Kreisschulbaukasse	644.000,00	644.000,00					
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.349.500,00	-891.000,00	-121.400,00				
I07-612-06 Darlehen vom Kreditmarkt - Umschuldung							
08.015 + Aufnahme von Krediten für Umschuldung	9.567.000,00	7.380.000,00	560.000,00				
08.025 - Abwicklung Umschuldung	-9.567.000,00	-7.380.000,00	-560.000,00				
I07-612-07 Darlehen vom Land	-56.300,00	-35.200,00	-5.200,00				
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-56.300,00	-35.200,00	-5.200,00				
I07-612-08 Darlehen vom Kreditmarkt	20.759.000,00	9.711.600,00	3.797.700,00				
08.011 + Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt	31.287.800,00	16.042.100,00	4.675.700,00				
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-10.528.800,00	-6.330.500,00	-878.000,00				
I07-612-10 Darlehen - BIM	31.400,00	17.700,00	3.300,00				
04.05 + sonstige Investitionseinzahlungen	31.400,00	17.700,00	3.300,00				
I07-612-12 Darlehen für Wohnungsbauförderung	4.700,00	4.500,00	100,00				
04.05 + sonstige Investitionseinzahlungen	4.700,00	4.500,00	100,00				
I10-612-01 Zuführung a. d. Versorgungsrücklage	-357.000,00	-185.000,00	-43.000,00				
05.04 - gewährte Ausleihen/Darlehen	-357.000,00	-185.000,00	-43.000,00				
I14-612-01 Kapitaleinlage Stadtwerke	-811.000,00	-100.000,00	-200.000,00				
05.04 - gewährte Ausleihen/Darlehen	-811.000,00	-100.000,00	-200.000,00				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-22.669.600,00</b>	<b>-14.921.700,00</b>	<b>-1.807.600,00</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>41.534.900,00</b>	<b>24.088.300,00</b>	<b>5.239.100,00</b>				
<b>Summe</b>	<b>18.865.300,00</b>	<b>9.166.600,00</b>	<b>3.431.500,00</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-22.669.600,00</b>	<b>-14.921.700,00</b>	<b>-1.807.600,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>41.534.900,00</b>	<b>24.088.300,00</b>	<b>5.239.100,00</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>18.865.300,00</b>	<b>9.166.600,00</b>	<b>3.431.500,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### 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 56: Umweltschutz

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

##### 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 561: Umweltschutzmaßnahmen

Produkt 561-010: Umweltschutz

##### Produktgruppe 573: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 573-010: Märkte und sonstige öffentliche Einrichtungen

#### Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Joseph Hogg

#### 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.) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte  
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig
- g.) Erträge aus Erstattungen für Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen anlässlich der Beseitigung

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch. Teilergebnishaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-18.806,56	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-185.878,25	-175.100,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	-133.676,83	-116.700,00	-134.700,00	-134.700,00	-134.700,00	-134.700,00
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff.rechtl.Entgelte	-1.322.047,14	-1.243.600,00	-1.282.600,00	-1.322.500,00	-1.322.500,00	-1.322.500,00
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-275.170,10	-291.400,00	-321.100,00	-301.100,00	-291.100,00	-281.100,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-55.014,32	-48.000,00	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-28.349,80		-1.300,00			
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.018.943,00</b>	<b>-1.890.800,00</b>	<b>-1.984.600,00</b>	<b>-2.003.200,00</b>	<b>-1.993.200,00</b>	<b>-1.983.200,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.393.449,81	1.334.800,00	1.389.900,00	1.472.500,00	1.511.800,00	1.552.200,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	71.732,00	21.500,00	23.000,00	23.300,00	23.600,00	23.900,00
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	94.984,92	84.400,00	114.000,00	86.200,00	86.400,00	86.600,00
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	30.508,10	19.000,00	35.000,00	119.000,00	14.000,00	14.000,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	229.585,06	269.000,00	283.300,00	283.300,00	284.300,00	284.800,00
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	325.377,04	337.000,00	333.500,00	335.400,00	338.300,00	341.000,00
2.03.2	- Mieten, Pachten	259.612,89	262.100,00	333.700,00	333.700,00	333.700,00	333.700,00
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	68.795,94	58.800,00	98.100,00	98.600,00	95.600,00	96.100,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	276.662,02	270.700,00	294.700,00	321.700,00	321.700,00	321.700,00
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	6.968,37					
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	83.500,00	180.000,00	234.000,00	245.500,00	243.500,00	243.500,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	224.600,45	237.400,00	239.400,00	239.400,00	239.400,00	239.400,00
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	5.216,79					
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.	10.081,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	644.044,49	581.500,00	555.500,00	560.500,00	563.500,00	568.500,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.725.118,88</b>	<b>3.667.100,00</b>	<b>3.945.000,00</b>	<b>4.130.000,00</b>	<b>4.066.700,00</b>	<b>4.116.300,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.706.175,88</b>	<b>1.776.300,00</b>	<b>1.960.400,00</b>	<b>2.126.800,00</b>	<b>2.073.500,00</b>	<b>2.133.100,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.706.175,88</b>	<b>1.776.300,00</b>	<b>1.960.400,00</b>	<b>2.126.800,00</b>	<b>2.073.500,00</b>	<b>2.133.100,00</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-388,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.262,36	8.900,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.874,36	8.900,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.714.050,24</b>	<b>1.785.200,00</b>	<b>1.969.200,00</b>	<b>2.135.600,00</b>	<b>2.082.300,00</b>	<b>2.141.900,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch. Teilfinanzhaushalt</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	18.806,56	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	136.240,97	116.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	1.241.304,39	1.243.600,00	1.282.600,00	1.322.500,00	1.322.500,00	1.322.500,00
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst. privatr. Leistungsentgelte	271.739,04	291.400,00	321.100,00	301.100,00	291.100,00	281.100,00
01.06	+ Kostenerstattungen	53.051,51	48.000,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	354,18					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.721.496,65</b>	<b>1.715.700,00</b>	<b>1.802.300,00</b>	<b>1.822.200,00</b>	<b>1.812.200,00</b>	<b>1.802.200,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.085.750,81	-1.114.200,00	-1.181.800,00	-1.259.100,00	-1.293.100,00	-1.328.000,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-16.810,00	-21.500,00	-23.000,00	-23.300,00	-23.600,00	-23.900,00
02.03	- Auszahl.f. Sach- u. Dienstleistungen	-95.940,61	-84.400,00	-114.000,00	-86.200,00	-86.400,00	-86.600,00
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-31.624,13	-19.000,00	-35.000,00	-119.000,00	-14.000,00	-14.000,00
02.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	-234.516,99	-269.000,00	-283.300,00	-283.300,00	-284.300,00	-284.800,00
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-302.548,91	-337.000,00	-333.500,00	-335.400,00	-338.300,00	-341.000,00
02.03.2	- Mieten, Pachten	-258.222,01	-262.100,00	-333.700,00	-333.700,00	-333.700,00	-333.700,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-68.751,45	-58.800,00	-98.100,00	-98.600,00	-95.600,00	-96.100,00
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-83.500,00	-180.000,00	-234.000,00	-245.500,00	-243.500,00	-243.500,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst. haushaltsw. Auszahl.	-203.357,00	-237.400,00	-239.400,00	-239.400,00	-239.400,00	-239.400,00
02.07.0	- Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.941,91					
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u.a.	-10.072,05	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-676.819,01	-581.500,00	-555.500,00	-560.500,00	-563.500,00	-568.500,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.072.854,88</b>	<b>-3.175.800,00</b>	<b>-3.442.200,00</b>	<b>-3.594.900,00</b>	<b>-3.526.300,00</b>	<b>-3.570.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.351.358,23</b>	<b>-1.460.100,00</b>	<b>-1.639.900,00</b>	<b>-1.772.700,00</b>	<b>-1.714.100,00</b>	<b>-1.768.200,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		102.000,00	48.200,00	131.200,00		
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	67.096,77	25.000,00				
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.096,77</b>	<b>127.000,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>131.200,00</b>		
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.01.1	- Gemeindestr., Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-114.236,26	-130.000,00	-293.000,00	-168.000,00	-85.000,00	
05.02	- Baumaßnahmen			-5.500,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.129,71	-256.000,00	-301.800,00	-251.000,00	-35.000,00	-35.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-39.600,00		-100.000,00	-70.000,00		
05.06	- sonstige Investitionsauszahlungen	-73.719,70					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-277.685,67</b>	<b>-386.000,00</b>	<b>-700.300,00</b>	<b>-489.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.588,90	-259.000,00	-652.100,00	-357.800,00	-120.000,00	-35.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.561.947,13	-1.719.100,00	-2.292.000,00	-2.130.500,00	-1.834.100,00	-1.803.200,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.561.947,13	-1.719.100,00	-2.292.000,00	-2.130.500,00	-1.834.100,00	-1.803.200,00

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<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>Verantwortl. Person</b>	Joseph Hogg	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).</p>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>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, Führung der Testamentsdatei          Parkberechtigungsausweise für Schwerbehinderte          Fahrerlaubnisbeanträge, Ummeldung und Stilllegung von Kfz          Erteilung von Waffen- und Sprengstoffereibnissen          Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz          Fischereischeine, Bestellung von Fischereiaufsehern          Führung des Wählerverzeichnisses</p>		
<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>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>		
<b>Betrachtung der Folgekosten</b>		



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Produkt 122-010 Bürger- und Standesamt</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
<b>Konkrete Ziele</b>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
Anzahl der Personalausweise	3.029,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Anzahl der Reisepässe	1.209,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl der Führungszeugnisse	1.502,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Anzahl der Zu-, Um- und Wegzüge	5.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl der Geburten	752,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Anzahl der Eheschließungen	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Anzahl der Sterbefälle	580,00	570,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Wöchentliche Öffnungszeit in Std.	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50
Wöchentliche Sollarbeitszeit: gesamt- in Std.	297,48	294,66	294,66	294,66	294,66	294,66
<b>Kennzahlen</b>						
Abschluss d. Umbau- u. Einrichtungsmaßnahme in %	100,00					
Umsetzung der Einrichtungsmaßnahme in 2014 in %	100,00					

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch. Teilergebnishaushalt Produkt 122-010 Bürger- und Standesamt</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-9.665,95	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	-213.676,70	-203.300,00	-233.200,00	-233.200,00	-233.200,00	-233.200,00
1.06	+ Mieten/Pachten, sonst. privatr. Leistungsentgelte	-52,00					
1.07	+ Kostenerstattungen	-1.024,90	-1.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-10.290,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-234.709,55</b>	<b>-211.000,00</b>	<b>-240.800,00</b>	<b>-240.800,00</b>	<b>-240.800,00</b>	<b>-240.800,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	553.807,36	519.800,00	533.600,00	548.600,00	564.000,00	579.900,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	33.559,00	9.600,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
2.03	- Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	6.962,64	5.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	72.509,96	72.700,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.700,00
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	7.465,00	8.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.820,54	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	683,50					
2.07	- Geschäftsaufwend. u. sonst. ord. Aufw.	108.228,63	110.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	590,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>786.626,83</b>	<b>728.800,00</b>	<b>773.200,00</b>	<b>788.400,00</b>	<b>804.000,00</b>	<b>820.600,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>551.917,28</b>	<b>517.800,00</b>	<b>532.400,00</b>	<b>547.600,00</b>	<b>563.200,00</b>	<b>579.800,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>551.917,28</b>	<b>517.800,00</b>	<b>532.400,00</b>	<b>547.600,00</b>	<b>563.200,00</b>	<b>579.800,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>551.917,28</b>	<b>517.800,00</b>	<b>532.400,00</b>	<b>547.600,00</b>	<b>563.200,00</b>	<b>579.800,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.</b> <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122-010 Bürger- und Standesamt</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	11.677,85	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	211.182,38	203.300,00	233.200,00	233.200,00	233.200,00	233.200,00
01.06	+ Kostenerstattungen	1.103,82	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.964,05</b>	<b>211.000,00</b>	<b>240.800,00</b>	<b>240.800,00</b>	<b>240.800,00</b>	<b>240.800,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-409.855,36	-420.400,00	-439.900,00	-452.300,00	-465.100,00	-478.300,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-7.864,00	-9.600,00	-10.300,00	-10.500,00	-10.700,00	-10.900,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-6.867,24	-5.700,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-72.436,59	-72.700,00	-76.200,00	-76.200,00	-76.200,00	-76.700,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-7.465,00	-8.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-105.739,17	-110.200,00	-110.200,00	-110.200,00	-110.200,00	-110.200,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-715,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-610.942,76</b>	<b>-627.100,00</b>	<b>-678.200,00</b>	<b>-690.800,00</b>	<b>-703.800,00</b>	<b>-717.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-386.978,71</b>	<b>-416.100,00</b>	<b>-437.400,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-463.000,00</b>	<b>-476.900,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-386.978,71</b>	<b>-416.100,00</b>	<b>-437.400,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-463.000,00</b>	<b>-476.900,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-386.978,71</b>	<b>-416.100,00</b>	<b>-437.400,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-463.000,00</b>	<b>-476.900,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<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>	Joseph Hogg	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO 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 GemHKVO).</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>Umweltberatung und Information</p> <p><b>Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird das Produkt 561-010 "Umweltschutz" nicht mehr getrennt dargestellt, sondern ist im vorliegenden Produkt enthalten.</b></p>		
<b>Zielgruppe</b>		
<p>Einwohner/Innen, Allgemeinheit</p> <p>Einwohner/Innen, Vereine und Verbände, Landkreis</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt		
<b>Politisches Gremium</b>		
Verwaltungsausschuss, Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, 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> <p>Optimierung des Umweltschutzes beim Verwaltungshandeln</p>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.</b> <b>Teilergebnishaushalt Produkt 122-020 Allgem. Sicherheit und Ordnung</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	-2.330,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	-1.090,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-2.710,34	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-5.645,37					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.975,71</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	255.268,41	229.800,00	250.200,00	257.200,00	264.300,00	271.700,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	18.687,00	5.500,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
2.03	- Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	2.706,49	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	451,07	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00
2.03.2	- Mieten, Pachten			100,00	100,00	100,00	100,00
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	33.985,15	13.000,00	17.000,00	17.000,00	13.500,00	13.500,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.460,61	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	474,80					
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u. sonst. ord. Aufw.	15.219,45	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u. a.	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	123,80	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.476,78</b>	<b>270.300,00</b>	<b>304.300,00</b>	<b>310.900,00</b>	<b>315.100,00</b>	<b>322.100,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>320.501,07</b>	<b>260.100,00</b>	<b>296.100,00</b>	<b>302.700,00</b>	<b>306.900,00</b>	<b>313.900,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>320.501,07</b>	<b>260.100,00</b>	<b>296.100,00</b>	<b>302.700,00</b>	<b>306.900,00</b>	<b>313.900,00</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-388,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-388,00		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>320.113,07</b>	<b>260.100,00</b>	<b>295.600,00</b>	<b>302.200,00</b>	<b>306.400,00</b>	<b>313.400,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.</b> <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122-020 Allgem. Sicherheit und Ordnung</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.133,98	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	1.383,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen	2.710,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.228,26</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-175.107,41	-173.400,00	-193.400,00	-198.800,00	-204.300,00	-210.000,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-4.379,00	-5.500,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-2.559,09	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-451,07	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.000,00
02.03.2	- Mieten, Pachten			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-33.896,49	-13.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-13.500,00	-13.500,00
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-7.082,25	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u.a.	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-123,80	-1.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.699,11</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>-245.900,00</b>	<b>-250.900,00</b>	<b>-253.500,00</b>	<b>-258.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.470,85</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-237.900,00</b>	<b>-242.900,00</b>	<b>-245.500,00</b>	<b>-250.800,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-7.000,00					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.000,00</b>					
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.000,00</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-228.470,85</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-237.900,00</b>	<b>-242.900,00</b>	<b>-245.500,00</b>	<b>-250.800,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-228.470,85</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-237.900,00</b>	<b>-242.900,00</b>	<b>-245.500,00</b>	<b>-250.800,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<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>	Joseph Hogg	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).</p>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Gewerbeanzeigen, Prüfung von Anzeige- und Erlaubnispflichten, Gewereregister, Untersagungsverfahren</p> <p>Erlaubnisse im Bereich Gaststätten-, Spielhallen-, Makler-, Reise-, Versteigerer-, Bewachungsgewerbe sowie in den Bereichen Schaustellung von Personen, Feiertagsrecht und Ladenschluss sowie Überwachung und Ahndung sämtlicher Bereiche</p> <p>Wanderlager, Zirkusgastspiele, Bewirtschaftung der Veranstaltungsgelände</p> <p>Sondernutzungen, Ahndung unerlaubter Sondernutzungen</p> <p>Nichtraucherschutz</p> <p>Unbedenklichkeitsbescheinigungen im Bestattungsrecht</p> <p>Überwachung und Erlaubniserteilung im Bereich pyrotechnischer Gegenstände/Feuerwerke</p> <p>Genehmigung von Lotterien und Ausspielungen</p> <p>Überwachung und Führung der Statistik der kleineren Versicherungsvereine</p> <p>Ermittlung im Bereich des Handwerkerrechts, Ahndung unerlaubter Ausübung</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 2015

<b>Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch. Teilergebnishaushalt Produkt 122-030 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-2.458,50	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	-59.976,45	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-2.144,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-64.578,95</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>-39.100,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	88.920,53	87.900,00	89.100,00	91.500,00	93.900,00	96.400,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	6.076,00	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2.03	- Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	288,30					
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	506,94	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	977,45					
2.07	- Geschäftsaufwend. u. sonst. ord. Aufw.	518,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.287,32</b>	<b>93.100,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>98.600,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>103.500,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.708,37</b>	<b>54.000,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>64.400,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>32.708,37</b>	<b>54.000,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>64.400,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.708,37</b>	<b>54.000,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>64.400,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.</b> <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122-030 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.886,76	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	59.909,90	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.796,66</b>	<b>39.100,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>39.100,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-62.855,53	-65.100,00	-67.800,00	-69.700,00	-71.600,00	-73.600,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.424,00	-2.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-288,30					
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-506,94	-2.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-488,30	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.563,07</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-73.500,00</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-77.300,00</b>	<b>-79.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.766,41</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-40.200,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.766,41</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-40.200,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-3.766,41</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>-34.400,00</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-40.200,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr Produktinformation

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>Verantwortl. Person</b>	Joseph Hogg	

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).

#### Kurzbeschreibung

als untere Verkehrsbehörde:

Lenkung und Leitung des Straßenverkehrs (verkehrsbehördliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen, Erlaubnisse für Schwertransporte, Fahrschulangelegenheiten)

für ruhenden Verkehr:

Kontrolle der öffentlichen Straßen sowie gebührenpflichtigen und parkzeitbeschränkten Parkplätze auf Einhaltung der Parkvorschriften. Erteilung gebührenpflichtiger Verwarnungen. Abschließende (EDV) Verarbeitung aller Fälle.

#### Zielgruppe

Einwohner/Innen, Gewerbetreibende und Besucher der Stadt

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Parkgebührenordnung

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat, Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Sicherheit und Feuerwehr

#### Zielplanung

Gewährleistung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Straßenverkehrs

Effektive Parkraumbewirtschaftung

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.  
Teilergebnishaushalt Produkt 122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-909,72	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	-119.222,38	-105.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	-502.074,50	-500.500,00	-500.500,00	-540.500,00	-540.500,00	-540.500,00
1.06	+ Mieten/Pachten, sonst. privatr. Leistungsentgelte	-740,98					
1.07	+ Kostenerstattungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-1.517,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-624.464,58</b>	<b>-607.400,00</b>	<b>-627.500,00</b>	<b>-667.500,00</b>	<b>-667.500,00</b>	<b>-667.500,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	228.809,27	250.300,00	248.200,00	290.900,00	298.800,00	306.900,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.857,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2.03	- Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	1.936,32	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	91.966,70	110.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	2.540,89	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	10.333,94	21.300,00	19.700,00	20.200,00	20.700,00	21.200,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	39.541,14	40.200,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	60,00					
2.07	- Geschäftsaufwend. u. sonst. ord. Aufw.	15.989,11	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2.07.0	- Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	111,73					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	94.135,62	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>488.281,72</b>	<b>547.700,00</b>	<b>534.000,00</b>	<b>577.200,00</b>	<b>585.600,00</b>	<b>594.200,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.182,86</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-90.300,00</b>	<b>-81.900,00</b>	<b>-73.300,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-136.182,86</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-90.300,00</b>	<b>-81.900,00</b>	<b>-73.300,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.182,86</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-93.500,00</b>	<b>-90.300,00</b>	<b>-81.900,00</b>	<b>-73.300,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.</b> <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	120.542,38	105.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	456.592,50	500.500,00	500.500,00	540.500,00	540.500,00	540.500,00
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst. privatr. Leistungsentgelte	629,25					
01.06	+ Kostenerstattungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>577.764,13</b>	<b>606.500,00</b>	<b>626.500,00</b>	<b>666.500,00</b>	<b>666.500,00</b>	<b>666.500,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-216.554,27	-242.400,00	-240.800,00	-283.400,00	-291.200,00	-299.200,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-670,00	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
02.03	- Auszahl.f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.915,52	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
02.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	-93.652,15	-110.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00	-111.500,00
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-2.540,89	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
02.03.3	- Bes. Verw. - u. Betriebsausz.	-11.871,38	-21.300,00	-19.700,00	-20.200,00	-20.700,00	-21.200,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst. haushaltsw. Auszahl.	-15.360,57	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-99.172,07	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-441.736,85</b>	<b>-499.600,00</b>	<b>-497.500,00</b>	<b>-540.600,00</b>	<b>-548.900,00</b>	<b>-557.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.027,28</b>	<b>106.900,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>125.900,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>109.100,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.01.1	- Gemeindestr., Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-110.230,77	-50.000,00	-198.000,00	-18.000,00	-85.000,00	
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-2.000,00			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.230,77</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.230,77</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>25.796,51</b>	<b>56.900,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>107.900,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>109.100,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>25.796,51</b>	<b>56.900,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>107.900,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>109.100,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionen Produkt 122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-050	Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
<b>122-050 Verkehrsangelegenheit und ruhender Verkehr</b>							
I10-122-02 Erneuerung der wegweisenden Beschilderung	-213.000,00	-80.000,00	-133.000,00				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-213.000,00	-80.000,00	-133.000,00				
I15-122-01 Umrüstung vorhandener Lichtzeichenanlagen	-168.000,00		-65.000,00				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-168.000,00		-65.000,00				
I15-122-02 Anschaffung Verkehrsmengenzählgerät	-2.000,00		-2.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00		-2.000,00				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-383.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-383.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-383.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-383.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<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>Verantwortl. Person</b>	Joseph Hogg	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).</p>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Feuerwehreinsätze und deren Abrechnung          Finanzplanung, -verwaltung und -controlling des Feuerwehrbudgets          Satzungswesen 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>		
Verwaltungsausschuss, Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Sicherheit und Feuerwehr		
<b>Zielplanung</b>		
Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch. Teilergebnishaushalt Produkt 126-010 Feuerschutz</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-18.806,56	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-23.860,74	-24.000,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
1.04	+ sonstige Transfererträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff.rechtl.Entgelte	-28.344,22	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-8.070,75	-3.600,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-835,82	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-688,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-80.606,09</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-72.300,00</b>	<b>-72.300,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	96.694,03	99.300,00	102.000,00	104.500,00	107.100,00	109.700,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.388,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	79.853,25	74.500,00	102.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	17.718,59	10.000,00	25.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	33.137,67	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	34.546,13	37.400,00	41.000,00	41.500,00	42.500,00	43.500,00
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.516,96		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	6.904,71	7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	150.395,99	144.200,00	171.800,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	264,50					
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	83.861,07	81.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	4.467,92					
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.	9.481,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	4.213,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.443,01</b>	<b>509.700,00</b>	<b>590.500,00</b>	<b>657.500,00</b>	<b>581.100,00</b>	<b>584.700,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>443.836,92</b>	<b>440.900,00</b>	<b>518.200,00</b>	<b>585.200,00</b>	<b>508.800,00</b>	<b>512.400,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>443.836,92</b>	<b>440.900,00</b>	<b>518.200,00</b>	<b>585.200,00</b>	<b>508.800,00</b>	<b>512.400,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>443.836,92</b>	<b>440.900,00</b>	<b>518.200,00</b>	<b>585.200,00</b>	<b>508.800,00</b>	<b>512.400,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch. Teilfinanzhaushalt Produkt 126-010 Feuerschutz</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	18.806,56	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	26.654,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst. privatr. Leistungsentgelte	8.070,75	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
01.06	+ Kostenerstattungen	835,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.367,85</b>	<b>44.800,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>44.600,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-90.739,03	-94.300,00	-97.300,00	-99.700,00	-102.200,00	-104.700,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-325,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.03	- Auszahl.f. Sach- u. Dienstleistungen	-78.549,88	-74.500,00	-102.500,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-18.949,94	-10.000,00	-25.000,00	-90.000,00	-10.000,00	-10.000,00
02.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	-36.216,35	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-34.825,04	-37.400,00	-41.000,00	-41.500,00	-42.500,00	-43.500,00
02.03.2	- Mieten, Pachten	-1.516,96		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-6.124,12	-7.700,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst. haushaltsw. Auszahl.	-72.373,50	-81.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00
02.07.0	- Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.467,92					
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u.a.	-9.472,05	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-3.982,79	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-357.542,58</b>	<b>-360.500,00</b>	<b>-414.000,00</b>	<b>-453.900,00</b>	<b>-377.400,00</b>	<b>-380.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.174,73</b>	<b>-315.700,00</b>	<b>-369.400,00</b>	<b>-409.300,00</b>	<b>-332.800,00</b>	<b>-336.300,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		32.000,00	22.000,00			
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>32.000,00</b>	<b>22.000,00</b>			
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen			-5.500,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.940,50	-256.000,00	-295.800,00	-251.000,00	-35.000,00	-35.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.940,50</b>	<b>-256.000,00</b>	<b>-301.300,00</b>	<b>-251.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.940,50</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-279.300,00</b>	<b>-251.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-353.115,23</b>	<b>-539.700,00</b>	<b>-648.700,00</b>	<b>-660.300,00</b>	<b>-367.800,00</b>	<b>-371.300,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch. Teilfinanzhaushalt Produkt 126-010 Feuerschutz

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-353.115,23	-539.700,00	-648.700,00	-660.300,00	-367.800,00	-371.300,00

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionen Produkt 126-010 Feuerschutz</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	126-010	Feuerschutz					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
<b>126-010 Feuerschutz</b>							
I07-126-01 Feuerwehr - Ausrüstungen und Geräte	-346.100,00	-216.800,00	-39.300,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-346.100,00	-216.800,00	-39.300,00				
I07-126-02 Feuerwehr - Inventar allgemein	-66.000,00	-46.000,00	-5.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.000,00	-46.000,00	-5.000,00				
I09-126-02 Verbesserung der Löschwasserversorgung	-26.500,00	-21.000,00	-5.500,00				
05.02 - Baumaßnahmen	-5.500,00		-5.500,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.000,00	-21.000,00					
I13-126-03 Anschaffung Digitale Funkgeräte	-134.000,00	-26.000,00	-54.000,00				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	15.000,00	15.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.000,00	-41.000,00	-54.000,00				
I15-126-01 Umrüstung Einsatzleitwagen	-9.000,00		-9.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.000,00		-9.000,00				
I15-126-02 Ersatzbesch.Seilwinde f.Slipanlage DEK b. DLRG	-6.500,00		-6.500,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.500,00		-6.500,00				
I15-126-03 Schutzanzüge	-44.000,00		-22.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.000,00		-22.000,00				
I15-126-04 Kommandowagen	-35.000,00		-35.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000,00		-35.000,00				
I15-126-05 Gerätewagen Logistik Ersatz	-168.000,00		-78.000,00	-90.000,00			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	22.000,00		22.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.000,00		-100.000,00				
I15-126-06 Atemluftprüfgerät	-25.000,00		-25.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000,00		-25.000,00				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-897.100,00</b>	<b>-324.800,00</b>	<b>-301.300,00</b>	<b>-90.000,00</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>37.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>22.000,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionen Produkt 126-010 Feuerschutz</b>							
Meppen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
<b>Summe</b>	<b>-860.100,00</b>	<b>-309.800,00</b>	<b>-279.300,00</b>	<b>-90.000,00</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-897.100,00</b>	<b>-324.800,00</b>	<b>-301.300,00</b>	<b>-90.000,00</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>37.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>22.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-860.100,00</b>	<b>-309.800,00</b>	<b>-279.300,00</b>	<b>-90.000,00</b>			

**Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015****Verpflichtungserm. Produkt 126-010 Feuerschutz**

Meppen

<b>Nr. Bezeichnung</b>					<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
V15-126-01 Gerätewagen Logistik Ersatz					-90.000,00		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

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

Meppen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen (31-35)
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	315-400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	
<b>Verantwortl. Person</b>	Joseph Hogg	

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).

#### 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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.</b> <b>Teilergebnishaushalt Produkt 315-400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-119.371,11	-110.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-103.499,36	-120.200,00	-170.100,00	-170.100,00	-170.100,00	-170.100,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-54,67					
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-2.126,43					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-225.051,57</b>	<b>-230.200,00</b>	<b>-285.100,00</b>	<b>-285.100,00</b>	<b>-285.100,00</b>	<b>-285.100,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	62.971,85	61.000,00	92.400,00	104.400,00	107.200,00	110.000,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.162,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	1.986,11	2.100,00	2.300,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	13.156,84	20.000,00	29.000,00	29.500,00	30.000,00	30.500,00
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	52.282,36	47.700,00	52.600,00	53.800,00	55.500,00	57.000,00
2.03.2	- Mieten, Pachten	247.086,42	250.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	174,89	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	3.874,12					
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	654,18	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	18.051,65	20.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.400,42</b>	<b>403.400,00</b>	<b>528.800,00</b>	<b>543.700,00</b>	<b>549.900,00</b>	<b>555.900,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>178.348,85</b>	<b>173.200,00</b>	<b>243.700,00</b>	<b>258.600,00</b>	<b>264.800,00</b>	<b>270.800,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>178.348,85</b>	<b>173.200,00</b>	<b>243.700,00</b>	<b>258.600,00</b>	<b>264.800,00</b>	<b>270.800,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>178.348,85</b>	<b>173.200,00</b>	<b>243.700,00</b>	<b>258.600,00</b>	<b>264.800,00</b>	<b>270.800,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.  
 Teilfinanzhaushalt Produkt 315-400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	119.282,34	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst. privatr. Leistungsentgelte	107.327,18	120.200,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00	170.100,00
01.06	+ Kostenerstattungen	54,67					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.664,19</b>	<b>230.200,00</b>	<b>285.100,00</b>	<b>285.100,00</b>	<b>285.100,00</b>	<b>285.100,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-49.409,85	-51.000,00	-83.300,00	-95.100,00	-97.700,00	-100.300,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-741,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.106,11	-2.100,00	-2.300,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.900,00
02.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	-13.182,26	-20.000,00	-29.000,00	-29.500,00	-30.000,00	-30.500,00
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-56.353,82	-47.700,00	-52.600,00	-53.800,00	-55.500,00	-57.000,00
02.03.2	- Mieten, Pachten	-247.086,42	-250.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00	-320.000,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst. haushaltsw. Auszahl.	-654,18	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-20.479,55	-20.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-33.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-390.013,19</b>	<b>-393.200,00</b>	<b>-519.600,00</b>	<b>-534.300,00</b>	<b>-540.300,00</b>	<b>-546.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.349,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-234.500,00</b>	<b>-249.200,00</b>	<b>-255.200,00</b>	<b>-261.000,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-163.349,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-234.500,00</b>	<b>-249.200,00</b>	<b>-255.200,00</b>	<b>-261.000,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-163.349,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-234.500,00</b>	<b>-249.200,00</b>	<b>-255.200,00</b>	<b>-261.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 522-010 Wohnungsbauförderung Produktinformation

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>	Joseph Hogg	

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).

#### Kurzbeschreibung

Annahme und Bearbeitung der Anträge auf Baudarlehen für Eigentumsmaßnahmen und Baudarlehen für Miet-, Alten- und Schwerbehindertenwohnungen

Entgegennahme und Prüfung von Anträgen auf Zinsvergünstigung

Wohnberechtigungsscheine

Sanierung der Hausfinanzierung von in Not geratenen Familien

Überprüfung der Einkommensgrenzen zur Verhinderung der Fehlsubventionierung

#### Zielgruppe

Einwohner/Innen

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss

#### Zielplanung

Verbesserung der Wohnraumversorgung



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.  
Teilergebnishaushalt Produkt 522-010 Wohnungsbauförderung**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.05	+ Verw./Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-825,81	-500,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-28.309,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-443,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.577,81</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-28.600,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	19.777,68	18.400,00	18.400,00	18.800,00	19.300,00	19.800,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.515,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	14,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.306,90</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>20.400,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.270,91</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.200,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.270,91</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.200,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.270,91</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.200,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.  
 Teilfinanzhaushalt Produkt 522-010 Wohnungsbauförderung**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	825,82	500,00	400,00	300,00	300,00	300,00
01.06	+ Kostenerstattungen	28.309,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.134,82</b>	<b>28.800,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-13.280,68	-13.600,00	-14.000,00	-14.300,00	-14.700,00	-15.100,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-355,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst. haushaltsw. Auszahl.	-3,08	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.638,76</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.496,06</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>12.900,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>15.496,06</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>12.900,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>15.496,06</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>12.900,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 545-010 Straßenreinigung/Stadtreinigung Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	545-010	Straßenreinigung/Stadtreinigung
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	
<b>Verantwortl. Person</b>	Joseph Hogg	

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).

#### Kurzbeschreibung

Ermittlung der Reinigungsbereiche und Kehrlängen sowie Kalkulationsdaten, Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen Beseitigung von Leistungsstörungen  
Überwachung der Reinigungs- und Streupflichten von Grundstückseigentümern, Beschwerdemanagement  
Berechnung und Auszahlung der Unternehmervergütung  
Bußgeld- und Klageverfahren

#### Zielgruppe

Straßenbenutzer und -anlieger

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Straßenreinigungssatzung nebst Gebührenordnung, Verordnung über Art und Umfang der Straßenreinigung, Reinigungsverträge mit den Straßenreinigungsunternehmen, VA-Beschluss vom 24.04.2003

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

#### Zielplanung

Kostengünstige und bürgernahe Stadtreinigung  
Erreichen eines sauberen Stadtbildes

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.  
Teilergebnishaushalt Produkt 545-010 Straßenreinigung/Stadtreinigung**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-238.630,33	-244.000,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00	-242.000,00
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-163,15					
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-283,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-239.076,48</b>	<b>-244.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>	<b>-242.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	12.596,56	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	965,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	814,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	177.787,56	186.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	163,15					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	448.429,53	398.000,00	372.000,00	376.000,00	378.000,00	382.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>640.756,63</b>	<b>591.600,00</b>	<b>569.500,00</b>	<b>573.500,00</b>	<b>575.500,00</b>	<b>579.500,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>401.680,15</b>	<b>347.600,00</b>	<b>327.500,00</b>	<b>331.500,00</b>	<b>333.500,00</b>	<b>337.500,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>401.680,15</b>	<b>347.600,00</b>	<b>327.500,00</b>	<b>331.500,00</b>	<b>333.500,00</b>	<b>337.500,00</b>
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.087,60	6.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.087,60	6.500,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>407.767,75</b>	<b>354.100,00</b>	<b>334.400,00</b>	<b>338.400,00</b>	<b>340.400,00</b>	<b>344.400,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.</b> <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 545-010 Straßenreinigung/Stadtreinigung</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	237.771,30	244.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.771,30</b>	<b>244.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-8.459,56	-4.100,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-226,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-1.326,68	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-183.378,77	-186.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-469.155,19	-398.000,00	-372.000,00	-376.000,00	-378.000,00	-382.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-662.546,20</b>	<b>-590.200,00</b>	<b>-568.300,00</b>	<b>-572.300,00</b>	<b>-574.300,00</b>	<b>-578.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.774,90</b>	<b>-346.200,00</b>	<b>-326.300,00</b>	<b>-330.300,00</b>	<b>-332.300,00</b>	<b>-336.300,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-424.774,90</b>	<b>-346.200,00</b>	<b>-326.300,00</b>	<b>-330.300,00</b>	<b>-332.300,00</b>	<b>-336.300,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-424.774,90</b>	<b>-346.200,00</b>	<b>-326.300,00</b>	<b>-330.300,00</b>	<b>-332.300,00</b>	<b>-336.300,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<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>Verantwortl. Person</b>	Joseph Hogg	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).</p>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Entleerung, Kontrolle und Reparatur der Parkscheinautomaten Bestellung und Beschickung der Automaten mit Tickets</p> <p>Erstellung von Abrechnungen</p> <p>Überwachung des verkehrssicheren Zustandes und der Sauberkeit gebührenpflichtiger Parkplätze</p> <p>Abschluss und Erfüllung von Pachtverträgen</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Innen und Besucher der Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften, Parkgebührenordnung		
<b>Politisches Gremium</b>		
Verwaltungsausschuss, Rat, Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Sicherheit und Feuerwehr		
<b>Zielplanung</b>		
Ermöglichung des zentrumsnahen Kurzparkens für den motorisierten Individualverkehr		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.</b> <b>Teilergebnishaushalt Produkt 546-010 Parkeinrichtungen</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-126.010,69	-115.700,00	-114.100,00	-114.100,00	-114.100,00	-114.100,00
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-116.638,82	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-1.313,00					
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-4.080,00		-1.300,00			
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-248.042,51</b>	<b>-205.700,00</b>	<b>-205.400,00</b>	<b>-204.100,00</b>	<b>-204.100,00</b>	<b>-204.100,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	244,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	5.697,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	4.216,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.03.2	- Mieten, Pachten	10.934,51	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	70,00		100,00	100,00	100,00	100,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	40.039,16	40.300,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	57,69					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	25.208,55	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.468,48</b>	<b>76.500,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-161.574,03</b>	<b>-129.200,00</b>	<b>-121.400,00</b>	<b>-120.100,00</b>	<b>-120.100,00</b>	<b>-120.100,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-161.574,03</b>	<b>-129.200,00</b>	<b>-121.400,00</b>	<b>-120.100,00</b>	<b>-120.100,00</b>	<b>-120.100,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161.574,03</b>	<b>-129.200,00</b>	<b>-121.400,00</b>	<b>-120.100,00</b>	<b>-120.100,00</b>	<b>-120.100,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.  Teilfinanzhaushalt Produkt 546-010 Parkeinrichtungen</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	111.930,29	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	1.313,00					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.243,29</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-262,31	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-5.831,33	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-4.216,38	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02.03.2	- Mieten, Pachten	-9.318,63	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-70,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-1.597,95					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-24.993,10	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.289,70</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-36.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.953,59</b>	<b>53.800,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>53.700,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	1.619,79	25.000,00				
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.619,79</b>	<b>25.000,00</b>				
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.01.1	- Gemeindestr.,Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-4.005,49					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.005,49</b>					
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.385,70</b>	<b>25.000,00</b>				
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>64.567,89</b>	<b>78.800,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>53.700,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>64.567,89</b>	<b>78.800,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>53.700,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Produkt 547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b> <b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	547-010	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	
<b>Verantwortl. Person</b>	Joseph Hogg	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).</p>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Konzessionsangelegenheiten</p> <p>Regelung Vertragsbeziehungen zum Betriebsführer einschl. Defizitausgleich Zusammenarbeit mit Aufgabenträger (LK) und Linienunternehmen: Koordinierung und Abstimmung des Angebotes Bus/Bus und Schiene/Bus auf den wichtigen Knotenpunkt Meppen sowie Optimierung des ÖPNV-Angebotes für die Stadt Meppen</p> <p>Attraktivitätssteigerungen der ÖPNV-Haltestellen</p> <p>Wartung und Pflege</p> <p>Abwicklung von Fördermaßnahmen</p> <p>Erteilung von Auskünften und Entgegennahme von Beschwerden</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Innen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften, Nahverkehrsplan des LK Emsland, Vertrag über die Betriebsführung im Stadtlinienvorkehr, jährliche Beschlüsse über Defizitausgleich		
<b>Politisches Gremium</b>		
Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Sicherheit und Feuerwehr Verwaltungsausschuss, Rat		
<b>Zielplanung</b>		
Optimierung und Verbesserung des ÖPNV und SPNV		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.</b> <b>Teilergebnishaushalt Produkt 547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-23.648,68	-23.100,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-474,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.122,68</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-26.700,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	4.740,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	3.700,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	30.162,67	29.300,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	80.000,00	110.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	473,99					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	4.952,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.030,84</b>	<b>158.300,00</b>	<b>201.400,00</b>	<b>201.400,00</b>	<b>201.400,00</b>	<b>201.400,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.908,16</b>	<b>135.200,00</b>	<b>174.700,00</b>	<b>174.700,00</b>	<b>174.700,00</b>	<b>174.700,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>99.908,16</b>	<b>135.200,00</b>	<b>174.700,00</b>	<b>174.700,00</b>	<b>174.700,00</b>	<b>174.700,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>99.908,16</b>	<b>135.200,00</b>	<b>174.700,00</b>	<b>174.700,00</b>	<b>174.700,00</b>	<b>174.700,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.</b> <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	474,00					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474,00</b>					
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-4.387,65	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-3.700,90	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-80.000,00	-110.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-473,99					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-5.086,85	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.649,39</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>-171.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.175,39</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>-171.000,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		70.000,00	26.200,00	131.200,00		
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	65.476,98					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.476,98</b>	<b>70.000,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>131.200,00</b>		
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.01.1	- Gemeindestr.,Oberflächenentw. Straßenbeleucht.		-80.000,00	-30.000,00	-150.000,00		
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-189,21					
05.06	- sonstige Investitionsauszahlungen	-73.719,70					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.908,91</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>		
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.431,93</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-18.800,00</b>		
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-101.607,32</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-174.800,00</b>	<b>-189.800,00</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>-171.000,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-101.607,32</b>	<b>-139.000,00</b>	<b>-174.800,00</b>	<b>-189.800,00</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>-171.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionen Produkt 547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV					
<b>Produkt</b>	547-010	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
<b>547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>							
I07-547-02 Bau v. Wartehallen/Infosysteme (ÖPNV), förderfähig	-91.100,00	-68.500,00	-3.800,00				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	648.900,00	491.500,00	26.200,00				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-740.000,00	-560.000,00	-30.000,00				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>648.900,00</b>	<b>491.500,00</b>	<b>26.200,00</b>				
<b>Summe</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-3.800,00</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>648.900,00</b>	<b>491.500,00</b>	<b>26.200,00</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-3.800,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<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>Verantwortl. Person</b>	Joseph Hogg	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).</p>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Bereitstellung von Grabstätten Durchführung von Bestattungen Um- und Ausbettungen Bereithaltung von Gebäuden für Leichenaufbewahrung und Trauerfeiern Unterhaltung von Kriegsgräberanlagen und Gefallenen-Ehrenmalen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Innen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung		
<b>Politisches Gremium</b>		
Verwaltungsausschuss		
<b>Zielplanung</b>		
Überwachung und Ausführung der Vorschriften über das Bestattungswesen Erhaltung von Gräbern, Grünanlagen und Gebäuden in einem angemessenen, würdigen Zustand		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.</b> <b>Teilergebnishaushalt Produkt 553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-35.099,20	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-159.046,40	-146.000,00	-146.000,00	-126.000,00	-116.000,00	-106.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-3.437,86	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-573,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-198.156,46</b>	<b>-179.400,00</b>	<b>-179.400,00</b>	<b>-159.400,00</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>-139.400,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	32.025,94	39.600,00	40.700,00	41.300,00	41.900,00	42.500,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.860,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	56,67					
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	8.931,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	3.938,27	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	3.056,86	4.200,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	6.459,23	3.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.896,68	6.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	634,00					
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	58,00					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	30.187,75	31.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.104,83</b>	<b>91.900,00</b>	<b>95.800,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>97.200,00</b>	<b>97.900,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.051,63</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-83.600,00</b>	<b>-62.900,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-41.500,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-105.051,63</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-83.600,00</b>	<b>-62.900,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-41.500,00</b>
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.174,76	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.174,76	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.876,87</b>	<b>-85.100,00</b>	<b>-81.200,00</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-49.800,00</b>	<b>-39.100,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.</b> <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	9.451,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst. privatr. Leistungsentgelte	152.114,40	146.000,00	146.000,00	126.000,00	116.000,00	106.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen	3.437,86	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.003,46</b>	<b>179.400,00</b>	<b>179.400,00</b>	<b>159.400,00</b>	<b>149.400,00</b>	<b>139.400,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-24.043,94	-31.300,00	-33.000,00	-33.500,00	-34.000,00	-34.500,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-436,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-56,67					
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-8.760,80	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-3.857,84	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-4.730,25	-4.200,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.900,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-5.746,55	-3.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-58,00					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-34.003,76	-31.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.693,81</b>	<b>-77.600,00</b>	<b>-83.200,00</b>	<b>-83.800,00</b>	<b>-84.400,00</b>	<b>-85.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.309,65</b>	<b>101.800,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>54.400,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-4.000,00			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-32.600,00		-100.000,00	-70.000,00		
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.600,00</b>		<b>-104.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>		
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.600,00</b>		<b>-104.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>		
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>50.709,65</b>	<b>101.800,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>54.400,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>50.709,65</b>	<b>101.800,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>54.400,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionen Produkt 553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen</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>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
<b>553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
I14-553-01 Zuschuss Um-/Neubau Friedhofskapelle Hemsen	-100.000,00		-100.000,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-100.000,00		-100.000,00				
I15-553-01 Ersatzbeschaffung Grabverbau u. Sichtschutz	-4.000,00		-4.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000,00		-4.000,00				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-104.000,00</b>		<b>-104.000,00</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-104.000,00</b>		<b>-104.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-104.000,00</b>		<b>-104.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-104.000,00</b>		<b>-104.000,00</b>				



**Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015****Verpflichtungserm. Produkt 553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Meppen

<b>Nr. Bezeichnung</b>					<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
V15-553-01 Zuschuss Friedhofskapelle Apeldorn					-70.000,00		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 561-010 Umweltschutz Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	561-010	Umweltschutz
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	
<b>Verantwortl. Person</b>	Joseph Hogg	

#### Kurzbeschreibung

Umweltberatung und Information  
 Besorgen und Vorhalten von Umweltafeln  
 Organisation und Koordination von Umweltwettbewerben und -aktionen  
 Information zu allgemeinen Abfallfragestellungen  
 Mitwirkung bei der Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen

**Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird dieses Produkt nicht mehr getrennt dargestellt, sondern ist im Produkt 122-020 "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" enthalten.**

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.  
Teilergebnishaushalt Produkt 561-010 Umweltschutz**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	-320,00	-200,00				
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-327,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-647,00</b>	<b>-200,00</b>				
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	14.606,13	10.200,00				
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.118,00	300,00				
2.03	- Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	50,40					
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	119,73					
2.03.2	- Mieten, Pachten	75,00	100,00				
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	3.568,33	4.000,00				
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	147,56					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	4.476,10	5.000,00				
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.161,25</b>	<b>19.600,00</b>				
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.514,25</b>	<b>19.400,00</b>				
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>23.514,25</b>	<b>19.400,00</b>				
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.514,25</b>	<b>19.400,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.  
 Teilfinanzhaushalt Produkt 561-010 Umweltschutz**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	320,00	200,00				
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320,00</b>	<b>200,00</b>				
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-9.808,13	-7.600,00				
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-262,00	-300,00				
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-50,40					
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-119,73					
02.03.2	- Mieten, Pachten	-300,00	-100,00				
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-3.568,33	-4.000,00				
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-4.476,10	-5.000,00				
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.584,69</b>	<b>-17.000,00</b>				
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.264,69</b>	<b>-16.800,00</b>				
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-18.264,69</b>	<b>-16.800,00</b>				
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-18.264,69</b>	<b>-16.800,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### 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
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	
<b>Verantwortl. Person</b>	Joseph Hogg	

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).

#### Kurzbeschreibung

Festsetzung und organisatorische Unterstützung von Märkten und Volksfesten

#### 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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.  
Teilergebnishaushalt Produkt 573-010 Märkte u. sonstige öffentliche Einrichtungen**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-11.248,42	-11.200,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	-6.000,00	-100,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
1.06	+ Mieten/Pachten, sonst. privatr. Leistungsentgelte	-1.810,46	-21.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-18.641,73	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-233,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-37.933,61</b>	<b>-42.900,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-29.400,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	27.972,05	13.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	545,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.03	- Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	900,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	3.858,08	7.000,00	8.000,00	27.000,00	2.000,00	2.000,00
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	3.036,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	47.245,96	47.500,00	32.100,00	32.200,00	32.300,00	32.400,00
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	9,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.022,78	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		70.000,00	78.500,00	90.000,00	88.000,00	88.000,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	13.675,35	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.265,42</b>	<b>157.200,00</b>	<b>148.300,00</b>	<b>178.900,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.100,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.331,81</b>	<b>114.300,00</b>	<b>118.900,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>122.600,00</b>	<b>122.700,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>65.331,81</b>	<b>114.300,00</b>	<b>118.900,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>122.600,00</b>	<b>122.700,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.331,81</b>	<b>114.300,00</b>	<b>118.900,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>122.600,00</b>	<b>122.700,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.  
 Teilfinanzhaushalt Produkt 573-010 Märkte u. sonstige öffentliche Einrichtungen**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	6.000,00	100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.810,46	21.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
01.06	+ Kostenerstattungen	16.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	354,18					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.764,64</b>	<b>31.700,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-25.637,05	-11.000,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-128,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
02.03	- Auszahl.f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.285,09	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-3.913,39	-7.000,00	-8.000,00	-27.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	-3.039,95	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-12.802,86	-47.500,00	-32.100,00	-32.200,00	-32.300,00	-32.400,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-9,58	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		-70.000,00	-78.500,00	-90.000,00	-88.000,00	-88.000,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-14.630,40	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.446,32</b>	<b>-148.900,00</b>	<b>-140.100,00</b>	<b>-170.700,00</b>	<b>-143.800,00</b>	<b>-143.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.681,68</b>	<b>-117.200,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-152.600,00</b>	<b>-125.700,00</b>	<b>-125.800,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.01.1	- Gemeindestr., Oberflächenentw. Straßenbeleucht.			-65.000,00			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-65.000,00</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-65.000,00</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-38.681,68</b>	<b>-117.200,00</b>	<b>-187.000,00</b>	<b>-152.600,00</b>	<b>-125.700,00</b>	<b>-125.800,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-38.681,68</b>	<b>-117.200,00</b>	<b>-187.000,00</b>	<b>-152.600,00</b>	<b>-125.700,00</b>	<b>-125.800,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionen Produkt 573-010 Märkte u. sonstige öffentliche Einrichtungen</b>							
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					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)	Ansatz 2015	VE 2016	VE 2017		
<b>573-010 Märkte und sonstige öffentliche Einrichtungen</b>							
I15-573-01 Infrastrukturmaßnahmen Kirmes	-65.000,00		-65.000,00				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-65.000,00		-65.000,00				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-65.000,00</b>		<b>-65.000,00</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-65.000,00</b>		<b>-65.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-65.000,00</b>		<b>-65.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-65.000,00</b>		<b>-65.000,00</b>				



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### 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/Kombinierte Haupt- u. Realschule

Produkt 216-010: Oberschulen/Kombinierte Haupt- und Realschulen

##### Produktgruppe 217: Gymnasien

Produkt 217-010: Gymnasien

##### Produktgruppe 221: Sonderschulen

Produkt 221-010: Förderschule

##### Produktgruppe 263: Musikschule

Produkt 263-010: Musikschule

##### 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 365: Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 365-010: Tageseinrichtungen für Kinder

##### Produktgruppe 362: Jugendarbeit

Produkt 362-010: Jugendarbeit

##### 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: Hallen- und Freibad

##### Produktgruppe 551: Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 551-020: Sonstige Erholungseinrichtungen

#### Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Christian Golkowski

#### Budgetierungsbestimmungen:

**Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.**

#### Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

- a.) Abschreibungen (2.04.) aller Teilhaushalte
- b.) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte
- c.) Unterhaltung der Gebäude ZGW (Konto 421100 ) aller Teilhaushalte
- d.) Bewirtschaftungskosten (2.03.1) aller Teilhaushalte
- e.) Mieten und Pachten ZGW (Konto 423100) aller Teilhaushalte
- f.) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte  
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig
- g.) Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 GemHKVO berechtigten Mehrerträge bei den Produktgruppen 211, 216, 221 und 366 zu Mehraufwendungen.

**Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015****Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport**

Meppen

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport</b>							
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-656.287,40	-575.100,00	-668.600,00	-654.300,00	-654.300,00	-654.300,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-225.835,33	-201.400,00	-222.200,00	-222.200,00	-222.200,00	-222.200,00
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-497.679,83	-365.600,00	-423.000,00	-428.000,00	-428.000,00	-428.500,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-352.743,32	-414.400,00	-447.800,00	-432.600,00	-254.400,00	-254.400,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-24.476,09	-1.400,00				
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.757.021,97</b>	<b>-1.557.900,00</b>	<b>-1.761.600,00</b>	<b>-1.737.100,00</b>	<b>-1.558.900,00</b>	<b>-1.559.400,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.546.618,35	2.686.100,00	2.816.700,00	2.887.700,00	2.872.100,00	2.944.600,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	23.115,92	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	88.916,27	74.500,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	1.818.392,82	826.500,00	1.050.500,00	1.075.500,00	750.500,00	750.500,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	153.612,51	225.200,00	207.900,00	211.400,00	210.500,00	211.900,00
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	935.681,81	970.900,00	1.042.900,00	1.053.200,00	1.074.300,00	1.091.500,00
2.03.2	- Mieten, Pachten	12.969,34	17.500,00	22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	552.174,30	710.100,00	758.500,00	760.500,00	747.500,00	763.500,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	977.521,91	1.002.600,00	973.800,00	1.014.300,00	1.014.300,00	1.014.300,00
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	793,50					
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	2.506.219,43	3.150.000,00	3.196.100,00	3.256.100,00	3.277.600,00	3.282.600,00
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	107.110,28	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	158.633,58	90.000,00	106.500,00	91.300,00	18.100,00	18.100,00
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	134.238,42	133.400,00	138.500,00	123.500,00	123.500,00	123.500,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	910.599,53	972.300,00	1.138.900,00	1.132.900,00	1.118.900,00	1.161.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.926.597,97</b>	<b>10.990.900,00</b>	<b>11.659.700,00</b>	<b>11.836.300,00</b>	<b>11.437.200,00</b>	<b>11.591.400,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.169.576,00</b>	<b>9.433.000,00</b>	<b>9.898.100,00</b>	<b>10.099.200,00</b>	<b>9.878.300,00</b>	<b>10.032.000,00</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-2.721,01					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.498,73					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-222,28</b>					
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>9.169.353,72</b>	<b>9.433.000,00</b>	<b>9.898.100,00</b>	<b>10.099.200,00</b>	<b>9.878.300,00</b>	<b>10.032.000,00</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-56.609,03	-61.400,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.239,63	153.000,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	72.630,60	91.600,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.241.984,32</b>	<b>9.524.600,00</b>	<b>10.022.600,00</b>	<b>10.223.700,00</b>	<b>10.002.800,00</b>	<b>10.156.500,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	659.284,40	575.100,00	668.600,00	654.300,00	654.300,00	654.300,00
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	505.936,55	365.600,00	423.000,00	428.000,00	428.000,00	428.500,00
01.06	+ Kostenerstattungen	252.319,91	414.400,00	447.800,00	432.600,00	254.400,00	254.400,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.098,10					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.468.638,96</b>	<b>1.355.100,00</b>	<b>1.539.400,00</b>	<b>1.514.900,00</b>	<b>1.336.700,00</b>	<b>1.337.200,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-2.432.784,37	-2.612.600,00	-2.753.900,00	-2.823.700,00	-2.806.800,00	-2.877.900,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-5.416,92	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-93.913,70	-74.500,00	-75.100,00	-75.100,00	-75.100,00	-75.100,00
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-1.204.662,13	-826.500,00	-1.050.500,00	-1.075.500,00	-750.500,00	-750.500,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-155.073,79	-225.200,00	-207.900,00	-211.400,00	-210.500,00	-211.900,00
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-886.803,49	-970.900,00	-1.042.900,00	-1.053.200,00	-1.074.300,00	-1.091.500,00
02.03.2	- Mieten, Pachten	-26.900,57	-17.500,00	-22.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-622.529,96	-710.100,00	-758.500,00	-760.500,00	-747.500,00	-763.500,00
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.073.810,68	-3.150.000,00	-3.196.100,00	-3.256.100,00	-3.277.600,00	-3.282.600,00
02.06.3	- Sozialtransfersauszahlungen	-105.839,68	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-165.727,50	-90.000,00	-106.500,00	-91.300,00	-18.100,00	-18.100,00
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-106.259,89	-103.400,00	-123.500,00	-123.500,00	-123.500,00	-123.500,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-955.524,20	-972.300,00	-1.138.900,00	-1.132.900,00	-1.118.900,00	-1.161.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.835.246,88</b>	<b>-9.884.800,00</b>	<b>-10.608.100,00</b>	<b>-10.758.000,00</b>	<b>-10.357.600,00</b>	<b>-10.510.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.366.607,92</b>	<b>-8.529.700,00</b>	<b>-9.068.700,00</b>	<b>-9.243.100,00</b>	<b>-9.020.900,00</b>	<b>-9.173.200,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	144.847,54	177.500,00	267.500,00	47.800,00		
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	235.000,00					
04.03	+ Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	4.849,34					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>384.696,88</b>	<b>177.500,00</b>	<b>267.500,00</b>	<b>47.800,00</b>		
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-1.237.806,06	-550.000,00	-312.000,00	-1.390.000,00	-550.000,00	
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-329.410,96	-339.500,00	-421.500,00	-166.500,00	-241.500,00	-173.500,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-566.655,54	-727.400,00	-299.300,00	-503.200,00	-95.700,00	-95.700,00
05.06	- sonstige Investitionsauszahlungen	-46.747,57					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.180.620,13</b>	<b>-1.616.900,00</b>	<b>-1.032.800,00</b>	<b>-2.059.700,00</b>	<b>-887.200,00</b>	<b>-269.200,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.795.923,25</b>	<b>-1.439.400,00</b>	<b>-765.300,00</b>	<b>-2.011.900,00</b>	<b>-887.200,00</b>	<b>-269.200,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport**  
**Teilfinanzhaushalt**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.162.531,17	-9.969.100,00	-9.834.000,00	-11.255.000,00	-9.908.100,00	-9.442.400,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-9.162.531,17	-9.969.100,00	-9.834.000,00	-11.255.000,00	-9.908.100,00	-9.442.400,00

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<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, Familie, Jugend und Sport					
<b>Verantwortl. Person</b>	Christian Golkowski					
<b>Deckungsvermerk</b>						
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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) GemHKVO 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 GemHKVO).</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>						
Sicherung und Weiterentwicklung des Schulangebots, der Schulanlagen und der Ausstattung. Verbesserung der IT-Ausstattung und Austausch von abgängigem Inventar Evaluierung und Weiterentwicklung des Ganztagsangebots						
<b>Betrachtung der Folgekosten</b>						
Kosten für Wartungen von IT-Systemen sowie 20.000 € für neue Spielgeräte (jährl. Abschreibungsaufwand 2.000 €) Abschreibungsaufwand für Tische, Stühle und White-Boards						
<b>Konkrete Ziele</b>						
1. Attraktivität der Schulhöfe steigern durch den Austausch abgängiger Spielgeräte durch moderne Spielgeräte. 2. Sukzessive Ausstattung der Grundschulen mit White-Boards						
<b>Kennzahlen</b>						
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Produkt 211-010 Grundschulen</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
<b>Anzahl Schüler, Stand: 01.08.</b>	<b>1.382,00</b>	<b>1.338,00</b>	<b>1.351,00</b>	<b>1.307,00</b>	<b>1.245,00</b>	<b>1.146,00</b>
<b>Anzahl Schulklassen, Stand: 01.08.</b>	<b>73,00</b>	<b>73,00</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>	<b>73,00</b>
<b>Anzahl der Grundschulen: Stand: 01.08.</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>
<b>Teilnehmer Ganztagschule, Mittelwert 1.+2. Halbjahr</b>	<b>922,00</b>	<b>884,00</b>	<b>884,00</b>	<b>884,00</b>	<b>884,00</b>	<b>884,00</b>
<b>2. Anzahl der White-Boards</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6,00</b>	<b>8,00</b>	<b>10,00</b>	<b>12,00</b>
<b>Anzahl der Mittagessen pro Woche</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.261,00</b>	<b>1.261,00</b>	<b>1.261,00</b>	<b>1.261,00</b>	<b>1.261,00</b>
<b>Teilnehmende Schüler am Mittagessen pro Woche</b>	<b>321,00</b>	<b>305,00</b>	<b>305,00</b>	<b>305,00</b>	<b>305,00</b>	<b>305,00</b>
<b>Teiln. Schüler an Hausaufgabenbetreuung p.Woche</b>	<b>289,00</b>	<b>262,00</b>	<b>262,00</b>	<b>262,00</b>	<b>262,00</b>	<b>262,00</b>
<b>Teiln. Schüler an Arbeitsgemeinschaften pro Woche</b>	<b>382,00</b>	<b>353,00</b>	<b>353,00</b>	<b>353,00</b>	<b>353,00</b>	<b>353,00</b>
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Durchschnittliche Klassenstärke, Stand: 01.08.</b>	<b>18,93</b>	<b>18,33</b>	<b>17,78</b>	<b>17,20</b>	<b>16,38</b>	<b>15,70</b>
<b>Anteil Schüler Mittagessen in %, Mittelw. 1.+2.Hj.</b>	<b>23,23</b>	<b>22,80</b>	<b>22,58</b>	<b>23,34</b>	<b>24,50</b>	<b>26,61</b>
<b>Anteil Schüler Hausaufgabenbetreuung in %, Mittelw.</b>	<b>20,91</b>	<b>19,58</b>	<b>19,39</b>	<b>20,05</b>	<b>21,04</b>	<b>22,86</b>
<b>Anteil Schüler Arbeitsgemeinschaften in %, Mittelw. 1.</b>	<b>27,64</b>	<b>26,38</b>	<b>26,13</b>	<b>27,01</b>	<b>28,35</b>	<b>30,80</b>
<b>Zuschussbetrag pro Schüler in €</b>	<b>1.724,88</b>	<b>1.559,72</b>	<b>1.841,38</b>	<b>1.580,03</b>	<b>1.684,90</b>	<b>1.856,37</b>
<b>Anteil Schüler Ganztagschule in %, Mittelw. 1.+2.Hj.</b>	<b>66,71</b>	<b>66,07</b>	<b>65,43</b>	<b>67,64</b>	<b>71,00</b>	<b>77,14</b>
<b>Deckung der Nachfrage Ganztagsschulangeboten in %</b>	<b>100,00</b>					
<b>1. Austausch von Spielgeräten in %</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport</b> <b>Teilergebnishaushalt Produkt 211-010 Grundschulen</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-8.437,00	-6.000,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-53.158,27	-50.900,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00	-45.100,00
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-53.860,22	-20.400,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-12.769,15	-28.800,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-13.050,09	-1.400,00				
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-141.274,73</b>	<b>-107.500,00</b>	<b>-107.900,00</b>	<b>-107.900,00</b>	<b>-107.900,00</b>	<b>-107.900,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	879.571,89	893.800,00	916.800,00	938.600,00	961.000,00	984.200,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	6.889,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	51.515,32	52.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	693.366,52	243.000,00	580.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	37.409,31	64.000,00	51.900,00	51.900,00	52.900,00	52.400,00
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	332.634,96	353.600,00	374.200,00	377.800,00	387.000,00	394.000,00
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	98.308,24	163.800,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	256.078,29	248.800,00	247.500,00	252.200,00	252.200,00	252.200,00
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	46.284,05	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	62.924,49	62.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	81.597,32	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.547.329,39</b>	<b>2.173.900,00</b>	<b>2.561.900,00</b>	<b>2.182.000,00</b>	<b>2.214.600,00</b>	<b>2.244.300,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.406.054,66</b>	<b>2.066.400,00</b>	<b>2.454.000,00</b>	<b>2.074.100,00</b>	<b>2.106.700,00</b>	<b>2.136.400,00</b>
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	61,08					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>61,08</b>					
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.406.115,74</b>	<b>2.066.400,00</b>	<b>2.454.000,00</b>	<b>2.074.100,00</b>	<b>2.106.700,00</b>	<b>2.136.400,00</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.721,03	-33.800,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.391,00	47.400,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.330,03	13.600,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.383.785,71</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>2.445.000,00</b>	<b>2.065.100,00</b>	<b>2.097.700,00</b>	<b>2.127.400,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport</b> <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 211-010 Grundschulen</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	8.437,00	6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	49.574,42	20.400,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
01.06	+ Kostenerstattungen	11.131,40	28.800,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.207,50					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.350,32</b>	<b>55.200,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>62.800,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-850.022,89	-871.800,00	-898.200,00	-919.600,00	-941.500,00	-964.200,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.614,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-49.555,92	-52.500,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-466.825,05	-243.000,00	-580.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-42.646,93	-64.000,00	-51.900,00	-51.900,00	-52.900,00	-52.400,00
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-319.155,25	-353.600,00	-374.200,00	-377.800,00	-387.000,00	-394.000,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-91.357,95	-163.800,00	-161.100,00	-161.100,00	-161.100,00	-161.100,00
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-45.575,19	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-62.924,49	-62.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00	-75.500,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-85.788,92	-80.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.015.466,59</b>	<b>-1.903.100,00</b>	<b>-2.295.800,00</b>	<b>-1.910.800,00</b>	<b>-1.942.900,00</b>	<b>-1.972.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.939.116,27</b>	<b>-1.847.900,00</b>	<b>-2.233.000,00</b>	<b>-1.848.000,00</b>	<b>-1.880.100,00</b>	<b>-1.909.300,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			48.500,00	32.500,00		
04.03	+ Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	833,00					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>833,00</b>		<b>48.500,00</b>	<b>32.500,00</b>		
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen			-12.000,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.073,36	-120.000,00	-245.500,00	-60.000,00	-75.000,00	-65.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-146.973,12	-147.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
05.06	- sonstige Investitionsauszahlungen	-2.370,00					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-231.416,48</b>	<b>-267.000,00</b>	<b>-332.500,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-230.583,48</b>	<b>-267.000,00</b>	<b>-284.000,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.169.699,75</b>	<b>-2.114.900,00</b>	<b>-2.517.000,00</b>	<b>-1.950.500,00</b>	<b>-2.030.100,00</b>	<b>-2.049.300,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-2.169.699,75	-2.114.900,00	-2.517.000,00	-1.950.500,00	-2.030.100,00	-2.049.300,00

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionen Produkt 211-010 Grundschulen</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben (21-24)					
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	211-010	Grundschulen					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
I10-211-19 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	-977.100,00	-677.100,00	-75.000,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-977.100,00	-677.100,00	-75.000,00				
I11-211-02 Attraktivierung Schulhöfe, Spielgeräte	-150.000,00	-80.000,00	-15.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.000,00	-80.000,00	-15.000,00				
I12-211-01 Interaktive Whiteboards Grundschulen	-110.000,00	-10.000,00	-25.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000,00	-10.000,00	-25.000,00				
I14-211-02 Hallenbeleuchtung Joh.-Gutenb.-Schule u. Turnhalle	-99.500,00	-58.000,00	-46.500,00				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	42.000,00		37.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.500,00	-58.000,00	-83.500,00				
I14-211-03 Hallenbeleuchtung Marienschule u. Turnhalle	-95.000,00	-42.000,00	-80.500,00				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	39.000,00		11.500,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-134.000,00	-42.000,00	-92.000,00				
I15-211-01 Inventar städt. Schulen	-100.000,00		-30.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.000,00		-30.000,00				
I15-211-02 Erweiterung Fahrradstand Joh.-Gutenberg-Schule	-12.000,00		-12.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	-12.000,00		-12.000,00				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.624.600,00</b>	<b>-867.100,00</b>	<b>-332.500,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>81.000,00</b>		<b>48.500,00</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.543.600,00</b>	<b>-867.100,00</b>	<b>-284.000,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<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>Verantwortl. Person</b>	Christian Golkowski					
<b>Deckungsvermerk</b>						
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 (1) GemHKVO 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 GemHKVO).</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>						
1. Attraktivität der Schulhöfe erhalten und steigern.						
<b>Kennzahlen</b>						
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Anzahl Schüler, Stand: 01.08.	779,00	754,00	737,00	737,00	737,00	737,00
Anzahl Schulklassen, Stand: 01.08.	39,00	39,00	38,00	38,00	38,00	38,00

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Produkt 216-010 Oberschulen</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
<b>Anzahl der White-Boards</b>	<b>25,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>
<b>1. Austausch von Spielgeräten in %</b>			<b>100,00</b>			
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Durchschnittliche Klassenstärke, Stand: 01.08.</b>	<b>19,97</b>	<b>19,33</b>	<b>19,39</b>	<b>19,39</b>	<b>19,39</b>	<b>19,39</b>
<b>Zuschussbetrag pro Schüler in €</b>	<b>759,49</b>	<b>979,79</b>	<b>1.100,50</b>	<b>921,30</b>	<b>902,85</b>	<b>925,37</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport</b> <b>Teilergebnishaushalt Produkt 216-010 Oberschulen</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-414.272,00	-394.500,00	-463.500,00	-463.500,00	-463.500,00	-463.500,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-92.982,64	-87.200,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-5.088,18	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-114.467,48	-58.700,00	-63.000,00	-58.500,00	-200,00	-200,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-2.233,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-629.043,30</b>	<b>-541.800,00</b>	<b>-626.900,00</b>	<b>-622.400,00</b>	<b>-564.100,00</b>	<b>-564.100,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	433.165,33	448.300,00	458.200,00	470.200,00	482.500,00	495.000,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.798,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	10.721,11	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	63.171,47	102.000,00	200.000,00	76.000,00	46.000,00	46.000,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	20.845,49	38.200,00	30.800,00	31.300,00	31.400,00	31.300,00
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	158.069,04	154.800,00	172.300,00	174.400,00	178.400,00	182.600,00
2.03.2	- Mieten, Pachten	100,00					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	25.571,54	42.600,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	248.329,44	242.500,00	261.700,00	261.700,00	261.700,00	261.700,00
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	61.204,12	56.200,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	73.408,47	58.500,00	62.800,00	58.300,00		
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	65.545,42	65.700,00	57.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	47.001,15	40.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.209.930,58</b>	<b>1.258.100,00</b>	<b>1.412.200,00</b>	<b>1.283.300,00</b>	<b>1.211.400,00</b>	<b>1.228.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>580.887,28</b>	<b>716.300,00</b>	<b>785.300,00</b>	<b>660.900,00</b>	<b>647.300,00</b>	<b>663.900,00</b>
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.437,65					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.437,65</b>					
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>583.324,93</b>	<b>716.300,00</b>	<b>785.300,00</b>	<b>660.900,00</b>	<b>647.300,00</b>	<b>663.900,00</b>
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.314,00	11.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.314,00	11.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>591.638,93</b>	<b>727.300,00</b>	<b>803.400,00</b>	<b>679.000,00</b>	<b>665.400,00</b>	<b>682.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport</b> <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 216-010 Oberschulen</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	414.272,00	394.500,00	463.500,00	463.500,00	463.500,00	463.500,00
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	4.897,71	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
01.06	+ Kostenerstattungen	114.494,35	58.700,00	63.000,00	58.500,00	200,00	200,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-27.671,53					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.992,53</b>	<b>454.600,00</b>	<b>527.900,00</b>	<b>523.400,00</b>	<b>465.100,00</b>	<b>465.100,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-421.167,33	-439.100,00	-450.200,00	-462.000,00	-474.100,00	-486.400,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-656,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-10.941,91	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-64.022,57	-102.000,00	-200.000,00	-76.000,00	-46.000,00	-46.000,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-21.344,88	-38.200,00	-30.800,00	-31.300,00	-31.400,00	-31.300,00
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-164.414,49	-154.800,00	-172.300,00	-174.400,00	-178.400,00	-182.600,00
02.03.2	- Mieten, Pachten	-100,00					
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-25.867,95	-42.600,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-61.204,12	-56.200,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-79.357,53	-58.500,00	-62.800,00	-58.300,00		
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-37.566,89	-35.700,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00	-42.800,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-46.230,40	-40.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-932.874,07</b>	<b>-976.400,00</b>	<b>-1.127.500,00</b>	<b>-1.013.400,00</b>	<b>-941.300,00</b>	<b>-957.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-426.881,54</b>	<b>-521.800,00</b>	<b>-599.600,00</b>	<b>-490.000,00</b>	<b>-476.200,00</b>	<b>-492.600,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	30.000,00	12.000,00	19.000,00	15.300,00		
04.03	+ Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	816,34					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.816,34</b>	<b>12.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>15.300,00</b>		
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-2.040,00					
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183.659,54	-99.000,00	-52.000,00			
05.06	- sonstige Investitionsauszahlungen	-44.377,57					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-230.077,11</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-199.260,77</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>15.300,00</b>		
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-626.142,31</b>	<b>-608.800,00</b>	<b>-632.600,00</b>	<b>-474.700,00</b>	<b>-476.200,00</b>	<b>-492.600,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport Teilfinanzhaushalt Produkt 216-010 Oberschulen

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-626.142,31	-608.800,00	-632.600,00	-474.700,00	-476.200,00	-492.600,00



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionen Produkt 216-010 Oberschulen</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben (21-24)					
<b>Produktgruppe</b>	216	Oberschulen					
<b>Produkt</b>	216-010	Oberschulen					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
I14-216-01 Hallenbeleuchtung Turnhalle Anne-Frank-Schule	-46.000,00	-65.000,00	19.000,00				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	19.000,00		19.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.000,00	-65.000,00					
I15-216-01 KvG-Schule, Beleuchtungssanierung	-36.700,00		-52.000,00				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	15.300,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.000,00		-52.000,00				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>34.300,00</b>		<b>19.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-82.700,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 217-010 Gymnasien Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien, Kollegs
<b>Produkt</b>	217-010	Gymnasien
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 4 Bildung, Famile, Jugend und Sport	
<b>Verantwortl. Person</b>	Christian Golkowski	

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).

#### Kurzbeschreibung

Allgemeine Aufgaben der nicht in städtischer Trägerschaft stehenden Gymnasien

#### Zielgruppe

Schüler/Innen der Gymnasien im Stadtgebiet

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, vertragliche Vereinbarungen

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 217-010 Gymnasien**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.07	+ Kostenerstattungen	-442,26	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-442,26</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	442,26	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442,26</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.976,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.976,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.976,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 217-010 Gymnasien**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen	442,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442,26</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.07.0	- Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-442,26	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442,26</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>		<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>		<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Produkt 221-010 Förderschule Pestalozzi</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben (21-24)				
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen				
<b>Produkt</b>	221-010	Förderschule Pestalozzi				
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 4 Bildung, Famile, Jugend und Sport					
<b>Verantwortl. Person</b>	Christian Golkowski					
<b>Deckungsvermerk</b>						
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Die Erträge beim Produkt 221-010 sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei dem Produkt 221-010. Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 (1) GemHKVO 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 GemHKVO).						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Betrieb der Förderschule in städt. Trägerschaft (Bewirtschaftung des Schulgebäudes, Ausstattung der Schule) Unterstützung sonstiger Förderschulen						
<b>Zielgruppe</b>						
Schüler/nnen der Förderschulen						
<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>						
Verbesserung der IT-Ausstattung und Austausch von abgängigem Inventar. Evaluierung und Weiterentwicklung des Ganztagsangebots.						
<b>Betrachtung der Folgekosten</b>						
Kosten für Wartungen von IT-Systemen. Abschreibungsaufwand für Inventar						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
Anzahl Schüler, Stand: 01.08.	80,00	70,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Anzahl Schulklassen, Stand: 01.08.	8,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Teilnehmer Ganztagschule, Mittelwert 1.+2. Halbjahr	61,00	59,00	55,00	49,00	49,00	49,00
Anzahl der White-Boards	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 221-010 Förderschule Pestalozzi Produktinformation

Meppen

#### Kennzahlen

Durchschnittliche Klassenstärke, Stand: 01.08.	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Zuschussbetrag pro Schüler in €	2.376,89	2.676,57	2.991,78	2.900,00	2.971,67	3.026,67
Anteil Schüler Ganztagschule in %, Mittelw. 1.+2. Hj.	76,25	84,29	91,67	81,67	81,67	81,67

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 221-010 Förderschule Pestalozzi**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-81.330,40	-66.300,00	-70.800,00	-70.700,00	-70.700,00	-70.700,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-11.779,96	-11.800,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-701,69	-100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-32.164,43	-21.400,00	-31.600,00	-20.900,00	-6.000,00	-6.000,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-774,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-126.750,48</b>	<b>-99.600,00</b>	<b>-119.800,00</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-94.100,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	120.347,13	125.100,00	125.200,00	128.000,00	130.900,00	133.800,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.399,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	1.697,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	51.292,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	6.560,31	11.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	40.382,80	43.900,00	46.300,00	47.200,00	48.600,00	49.000,00
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	25.080,26	23.400,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	32.491,70	32.600,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	28.711,49	15.400,00	25.600,00	14.900,00		
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	4.338,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	4.393,11	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>316.694,53</b>	<b>279.400,00</b>	<b>288.700,00</b>	<b>281.700,00</b>	<b>271.100,00</b>	<b>274.400,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>189.944,05</b>	<b>179.800,00</b>	<b>168.900,00</b>	<b>172.700,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>180.300,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>189.944,05</b>	<b>179.800,00</b>	<b>168.900,00</b>	<b>172.700,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>180.300,00</b>
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207,00	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	207,00	600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>190.151,05</b>	<b>180.400,00</b>	<b>170.200,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>178.300,00</b>	<b>181.600,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 221-010 Förderschule Pestalozzi**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	81.330,40	66.300,00	70.800,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	292,50	100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
01.06	+ Kostenerstattungen	32.176,72	21.400,00	31.600,00	20.900,00	6.000,00	6.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.799,62</b>	<b>87.800,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>98.700,00</b>	<b>83.800,00</b>	<b>83.800,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-114.349,13	-120.500,00	-121.200,00	-123.900,00	-126.700,00	-129.500,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-328,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-1.715,87	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-51.353,14	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-4.832,43	-11.600,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-40.874,45	-43.900,00	-46.300,00	-47.200,00	-48.600,00	-49.000,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-40.894,40	-23.400,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-31.005,18	-15.400,00	-25.600,00	-14.900,00		
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-4.338,46	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-4.928,41	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294.619,47</b>	<b>-242.200,00</b>	<b>-255.300,00</b>	<b>-248.200,00</b>	<b>-237.500,00</b>	<b>-240.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-180.819,85</b>	<b>-154.400,00</b>	<b>-145.800,00</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>-153.700,00</b>	<b>-156.900,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.666,86					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.666,86</b>					
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.666,86</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-186.486,71</b>	<b>-154.400,00</b>	<b>-145.800,00</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>-153.700,00</b>	<b>-156.900,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-186.486,71</b>	<b>-154.400,00</b>	<b>-145.800,00</b>	<b>-149.500,00</b>	<b>-153.700,00</b>	<b>-156.900,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 263-010 Musikschule Produktinformation

Meppen

**Produktbereich** 25 Kultur und Wissenschaft (25-29)

**Produktgruppe** 263 Musikschulen

**Produkt** 263-010 Musikschule

**Verantw. Org.einheit** FB 4 Bildung, Famile, Jugend und Sport

**Verantwortl. Person** Christian Golkowski

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).

#### Kurzbeschreibung

Unterstützung und Betrieb der Musikschule des Emslandes e.V. (Bewirtschaftung des Schulgebäudes, Ausstattung der Schule, Unterhaltung des Schulgebäudes)

#### Zielgruppe

SchülerInnen der Musikschule des Emslandes e.V., alle an Musik Interessierte

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur

#### Zielplanung

Sicherstellung der Angebote der Musikschule

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 263-010 Musikschule**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-56,81	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-50,66					
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-149,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-256,47</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	41.456,95	41.800,00	43.800,00	45.000,00	46.200,00	47.400,00
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	56,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	26.903,97	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	742,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	27.653,21	41.800,00	37.800,00	38.100,00	38.800,00	39.500,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	19.610,66	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	125.242,32	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	140,40					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	7.888,88	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.694,73</b>	<b>248.300,00</b>	<b>286.300,00</b>	<b>247.800,00</b>	<b>249.700,00</b>	<b>251.600,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>249.438,26</b>	<b>248.200,00</b>	<b>286.200,00</b>	<b>247.700,00</b>	<b>249.600,00</b>	<b>251.500,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>249.438,26</b>	<b>248.200,00</b>	<b>286.200,00</b>	<b>247.700,00</b>	<b>249.600,00</b>	<b>251.500,00</b>
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.677,40	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.677,40	3.800,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>253.115,66</b>	<b>252.000,00</b>	<b>290.100,00</b>	<b>251.600,00</b>	<b>253.500,00</b>	<b>255.400,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport</b> <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 263-010 Musikschule</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen	50,66					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,66</b>					
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-41.456,95	-41.800,00	-43.800,00	-45.000,00	-46.200,00	-47.400,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-56,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-27.126,32	-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-843,97	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-28.779,63	-41.800,00	-37.800,00	-38.100,00	-38.800,00	-39.500,00
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-125.242,32	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-153,00					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-8.308,83	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.967,27</b>	<b>-228.700,00</b>	<b>-266.700,00</b>	<b>-228.200,00</b>	<b>-230.100,00</b>	<b>-232.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.916,61</b>	<b>-228.700,00</b>	<b>-266.700,00</b>	<b>-228.200,00</b>	<b>-230.100,00</b>	<b>-232.000,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-231.916,61</b>	<b>-230.700,00</b>	<b>-268.700,00</b>	<b>-230.200,00</b>	<b>-232.100,00</b>	<b>-234.000,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-231.916,61</b>	<b>-230.700,00</b>	<b>-268.700,00</b>	<b>-230.200,00</b>	<b>-232.100,00</b>	<b>-234.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionen Produkt 263-010 Musikschule</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)					
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschulen					
<b>Produkt</b>	263-010	Musikschule					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
I07-263-01 Musikschule - Anschaffung Inventar	-22.000,00	-14.000,00	-2.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.000,00	-14.000,00	-2.000,00				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<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>Verantwortl. Person</b>	Christian Golkowski	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).</p>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Unterstützung der VHS Bereitstellung und Verwaltung der Gebäude für den Schulbetrieb (Bewirtschaftung)		
<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 2015

<b>Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport</b> <b>Teilergebnishaushalt Produkt 271-010 Volkshochschule</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.013,71	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-119,68		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-249,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.382,39</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-19.600,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	42.616,14	46.600,00	48.800,00	50.000,00	51.200,00	52.400,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	397,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	21.724,04	16.500,00	26.500,00	51.500,00	16.500,00	16.500,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	139,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	73.877,85	74.400,00	69.900,00	69.900,00	70.900,00	70.900,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	13.996,12	13.800,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	250.656,20	270.000,00	329.200,00	344.200,00	320.700,00	335.700,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	10.120,30	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413.527,02</b>	<b>437.400,00</b>	<b>506.700,00</b>	<b>547.900,00</b>	<b>491.600,00</b>	<b>507.800,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>410.144,63</b>	<b>432.900,00</b>	<b>487.100,00</b>	<b>528.300,00</b>	<b>472.000,00</b>	<b>488.200,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>410.144,63</b>	<b>432.900,00</b>	<b>487.100,00</b>	<b>528.300,00</b>	<b>472.000,00</b>	<b>488.200,00</b>
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.574,00	42.800,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.574,00	42.800,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>446.718,63</b>	<b>475.700,00</b>	<b>540.700,00</b>	<b>581.900,00</b>	<b>525.600,00</b>	<b>541.800,00</b>
<b>Erläuterungen</b>							
Zuschussbedarf einschl. interner Leistungsbeziehungen und Förderung Jugendwerkstatt in 2015: 565.400 €							

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport</b> <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 271-010 Volkshochschule</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.06	+ Kostenerstattungen	119,68		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119,68</b>	<b>1.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-40.912,14	-45.400,00	-47.700,00	-48.900,00	-50.100,00	-51.300,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-93,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-21.631,05	-16.500,00	-26.500,00	-51.500,00	-16.500,00	-16.500,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-139,37	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-71.797,68	-74.400,00	-69.900,00	-69.900,00	-70.900,00	-70.900,00
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-251.856,20	-270.000,00	-329.200,00	-344.200,00	-320.700,00	-335.700,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-9.904,30	-15.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-396.333,74</b>	<b>-422.400,00</b>	<b>-491.400,00</b>	<b>-532.600,00</b>	<b>-476.300,00</b>	<b>-492.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-396.214,06</b>	<b>-420.900,00</b>	<b>-474.900,00</b>	<b>-516.100,00</b>	<b>-459.800,00</b>	<b>-476.000,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-9.690,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.690,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.700,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.690,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.700,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-405.904,06</b>	<b>-430.600,00</b>	<b>-484.600,00</b>	<b>-525.800,00</b>	<b>-469.500,00</b>	<b>-485.700,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-405.904,06</b>	<b>-430.600,00</b>	<b>-484.600,00</b>	<b>-525.800,00</b>	<b>-469.500,00</b>	<b>-485.700,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionen Produkt 271-010 Volkshochschule</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)					
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschulen					
<b>Produkt</b>	271-010	Volkshochschule					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
I07-271-01 VHS - Investive Verbandsumlage	-106.700,00	-67.900,00	-9.700,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-106.700,00	-67.900,00	-9.700,00				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-106.700,00</b>	<b>-67.900,00</b>	<b>-9.700,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-106.700,00</b>	<b>-67.900,00</b>	<b>-9.700,00</b>				



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<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>Verantwortl. Person</b>	Christian Golkowski	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).</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 2015

<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 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).</p>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Finanzielle Unterstützung einkommensschwacher Familien durch Gewährung von Rabatten Haushaltsinterner Ausgleich		
<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 2015

**Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 351-010 Familienförderungsprogramm**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	1.481,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.481,83</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.481,83</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.481,83</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.481,83</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport</b> <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 351-010 Familienförderungsprogramm</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.06.3	- Sozialtransferauszahlungen	-1.765,73	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.765,73</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.765,73</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.765,73</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-1.765,73</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<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>Verantwortl. Person</b>	Christian Golkowski	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).</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 2015

<b>Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport</b> <b>Teilergebnishaushalt Produkt 362-010 Jugendarbeit</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	512,20					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	1.863,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.357,02	3.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	22.707,96	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.440,74</b>	<b>39.700,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.440,74</b>	<b>39.700,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>28.440,74</b>	<b>39.700,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.440,74</b>	<b>39.700,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport</b> <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 362-010 Jugendarbeit</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<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	-512,20					
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-1.863,56	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-24.349,21	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.724,97</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.724,97</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-2.742,42	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.742,42</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.742,42</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-29.467,39</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-29.467,39</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionen Produkt 362-010 Jugendarbeit</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	362-010	Jugendarbeit					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
I07-362-01 Jugendorganisationen, Zusch. für Inventar/Zelte	-30.000,00	-18.000,00	-3.000,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-24.000,00	-12.000,00	-3.000,00				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-6.000,00	-6.000,00					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<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, Familie, Jugend und Sport					
<b>Verantwortl. Person</b>	Christian Golkowski					
<b>Deckungsvermerk</b>						
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Finanzielle Förderung der Träger von Kindertagesstätten und Beteiligung an den Fahrtkosten zu den Einrichtungen Übernahme der Elternbeiträge nach § 90 III 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. Schaffung von weiteren 15 Krippenplätzen in 2015. 3. Nachfrageorientiertes Ferienhortangebot.						
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
<b>-Kindertagesstätten-</b>						
<b>Anzahl Kinder im Kindergartenalter 3-6 J.</b>	<b>869,00</b>	<b>868,00</b>	<b>844,00</b>	<b>849,00</b>	<b>849,00</b>	<b>849,00</b>
<b>Anzahl vorgehaltene Regelplätze</b>	<b>918,00</b>	<b>905,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
<b>1. Anzahl belegte Regelplätze</b>						
	870,00	840,00	790,00	790,00	790,00	790,00
<b>-Kennzahlen Kindertagesstätte-</b>						
%-Quote: Anzahl Regelplätze zu Regelplatz-Kinder	105,64	104,26	105,45	104,83	104,83	104,83
%-Quote: belegte Regelplätze z. vorh. Regelplätze	94,77	92,82	88,76	88,76	88,76	88,76
%-Quote: belegte Regelplätze z. Regelplatz-Kinder	100,12	96,77	93,60	93,05	93,05	93,05
Zuschussbetrag pro belegten Kita-Platz (Kita und Krip	2.469,20	2.664,75	2.736,26	2.810,38	2.861,76	2.911,17
<b>-Krippenplätze-</b>						
Anzahl Kinder im Krippenplatzalter < 3 J.	803,00	846,00	850,00	846,00	846,00	846,00
<b>2. Anzahl vorgehaltene Krippenplätze</b>	177,00	207,00	222,00	222,00	222,00	222,00
Anzahl belegte Krippenplätze	177,00	207,00	222,00	222,00	222,00	222,00
<b>-Kennzahlen Krippenplätze-</b>						
%-Quote: Anzahl Krippenplätze z. Krippenplatz-Kinder	22,04	24,47	26,12	26,24	26,24	26,24
%-Quote: belegte Krippenplätze z. vorh. Krippenplätze	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
%-Quote: belegte Krippenplätze z. Krippenplatz-Kinder	22,04	24,47	26,12	26,24	26,24	26,24
<b>-Horte-</b>						
Anzahl Horte in städtischer Trägerschaft	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl vorgehaltene Hortplätze	60,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Anzahl belegte Hortplätze	50,00	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
<b>-Kennzahlen Horte-</b>						
%-Quote: belegte Hortplätze zu vorh. Hortplätze	83,33	97,22	104,17	104,17	104,17	104,17
Zuschussbetrag pro belegten Hort-Platz	2.561,55	2.735,71	2.530,67	2.628,00	2.730,67	2.829,33
<b>-Ferienhortbetreuung-</b>						
<b>3. Anzahl vorgehaltene Ferienhortbetreuungsplätze</b>	60,00	60,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Ferienhortbetreuung in Wochen / Jahr	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Zuschuss an freie / kirchl. Träger in Mio. €	2,14	2,75	2,67	2,72	2,77	2,82
<b>Erläuterung der wesentlichen Abweichungen</b>						
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 2015

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-136.598,00	-108.300,00	-114.300,00	-114.300,00	-114.300,00	-114.300,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-11.009,31	-10.600,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-39.752,30	-28.000,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-41.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-98.829,70	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-1.766,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-287.955,31</b>	<b>-266.900,00</b>	<b>-306.100,00</b>	<b>-306.100,00</b>	<b>-306.100,00</b>	<b>-306.600,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	240.512,28	245.100,00	286.800,00	294.100,00	301.800,00	309.700,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.691,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2.03	- Aufwand f.Sach- u.Dienstleistungen	1.045,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	509.565,01	7.000,00	7.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	197,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	1.972,18	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	14.154,37	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	49.190,90	89.100,00	106.700,00	130.700,00	130.700,00	130.700,00
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	793,50					
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	2.140.267,15	2.750.000,00	2.668.000,00	2.718.000,00	2.768.000,00	2.818.000,00
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	105.628,45	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	2.085,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	526,56	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	10.411,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.080.041,30</b>	<b>3.259.200,00</b>	<b>3.236.300,00</b>	<b>3.318.600,00</b>	<b>3.378.300,00</b>	<b>3.436.200,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.792.085,99</b>	<b>2.992.300,00</b>	<b>2.930.200,00</b>	<b>3.012.500,00</b>	<b>3.072.200,00</b>	<b>3.129.600,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.792.085,99</b>	<b>2.992.300,00</b>	<b>2.930.200,00</b>	<b>3.012.500,00</b>	<b>3.072.200,00</b>	<b>3.129.600,00</b>
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.721,03		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.721,03		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.825.807,02</b>	<b>2.992.300,00</b>	<b>2.966.200,00</b>	<b>3.048.500,00</b>	<b>3.108.200,00</b>	<b>3.165.600,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	139.595,00	108.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	38.736,20	28.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	41.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.331,20</b>	<b>256.300,00</b>	<b>274.800,00</b>	<b>274.800,00</b>	<b>274.800,00</b>	<b>275.300,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-224.678,28	-233.600,00	-278.600,00	-285.800,00	-293.400,00	-301.100,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-865,00	-1.100,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-943,12	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-47.135,86	-7.000,00	-7.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-197,82	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-1.943,33	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-14.346,97	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.705.767,15	-2.750.000,00	-2.668.000,00	-2.718.000,00	-2.768.000,00	-2.818.000,00
02.06.3	- Sozialtransferauszahlungen	-104.073,95	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-2.097,11	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-526,56	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-9.749,35	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.112.324,50</b>	<b>-3.158.600,00</b>	<b>-3.121.400,00</b>	<b>-3.179.600,00</b>	<b>-3.239.200,00</b>	<b>-3.296.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.933.993,30</b>	<b>-2.902.300,00</b>	<b>-2.846.600,00</b>	<b>-2.904.800,00</b>	<b>-2.964.400,00</b>	<b>-3.021.600,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	104.530,00	165.500,00				
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	235.000,00					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>339.530,00</b>	<b>165.500,00</b>				
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-1.163.306,08	-550.000,00				
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.812,05					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-406.250,00	-507.000,00	-200.000,00	-400.000,00		
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.578.368,13</b>	<b>-1.057.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>		
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.238.838,13</b>	<b>-891.500,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>		
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.172.831,43</b>	<b>-3.793.800,00</b>	<b>-3.046.600,00</b>	<b>-3.304.800,00</b>	<b>-2.964.400,00</b>	<b>-3.021.600,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-3.172.831,43	-3.793.800,00	-3.046.600,00	-3.304.800,00	-2.964.400,00	-3.021.600,00

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionen Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder</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>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
I09-365-01 Kindertagesstätten/ Krippenplätze;städt.Anteil	-3.356.000,00	-2.756.000,00	-200.000,00	-400.000,00			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	871.000,00	871.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	-550.000,00	-550.000,00					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-3.277.000,00	-2.677.000,00	-200.000,00				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-400.000,00	-400.000,00					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.227.000,00</b>	<b>-3.627.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>871.000,00</b>	<b>871.000,00</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.356.000,00</b>	<b>-2.756.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>			
<b>Verpflichtungserm. Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für</b>					<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
V15-365-01 Kindertagesstätten/Krippenplätze					-400.000,00		



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktinformation

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, Familie, Jugend und Sport	
<b>Verantwortl. Person</b>	Christian Golkowski	

#### Deckungsvermerk

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

Die Erträge beim Produkt 366-010 sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei dem Produkt 366-010. Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 (1) GemHKVO 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 GemHKVO).

#### Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Angeboten für Jugendliche  
Betrieb und Unterhaltung des J@M-Centers, der Bolz- und Kinderspielplätze

#### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

#### Zielplanung

Sicherstellung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport</b> <b>Teilergebnishaushalt Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-15.650,00		-14.200,00			
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-940,61	-500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-38.453,01	-12.000,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00	-25.700,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-23,54	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00		
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-1.336,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-56.403,16</b>	<b>-117.500,00</b>	<b>-146.900,00</b>	<b>-132.700,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-27.700,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	197.418,05	275.400,00	296.700,00	304.700,00	224.100,00	229.900,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.192,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	807,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	1.871,93	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	47.996,28	42.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	11.535,41	19.000,00	19.600,00	20.200,00	21.000,00	21.800,00
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.262,98	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	61.977,08	61.000,00	95.000,00	81.000,00	48.000,00	48.000,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	48.235,37	45.100,00	55.800,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	4.150,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	4.409,64	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	105,04					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	263.134,42	276.000,00	350.000,00	347.000,00	339.000,00	361.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>644.095,53</b>	<b>728.600,00</b>	<b>871.300,00</b>	<b>875.700,00</b>	<b>754.900,00</b>	<b>783.500,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>587.692,37</b>	<b>611.100,00</b>	<b>724.400,00</b>	<b>743.000,00</b>	<b>727.200,00</b>	<b>755.800,00</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-200,00					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-200,00</b>					
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>587.492,37</b>	<b>611.100,00</b>	<b>724.400,00</b>	<b>743.000,00</b>	<b>727.200,00</b>	<b>755.800,00</b>
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.593,40	24.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.593,40	24.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>600.085,77</b>	<b>635.600,00</b>	<b>749.900,00</b>	<b>768.500,00</b>	<b>752.700,00</b>	<b>781.300,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	15.650,00		14.200,00			
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	37.730,81	12.000,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
01.06	+ Kostenerstattungen	23,54	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.404,35</b>	<b>117.000,00</b>	<b>144.900,00</b>	<b>130.700,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.700,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-177.620,07	-271.700,00	-293.300,00	-301.300,00	-220.700,00	-226.500,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-279,00	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-1.338,95	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-1.871,93	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-42.974,67	-42.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00	-45.200,00
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-12.533,12	-19.000,00	-19.600,00	-20.200,00	-21.000,00	-21.800,00
02.03.2	- Mieten, Pachten	-1.262,98	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-61.856,71	-61.000,00	-95.000,00	-81.000,00	-48.000,00	-48.000,00
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.150,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-3.981,93	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-105,04					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-313.119,42	-276.000,00	-350.000,00	-347.000,00	-339.000,00	-361.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-621.093,82</b>	<b>-679.800,00</b>	<b>-812.100,00</b>	<b>-804.700,00</b>	<b>-683.900,00</b>	<b>-712.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-567.689,47</b>	<b>-562.800,00</b>	<b>-667.200,00</b>	<b>-674.000,00</b>	<b>-658.200,00</b>	<b>-686.800,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			200.000,00			
04.03	+ Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	200,00					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,00</b>		<b>200.000,00</b>			
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-72.459,98		-300.000,00	-1.140.000,00		
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.251,35	-107.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-102.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.711,33</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-1.240.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-102.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.511,33</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-1.240.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-102.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-653.200,80</b>	<b>-669.800,00</b>	<b>-867.200,00</b>	<b>-1.914.000,00</b>	<b>-758.200,00</b>	<b>-788.800,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport Teilfinanzhaushalt Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-653.200,80	-669.800,00	-867.200,00	-1.914.000,00	-758.200,00	-788.800,00

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<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					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
I07-366-03 Kinderspielplätze - Bau und Einrichtung	-897.000,00	-497.000,00	-100.000,00				
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grd	3.000,00	3.000,00					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-850.000,00	-450.000,00	-100.000,00				
I15-366-01 Jugendzentrum, Neubau einschl. Inventar	-1.240.000,00		-100.000,00	-1.140.000,00			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	200.000,00		200.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	-1.440.000,00		-300.000,00				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.340.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-1.140.000,00</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>203.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>200.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.137.000,00</b>	<b>-497.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-1.140.000,00</b>			
<b>Verpflichtungserm. Produkt 366-010 Einrichtungen der Juge</b>					<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
V15-366-01 Jugendzentrum Neubau einschl. Inventar					-1.140.000,00		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 421-010 Förderung des Sports Produktinformation

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>Verantwortl. Person</b>	Christian Golkowski	

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).

#### Kurzbeschreibung

Förderung und Unterstützung der Sportvereine

#### Zielgruppe

Sportvereine und ihre Mitglieder

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

#### Zielplanung

Förderung des Breitensports

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport</b> <b>Teilergebnishaushalt Produkt 421-010 Förderung des Sports</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-2.117,06	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.117,06</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	5.059,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	4.376,82	8.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.253,18	1.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.484,00	18.000,00	73.000,00	68.000,00	63.000,00	3.000,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	3.100,11	17.100,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.273,74</b>	<b>48.700,00</b>	<b>112.600,00</b>	<b>107.600,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>42.600,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.156,68</b>	<b>46.200,00</b>	<b>109.600,00</b>	<b>104.600,00</b>	<b>99.600,00</b>	<b>39.600,00</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-2.521,01					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.521,01</b>					
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>10.635,67</b>	<b>46.200,00</b>	<b>109.600,00</b>	<b>104.600,00</b>	<b>99.600,00</b>	<b>39.600,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.635,67</b>	<b>46.200,00</b>	<b>109.600,00</b>	<b>104.600,00</b>	<b>99.600,00</b>	<b>39.600,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 421-010 Förderung des Sports**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	2.632,30	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-281,48					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.350,82</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-5.074,01	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-4.376,82	-8.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.484,00	-18.000,00	-73.000,00	-68.000,00	-63.000,00	-3.000,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-3.314,01	-17.100,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00	-19.900,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.248,84</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-108.900,00</b>	<b>-103.900,00</b>	<b>-98.900,00</b>	<b>-38.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.898,02</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-95.900,00</b>	<b>-35.900,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.03	+ Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	3.000,00					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>					
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,01		-8.000,00			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.000,00	-60.700,00	-11.600,00	-15.500,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000,01</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000,01</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-12.898,03</b>	<b>-105.800,00</b>	<b>-125.500,00</b>	<b>-116.400,00</b>	<b>-103.900,00</b>	<b>-43.900,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-12.898,03</b>	<b>-105.800,00</b>	<b>-125.500,00</b>	<b>-116.400,00</b>	<b>-103.900,00</b>	<b>-43.900,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionen Produkt 421-010 Förderung des Sports</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports					
<b>Produkt</b>	421-010	Förderung des Sports					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
I07-421-01 Sportvereine - Zuschuß für Investitionen	-167.800,00	-124.700,00	-11.600,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-151.800,00	-108.700,00	-11.600,00				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-16.000,00	-16.000,00					
I15-421-01 Rollstuhllift City-Mobil	-8.000,00		-8.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.000,00		-8.000,00				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-175.800,00</b>	<b>-124.700,00</b>	<b>-19.600,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-175.800,00</b>	<b>-124.700,00</b>	<b>-19.600,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<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>Verantwortl. Person</b>	Christian Golkowski					
<b>Deckungsvermerk</b>						
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).						
<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 und der Geräte im Krafraum der Stadtsporthalle.						
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</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	205.652,00	205.652,00	205.652,00	205.652,00	205.652,00	205.652,00
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
<b>Kennzahlen</b>						

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Produkt 424-010 Eigene Sportstätten</b> <b>Produktinformation</b> Meppen						
<b>Überprüfung der Standards in %</b>	<b>50,00</b>					
<b>1. Erneuerung des Bodens und der Geräte in %</b>	<b>100,00</b>					
<b>Zuschussbetrag -Sportstätten ges.- pro Einwohner</b>	<b>36,48</b>	<b>37,10</b>	<b>36,65</b>	<b>50,48</b>	<b>44,65</b>	<b>45,63</b>
<b>Erläuterung der wesentlichen Abweichungen</b>						
Steigende Unterhaltungs- und Energiekosten führen zu einem Ansteigen des Zuschussbetrages.						

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport</b> <b>Teilergebnishaushalt Produkt 424-010 Eigene Sportstätten</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.764,82	-10.700,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-66.753,03	-43.500,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-93.133,98	-80.000,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-3.085,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-173.736,83</b>	<b>-134.200,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>-151.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	261.808,97	269.900,00	291.000,00	297.900,00	305.000,00	312.400,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.102,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	1.484,38					
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	305.501,83	260.000,00	140.000,00	602.000,00	400.000,00	400.000,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	26.554,08	52.000,00	49.000,00	52.000,00	50.000,00	52.000,00
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	250.307,19	268.500,00	263.200,00	265.600,00	269.600,00	273.700,00
2.03.2	- Mieten, Pachten	5.080,74	8.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	32,76					
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	133.993,15	134.600,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	2.100,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	426.076,37	450.000,00	516.600,00	513.600,00	507.600,00	527.700,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.417.041,49</b>	<b>1.445.700,00</b>	<b>1.400.100,00</b>	<b>1.871.400,00</b>	<b>1.672.500,00</b>	<b>1.706.100,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.243.304,66</b>	<b>1.311.500,00</b>	<b>1.249.100,00</b>	<b>1.720.400,00</b>	<b>1.521.500,00</b>	<b>1.555.100,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.243.304,66</b>	<b>1.311.500,00</b>	<b>1.249.100,00</b>	<b>1.720.400,00</b>	<b>1.521.500,00</b>	<b>1.555.100,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.243.304,66</b>	<b>1.311.500,00</b>	<b>1.249.100,00</b>	<b>1.720.400,00</b>	<b>1.521.500,00</b>	<b>1.555.100,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	73.692,73	43.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen	93.138,86	80.000,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.221,46					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.610,13</b>	<b>123.500,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>139.500,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-244.210,97	-257.000,00	-279.100,00	-285.700,00	-292.500,00	-299.600,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-961,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-1.759,88					
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-341.083,63	-260.000,00	-140.000,00	-602.000,00	-400.000,00	-400.000,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-27.468,84	-52.000,00	-49.000,00	-52.000,00	-50.000,00	-52.000,00
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-201.317,22	-268.500,00	-263.200,00	-265.600,00	-269.600,00	-273.700,00
02.03.2	- Mieten, Pachten	-18.726,97	-8.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-38,98					
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-1.973,94	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-420.315,49	-450.000,00	-516.600,00	-513.600,00	-507.600,00	-527.700,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.257.856,92</b>	<b>-1.298.200,00</b>	<b>-1.263.700,00</b>	<b>-1.734.700,00</b>	<b>-1.535.500,00</b>	<b>-1.568.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.092.246,79</b>	<b>-1.174.700,00</b>	<b>-1.124.200,00</b>	<b>-1.595.200,00</b>	<b>-1.396.000,00</b>	<b>-1.429.300,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	10.317,54					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.317,54</b>					
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.685,89	-8.500,00	-11.000,00	-6.500,00	-66.500,00	-6.500,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.685,89</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-66.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.631,65</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-66.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.088.615,14</b>	<b>-1.183.200,00</b>	<b>-1.135.200,00</b>	<b>-1.601.700,00</b>	<b>-1.462.500,00</b>	<b>-1.435.800,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-1.088.615,14</b>	<b>-1.183.200,00</b>	<b>-1.135.200,00</b>	<b>-1.601.700,00</b>	<b>-1.462.500,00</b>	<b>-1.435.800,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionen Produkt 424-010 Eigene Sportstätten</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	424-010	Eigene Sportstätten					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
I07-424-01 Sportstätten allg.-Anschaffung Inventar	-70.000,00	-39.500,00	-11.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.000,00	-39.500,00	-11.000,00				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-11.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-11.000,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<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, Familie, Jugend und Sport					
<b>Verantwortl. Person</b>	Romann van Leeuwen					
<b>Deckungsvermerk</b>						
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Verwaltung und Betrieb des städt. Frei- und Hallenbades						
<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 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
<b>Anzahl Besucher</b>	174.332,00	167.000,00	168.000,00	169.000,00	170.000,00	170.000,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Gesamtkosten pro Besucher</b>	6,63	7,45	6,85	7,39	7,18	7,34

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 424-020 Emsbad**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-24.894,76	-24.900,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-17.100,00
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-277.073,83	-247.000,00	-252.000,00	-257.000,00	-257.000,00	-257.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-793,10					
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-1.874,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-304.635,69</b>	<b>-271.900,00</b>	<b>-269.100,00</b>	<b>-274.100,00</b>	<b>-274.100,00</b>	<b>-274.100,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	366.340,36	377.400,00	388.800,00	399.800,00	411.200,00	422.800,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.277,92	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	16.073,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	132.593,12	190.000,00	90.000,00	160.000,00	100.000,00	100.000,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	7.133,27	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	51.304,56	30.000,00	59.300,00	59.600,00	59.900,00	60.200,00
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	314.707,82	359.800,00	371.200,00	387.200,00	407.200,00	423.200,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	182.151,23	182.800,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00	117.700,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	1.120,90	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	356,19					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	57.084,65	70.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.132.643,62</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.127.000,00</b>	<b>1.224.300,00</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>1.223.900,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>828.007,93</b>	<b>958.100,00</b>	<b>857.900,00</b>	<b>950.200,00</b>	<b>921.900,00</b>	<b>949.800,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>828.007,93</b>	<b>958.100,00</b>	<b>857.900,00</b>	<b>950.200,00</b>	<b>921.900,00</b>	<b>949.800,00</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.888,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.145,20	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	257,20	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>828.265,13</b>	<b>954.300,00</b>	<b>854.100,00</b>	<b>946.400,00</b>	<b>918.100,00</b>	<b>946.000,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 424-020 Emsbad**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	294.513,88	247.000,00	252.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen	793,10					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	73.065,07					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.372,05</b>	<b>247.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>257.000,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-356.574,36	-370.200,00	-382.200,00	-393.100,00	-404.400,00	-415.900,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-533,92	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-22.071,84	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-170.395,63	-190.000,00	-90.000,00	-160.000,00	-100.000,00	-100.000,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-8.692,27	-10.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-57.027,97	-30.000,00	-59.300,00	-59.600,00	-59.900,00	-60.200,00
02.03.2	- Mieten, Pachten	-1.785,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-375.824,77	-359.800,00	-371.200,00	-387.200,00	-407.200,00	-423.200,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-1.209,67	-2.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-356,19					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-54.118,30	-70.800,00	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.048.589,92</b>	<b>-1.040.000,00</b>	<b>-1.002.700,00</b>	<b>-1.099.900,00</b>	<b>-1.071.500,00</b>	<b>-1.099.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-680.217,87</b>	<b>-793.000,00</b>	<b>-750.700,00</b>	<b>-842.900,00</b>	<b>-814.500,00</b>	<b>-842.300,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen					-50.000,00	
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.261,90	-5.000,00	-5.000,00			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.261,90</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-50.000,00</b>	
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.261,90</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-50.000,00</b>	
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-706.479,77</b>	<b>-798.000,00</b>	<b>-755.700,00</b>	<b>-842.900,00</b>	<b>-864.500,00</b>	<b>-842.300,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-706.479,77</b>	<b>-798.000,00</b>	<b>-755.700,00</b>	<b>-842.900,00</b>	<b>-864.500,00</b>	<b>-842.300,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<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					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
I15-424-02 Inventar Emsbad	-5.000,00		-5.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00		-5.000,00				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen Produktinformation

Meppen

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 551 Öffentlicher Grün/Landschaftsbau  
**Produkt** 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen  
**Verantw. Org.einheit** FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport  
**Verantwortl. Person** Christian Golkowski

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).

#### Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb der sonstigen Erholungseinrichtungen

#### Zielgruppe

Alle Erholungssuchenden

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

#### Zielplanung

Sicherung des Freizeitangebots

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-17.291,25	-1.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-13.880,51	-9.200,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-109,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.280,76</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>	<b>-10.800,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.838,20	4.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	370,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen			100,00	100,00	100,00	100,00
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	39.305,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	6.776,58	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	15.597,82	22.700,00	34.100,00	34.500,00	34.900,00	35.300,00
2.03.2	- Mieten, Pachten	5.025,62	6.200,00	6.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	6.101,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	8.445,51	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	513,94					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	7.680,45	7.400,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.655,94</b>	<b>59.600,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>73.200,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>74.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.375,18</b>	<b>48.600,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>63.200,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>63.375,18</b>	<b>48.600,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>63.200,00</b>
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	318,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.693,18</b>	<b>49.100,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>63.600,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport</b> <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	3.866,00	9.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.866,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.249,20	-3.300,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-87,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-40.343,27	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-6.776,58	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-17.739,98	-22.700,00	-34.100,00	-34.500,00	-34.900,00	-35.300,00
02.03.2	- Mieten, Pachten	-5.025,62	-6.200,00	-6.200,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-6.101,85	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-526,95					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-8.055,60	-7.400,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.906,05</b>	<b>-49.900,00</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>-63.600,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-64.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.040,05</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-55.600,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.400,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-84.040,05</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-55.600,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.400,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-84.040,05</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-54.700,00</b>	<b>-55.600,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.400,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### 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 311-010: Grundversorgung u. Hilfen in bes. Lebenslagen

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 346: Wohngeld

Produkt 346-010: Wohngeld

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-37.949,07	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	-66.993,00	-34.800,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-971.672,79	-1.070.600,00	-847.000,00	-847.000,00	-847.000,00	-847.000,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-36.806,73	-5.600,00				
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.113.421,59</b>	<b>-1.149.000,00</b>	<b>-909.600,00</b>	<b>-909.600,00</b>	<b>-909.600,00</b>	<b>-909.600,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.151.196,56	1.078.000,00	1.070.500,00	1.105.800,00	1.136.900,00	1.168.700,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	70.893,00	21.400,00	21.800,00	22.300,00	22.800,00	23.300,00
2.03	- Aufwand f.Sach- u.Dienstleistungen	7.520,11	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	6.756,15	9.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2.03.2	- Mieten, Pachten			400,00	400,00	400,00	400,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	9.850,13	28.400,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	5.124,40					
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	180.924,00	192.300,00	303.300,00	243.300,00	163.300,00	163.300,00
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	569.065,92	670.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	18.219,22	23.200,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.021.349,49</b>	<b>2.032.900,00</b>	<b>1.961.700,00</b>	<b>1.937.500,00</b>	<b>1.889.100,00</b>	<b>1.921.400,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>907.927,90</b>	<b>883.900,00</b>	<b>1.052.100,00</b>	<b>1.027.900,00</b>	<b>979.500,00</b>	<b>1.011.800,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>907.927,90</b>	<b>883.900,00</b>	<b>1.052.100,00</b>	<b>1.027.900,00</b>	<b>979.500,00</b>	<b>1.011.800,00</b>
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	435,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>908.362,90</b>	<b>884.400,00</b>	<b>1.052.600,00</b>	<b>1.028.400,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>1.012.300,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	37.949,07	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	39.662,94	34.800,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
01.06	+ Kostenerstattungen	951.672,79	1.070.600,00	847.000,00	847.000,00	847.000,00	847.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.029.284,80</b>	<b>1.143.400,00</b>	<b>909.600,00</b>	<b>909.600,00</b>	<b>909.600,00</b>	<b>909.600,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-847.100,56	-856.400,00	-872.700,00	-902.500,00	-928.000,00	-954.100,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-16.613,00	-21.400,00	-21.800,00	-22.300,00	-22.800,00	-23.300,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-7.542,71	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-6.756,15	-9.700,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
02.03.2	- Mieten, Pachten			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-180.924,00	-192.300,00	-303.300,00	-243.300,00	-163.300,00	-163.300,00
02.06.3	- Sozialtransferauszahlungen	-560.353,25	-670.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-8.719,11	-23.200,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u.a.	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.629.808,78</b>	<b>-1.782.900,00</b>	<b>-1.718.200,00</b>	<b>-1.688.500,00</b>	<b>-1.634.500,00</b>	<b>-1.661.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-600.523,98</b>	<b>-639.500,00</b>	<b>-808.600,00</b>	<b>-778.900,00</b>	<b>-724.900,00</b>	<b>-751.500,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-266.081,50	-450.000,00			-450.000,00	
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-266.081,50</b>	<b>-450.000,00</b>			<b>-450.000,00</b>	
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-266.081,50</b>	<b>-450.000,00</b>			<b>-450.000,00</b>	
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-866.605,48</b>	<b>-1.089.500,00</b>	<b>-808.600,00</b>	<b>-778.900,00</b>	<b>-1.174.900,00</b>	<b>-751.500,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-866.605,48</b>	<b>-1.089.500,00</b>	<b>-808.600,00</b>	<b>-778.900,00</b>	<b>-1.174.900,00</b>	<b>-751.500,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### 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
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	
<b>Verantwortl. Person</b>	Andreas Pothen	

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).

#### Kurzbeschreibung

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

Erbringung von Leistungen nach dem SGB XII

**Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird das Produkt 311-010 "Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen" nicht mehr getrennt dargestellt, sondern ist im vorliegenden Produkt enthalten.**

#### Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem Dritten Kapitel SGB XII

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis Emsland vom 20.12.2004

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss

#### Zielplanung

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 311-900 Verwaltung SGB XII**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.04	+ sonstige Transfererträge		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
1.07	+ Kostenerstattungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-4.581,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.581,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	242.863,69	226.800,00	226.300,00	232.600,00	239.100,00	245.800,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	15.101,00	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
2.03	- Aufwand f.Sach- u.Dienstleistungen	439,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	938,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	828,98	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	1.731,91	5.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.903,65</b>	<b>240.700,00</b>	<b>241.200,00</b>	<b>247.600,00</b>	<b>254.200,00</b>	<b>261.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>257.322,65</b>	<b>240.400,00</b>	<b>239.900,00</b>	<b>246.300,00</b>	<b>252.900,00</b>	<b>259.700,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>257.322,65</b>	<b>240.400,00</b>	<b>239.900,00</b>	<b>246.300,00</b>	<b>252.900,00</b>	<b>259.700,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>257.322,65</b>	<b>240.400,00</b>	<b>239.900,00</b>	<b>246.300,00</b>	<b>252.900,00</b>	<b>259.700,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit</b> <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 311-900 Verwaltung SGB XII</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.06	+ Kostenerstattungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-178.086,69	-179.900,00	-183.400,00	-188.500,00	-193.800,00	-199.300,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.539,00	-4.500,00	-4.700,00	-4.800,00	-4.900,00	-5.000,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-439,56	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-938,51	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-2.271,79	-5.500,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.275,55</b>	<b>-192.900,00</b>	<b>-197.500,00</b>	<b>-202.700,00</b>	<b>-208.100,00</b>	<b>-213.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.175,55</b>	<b>-192.600,00</b>	<b>-196.200,00</b>	<b>-201.400,00</b>	<b>-206.800,00</b>	<b>-212.400,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-185.175,55</b>	<b>-192.600,00</b>	<b>-196.200,00</b>	<b>-201.400,00</b>	<b>-206.800,00</b>	<b>-212.400,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-185.175,55</b>	<b>-192.600,00</b>	<b>-196.200,00</b>	<b>-201.400,00</b>	<b>-206.800,00</b>	<b>-212.400,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### 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
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	
<b>Verantwortl. Person</b>	Andreas Pothen	

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).

#### 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. Leistungen u. Darlehen  
Verhängung von Sanktionen, Kostenersatz, Rückforderungen

#### Zielgruppe

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

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis Emsland vom 12.11.2010

#### 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 2015

**Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.07	+ Kostenerstattungen	-434.250,94	-432.000,00	-394.000,00	-394.000,00	-394.000,00	-394.000,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-14.233,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-448.483,94</b>	<b>-432.000,00</b>	<b>-394.000,00</b>	<b>-394.000,00</b>	<b>-394.000,00</b>	<b>-394.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	712.667,36	670.500,00	666.600,00	686.200,00	706.400,00	727.200,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	47.506,00	14.400,00	14.900,00	15.300,00	15.700,00	16.100,00
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	3.980,95	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	203,98					
2.03.2	- Mieten, Pachten			400,00	400,00	400,00	400,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	457,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	102.924,00	103.000,00	205.000,00	145.000,00	65.000,00	65.000,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	13.687,90	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>881.427,62</b>	<b>804.900,00</b>	<b>903.900,00</b>	<b>863.900,00</b>	<b>804.500,00</b>	<b>825.700,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>432.943,68</b>	<b>372.900,00</b>	<b>509.900,00</b>	<b>469.900,00</b>	<b>410.500,00</b>	<b>431.700,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>432.943,68</b>	<b>372.900,00</b>	<b>509.900,00</b>	<b>469.900,00</b>	<b>410.500,00</b>	<b>431.700,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>432.943,68</b>	<b>372.900,00</b>	<b>509.900,00</b>	<b>469.900,00</b>	<b>410.500,00</b>	<b>431.700,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen	414.250,94	432.000,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.250,94</b>	<b>432.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>394.000,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-508.886,36	-522.300,00	-531.800,00	-547.400,00	-563.500,00	-580.100,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-11.132,00	-14.400,00	-14.900,00	-15.300,00	-15.700,00	-16.100,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-3.980,95	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-203,98					
02.03.2	- Mieten, Pachten			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-102.924,00	-103.000,00	-205.000,00	-145.000,00	-65.000,00	-65.000,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-4.655,19	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-631.782,48</b>	<b>-656.200,00</b>	<b>-768.600,00</b>	<b>-724.600,00</b>	<b>-661.100,00</b>	<b>-678.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.531,54</b>	<b>-224.200,00</b>	<b>-374.600,00</b>	<b>-330.600,00</b>	<b>-267.100,00</b>	<b>-284.100,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-217.531,54</b>	<b>-224.200,00</b>	<b>-374.600,00</b>	<b>-330.600,00</b>	<b>-267.100,00</b>	<b>-284.100,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-217.531,54</b>	<b>-224.200,00</b>	<b>-374.600,00</b>	<b>-330.600,00</b>	<b>-267.100,00</b>	<b>-284.100,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### 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
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	
<b>Verantwortl. Person</b>	Andreas Pothen	

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).

#### Kurzbeschreibung

Erbringung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

#### Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Heranziehungssatzung des Landkreises Emsland vom 27.06.1994

#### Zielplanung

Rechtmäßige Entscheidung über entsprechende Anträge innerhalb angemessener Zeit

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit</b> <b>Teilergebnishaushalt Produkt 313-010 Leistungen nach dem AsylbLG</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-1.066,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.066,00</b>					
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	47.578,65	44.700,00	45.200,00	51.700,00	53.000,00	54.200,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.644,00	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.222,65</b>	<b>45.800,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>58.400,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>60.900,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.156,65</b>	<b>45.800,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>58.400,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>60.900,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>50.156,65</b>	<b>45.800,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>58.400,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>60.900,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.156,65</b>	<b>45.800,00</b>	<b>51.900,00</b>	<b>58.400,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>60.900,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit</b> <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 313-010 Leistungen nach dem AsylbLG</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-31.948,65	-33.100,00	-38.600,00	-45.000,00	-46.200,00	-47.300,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-854,00	-1.100,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.802,65</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-54.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.802,65</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-54.000,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-32.802,65</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-54.000,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-32.802,65</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-54.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen</b> <b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen (31-35)
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	315-100	Soziale Einrichtungen
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	
<b>Verantwortl. Person</b>	Andreas Pothen	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).</p>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Förderung von sozialen Einrichtungen (Vereine, Verbände u.a.)		
<b>Zielgruppe</b>		
Vereine, Verbände und sonstige Organisationen im sozialen Bereich		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Politisches Gremium</b>		
Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren		
<b>Zielplanung</b>		
Individuelle Förderung von sozialen Einrichtungen bei Bedarf		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-532,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-532,00</b>					
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	27.117,06	28.100,00	28.900,00	29.500,00	30.100,00	30.700,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.772,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	867,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	428,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.511,97	26.100,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	78.000,00	89.300,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	1.185,33	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.682,66</b>	<b>148.300,00</b>	<b>169.600,00</b>	<b>170.200,00</b>	<b>170.800,00</b>	<b>171.400,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.150,66</b>	<b>148.300,00</b>	<b>169.600,00</b>	<b>170.200,00</b>	<b>170.800,00</b>	<b>171.400,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>118.150,66</b>	<b>148.300,00</b>	<b>169.600,00</b>	<b>170.200,00</b>	<b>170.800,00</b>	<b>171.400,00</b>
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	435,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.585,66</b>	<b>148.800,00</b>	<b>170.100,00</b>	<b>170.700,00</b>	<b>171.300,00</b>	<b>171.900,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-19.515,06	-22.500,00	-23.700,00	-24.200,00	-24.700,00	-25.200,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-415,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-649,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-428,40	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-78.000,00	-89.300,00	-92.300,00	-92.300,00	-92.300,00	-92.300,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-883,40	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u.a.	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.691,36</b>	<b>-116.600,00</b>	<b>-120.900,00</b>	<b>-121.400,00</b>	<b>-121.900,00</b>	<b>-122.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.691,36</b>	<b>-116.600,00</b>	<b>-120.900,00</b>	<b>-121.400,00</b>	<b>-121.900,00</b>	<b>-122.400,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-266.081,50	-450.000,00			-450.000,00	
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-266.081,50</b>	<b>-450.000,00</b>			<b>-450.000,00</b>	
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-266.081,50</b>	<b>-450.000,00</b>			<b>-450.000,00</b>	
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-367.772,86</b>	<b>-566.600,00</b>	<b>-120.900,00</b>	<b>-121.400,00</b>	<b>-571.900,00</b>	<b>-122.400,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-367.772,86</b>	<b>-566.600,00</b>	<b>-120.900,00</b>	<b>-121.400,00</b>	<b>-571.900,00</b>	<b>-122.400,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 346-010 Wohngeld Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen (31-35)
<b>Produktgruppe</b>	346	Wohngeld
<b>Produkt</b>	346-010	Wohngeld
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	
<b>Verantwortl. Person</b>	Andreas Pothen	

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppe

Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutzten Wohnraum in Meppen

#### Auftragsgrundlage

WoGG, WoGV, WoGVwV

#### Zielplanung

Rechtmäßige Entscheidung über entsprechende Anträge innerhalb einer angemessenen Zeit

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit</b> <b>Teilergebnishaushalt Produkt 346-010 Wohngeld</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-66.993,00	-34.500,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-529.859,09	-637.000,00	-452.000,00	-452.000,00	-452.000,00	-452.000,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-505,48					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-597.357,57</b>	<b>-671.500,00</b>	<b>-476.300,00</b>	<b>-476.300,00</b>	<b>-476.300,00</b>	<b>-476.300,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.03	- Aufwand f.Sach- u. Dienstleistungen	1.325,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	3.449,51	3.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	5.124,40					
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	569.065,92	670.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u. sonst. ord. Aufw.	1.083,03	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>580.048,26</b>	<b>677.400,00</b>	<b>483.800,00</b>	<b>483.800,00</b>	<b>483.800,00</b>	<b>483.800,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.309,31</b>	<b>5.900,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-17.309,31</b>	<b>5.900,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.309,31</b>	<b>5.900,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 346-010 Wohngeld**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	39.548,31	34.500,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen	529.859,09	637.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>569.407,40</b>	<b>671.500,00</b>	<b>476.300,00</b>	<b>476.300,00</b>	<b>476.300,00</b>	<b>476.300,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-1.325,40	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-3.449,51	-3.800,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
02.06.3	- Sozialtransferauszahlungen	-560.353,25	-670.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00	-475.000,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-395,58	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-565.523,74</b>	<b>-677.400,00</b>	<b>-483.800,00</b>	<b>-483.800,00</b>	<b>-483.800,00</b>	<b>-483.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.883,66</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>3.883,66</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>3.883,66</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### 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.)
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	
<b>Verantwortl. Person</b>	Andreas Pothen	

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).

#### 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



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit</b> <b>Teilergebnishaushalt Produkt 351-800 Verw.der Vers.Angelegenh. (Renten, Schwerbeh.)</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.07	+ Kostenerstattungen	-4.991,40	-1.100,00				
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-10.367,79	-3.700,00				
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.359,19</b>	<b>-4.800,00</b>				
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	66.414,06	57.600,00	54.500,00	55.800,00	57.200,00	58.600,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.642,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	257,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	127,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.441,32</b>	<b>59.000,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.082,13</b>	<b>54.200,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>53.082,13</b>	<b>54.200,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.082,13</b>	<b>54.200,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>60.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit</b> <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 351-800 Verw.der Vers.Angelegenh. (Renten, Schwerbeh.)</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen	4.991,40	1.100,00				
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.991,40</b>	<b>1.100,00</b>				
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-59.374,06	-52.300,00	-49.700,00	-50.900,00	-52.200,00	-53.500,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-385,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-476,10	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-109,66	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.344,82</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-54.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.353,42</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-54.900,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-55.353,42</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-54.900,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-55.353,42</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-54.900,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### 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
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	
<b>Verantwortl. Person</b>	Andreas Pothen	

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppe

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

#### Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

#### Zielplanung

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit</b> <b>Teilergebnishaushalt Produkt 363-900 Verwaltung der Jugendhilfe</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-37.949,07	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-2.571,36	-500,00				
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-5.506,83	-1.900,00				
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-46.027,26</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	54.555,74	50.300,00	49.000,00	50.000,00	51.100,00	52.200,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.228,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.03	- Aufwand f.Sach- u.Dienstleistungen	648,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.961,35	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.051,75	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	403,49	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.848,93</b>	<b>56.800,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>58.700,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.821,67</b>	<b>16.400,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>20.700,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>13.821,67</b>	<b>16.400,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>20.700,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.821,67</b>	<b>16.400,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>20.700,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit</b> <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 363-900 Verwaltung der Jugendhilfe</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	37.949,07	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen	2.571,36	500,00				
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.520,43</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-49.289,74	-46.300,00	-45.500,00	-46.500,00	-47.600,00	-48.700,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-288,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-671,20	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-1.961,35	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-403,49	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.613,78</b>	<b>-51.900,00</b>	<b>-51.100,00</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-53.200,00</b>	<b>-54.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.093,35</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-16.300,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-12.093,35</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-16.300,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-12.093,35</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-16.300,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<p><b>Teilhaushalt 6.1: Stadtplanung, Bauverwaltung</b></p> <p>Meppen</p>
<p><b>abgebildeter Produktbereich:</b></p>
<p><b>im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:</b></p> <p>Produktbereich 51: Räumliche Planung und Entwicklung          Produktbereich 52: Bauen und Wohnen</p> <p><b>Produktgruppen/Produkte:</b></p> <p><b>Produktgruppe 511: Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>          Produkt 511-010: Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung          Produkt 511-030: Sonderplanungen</p> <p><b>Produktgruppe 523: Denkmalschutz und -pflege</b>          Produkt 523-010: Denkmalschutz und -pflege</p>
<p><b>Budgetverantwortlich:</b></p> <p>Fachbereichsleiter Siegfried Böhm</p>
<p><b>Budgetierungsbestimmungen:</b></p> <p><b>Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.</b></p>
<p><b>Haushaltsvermerke:</b></p> <p>Die Haushaltsansätze für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a.) Abschreibungen (2.04.) aller Teilhaushalte</li> <li>b.) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte</li> <li>c.) Unterhaltung der Gebäude ZGW (Konto 421100 ) aller Teilhaushalte</li> <li>d.) Bewirtschaftungskosten (2.03.1) aller Teilhaushalte</li> <li>e.) Mieten und Pachten ZGW (Konto 423100) aller Teilhaushalte</li> <li>f.) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte sind jeweils gegenseitig deckungsfähig</li> <li>g.) Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 GemHKVO berechtigten Mehrerträge bei der Produktgruppe 511 zu Mehraufwendungen.</li> <li>h.) Erträge aus Erstattungen für Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen anlässlich der Beseitigung</li> </ul>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 6.1: Stadtplanung, Bauverwaltung</b>							
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-37.046,36	-90.000,00	-54.000,00			
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-447.334,90	-499.200,00	-497.400,00	-497.400,00	-497.400,00	-497.400,00
1.04	+ sonstige Transfererträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	-19.961,94	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-105.089,80	-95.300,00	-67.300,00	-78.500,00	-79.700,00	-70.900,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-10.867,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-620.300,00</b>	<b>-700.700,00</b>	<b>-634.900,00</b>	<b>-592.100,00</b>	<b>-593.300,00</b>	<b>-584.500,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	698.682,36	723.300,00	789.700,00	809.400,00	829.900,00	850.900,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	34.025,00	10.000,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
2.03	- Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	4.379,46	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	9.698,80	7.000,00	11.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	122.219,84	201.000,00	211.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	187.962,07	198.100,00	399.500,00	526.800,00	526.800,00	526.800,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u. sonst. ord. Aufw.	20.322,64	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	20.000,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	879,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.078.169,67</b>	<b>1.170.900,00</b>	<b>1.454.600,00</b>	<b>1.543.700,00</b>	<b>1.564.300,00</b>	<b>1.580.900,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>457.869,67</b>	<b>470.200,00</b>	<b>819.700,00</b>	<b>951.600,00</b>	<b>971.000,00</b>	<b>996.400,00</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-383,78					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	8.530,79					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.147,01</b>					
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>466.016,68</b>	<b>470.200,00</b>	<b>819.700,00</b>	<b>951.600,00</b>	<b>971.000,00</b>	<b>996.400,00</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.884,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.884,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>464.132,68</b>	<b>468.200,00</b>	<b>817.600,00</b>	<b>949.500,00</b>	<b>968.900,00</b>	<b>994.300,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 6.1: Stadtplanung, Bauverwaltung</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	37.046,36	90.000,00	54.000,00			
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	19.213,94	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
01.06	+ Kostenerstattungen	104.782,49	95.300,00	67.300,00	78.500,00	79.700,00	70.900,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	383,78					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.426,57</b>	<b>201.500,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>94.700,00</b>	<b>95.900,00</b>	<b>87.100,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-552.739,36	-622.100,00	-684.900,00	-702.400,00	-720.600,00	-739.200,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-7.973,00	-10.000,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00	-12.000,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-4.343,16	-6.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-9.627,62	-7.000,00	-11.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-117.792,22	-201.000,00	-211.000,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-18.685,95	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-20.000,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-879,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-712.040,81</b>	<b>-871.600,00</b>	<b>-950.300,00</b>	<b>-909.900,00</b>	<b>-928.200,00</b>	<b>-942.400,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-550.614,24</b>	<b>-670.100,00</b>	<b>-812.800,00</b>	<b>-815.200,00</b>	<b>-832.300,00</b>	<b>-855.300,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	223.890,00	604.000,00	860.800,00	650.600,00	850.600,00	808.600,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	515.660,00					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>739.550,00</b>	<b>604.000,00</b>	<b>860.800,00</b>	<b>650.600,00</b>	<b>850.600,00</b>	<b>808.600,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.01.0	- Stadtentwicklungsplanung		-700.000,00	-1.100.000,00	-1.000.000,00	-1.300.000,00	-1.200.000,00
05.01.1	- Gemeindestr., Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-110.569,42	-1.059.400,00	-164.000,00		-250.000,00	-300.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	-645.756,42		-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
05.06	- sonstige Investitionsauszahlungen	-74.850,27					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-831.176,11</b>	<b>-1.859.400,00</b>	<b>-1.644.000,00</b>	<b>-1.180.000,00</b>	<b>-1.730.000,00</b>	<b>-1.680.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-91.626,11</b>	<b>-1.255.400,00</b>	<b>-783.200,00</b>	<b>-529.400,00</b>	<b>-879.400,00</b>	<b>-871.400,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-642.240,35</b>	<b>-1.925.500,00</b>	<b>-1.596.000,00</b>	<b>-1.344.600,00</b>	<b>-1.711.700,00</b>	<b>-1.726.700,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Teilhaushalt 6.1: Stadtplanung, Bauverwaltung Teilfinanzhaushalt

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-642.240,35	-1.925.500,00	-1.596.000,00	-1.344.600,00	-1.711.700,00	-1.726.700,00

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungs- u. Sonderplanung</b> <b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511-010	Allgem. Stadt-, Entwicklungs- u. Sonderplanung
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung	
<b>Verantwortl. Person</b>	Siegfried Böhm	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).</p> <p>Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 GemHKVO 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.</p>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung</p> <p>Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Stadtumbau, Dorferneuerung</p> <p>Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter</p> <p>Informelle räumliche Planung</p> <p>Zusammenfassung der Geoinformationssysteme</p> <p>Vorbereitung und Durchführung von Vorhaben mit besonderer Bedeutung für die städtebauliche und wirtschaftliche Weiterentwicklung der Stadt</p> <p><b>Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird das Produkt 511-030 "Sonderplanungen" nicht mehr getrennt dargestellt, sondern ist im vorliegenden Produkt enthalten.</b></p>		
<b>Zielgruppe</b>		
<p>Einwohner/Innen, Investoren, Träger öffentlicher Belange</p> <p>Grundstückseigentümer, Investoren, Erwerber von Grundbesitz</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Gesetzliche Vorschriften, Baurechtl. Verordnungen und Bestimmungen,</p> <p>Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses</p>		
<b>Politisches Gremium</b>		
Planungs- und Bauausschuss, Verwaltungsausschuss, Rat		
<b>Zielplanung</b>		
<p>Stärkere Profilierung als regionales Einkaufsziel, Optimierung der Einkaufsatmosphäre, Erhöhung der Verweildauer von Kunden, attraktiveres Stadtbild, Zuwendung der Stadt zum Wasser, Förderung des Klimaschutz, Konzept im Bereich Tierhaltung und Biogas-Anlagen</p> <p>Realisierung von Projekten mit besonderer Bedeutung, Städtebauliche Gestaltung der Innenstadt,</p> <p>Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke, Durchgrünung des Stadtgebietes</p>		
<b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>		
Weitere Durchführung und Abwicklung von Planverfahren und Projekten		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungs- u. Sonderplanung</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
<b>Betrachtung der Folgekosten</b>						
Mittel für die Planfeststellung und Projektabwicklung sind in 2015 eingestellt. Für die Folgejahre ergeben sich Abschreibungsaufwendungen.						
<b>Konkrete Ziele</b>						
1. Durchführung weiterer Bauleitplanverfahren (Neuaufstellung und Änderungen). 2. Abschluss der lfd. Bebauungsplan- und Flächennutzungsplanverfahren 3. Fortführung der Stadtumbau- und Dorferneuerungsmaßnahmen 4. Umfeldgestaltung Bahnhof						
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
<b>Anzahl Bauleitplanverfahren</b>	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>Anzahl Dorferneuerungsmaßnahmen</b>	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00
<b>Anzahl REK-Maßnahmen</b>	2,00					
<b>Kennzahlen</b>						
<b>1. Durchführung weiterer Bauleitplanverfahren in %</b>	120,00	100,00	100,00			
<b>2. Abschluss der lfd. Bebauungsplanverfahren in %</b>	60,00	100,00	100,00			
<b>Abschluss d.lfd. Flächennutzungsplanverfahren in %</b>	60,00	100,00	100,00			
<b>3. Fortführung der Stadtumbaumaßnahmen in %</b>		100,00	100,00			
<b>Fortführung der Dorferneuerungsmaßnahmen in %</b>		100,00	100,00			
<b>4. Umfeldgestaltung Bahnhof in %</b>		100,00	100,00			

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 6.1: Stadtplanung, Bauverwaltung</b> <b>Teilergebnishaushalt Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungs- u. Sonderplanung</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke			-54.000,00			
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-449.588,70	-499.100,00	-492.700,00	-492.700,00	-492.700,00	-492.700,00
1.04	+ sonstige Transfererträge		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	-19.961,94	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-102.891,80	-95.300,00	-67.300,00	-78.500,00	-79.700,00	-70.900,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-10.037,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-582.479,44</b>	<b>-610.600,00</b>	<b>-630.200,00</b>	<b>-587.400,00</b>	<b>-588.600,00</b>	<b>-579.800,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	632.287,70	597.600,00	780.000,00	799.500,00	819.800,00	840.600,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	31.620,00	9.200,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00	12.000,00
2.03	- Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	4.320,56	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	9.807,85	7.000,00	11.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	77.234,83	100.000,00	210.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	196.529,50	207.100,00	405.000,00	532.300,00	532.300,00	532.300,00
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	8.610,91	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u. sonst. ord. Aufw.	20.322,64	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	24.000,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	879,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>981.613,49</b>	<b>965.400,00</b>	<b>1.462.400,00</b>	<b>1.551.300,00</b>	<b>1.571.700,00</b>	<b>1.588.100,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>399.134,05</b>	<b>354.800,00</b>	<b>832.200,00</b>	<b>963.900,00</b>	<b>983.100,00</b>	<b>1.008.300,00</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-383,78					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	8.530,79					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.147,01</b>					
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>407.281,06</b>	<b>354.800,00</b>	<b>832.200,00</b>	<b>963.900,00</b>	<b>983.100,00</b>	<b>1.008.300,00</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.884,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.884,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>405.397,06</b>	<b>352.800,00</b>	<b>830.100,00</b>	<b>961.800,00</b>	<b>981.000,00</b>	<b>1.006.200,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 6.1: Stadtplanung, Bauverwaltung**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungs- u. Sonderplanung**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke			54.000,00			
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	19.213,94	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
01.06	+ Kostenerstattungen	102.584,49	95.300,00	67.300,00	78.500,00	79.700,00	70.900,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	383,78					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.182,21</b>	<b>111.500,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>94.700,00</b>	<b>95.900,00</b>	<b>87.100,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-496.659,70	-503.900,00	-675.200,00	-692.500,00	-710.500,00	-728.900,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-7.409,00	-9.200,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00	-12.000,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-4.284,26	-6.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-9.736,67	-7.000,00	-11.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-72.807,21	-100.000,00	-210.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-8.610,91	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-18.685,95	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-24.000,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-879,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-619.073,20</b>	<b>-664.600,00</b>	<b>-952.600,00</b>	<b>-912.000,00</b>	<b>-930.100,00</b>	<b>-944.100,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-496.890,99</b>	<b>-553.100,00</b>	<b>-815.100,00</b>	<b>-817.300,00</b>	<b>-834.200,00</b>	<b>-857.000,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	270.110,00	604.000,00	710.800,00	650.600,00	850.600,00	808.600,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	515.660,00					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>785.770,00</b>	<b>604.000,00</b>	<b>710.800,00</b>	<b>650.600,00</b>	<b>850.600,00</b>	<b>808.600,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.01.0	- Stadtentwicklungsplanung		-700.000,00	-1.100.000,00	-1.000.000,00	-1.300.000,00	-1.200.000,00
05.01.1	- Gemeindestr., Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-209.599,81	-1.059.400,00	-164.000,00		-250.000,00	-300.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	-454.785,74			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
05.06	- sonstige Investitionsauszahlungen	-74.850,27					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-739.235,82</b>	<b>-1.759.400,00</b>	<b>-1.344.000,00</b>	<b>-1.180.000,00</b>	<b>-1.730.000,00</b>	<b>-1.680.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.534,18</b>	<b>-1.155.400,00</b>	<b>-633.200,00</b>	<b>-529.400,00</b>	<b>-879.400,00</b>	<b>-871.400,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-450.356,81</b>	<b>-1.708.500,00</b>	<b>-1.448.300,00</b>	<b>-1.346.700,00</b>	<b>-1.713.600,00</b>	<b>-1.728.400,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Teilhaushalt 6.1: Stadtplanung, Bauverwaltung Teilfinanzhaushalt Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungs- u. Sonderplanung

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-450.356,81</b>	<b>-1.708.500,00</b>	<b>-1.448.300,00</b>	<b>-1.346.700,00</b>	<b>-1.713.600,00</b>	<b>-1.728.400,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionen Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungs- u. Sonderplanung</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	511-010	Allgem. Stadt-, Entwicklungs- u. Sonderplanung					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
<b>511-010 Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung</b>							
I07-511-05 Stadtbau rechts der Ems	-4.027.600,00	-2.827.400,00	-300.000,00				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	8.062.800,00	5.663.000,00	600.000,00				
04.03 + Veräußerung v. Sachanlagen, sonst. unbebaute Grd	159.600,00	159.600,00					
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung	-12.250.000,00	-8.650.000,00	-900.000,00				
I07-511-07 Dorferneuerung Schwefingen	-503.000,00	-329.000,00	-58.000,00				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	407.000,00	281.000,00	42.000,00				
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung	-910.000,00	-610.000,00	-100.000,00				
I07-511-09 Dorferneuerung Apeldorn	-421.500,00	-384.300,00	-37.200,00				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	292.500,00	265.700,00	26.800,00				
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung	-650.000,00	-650.000,00					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-64.000,00		-64.000,00				
I09-511-01 Dorferneuerung Klein Fullen	-429.600,00	-197.600,00	-58.000,00	-80.000,00			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	310.400,00	142.400,00	42.000,00				
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung	-740.000,00	-340.000,00	-100.000,00				
I13-511-01 Neugestaltung Bahnhofsumfeld	-1.751.700,00	-1.101.700,00	-100.000,00				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	874.600,00	874.600,00					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-2.626.300,00	-1.976.300,00	-100.000,00				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-17.240.300,00</b>	<b>-12.226.300,00</b>	<b>-1.264.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>10.106.900,00</b>	<b>7.386.300,00</b>	<b>710.800,00</b>				
<b>Summe</b>	<b>-7.133.400,00</b>	<b>-4.840.000,00</b>	<b>-553.200,00</b>	<b>-80.000,00</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-17.240.300,00</b>	<b>-12.226.300,00</b>	<b>-1.264.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>10.106.900,00</b>	<b>7.386.300,00</b>	<b>710.800,00</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.133.400,00</b>	<b>-4.840.000,00</b>	<b>-553.200,00</b>	<b>-80.000,00</b>			
<b>Verpflichtungserm. Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwickl</b>					<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Verpflichtungserm. Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungs- u. Sonderplanung</b>							
Meppen							
<b>Verpflichtungserm. Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwickl</b>					<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
V15-511-01 Dorferneuerung Klein Fullen					-80.000,00		



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 511-030 Sonderplanungen Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511-030	Sonderplanungen
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung	
<b>Verantwortl. Person</b>	Siegfried Böhm	

### Kurzbeschreibung

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

**Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird dieses Produkt nicht mehr getrennt dargestellt, sondern ist im Produkt 511-010 "Allgem. Stadt-, Entwicklungs- u. Sonderplanung" enthalten.**

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 6.1: Stadtplanung, Bauverwaltung</b> <b>Teilergebnishaushalt Produkt 511-030 Sonderplanungen</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-37.046,36	-90.000,00				
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-797,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-37.843,36</b>	<b>-90.000,00</b>				
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	57.268,75	116.100,00				
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.405,00	800,00				
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	44.985,01	100.000,00				
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.658,76</b>	<b>216.900,00</b>				
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.815,40</b>	<b>126.900,00</b>				
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>66.815,40</b>	<b>126.900,00</b>				
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.815,40</b>	<b>126.900,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 6.1: Stadtplanung, Bauverwaltung</b> <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 511-030 Sonderplanungen</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	37.046,36	90.000,00				
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.046,36</b>	<b>90.000,00</b>				
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-46.953,75	-108.600,00				
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-564,00	-800,00				
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-44.985,01	-100.000,00				
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.502,76</b>	<b>-209.400,00</b>				
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.456,40</b>	<b>-119.400,00</b>				
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-13.574,59					
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-100.000,00				
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.574,59</b>	<b>-100.000,00</b>				
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.574,59</b>	<b>-100.000,00</b>				
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-69.030,99</b>	<b>-219.400,00</b>				
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-69.030,99</b>	<b>-219.400,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionen Produkt 511-030 Sonderplanungen</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	511-030	Sonderplanungen					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
<b>511-010 Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung</b>							
I13-511-02 Klimaschutz	-200.000,00	-200.000,00					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000,00	-200.000,00					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>					

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### 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
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung	
<b>Verantwortl. Person</b>	Siegfried Böhm	

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).

#### 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 2015

<b>Teilhaushalt 6.1: Stadtplanung, Bauverwaltung</b> <b>Teilergebnishaushalt Produkt 523-010 Denkmalschutz und -pflege</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-100,00	-100,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-2.198,00					
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-33,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.331,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	9.125,91	9.600,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
2.03	- Aufwand f.Sach- u. Dienstleistungen	58,90					
2.03.3	- Bes.Verw.- u. Betriebsaufwand		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	337,24	400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.522,05</b>	<b>11.000,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.300,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.191,05</b>	<b>10.900,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>7.191,05</b>	<b>10.900,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.191,05</b>	<b>10.900,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 6.1: Stadtplanung, Bauverwaltung**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 523-010 Denkmalschutz und -pflege**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen	2.198,00					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.198,00</b>					
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-9.125,91	-9.600,00	-9.700,00	-9.900,00	-10.100,00	-10.300,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-58,90					
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.184,81</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.986,81</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.300,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			150.000,00			
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>150.000,00</b>			
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-177.396,09		-300.000,00			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-177.396,09</b>		<b>-300.000,00</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-177.396,09</b>		<b>-150.000,00</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-184.382,90</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-160.700,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.300,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-184.382,90</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-160.700,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-11.300,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionen Produkt 523-010 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz und -pflege					
<b>Produkt</b>	523-010	Denkmalschutz und -pflege					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
<b>523-010 Denkmalschutz und -pflege</b>							
I09-523-01 Neugestaltung der Wallanlagen	-394.000,00	-244.000,00	-150.000,00				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	330.000,00	180.000,00	150.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	-724.000,00	-424.000,00	-300.000,00				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-724.000,00</b>	<b>-424.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>330.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>150.000,00</b>				
<b>Summe</b>	<b>-394.000,00</b>	<b>-244.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-724.000,00</b>	<b>-424.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>330.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>150.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-394.000,00</b>	<b>-244.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>				



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### 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.) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte  
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig
- g.) Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 GemHKVO berechtigten Mehrerträge bei der Produktgruppe 521 zu Mehraufwendungen.
- h.) Erträge aus Erstattungen für Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen anlässlich der Beseitigung

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 6.2: Bauordnung, Hochbau**  
**Teilergebnishaushalt**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-3.297,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	-605.487,34	-402.000,00	-402.000,00	-402.000,00	-402.000,00	-402.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-7.562,76	-6.800,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-108.400,00	-116.400,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-21.758,62	-5.600,00				
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-746.505,72</b>	<b>-535.800,00</b>	<b>-537.500,00</b>	<b>-537.500,00</b>	<b>-537.500,00</b>	<b>-537.500,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	578.950,00	565.200,00	575.300,00	591.700,00	608.500,00	625.900,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	20.147,00	6.100,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
2.03	- Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	187.505,83	112.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	6.172,13	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.548,60	6.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u. sonst. ord. Aufw.	19.542,98	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>818.866,54</b>	<b>737.000,00</b>	<b>746.200,00</b>	<b>762.700,00</b>	<b>779.600,00</b>	<b>797.100,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.360,82</b>	<b>201.200,00</b>	<b>208.700,00</b>	<b>225.200,00</b>	<b>242.100,00</b>	<b>259.600,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>72.360,82</b>	<b>201.200,00</b>	<b>208.700,00</b>	<b>225.200,00</b>	<b>242.100,00</b>	<b>259.600,00</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.208,00	-13.300,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.208,00	-13.300,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.152,82</b>	<b>187.900,00</b>	<b>195.700,00</b>	<b>212.200,00</b>	<b>229.100,00</b>	<b>246.600,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 6.2: Bauordnung, Hochbau</b> <b>Teilfinanzhaushalt</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.047,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	625.019,74	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen	7.562,76	6.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633.629,50</b>	<b>413.800,00</b>	<b>419.500,00</b>	<b>419.500,00</b>	<b>419.500,00</b>	<b>419.500,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-492.457,50	-502.200,00	-514.700,00	-529.500,00	-544.700,00	-560.400,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-4.721,00	-6.100,00	-6.700,00	-6.800,00	-6.900,00	-7.000,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-183.839,49	-112.100,00	-112.100,00	-112.100,00	-112.100,00	-112.100,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-6.172,13	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-16.374,37	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-703.564,49</b>	<b>-667.400,00</b>	<b>-680.500,00</b>	<b>-695.400,00</b>	<b>-710.700,00</b>	<b>-726.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.934,99</b>	<b>-253.600,00</b>	<b>-261.000,00</b>	<b>-275.900,00</b>	<b>-291.200,00</b>	<b>-307.000,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-69.934,99</b>	<b>-253.600,00</b>	<b>-261.000,00</b>	<b>-275.900,00</b>	<b>-291.200,00</b>	<b>-307.000,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-69.934,99</b>	<b>-253.600,00</b>	<b>-261.000,00</b>	<b>-275.900,00</b>	<b>-291.200,00</b>	<b>-307.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 111-130 Hochbauverwaltung Produktinformation

Meppen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 111-130 Hochbauverwaltung  
**Verantw. Org.einheit** FB 6.2 Bauordnung, Hochbau  
**Verantwortl. Person** Wilhelm Goessling

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).

#### Kurzbeschreibung

Errichtung und technische Betreuung der städtischen Gebäude und Einrichtungen

#### Zielgruppe

Bürger/Innen, Nutzer der städtischen Gebäude und Einrichtungen

#### Politisches Gremium

Planungs- und Bauausschuss, Verwaltungsausschuss

#### Zielplanung

Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen durch den Neubau und Werterhaltung der städtischen Gebäude und Einrichtungen

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 6.2: Bauordnung, Hochbau</b> <b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-130 Hochbauverwaltung</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-695,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-108.400,00	-116.400,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-2.598,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-111.693,00</b>	<b>-118.400,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	157.076,97	151.600,00	153.900,00	158.000,00	162.100,00	166.500,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	8.291,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	2.094,27	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.145,08	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.632,78	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	6.827,26	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.067,36</b>	<b>167.900,00</b>	<b>170.300,00</b>	<b>174.400,00</b>	<b>178.500,00</b>	<b>182.900,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.374,36</b>	<b>49.500,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>62.900,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>65.374,36</b>	<b>49.500,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>62.900,00</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.208,00	-13.300,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.208,00	-13.300,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.166,36</b>	<b>36.200,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>49.900,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 6.2: Bauordnung, Hochbau</b> <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-130 Hochbauverwaltung</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	695,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>695,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-121.516,97	-125.700,00	-128.200,00	-131.700,00	-135.200,00	-138.900,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.943,00	-2.500,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-2.094,27	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-1.145,08	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-6.351,83	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.051,15</b>	<b>-140.300,00</b>	<b>-143.100,00</b>	<b>-146.600,00</b>	<b>-150.100,00</b>	<b>-153.800,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.356,15</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-141.100,00</b>	<b>-144.600,00</b>	<b>-148.100,00</b>	<b>-151.800,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-132.356,15</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-141.100,00</b>	<b>-144.600,00</b>	<b>-148.100,00</b>	<b>-151.800,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-132.356,15</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-141.100,00</b>	<b>-144.600,00</b>	<b>-148.100,00</b>	<b>-151.800,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 521-010 Bauordnung Produktinformation

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>Verantwortl. Person</b>	Wilhelm Goessling	

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).

Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 GemHKVO 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.

#### Kurzbeschreibung

Beratung von Bauherren, Architekten und sonstigen Bauinteressenten in baurechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht

Prüfung und Genehmigung der Bauanträge, Bauvoranfragen einschl. der Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen

Entgegennahme der Bauanzeigen bei genehmigungsfreien Baumaßnahmen

Überwachung von Bautätigkeiten, Überprüfung baurechtswidriger Zustände und Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren

Prüfung und Genehmigung von Grundstücksteilungen

Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses

Beteiligung am Genehmigungsverfahren anderer Genehmigungsbehörden (z.B. nach dem Bundesimmissionschutzgesetz, Naturschutzgesetz etc)

Prüfung und Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Sicherung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts

#### Zielgruppe

Bauherren, Architekten, Entwurfsverfasser, Grundstückseigentümer, Nachbarn, sonstige Nutzungsberechtigte

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Vorschriften und gemeindlichen Bebauungspläne und Satzungen

#### Politisches Gremium

Planungs- und Bauausschuss, Verwaltungsausschuss

#### Zielplanung

Kurzfristige Bearbeitung der Anträge und Anfragen  
Einhaltung der öffentlichen Bauvorschriften

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 6.2: Bauordnung, Hochbau**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 521-010 Bauordnung**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-3.297,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	-604.792,34	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-7.562,76	-6.800,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-19.160,62	-5.600,00				
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-634.812,72</b>	<b>-417.400,00</b>	<b>-417.500,00</b>	<b>-417.500,00</b>	<b>-417.500,00</b>	<b>-417.500,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	421.873,03	413.600,00	421.400,00	433.700,00	446.400,00	459.400,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	11.856,00	3.600,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
2.03	- Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	185.411,56	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	5.027,05	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.915,82	4.900,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u. sonst. ord. Aufw.	12.715,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>641.799,18</b>	<b>569.100,00</b>	<b>575.900,00</b>	<b>588.300,00</b>	<b>601.100,00</b>	<b>614.200,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.986,46</b>	<b>151.700,00</b>	<b>158.400,00</b>	<b>170.800,00</b>	<b>183.600,00</b>	<b>196.700,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>6.986,46</b>	<b>151.700,00</b>	<b>158.400,00</b>	<b>170.800,00</b>	<b>183.600,00</b>	<b>196.700,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.986,46</b>	<b>151.700,00</b>	<b>158.400,00</b>	<b>170.800,00</b>	<b>183.600,00</b>	<b>196.700,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 6.2: Bauordnung, Hochbau**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 521-010 Bauordnung**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.047,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	624.324,74	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen	7.562,76	6.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>632.934,50</b>	<b>411.800,00</b>	<b>417.500,00</b>	<b>417.500,00</b>	<b>417.500,00</b>	<b>417.500,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-370.940,53	-376.500,00	-386.500,00	-397.800,00	-409.500,00	-421.500,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.778,00	-3.600,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-181.745,22	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00	-111.000,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-5.027,05	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-10.022,54	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-570.513,34</b>	<b>-527.100,00</b>	<b>-537.400,00</b>	<b>-548.800,00</b>	<b>-560.600,00</b>	<b>-572.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.421,16</b>	<b>-115.300,00</b>	<b>-119.900,00</b>	<b>-131.300,00</b>	<b>-143.100,00</b>	<b>-155.200,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>62.421,16</b>	<b>-115.300,00</b>	<b>-119.900,00</b>	<b>-131.300,00</b>	<b>-143.100,00</b>	<b>-155.200,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>62.421,16</b>	<b>-115.300,00</b>	<b>-119.900,00</b>	<b>-131.300,00</b>	<b>-143.100,00</b>	<b>-155.200,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### 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

##### Produkt 542: Kreisstraßen

Produkt 542-010: Kreisstraßen

##### 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.) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte  
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig
- g.) Erträge aus Erstattungen für Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen anlässlich der Beseitigung

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 6.3: Tiefbau</b>							
<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-24.613,44					
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.263.665,22	-1.202.900,00	-1.260.400,00	-1.260.400,00	-1.260.400,00	-1.260.400,00
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	-660,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1.06	+ Mieten/Pachten, sonst. privatr. Leistungsentgelte	-8.207,95					
1.07	+ Kostenerstattungen	-9.343,60	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-193.800,00	-193.000,00	-210.700,00	-210.700,00	-210.700,00	-210.700,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-4.951,94					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.505.242,15</b>	<b>-1.408.400,00</b>	<b>-1.483.600,00</b>	<b>-1.483.600,00</b>	<b>-1.483.600,00</b>	<b>-1.483.600,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	341.365,73	356.800,00	370.600,00	379.700,00	388.800,00	398.500,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.854,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.03	- Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	889,85	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	465.865,99	662.900,00	864.500,00	934.500,00	758.200,00	684.500,00
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	7.834,73	8.200,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	458.029,97	409.100,00	428.000,00	314.000,00	229.000,00	235.000,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.119.556,97	2.050.500,00	2.465.900,00	2.513.300,00	2.513.300,00	2.513.300,00
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	3.275,94					
2.07	- Geschäftsaufwend. u. sonst. ord. Aufw.	29.191,27	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
2.07.0	- Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	6.854,80					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.760.413,08	1.878.800,00	2.110.800,00	2.094.600,00	2.130.000,00	2.198.400,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.195.132,33</b>	<b>5.396.200,00</b>	<b>6.280.900,00</b>	<b>6.277.500,00</b>	<b>6.061.000,00</b>	<b>6.071.700,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.689.890,18</b>	<b>3.987.800,00</b>	<b>4.797.300,00</b>	<b>4.793.900,00</b>	<b>4.577.400,00</b>	<b>4.588.100,00</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-6.500,00					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	19.920,60					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>13.420,60</b>					
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.703.310,78</b>	<b>3.987.800,00</b>	<b>4.797.300,00</b>	<b>4.793.900,00</b>	<b>4.577.400,00</b>	<b>4.588.100,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.703.310,78</b>	<b>3.987.800,00</b>	<b>4.797.300,00</b>	<b>4.793.900,00</b>	<b>4.577.400,00</b>	<b>4.588.100,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 6.3: Tiefbau Teilfinanzhaushalt</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	24.613,44					
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	660,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.629,58					
01.06	+ Kostenerstattungen	9.562,50	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	58.067,93					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.533,45</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-333.411,73	-351.000,00	-365.200,00	-374.300,00	-383.400,00	-393.100,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-434,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-889,85	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-463.203,65	-662.900,00	-864.500,00	-934.500,00	-758.200,00	-684.500,00
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-8.007,77	-8.200,00	-11.100,00	-11.400,00	-11.700,00	-12.000,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-559.524,33	-409.100,00	-428.000,00	-314.000,00	-229.000,00	-235.000,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-29.047,19	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-6.544,94					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-1.826.807,74	-1.878.800,00	-2.110.800,00	-2.094.600,00	-2.130.000,00	-2.198.400,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.227.871,20</b>	<b>-3.339.900,00</b>	<b>-3.809.600,00</b>	<b>-3.758.800,00</b>	<b>-3.542.300,00</b>	<b>-3.553.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.133.337,75</b>	<b>-3.327.400,00</b>	<b>-3.797.100,00</b>	<b>-3.746.300,00</b>	<b>-3.529.800,00</b>	<b>-3.540.500,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	163.968,98		511.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	337.983,20	155.000,00	282.000,00			
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>501.952,18</b>	<b>155.000,00</b>	<b>793.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.01.1	- Gemeindestr.,Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-24.377,70	-479.000,00	-795.000,00	-550.000,00	-600.000,00	-70.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	-2.519.440,77	-70.000,00	-255.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-10.000,00	-15.000,00	-8.000,00		
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-30.000,00	-270.000,00		-300.000,00	
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.543.818,47</b>	<b>-589.000,00</b>	<b>-1.335.000,00</b>	<b>-1.183.000,00</b>	<b>-1.525.000,00</b>	<b>-695.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.041.866,29</b>	<b>-434.000,00</b>	<b>-542.000,00</b>	<b>-833.000,00</b>	<b>-1.175.000,00</b>	<b>-345.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-5.175.204,04</b>	<b>-3.761.400,00</b>	<b>-4.339.100,00</b>	<b>-4.579.300,00</b>	<b>-4.704.800,00</b>	<b>-3.885.500,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

**Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015****Teilhaushalt 6.3: Tiefbau  
Teilfinanzhaushalt**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-5.175.204,04	-3.761.400,00	-4.339.100,00	-4.579.300,00	-4.704.800,00	-3.885.500,00



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Produkt 541-010 Gemeindestraßen</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
Anzahl Brückenbauwerke mit Spannweiten > 2,0 m	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
<b>Kennzahlen</b>						
Fertigstellung der Fußgängerzonen in 2013 in %	100,00					
Fertigstellung der Knotenpunkte in 2013 in %	100,00					
Bauliche Realisierung Erschließungsprojekte 2014 in		100,00	100,00			
1. Bauliche Realisierung Erschließungsprojekte in %		100,00	100,00			
2. Realisierung im Haushaltsjahr 2015 in %			100,00			
3. Bauliche Realisierung im Haushaltsjahr 2015 in %			100,00			
Unterhaltungskosten inkl. BBH-Leistungen je km	3.008,80	3.385,53	3.412,48	3.600,35	3.272,41	3.327,42

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 6.3: Tiefbau**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 541-010 Gemeindestraßen**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-24.613,44					
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.239.801,60	-1.179.000,00	-1.236.200,00	-1.236.200,00	-1.236.200,00	-1.236.200,00
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	-660,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1.06	+ Mieten/Pachten, sonst. privatr. Leistungsentgelte	-6.184,78					
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-193.800,00	-193.000,00	-210.700,00	-210.700,00	-210.700,00	-210.700,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-4.185,94					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.469.245,76</b>	<b>-1.374.000,00</b>	<b>-1.448.900,00</b>	<b>-1.448.900,00</b>	<b>-1.448.900,00</b>	<b>-1.448.900,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	126.965,24	130.000,00	134.300,00	137.600,00	140.900,00	144.400,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.854,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2.03	- Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	889,85	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	392.370,16	501.400,00	653.000,00	773.000,00	546.700,00	523.000,00
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	4.753,49	2.000,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	5.762,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.859.098,00	2.039.200,00	2.196.800,00	2.244.200,00	2.244.200,00	2.244.200,00
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	3.275,94					
2.07	- Geschäftsaufwend. u. sonst. ord. Aufw.	23.626,49	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
2.07.0	- Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	6.062,68					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.319.636,72	1.289.500,00	1.438.700,00	1.425.600,00	1.465.300,00	1.520.300,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.744.295,15</b>	<b>3.997.000,00</b>	<b>4.463.700,00</b>	<b>4.621.400,00</b>	<b>4.438.200,00</b>	<b>4.473.100,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.275.049,39</b>	<b>2.623.000,00</b>	<b>3.014.800,00</b>	<b>3.172.500,00</b>	<b>2.989.300,00</b>	<b>3.024.200,00</b>
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	19.920,60					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>19.920,60</b>					
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.294.969,99</b>	<b>2.623.000,00</b>	<b>3.014.800,00</b>	<b>3.172.500,00</b>	<b>2.989.300,00</b>	<b>3.024.200,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.294.969,99</b>	<b>2.623.000,00</b>	<b>3.014.800,00</b>	<b>3.172.500,00</b>	<b>2.989.300,00</b>	<b>3.024.200,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 6.3: Tiefbau</b> <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 541-010 Gemeindestraßen</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	24.613,44					
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	660,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst. privatr. Leistungsentgelte	626,53					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.567,93					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.467,90</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-119.011,24	-124.200,00	-128.900,00	-132.200,00	-135.500,00	-139.000,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-434,00	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-889,85	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-390.328,56	-501.400,00	-653.000,00	-773.000,00	-546.700,00	-523.000,00
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-5.394,11	-2.000,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-5.762,58	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-23.264,29	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00	-23.100,00
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-6.062,68					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-1.309.406,07	-1.289.500,00	-1.438.700,00	-1.425.600,00	-1.465.300,00	-1.520.300,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.860.553,38</b>	<b>-1.952.000,00</b>	<b>-2.261.500,00</b>	<b>-2.371.800,00</b>	<b>-2.188.600,00</b>	<b>-2.223.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.783.085,48</b>	<b>-1.950.000,00</b>	<b>-2.259.500,00</b>	<b>-2.369.800,00</b>	<b>-2.186.600,00</b>	<b>-2.221.500,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	163.968,98		511.000,00			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	337.983,20	155.000,00	282.000,00			
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>501.952,18</b>	<b>155.000,00</b>	<b>793.000,00</b>			
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.01.1	- Gemeindestr.,Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	5.649,61	-534.000,00	-275.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	-3.725.946,35	-50.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-10.000,00	-15.000,00	-8.000,00		
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-30.000,00	-270.000,00		-300.000,00	
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.720.296,74</b>	<b>-624.000,00</b>	<b>-670.000,00</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.218.344,56</b>	<b>-469.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>-158.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-5.001.430,04</b>	<b>-2.419.000,00</b>	<b>-2.136.500,00</b>	<b>-2.527.800,00</b>	<b>-2.636.600,00</b>	<b>-2.371.500,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Teilhaushalt 6.3: Tiefbau Teilfinanzhaushalt Produkt 541-010 Gemeindestraßen

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-5.001.430,04	-2.419.000,00	-2.136.500,00	-2.527.800,00	-2.636.600,00	-2.371.500,00

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionen Produkt 541-010 Gemeindestraßen</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	541-010	Gemeindestraßen					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
<b>541-010 Gemeindestraßen</b>							
I07-541-02 Allgemeiner Straßenbau	-597.000,00	-397.000,00	-50.000,00				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	65.000,00	65.000,00					
04.03 + Veräußerung v. Sachanlagen, sonst. unbebaute Grd	3.000,00	3.000,00					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-665.000,00	-465.000,00	-50.000,00				
I07-541-26 Brückenerneuerung	-775.000,00	-375.000,00	-100.000,00				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	135.000,00	135.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	-910.000,00	-510.000,00	-100.000,00				
I07-541-27 Brücke Schleusengruppe-Kofinanzierung	-725.000,00	-155.000,00	-270.000,00		-300.000,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-600.000,00	-30.000,00	-270.000,00				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-125.000,00	-125.000,00					
I07-541-40 Deichstr. Nord BBPl.Nr.31.2	-46.000,00	-4.000,00	-42.000,00				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	183.000,00		183.000,00				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-229.000,00	-4.000,00	-225.000,00				
I14-541-01 Stichstraße an der Schlaunstraße	-11.000,00	-110.000,00	99.000,00				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	99.000,00		99.000,00				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-110.000,00	-110.000,00					
I14-541-05 Skulptur Kreisverkehr Lingener Straße	-15.000,00	-10.000,00	-5.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.000,00	-10.000,00	-5.000,00				
I15-541-01 AVA-Software Tiefbau	-18.000,00		-10.000,00				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.000,00		-10.000,00				
I15-541-02 Erstattung Bauko. Tiefgaragenzufahrt Neuer Markt	511.000,00		511.000,00				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	511.000,00		511.000,00				
I15-541-04 Fuß-/Radwegebrücke über die Ems	-10.000,00		-10.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	-10.000,00		-10.000,00				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.682.000,00</b>	<b>-1.254.000,00</b>	<b>-670.000,00</b>		<b>-300.000,00</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>996.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>793.000,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionen Produkt 541-010 Gemeindestraßen</b>							
Meppen							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
<b>Summe</b>	-1.686.000,00	-1.051.000,00	123.000,00		-300.000,00		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-2.682.000,00	-1.254.000,00	-670.000,00		-300.000,00		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	996.000,00	203.000,00	793.000,00				
<b>Gesamtsumme</b>	-1.686.000,00	-1.051.000,00	123.000,00		-300.000,00		
<b>Verpflichtungserm. Produkt 541-010 Gemeindestraßen</b>					<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
V15-541-27 Brücke Schleusengruppe-Kofinanzierung						-300.000,00	

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung</b> <b>Produktinformation</b>		
Meppen		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	541-020	Oberflächenentwässerung
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 6.3 Tiefbau	
<b>Verantwortl. Person</b>	Volker Arents	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).</p>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Anlagen zur Bewirtschaftung der Oberflächenentwässerung		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/Innen, Straßennutzer und Anlieger		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften, Bauleitplanung und weitere Rechtsvorschriften sowie Ratsbeschlüsse Gesetzliche Vorschriften, Bauleitplanung und weitere Rechtsvorschriften sowie Ratsbeschlüsse		
<b>Politisches Gremium</b>		
Bauausschuss		
<b>Zielplanung</b>		
Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Anlagen zur Bewirtschaftung der Oberflächenentwässerung		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 6.3: Tiefbau</b> <b>Teilergebnishaushalt Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-338,58	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-201,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-539,58</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	56.147,57	59.000,00	61.500,00	63.200,00	64.900,00	66.700,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	21.395,63	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	3.081,24	6.200,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00	5.800,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	196.923,97	196.600,00	197.300,00	197.300,00	197.300,00	197.300,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	3.073,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	56.610,65	66.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.232,67</b>	<b>380.300,00</b>	<b>392.500,00</b>	<b>394.400,00</b>	<b>396.300,00</b>	<b>398.300,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>336.693,09</b>	<b>379.900,00</b>	<b>392.100,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>395.900,00</b>	<b>397.900,00</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-6.500,00					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.500,00</b>					
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>330.193,09</b>	<b>379.900,00</b>	<b>392.100,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>395.900,00</b>	<b>397.900,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>330.193,09</b>	<b>379.900,00</b>	<b>392.100,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>395.900,00</b>	<b>397.900,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 6.3: Tiefbau**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.500,00					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.500,00</b>					
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-56.147,57	-59.000,00	-61.500,00	-63.200,00	-64.900,00	-66.700,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-23.208,07	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-2.613,66	-6.200,00	-5.200,00	-5.400,00	-5.600,00	-5.800,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-3.291,73	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-55.504,95	-66.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.765,98</b>	<b>-183.700,00</b>	<b>-195.200,00</b>	<b>-197.100,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>-201.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.265,98</b>	<b>-183.700,00</b>	<b>-195.200,00</b>	<b>-197.100,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>-201.000,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-29.650,46	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.650,46</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.650,46</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-163.916,44</b>	<b>-203.700,00</b>	<b>-220.200,00</b>	<b>-222.100,00</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-226.000,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-163.916,44</b>	<b>-203.700,00</b>	<b>-220.200,00</b>	<b>-222.100,00</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-226.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionen Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	541-020	Oberflächenentwässerung					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
<b>541-020 Oberflächenentwässerung</b>							
I07-541-10 Oberflächenentw.- Investitionen allgemein	-230.000,00	-130.000,00	-25.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	-230.000,00	-130.000,00	-25.000,00				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>				



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Produkt 542-010 Kreisstraßen</b> <b>Produktinformation</b> Meppen		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	542-010	Kreisstraßen
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 6.3 Tiefbau	
<b>Verantwortl. Person</b>	Volker Arents	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).</p>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Unterhaltung der per Ablösevereinbarung übertragenen Verkehrsanlagen im Zuge von Kreisstraßen in Ortsdurchfahrten		
<b>Zielgruppe</b>		
Landkreis Emsland, Straßennutzer und Anlieger		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften, Ablösevereinbarungen		
<b>Politisches Gremium</b>		
Bauausschuss		
<b>Zielplanung</b>		
Erhaltung der per Ablösevereinbarung übertragenen Verkehrsanlagen		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 6.3: Tiefbau</b> <b>Teilergebnishaushalt Produkt 542-010 Kreisstraßen</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-931,20	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-9.343,60	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.274,80</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.624,14	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.624,14</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.650,66</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.650,66</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.650,66</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 6.3: Tiefbau</b> <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 542-010 Kreisstraßen</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen	9.343,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.343,60</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.343,60</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>9.343,60</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>9.343,60</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<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>Verantwortl. Person</b>	Volker Arents					
<b>Deckungsvermerk</b>						
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).						
<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, Sicherheit und Feuerwehr						
<b>Zielplanung</b>						
Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen sowie nachhaltiger bzw. effizienter Energieeinsatz.						
<b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>						
Umrüstung der städtischen Straßenbeleuchtungsanlage auf energieeffiziente Technik						
<b>Betrachtung der Folgekosten</b>						
Das Gesamtinvestitionsvolumen wird mit ca. 1.500.000 € veranschlagt.						
<b>Konkrete Ziele</b>						
1. Beginn der energieeffizienten Umrüstung auf Grundlage des erstellten Gesamtkonzeptes.						
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
Anzahl der Beleuchtungskörper	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
<b>Kennzahlen</b>						
Abschluss des Gesamtkonzeptes in %	20,00	100,00				
Aufstellung einer Übersicht in %		100,00				
1. Abschluss der Umrüstung in %			50,00	100,00		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung Produktinformation

Meppen

Unterhaltungskosten inkl.BBH-Leistungen/Leuchtst.	8,73	14,81	14,81	14,81	14,81	14,81
Energiekosten je Leuchtstelle	111,67	98,54	103,21	75,06	54,07	55,56

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 6.3: Tiefbau</b> <b>Teilergebnishaushalt Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.010,49	-4.000,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-2.023,17					
1.07	+ Kostenerstattungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-110,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.143,66</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	30.996,62	32.600,00	33.800,00	34.600,00	35.400,00	36.300,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	35.346,65	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	452.267,39	399.100,00	418.000,00	304.000,00	219.000,00	225.000,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	24.373,49	24.300,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	792,12					
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>543.776,27</b>	<b>516.000,00</b>	<b>541.900,00</b>	<b>428.700,00</b>	<b>344.500,00</b>	<b>351.400,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>537.632,61</b>	<b>511.500,00</b>	<b>537.300,00</b>	<b>424.100,00</b>	<b>339.900,00</b>	<b>346.800,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>537.632,61</b>	<b>511.500,00</b>	<b>537.300,00</b>	<b>424.100,00</b>	<b>339.900,00</b>	<b>346.800,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>537.632,61</b>	<b>511.500,00</b>	<b>537.300,00</b>	<b>424.100,00</b>	<b>339.900,00</b>	<b>346.800,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 6.3: Tiefbau</b> <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	1.003,05					
01.06	+ Kostenerstattungen	218,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.221,95</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-30.996,62	-32.600,00	-33.800,00	-34.600,00	-35.400,00	-36.300,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-32.913,47	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-553.761,75	-399.100,00	-418.000,00	-304.000,00	-219.000,00	-225.000,00
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-482,26					
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-618.154,10</b>	<b>-491.700,00</b>	<b>-511.800,00</b>	<b>-398.600,00</b>	<b>-314.400,00</b>	<b>-321.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-616.932,15</b>	<b>-491.200,00</b>	<b>-511.300,00</b>	<b>-398.100,00</b>	<b>-313.900,00</b>	<b>-320.800,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.01.1	- Gemeindestr.,Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-30.027,31		-520.000,00	-500.000,00	-550.000,00	-20.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.027,31</b>		<b>-520.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.027,31</b>		<b>-520.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-646.959,46</b>	<b>-491.200,00</b>	<b>-1.031.300,00</b>	<b>-898.100,00</b>	<b>-863.900,00</b>	<b>-340.800,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-646.959,46</b>	<b>-491.200,00</b>	<b>-1.031.300,00</b>	<b>-898.100,00</b>	<b>-863.900,00</b>	<b>-340.800,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<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					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
<b>545-020 Straßenbeleuchtung</b>							
I07-545-01 Straßenbeleuchtung	-1.968.500,00	-378.500,00	-520.000,00				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	77.500,00	77.500,00					
04.03 + Veräußerung v. Sachanlagen, sonst. unbebaute Grd	79.000,00	79.000,00					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-2.125.000,00	-535.000,00	-520.000,00				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.125.000,00</b>	<b>-535.000,00</b>	<b>-520.000,00</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.500,00</b>					
<b>Summe</b>	<b>-1.968.500,00</b>	<b>-378.500,00</b>	<b>-520.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.125.000,00</b>	<b>-535.000,00</b>	<b>-520.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>156.500,00</b>	<b>156.500,00</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.968.500,00</b>	<b>-378.500,00</b>	<b>-520.000,00</b>				



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<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 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).						
<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, Sicherheit und Feuerwehr						
<b>Zielplanung</b>						
Attraktives Stadtbild durch Pflege, Ausbau und Erweiterung der Grünflächen, repräsentative Grünflächen, Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung.						
<b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>						
Überprüfung von Standards im Bereich der Grünflächenpflege						
<b>Betrachtung der Folgekosten</b>						
Kostenansätze ergeben sich nach Erarbeitung pflegeminimierender Gestaltungsentwürfe der Kreisverkehrsplätze.						
<b>Konkrete Ziele</b>						
1. Erarbeitung von Gestaltungsentwürfen für die Kreisverkehrsplätze mit dem Ziel, Pflegeaufwand zu minimieren, jedoch den gestalterischen Anspruch zu berücksichtigen.						
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
Gesamtfläche Grünanlage in ha	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
<b>Kennzahlen</b>						
1. Erarbeitung Gestaltungsentwürfe f. Kreisverkehrspl.		100,00	100,00			
Unterhaltungskosten inkl. BBH-Leistungen pro ha	2.357,64	3.550,77	4.042,31	4.018,46	3.985,38	4.088,46

**Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015****Produkt 551-010 Öffentliche Grünflächen**  
**Produktinformation**

Meppen

**Erläuterung der wesentlichen Abweichungen**

Steigende Aufwendungen für Baubetriebshofleistungen führen zu steigenden Unterhaltungskosten.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 6.3: Tiefbau**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 551-010 Öffentliche Grünflächen**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-264,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-264,00</b>					
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	74.030,13	79.200,00	82.600,00	84.300,00	86.000,00	87.800,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.673,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	79,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	304.819,77	436.400,00	495.500,00	492.400,00	488.100,00	501.500,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>380.602,89</b>	<b>545.700,00</b>	<b>608.200,00</b>	<b>606.800,00</b>	<b>604.200,00</b>	<b>619.400,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>380.338,89</b>	<b>545.700,00</b>	<b>608.200,00</b>	<b>606.800,00</b>	<b>604.200,00</b>	<b>619.400,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>380.338,89</b>	<b>545.700,00</b>	<b>608.200,00</b>	<b>606.800,00</b>	<b>604.200,00</b>	<b>619.400,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>380.338,89</b>	<b>545.700,00</b>	<b>608.200,00</b>	<b>606.800,00</b>	<b>604.200,00</b>	<b>619.400,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 6.3: Tiefbau</b> <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 551-010 Öffentliche Grünflächen</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-74.030,13	-79.200,00	-82.600,00	-84.300,00	-86.000,00	-87.800,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-1.673,16	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-367.021,03	-436.400,00	-495.500,00	-492.400,00	-488.100,00	-501.500,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442.724,32</b>	<b>-545.600,00</b>	<b>-608.100,00</b>	<b>-606.700,00</b>	<b>-604.100,00</b>	<b>-619.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442.724,32</b>	<b>-545.600,00</b>	<b>-608.100,00</b>	<b>-606.700,00</b>	<b>-604.100,00</b>	<b>-619.300,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-442.724,32</b>	<b>-545.600,00</b>	<b>-608.100,00</b>	<b>-606.700,00</b>	<b>-604.100,00</b>	<b>-619.300,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-442.724,32</b>	<b>-545.600,00</b>	<b>-608.100,00</b>	<b>-606.700,00</b>	<b>-604.100,00</b>	<b>-619.300,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<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>Verantwortl. Person</b>	Volker Arents					
<b>Deckungsvermerk</b>						
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).						
<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, Sicherheit und Feuerwehr						
<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 und Nordradde						
<b>Betrachtung der Folgekosten</b>						
Das für den Abschluss aller Maßnahmen noch benötigte Gesamtinvestitionsvolumen wird mit ca. 2.500.000 € veranschlagt.						
<b>Konkrete Ziele</b>						
1. Weitere Vorbereitung der Genehmigungsverfahren und Antragstellung.						
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</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
Gesamtlänge Abzugsgräben in Meter			11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
<b>Kennzahlen</b>						
1. Weitere Vorbereitg.Genehmigungsverf. u. Antragstel		100,00	100,00			
Unterhaltungskosten inkl. BBH-Leistg. pro Meter(HWS)	6,90	8,64	12,40	8,76	12,40	8,76

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 6.3: Tiefbau</b> <b>Teilergebnishaushalt Produkt 552-010 Wasserläufe, Wasserbau</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-18.583,35	-18.600,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00	-18.700,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-191,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.774,35</b>	<b>-18.600,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	53.226,17	56.000,00	58.400,00	60.000,00	61.600,00	63.300,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	15.539,76	20.000,00	70.000,00	20.000,00	70.000,00	20.000,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	36.457,54	36.700,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	2.491,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	79.345,94	86.800,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>187.060,58</b>	<b>202.000,00</b>	<b>270.300,00</b>	<b>221.900,00</b>	<b>273.500,00</b>	<b>225.200,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>168.286,23</b>	<b>183.400,00</b>	<b>251.600,00</b>	<b>203.200,00</b>	<b>254.800,00</b>	<b>206.500,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>168.286,23</b>	<b>183.400,00</b>	<b>251.600,00</b>	<b>203.200,00</b>	<b>254.800,00</b>	<b>206.500,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>168.286,23</b>	<b>183.400,00</b>	<b>251.600,00</b>	<b>203.200,00</b>	<b>254.800,00</b>	<b>206.500,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 6.3: Tiefbau</b> <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 552-010 Wasserläufe, Wasserbau</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-53.226,17	-56.000,00	-58.400,00	-60.000,00	-61.600,00	-63.300,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-15.539,76	-20.000,00	-70.000,00	-20.000,00	-70.000,00	-20.000,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-2.491,17	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-94.875,69	-86.800,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.132,79</b>	<b>-165.300,00</b>	<b>-231.400,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-234.600,00</b>	<b>-186.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.132,79</b>	<b>-165.300,00</b>	<b>-231.400,00</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-234.600,00</b>	<b>-186.300,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen				350.000,00	350.000,00	350.000,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-12.472,87		-120.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.472,87</b>		<b>-120.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.472,87</b>		<b>-120.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-178.605,66</b>	<b>-165.300,00</b>	<b>-351.400,00</b>	<b>-333.000,00</b>	<b>-384.600,00</b>	<b>-336.300,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-178.605,66</b>	<b>-165.300,00</b>	<b>-351.400,00</b>	<b>-333.000,00</b>	<b>-384.600,00</b>	<b>-336.300,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionen Produkt 552-010 Wasserläufe, Wasserbau</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>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
<b>552-010 Wasserläufe, Wasserbau</b>							
I07-552-01 Hochwasserschutz	-605.000,00	-105.000,00	-50.000,00				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.095.000,00	45.000,00					
05.02 - Baumaßnahmen	-1.700.000,00	-150.000,00	-50.000,00				
I13-552-01 Neubau Slipanlage an der Emsbrücke	-120.000,00	-50.000,00	-70.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	-120.000,00	-50.000,00	-70.000,00				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.820.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>45.000,00</b>					
<b>Summe</b>	<b>-725.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.820.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>45.000,00</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-725.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>				



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Teilhaushalt 8: Wirtschaftsförd., Liegensch., Kultur, Marketing

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 272: Büchereien

Produkt 272-010: Büchereien

##### Produktgruppe 281: Kulturpflege

Produkt 281-010: Kulturpflege

Produkt 281-020: Heimatpflege

##### Produktgruppe 522: Wohnbauförderung

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

##### Produktgruppe 571: Wirtschaftsförderung

Produkt 571-010: Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 575: Tourismus

Produkt 575-010: Tourismusförderung

#### Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Heinz Schöttmer

#### 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.) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte  
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig
- g.) Erträge aus Erstattungen für Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen anlässlich der Beseitigung.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 8: Wirtschaftsförd., Liegensch., Kultur, Mark.  
Teilergebnishaushalt**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-3.000,00					
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-95.215,81	-94.100,00	-112.300,00	-112.300,00	-112.300,00	-112.300,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	-203.402,14					
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	-900,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1.06	+ Mieten/Pachten, sonst. privatr. Leistungsentgelte	-637.418,34	-537.300,00	-512.700,00	-542.700,00	-572.600,00	-572.600,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-19.800,04	-1.300,00				
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-40.556,42	-2.200,00				
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.000.292,75</b>	<b>-635.400,00</b>	<b>-625.500,00</b>	<b>-655.500,00</b>	<b>-685.400,00</b>	<b>-685.400,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	983.833,91	891.000,00	932.700,00	950.200,00	975.000,00	1.000.600,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	42.560,31	13.200,00	13.700,00	13.900,00	14.100,00	14.300,00
2.03	- Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	61.754,04	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	280.117,79	436.600,00	382.600,00	290.600,00	250.600,00	250.600,00
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	25.332,61	76.000,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	191.469,37	223.800,00	228.600,00	229.400,00	232.300,00	236.200,00
2.03.2	- Mieten, Pachten	51.885,89	74.300,00	112.200,00	112.200,00	62.200,00	62.200,00
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	79.853,13	63.800,00	69.000,00	58.000,00	53.000,00	53.000,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	270.753,37	565.900,00	324.900,00	416.700,00	416.700,00	416.700,00
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	12.625,85	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	989.394,59	905.000,00	967.400,00	935.400,00	944.800,00	954.100,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u. sonst. ord. Aufw.	93.786,28	132.600,00	130.800,00	130.900,00	131.100,00	131.200,00
2.07.0	- Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	608,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	274.924,51	296.700,00	302.100,00	301.100,00	302.600,00	304.700,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.358.899,80</b>	<b>3.812.400,00</b>	<b>3.637.900,00</b>	<b>3.612.300,00</b>	<b>3.556.300,00</b>	<b>3.597.500,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.358.607,05</b>	<b>3.177.000,00</b>	<b>3.012.400,00</b>	<b>2.956.800,00</b>	<b>2.870.900,00</b>	<b>2.912.100,00</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-932.630,71		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	216.861,83					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-715.768,88</b>		<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.642.838,17</b>	<b>3.177.000,00</b>	<b>2.967.400,00</b>	<b>2.911.800,00</b>	<b>2.825.900,00</b>	<b>2.867.100,00</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-671,00	-13.900,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.122,00	32.500,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.451,00	18.600,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.650.289,17</b>	<b>3.195.600,00</b>	<b>2.987.200,00</b>	<b>2.931.600,00</b>	<b>2.845.700,00</b>	<b>2.886.900,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur  
Teilfinanzhaushalt**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	3.000,00					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	100.672,45					
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	1.299,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst. privatr. Leistungsentgelte	646.621,38	537.300,00	512.700,00	542.700,00	572.600,00	572.600,00
01.06	+ Kostenerstattungen	12.973,57	1.300,00				
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.341,39					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>781.908,21</b>	<b>539.100,00</b>	<b>513.200,00</b>	<b>543.200,00</b>	<b>573.100,00</b>	<b>573.100,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-801.208,94	-756.800,00	-807.500,00	-821.900,00	-843.600,00	-866.000,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-9.972,31	-13.200,00	-13.700,00	-13.900,00	-14.100,00	-14.300,00
02.03	- Auszahl.f. Sach- u. Dienstleistungen	-52.753,30	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-332.616,97	-436.600,00	-382.600,00	-290.600,00	-250.600,00	-250.600,00
02.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	-24.243,40	-76.000,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00	-40.400,00
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-191.085,63	-223.800,00	-228.600,00	-229.400,00	-232.300,00	-236.200,00
02.03.2	- Mieten, Pachten	-51.197,89	-74.300,00	-112.200,00	-112.200,00	-62.200,00	-62.200,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-84.625,38	-63.800,00	-69.000,00	-58.000,00	-53.000,00	-53.000,00
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.041.954,68	-905.000,00	-967.400,00	-935.400,00	-944.800,00	-954.100,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst. haushaltsw. Auszahl.	-102.548,17	-132.600,00	-130.800,00	-130.900,00	-131.100,00	-131.200,00
02.07.0	- Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-458,15	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-299.865,24	-296.700,00	-302.100,00	-301.100,00	-302.600,00	-304.700,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.992.530,06</b>	<b>-3.012.300,00</b>	<b>-3.087.800,00</b>	<b>-2.967.300,00</b>	<b>-2.908.200,00</b>	<b>-2.946.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.210.621,85</b>	<b>-2.473.200,00</b>	<b>-2.574.600,00</b>	<b>-2.424.100,00</b>	<b>-2.335.100,00</b>	<b>-2.373.100,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	46.220,00		19.000,00	5.400,00		
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen, sonst. unbebaute Grdst	2.704.976,22	500.000,00	1.160.000,00	1.100.000,00	700.000,00	700.000,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.751.196,22</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.179.000,00</b>	<b>1.105.400,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-611.120,40	-460.000,00	-790.000,00	-280.000,00	-775.000,00	-770.000,00
05.01.0	- Stadtentwicklungsplanung	-45.053,39					
05.01.1	- Gemeindestr., Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-137.061,27	-75.000,00	-1.585.000,00		-920.000,00	-690.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	-1.875.134,01		-998.000,00	-1.065.000,00		
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.133,65	-2.000,00	-20.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05.04	- gewährte Ausleihen/Darlehen	-200.000,00	-350.000,00				
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-596.568,83	-231.400,00	-308.200,00	-250.200,00	-250.200,00	-250.200,00
05.06	- sonstige Investitionsauszahlungen	37.500,00					

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur</b> <b>Teilfinanzhaushalt</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.434.571,55	-1.118.400,00	-3.701.700,00	-1.597.200,00	-1.947.200,00	-1.712.200,00
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-683.375,33	-618.400,00	-2.522.700,00	-491.800,00	-1.247.200,00	-1.012.200,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.893.997,18	-3.091.600,00	-5.097.300,00	-2.915.900,00	-3.582.300,00	-3.385.300,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-2.893.997,18	-3.091.600,00	-5.097.300,00	-2.915.900,00	-3.582.300,00	-3.385.300,00

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<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 Wirtschaftsfö.,Liegenschaft.,Kultur,Marketing						
<b>Verantwortl. Person</b>	Heinz Schöttmer						
<b>Deckungsvermerk</b>							
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).</p>							
<b>Kurzbeschreibung</b>							
<p>Bereitstellung u. Bewirtschaftung des bebauten u. unbebauten Grundbesitzes einschl. des Forstbestandes</p> <p>Abschluss von Miet-, Pacht- und Nutzungsverträgen</p> <p>Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung</p> <p>Erwerb und Veräußerung von Grundstücken</p> <p>Verwaltung der grundstücksbezogenen Rechte und Lasten</p>							
<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>							
<p>Wirtschaftlichkeitsberechnung zur Nutzung bzw. Verkauf städt. Wohnungen.</p> <p>Aufbau eines Gebäudemanagementsystem.</p>							
<b>Betrachtung der Folgekosten</b>							
Investive Mittel sind in 2015 eingestellt. Für die Folgejahre ergeben sich Abschreibungsaufwendungen sowie Verkaufserlöse.							
<b>Konkrete Ziele</b>							
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Veräußerung von nicht mehr benötigten Liegenschaften</li> <li>2. Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen</li> <li>3. Schaffung von Kompensationsflächen durch das Wegeseitenprogramm</li> </ol>							
<b>Kennzahlen</b>							
		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
<b>Waldfläche in ha</b>	<b>157,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Anzahl zu betreuender Immobilien insgesamt</b>	<b>136,00</b>	<b>136,00</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>
<b>vermietete Objekte im Produkt 111-150</b>	<b>51,00</b>	<b>65,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Überschuss/Defizit -vermietete Objekte im Produkt</b>	<b>-217.535,44</b>	<b>-388.200,00</b>	<b>-606.800,00</b>	<b>-583.400,00</b>	<b>-513.000,00</b>	<b>-523.700,00</b>
<b>1. Veräußerung v. nicht benötigten Liegenschaft. in %</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>2. Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen in %</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>3. Schaffung von Kompensationsflächen in %</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>Erläuterung der wesentlichen Abweichungen</b>						
Erhöhte Unterhaltungsaufwendungen in 2015 und 2016 sowie Aufwendungen in 2015 für die Anmietung eines Gebäudes für die Polizei (während der Sanierung des Polizeigebäudes) führen zur Erhöhung des Defizites im Produkt 111-150.						

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.759,15	-3.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	-713,86					
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	-900,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1.06	+ Mieten/Pachten, sonst. privatr. Leistungsentgelte	-607.998,12	-500.400,00	-484.100,00	-514.100,00	-544.100,00	-544.100,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-542,56	-400,00				
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-4.260,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-619.173,69</b>	<b>-505.000,00</b>	<b>-489.300,00</b>	<b>-519.300,00</b>	<b>-549.300,00</b>	<b>-549.300,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	258.705,64	247.300,00	308.800,00	310.200,00	318.600,00	327.100,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	13.727,00	4.200,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
2.03	- Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	34.081,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	195.924,52	215.600,00	305.600,00	215.600,00	215.600,00	215.600,00
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	9.609,28	39.100,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	127.194,63	128.000,00	131.000,00	131.000,00	132.200,00	134.400,00
2.03.2	- Mieten, Pachten	17.823,86	35.300,00	71.300,00	71.300,00	21.300,00	21.300,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	93.929,76	92.900,00	94.100,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	409,03					
2.07	- Geschäftsaufwend. u. sonst. ord. Aufw.	19.025,32	25.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.07.0	- Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	71.285,42	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>841.715,89</b>	<b>941.500,00</b>	<b>1.111.300,00</b>	<b>1.111.200,00</b>	<b>1.070.900,00</b>	<b>1.081.700,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>222.542,20</b>	<b>436.500,00</b>	<b>622.000,00</b>	<b>591.900,00</b>	<b>521.600,00</b>	<b>532.400,00</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-172.592,32		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	10.000,00					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.592,32</b>		<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>59.949,88</b>	<b>436.500,00</b>	<b>577.000,00</b>	<b>546.900,00</b>	<b>476.600,00</b>	<b>487.400,00</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-671,00	-13.900,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-671,00	-13.900,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.278,88</b>	<b>422.600,00</b>	<b>563.200,00</b>	<b>533.100,00</b>	<b>462.800,00</b>	<b>473.600,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	672,45					
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	1.050,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst. privatr. Leistungsentgelte	615.691,69	500.400,00	484.100,00	514.100,00	544.100,00	544.100,00
01.06	+ Kostenerstattungen	542,56	400,00				
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.497,67					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622.454,37</b>	<b>501.300,00</b>	<b>484.600,00</b>	<b>514.600,00</b>	<b>544.600,00</b>	<b>544.600,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-199.818,64	-204.000,00	-267.800,00	-268.100,00	-275.400,00	-282.800,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.216,00	-4.200,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.800,00
02.03	- Auszahl.f. Sach- u. Dienstleistungen	-25.080,69	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-233.183,72	-215.600,00	-305.600,00	-215.600,00	-215.600,00	-215.600,00
02.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	-7.817,44	-39.100,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-127.922,32	-128.000,00	-131.000,00	-131.000,00	-132.200,00	-134.400,00
02.03.2	- Mieten, Pachten	-17.135,86	-35.300,00	-71.300,00	-71.300,00	-21.300,00	-21.300,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst. haushaltsw. Auszahl.	-28.420,94	-25.600,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
02.07.0	- Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-79.245,35	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-721.840,96</b>	<b>-805.300,00</b>	<b>-976.200,00</b>	<b>-886.600,00</b>	<b>-845.200,00</b>	<b>-854.900,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.386,59</b>	<b>-304.000,00</b>	<b>-491.600,00</b>	<b>-372.000,00</b>	<b>-300.600,00</b>	<b>-310.300,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen, sonst. unbebaute Grdst	546.666,00		50.000,00	450.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>546.666,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000,00	-50.000,00	-80.000,00	-70.000,00	-65.000,00	-60.000,00
05.02	- Baumaßnahmen			-950.000,00	-1.200.000,00	-500.000,00	
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.035,37					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.035,37</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-1.030.000,00</b>	<b>-1.270.000,00</b>	<b>-565.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>534.630,63</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-980.000,00</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>435.244,04</b>	<b>-354.000,00</b>	<b>-1.471.600,00</b>	<b>-1.192.000,00</b>	<b>-815.600,00</b>	<b>-320.300,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur Teilfinanzhaushalt Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>435.244,04</b>	<b>-354.000,00</b>	<b>-1.471.600,00</b>	<b>-1.192.000,00</b>	<b>-815.600,00</b>	<b>-320.300,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionen Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111-150	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
<b>111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>							
I07-111-16 Ausgleichs-/Kompensationsflächen	-360.000,00	-105.000,00	-75.000,00				
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grd	20.000,00		5.000,00				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-380.000,00	-105.000,00	-80.000,00				
I15-111-01 Sanierung Polizeigebäude	-1.900.000,00		-950.000,00	-950.000,00			
05.02 - Baumaßnahmen	-1.900.000,00		-950.000,00				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.280.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-1.030.000,00</b>	<b>-950.000,00</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>20.000,00</b>		<b>5.000,00</b>				
<b>Summe</b>	<b>-2.260.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-1.025.000,00</b>	<b>-950.000,00</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.280.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-1.030.000,00</b>	<b>-950.000,00</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>20.000,00</b>		<b>5.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.260.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-1.025.000,00</b>	<b>-950.000,00</b>			
<b>Verpflichtungserm. Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschc</b>					<b>Finanzplan 2016</b>	<b>Finanzplan 2017</b>	<b>Finanzplan 2018</b>
V15-111-01 Sanierung Polizeigebäude					-950.000,00		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

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

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 Wirtschaftsfö.,Liegenschaft.,Kultur,Marketing	
<b>Verantwortl. Person</b>	Heinz Schöttmer	

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).

#### Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Ausstellungen und Messen, Unterstützung des Kunstkreises und sonstiger künstlerischer Vereine und Institutionen.

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur

#### Zielplanung

Erhalt, Förderung und Ausbau des kulturellen Angebots in der Stadt Meppen

#### Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

Evaluierung und Weiterentwicklung des Angebots, Verbesserung der räumlichen Situation des Kunstkreises und der Außenanlagen.

#### Betrachtung der Folgekosten

Kosten für Verbesserungsmaßnahmen rd. 100.000 €

#### Konkrete Ziele

1. Erarbeitung einer Museumskonzeption aus der Machbarkeitsstudie.

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Anzahl der Besucher im Stadtmuseum	1.564,00	2.300,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Abschluss der Machbarkeitsstudie in %</b>	<b>100,00</b>					
<b>1. Erarbeitung einer Museumskonzeption in %</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>Gesamtzuschussbetrag (Produkt 252-010) pro Einwoh</b>	<b>6,76</b>	<b>12,25</b>	<b>5,82</b>	<b>6,85</b>	<b>5,71</b>	<b>5,76</b>

#### Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Wegen der geplanten Umbaumaßnahme im Stadtmuseum wird von deutlich geringeren Besucherzahlen in 2015 ausgegangen.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 252-010 Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-3.000,00					
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.355,61	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-7.874,86	-6.000,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-2.056,63					
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-308,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-22.595,10</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	86.724,79	54.900,00	25.100,00	25.700,00	26.300,00	27.000,00
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	1.405,42					
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	51.233,09	196.000,00	16.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	6.416,68	500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	27.534,88	36.500,00	39.600,00	39.900,00	40.700,00	41.500,00
2.03.2	- Mieten, Pachten	2.439,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	11.705,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.908,25	5.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	76.085,79	57.000,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	14.304,87	42.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	608,15					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	56.068,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.435,29</b>	<b>406.800,00</b>	<b>210.300,00</b>	<b>245.200,00</b>	<b>206.600,00</b>	<b>208.100,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>317.840,19</b>	<b>391.300,00</b>	<b>192.400,00</b>	<b>227.300,00</b>	<b>188.700,00</b>	<b>190.200,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>317.840,19</b>	<b>391.300,00</b>	<b>192.400,00</b>	<b>227.300,00</b>	<b>188.700,00</b>	<b>190.200,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>317.840,19</b>	<b>391.300,00</b>	<b>192.400,00</b>	<b>227.300,00</b>	<b>188.700,00</b>	<b>190.200,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 252-010 Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	3.000,00					
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	8.336,15	6.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
01.06	+ Kostenerstattungen	45,03					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.495,17					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.876,35</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-86.724,79	-54.900,00	-25.100,00	-25.700,00	-26.300,00	-27.000,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-1.405,42					
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-60.026,44	-196.000,00	-16.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-6.416,68	-500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-25.164,18	-36.500,00	-39.600,00	-39.900,00	-40.700,00	-41.500,00
02.03.2	- Mieten, Pachten	-2.439,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-11.670,44	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-76.085,79	-57.000,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-14.304,87	-42.500,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-458,15					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-55.555,61	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.251,37</b>	<b>-400.900,00</b>	<b>-204.200,00</b>	<b>-239.100,00</b>	<b>-200.500,00</b>	<b>-202.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-321.375,02</b>	<b>-394.900,00</b>	<b>-195.800,00</b>	<b>-230.700,00</b>	<b>-192.100,00</b>	<b>-193.600,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			19.000,00	5.400,00		
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>19.000,00</b>	<b>5.400,00</b>		
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen			-45.000,00	-115.000,00		
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-18.500,00			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-35.000,00			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-98.500,00</b>	<b>-115.000,00</b>		
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-79.500,00</b>	<b>-109.600,00</b>		
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-321.375,02</b>	<b>-394.900,00</b>	<b>-275.300,00</b>	<b>-340.300,00</b>	<b>-192.100,00</b>	<b>-193.600,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-321.375,02</b>	<b>-394.900,00</b>	<b>-275.300,00</b>	<b>-340.300,00</b>	<b>-192.100,00</b>	<b>-193.600,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionen Produkt 252-010 Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege</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>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
<b>252-010 Museen, Sammlungen, Biblioth., Kunstpf.</b>							
I15-252-02 Kunstzentrum Beleuchtungssanierung	-13.100,00		-18.500,00				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	5.400,00						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.500,00		-18.500,00				
I15-252-03 Sanierung und Umbau Rentei	-45.000,00		-45.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	-45.000,00		-45.000,00				
I15-252-04 Errichtung Remise Kunstzentrum	-16.000,00		-16.000,00				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	19.000,00		19.000,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-35.000,00		-35.000,00				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-98.500,00</b>		<b>-98.500,00</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>24.400,00</b>		<b>19.000,00</b>				
<b>Summe</b>	<b>-74.100,00</b>		<b>-79.500,00</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-98.500,00</b>		<b>-98.500,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>24.400,00</b>		<b>19.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-74.100,00</b>		<b>-79.500,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### 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
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 8 Wirtschaftsfö., Liegenschaft., Kultur, Marketing	
<b>Verantwortl. Person</b>	Heinz Schöttmer	

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).

#### 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 2015

**Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-306,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-306,00</b>					
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	85.495,20	91.600,00	89.400,00	91.900,00	94.500,00	97.100,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	113,22	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.050,84	2.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	177.800,00	121.800,00	161.800,00	121.800,00	121.800,00	121.800,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	38.310,38	39.500,00	42.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.769,64</b>	<b>258.000,00</b>	<b>298.500,00</b>	<b>258.500,00</b>	<b>261.100,00</b>	<b>263.700,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>304.463,64</b>	<b>258.000,00</b>	<b>298.500,00</b>	<b>258.500,00</b>	<b>261.100,00</b>	<b>263.700,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>304.463,64</b>	<b>258.000,00</b>	<b>298.500,00</b>	<b>258.500,00</b>	<b>261.100,00</b>	<b>263.700,00</b>
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.560,60	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.560,60	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>307.024,24</b>	<b>260.700,00</b>	<b>301.300,00</b>	<b>261.300,00</b>	<b>263.900,00</b>	<b>266.500,00</b>

**Erläuterungen**

Anteil Zuschussbedarf Theatergemeinde in 2015: 252.500 €

Anteil Zuschussbedarf Freilichtbühne in 2015: 48.800 €



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur</b> <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-85.495,20	-91.600,00	-89.400,00	-91.900,00	-94.500,00	-97.100,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.		-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-113,22	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-177.800,00	-121.800,00	-161.800,00	-121.800,00	-121.800,00	-121.800,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-37.273,83	-39.500,00	-42.000,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300.682,25</b>	<b>-255.200,00</b>	<b>-294.400,00</b>	<b>-254.400,00</b>	<b>-257.000,00</b>	<b>-259.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300.682,25</b>	<b>-255.200,00</b>	<b>-294.400,00</b>	<b>-254.400,00</b>	<b>-257.000,00</b>	<b>-259.600,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000,00					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-15.000,00				
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>				
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>				
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-302.682,25</b>	<b>-270.200,00</b>	<b>-294.400,00</b>	<b>-254.400,00</b>	<b>-257.000,00</b>	<b>-259.600,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-302.682,25</b>	<b>-270.200,00</b>	<b>-294.400,00</b>	<b>-254.400,00</b>	<b>-257.000,00</b>	<b>-259.600,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 272-010 Büchereien Produktinformation

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 Wirtschaftsfö.,Liegenschaft.,Kultur,Marketing	
<b>Verantwortl. Person</b>	Heinz Schöttmer	

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).

#### Kurzbeschreibung

Unterstützung der Arbeit der Büchereien

#### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur

#### Zielplanung

Aufrechterhaltung der Serviceleistung für Einwohner/Innen zur Information und Unterhaltung

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur</b> <b>Teilergebnishaushalt Produkt 272-010 Büchereien</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-116,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-116,00</b>					
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	5.188,58	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	397,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.000,00	11.700,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	120.000,00	120.000,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.585,58</b>	<b>137.500,00</b>	<b>146.600,00</b>	<b>146.600,00</b>	<b>146.600,00</b>	<b>146.600,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>140.469,58</b>	<b>137.500,00</b>	<b>146.600,00</b>	<b>146.600,00</b>	<b>146.600,00</b>	<b>146.600,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>140.469,58</b>	<b>137.500,00</b>	<b>146.600,00</b>	<b>146.600,00</b>	<b>146.600,00</b>	<b>146.600,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.469,58</b>	<b>137.500,00</b>	<b>146.600,00</b>	<b>146.600,00</b>	<b>146.600,00</b>	<b>146.600,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur</b>							
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 272-010 Büchereien</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.484,58	-3.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-93,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-120.000,00	-120.000,00	-128.500,00	-128.500,00	-128.500,00	-128.500,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.577,58</b>	<b>-124.600,00</b>	<b>-133.300,00</b>	<b>-133.300,00</b>	<b>-133.300,00</b>	<b>-133.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.577,58</b>	<b>-124.600,00</b>	<b>-133.300,00</b>	<b>-133.300,00</b>	<b>-133.300,00</b>	<b>-133.300,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-460.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-583.577,58</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>-148.300,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-583.577,58</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>-148.300,00</b>	<b>-148.300,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionen Produkt 272-010 Büchereien</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)					
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien					
<b>Produkt</b>	272-010	Büchereien					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
<b>272-010 Büchereien</b>							
I07-272-02 Stadtbücherei - Aufstockung Medienbestand	-130.000,00	-70.000,00	-15.000,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-100.000,00	-40.000,00	-15.000,00				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-30.000,00	-30.000,00					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege Produktinformation

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 Wirtschaftsfö.,Liegenschaft.,Kultur,Marketing	
<b>Verantwortl. Person</b>	Heinz Schöttmer	

#### Deckungsvermerk

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

Die Erträge bei kulturellen Veranstaltungen/KULTOURSommer sind zweckgebunden für Aufwendungen für Veranstaltungen/KULTOURSommer.

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 GemHKVO).

#### Kurzbeschreibung

Förderung und Durchführung kultureller Veranstaltungen

Förderung und Erhalt des Brauchtums

**Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird das Produkt 281-020 "Heimatpflege" nicht mehr getrennt dargestellt, sondern ist im vorliegenden Produkt enthalten.**

#### Zielgruppe

Einwohner/Innen und Gäste

Alle am Brauchtum Interessierten

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur

#### Zielplanung

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

#### Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

Förderung des kulturellen Angebots

#### Konkrete Ziele

1. Mindestens 4 Treffen des Kulturwerkes Meppen arrangieren.
2. Vorbereitung zur Auslobung des Windthorstpreises in 2015 für 2016 u.a. Bildung der Jury, Formulierung der Ausschreibung, Sammlung von Uni-Adressen.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege Produktinformation

Meppen

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1. Anzahl der Treffen des Kulturwerkes Meppen	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
2. Vorbereitung zur Auslobung des Windthorstpreises			100,00			
<b>Kennzahlen</b>						
Zuschussbetrag pro Einwohner	3,44	3,26	7,98	8,30	8,25	8,35
<b>Erläuterung der wesentlichen Abweichungen</b>						
Wegen steigender Kosten im Bereich Personal, Gebäudeunterhaltung und Miete steigt auch der Zuschussbedarf je Einwohner.						

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur  
Teilergebnishaushalt Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-39.292,10	-39.300,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-14.308,74	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.100,00	-18.100,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-3.679,24	-300,00				
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-8.902,71	-600,00				
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-66.182,79</b>	<b>-58.400,00</b>	<b>-66.700,00</b>	<b>-66.700,00</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>-66.600,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	83.660,47	73.400,00	118.900,00	121.700,00	124.600,00	127.700,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.511,31	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	329,76					
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	1.334,42	5.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.570,80		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	2.179,85	3.500,00	19.700,00	19.900,00	20.100,00	20.300,00
2.03.2	- Mieten, Pachten			38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	45.267,72	28.800,00	31.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	33.366,71	33.600,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	9.198,80	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	1.444,43	3.700,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	2.429,95	12.000,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.294,22</b>	<b>171.800,00</b>	<b>338.700,00</b>	<b>349.700,00</b>	<b>347.800,00</b>	<b>351.100,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.111,43</b>	<b>113.400,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>281.200,00</b>	<b>284.500,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>117.111,43</b>	<b>113.400,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>281.200,00</b>	<b>284.500,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117.111,43</b>	<b>113.400,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>281.200,00</b>	<b>284.500,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur  
 Teilfinanzhaushalt Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	249,42					
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	14.658,74	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.100,00	18.100,00
01.06	+ Kostenerstattungen	3.679,24	300,00				
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.587,40</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-72.870,50	-65.500,00	-111.600,00	-114.300,00	-117.100,00	-120.100,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-588,31	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-329,76					
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-7.562,40	-5.000,00	-11.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-2.635,92		-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-2.179,85	-3.500,00	-19.700,00	-19.900,00	-20.100,00	-20.300,00
02.03.2	- Mieten, Pachten			-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-46.188,18	-28.800,00	-31.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-9.198,80	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-810,70	-3.700,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-2.262,25	-12.000,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00	-23.700,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.626,67</b>	<b>-130.300,00</b>	<b>-276.200,00</b>	<b>-287.100,00</b>	<b>-285.100,00</b>	<b>-288.300,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.039,27</b>	<b>-111.800,00</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>-268.900,00</b>	<b>-267.000,00</b>	<b>-270.200,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen			-3.000,00			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.559,33	-3.000,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.559,33</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.559,33</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-127.598,60</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>-267.000,00</b>	<b>-271.900,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-273.200,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-127.598,60</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>-267.000,00</b>	<b>-271.900,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-273.200,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionen Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege</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>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
<b>281-010 Kulturpflege</b>							
I07-281-01 Förderung kultureller Vereine	-37.000,00	-22.000,00	-6.000,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-27.000,00	-12.000,00	-6.000,00				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-10.000,00	-10.000,00					
I15-281-01 Archäologische Meile	-3.000,00		-3.000,00				
05.02 - Baumaßnahmen	-3.000,00		-3.000,00				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>				

**Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015****Produkt 281-020 Heimatpflege**  
**Produktinformation**

Meppen

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	281-020	Heimatpflege
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 8 Wirtschaftsfö.,Liegenschaft.,Kultur,Marketing	
<b>Verantwortl. Person</b>	Heinz Schöttmer	

**Kurzbeschreibung**

Förderung und Erhalt des Brauchtums

**Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird dieses Produkt nicht mehr getrennt dargestellt, sondern ist im Produkt 281-010 "Kultur- und Heimatpflege" enthalten.**

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur</b> <b>Teilergebnishaushalt Produkt 281-020 Heimatpflege</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.787,73	-11.200,00				
1.04	+ sonstige Transfererträge	-2.688,28					
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-4.716,40	-5.200,00				
1.07	+ Kostenerstattungen	-8.656,08	-600,00				
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-18.868,71	-1.600,00				
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-43.717,20</b>	<b>-18.600,00</b>				
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	66.821,14	45.800,00				
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	88,00					
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	4.721,79	10.000,00				
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.		5.200,00				
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	6.498,03	13.700,00				
2.03.2	- Mieten, Pachten	31.623,03	36.500,00				
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	2.679,88					
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	20.986,73	21.700,00				
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	17.553,00	18.100,00				
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.710,55	11.700,00				
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.682,15</b>	<b>162.700,00</b>				
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.964,95</b>	<b>144.100,00</b>				
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>108.964,95</b>	<b>144.100,00</b>				
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>108.964,95</b>	<b>144.100,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 281-020 Heimatpflege**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	5.414,58	5.200,00				
01.06	+ Kostenerstattungen	8.656,08	600,00				
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.155,27					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.225,93</b>	<b>5.800,00</b>				
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-66.821,14	-45.800,00				
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-88,00					
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-4.718,09	-10.000,00				
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.		-5.200,00				
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-6.630,88	-13.700,00				
02.03.2	- Mieten, Pachten	-31.623,03	-36.500,00				
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-2.679,88					
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-17.553,00	-18.100,00				
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-2.618,58	-11.700,00				
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.732,60</b>	<b>-141.000,00</b>				
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.506,67</b>	<b>-135.200,00</b>				
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-116.506,67</b>	<b>-135.200,00</b>				
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-116.506,67</b>	<b>-135.200,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### 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
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 8 Wirtschaftsfö.,Liegenschaft.,Kultur,Marketing	
<b>Verantwortl. Person</b>	Heinz Schöttmer	

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).

#### 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 2015

<b>Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur</b> <b>Teilergebnishaushalt Produkt 522-020 Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.000,00	-1.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-2.389,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.389,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	119.017,76	111.900,00	120.300,00	123.500,00	126.700,00	130.100,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	7.989,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	25.793,18	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	2.975,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	14.032,10	67.200,00	62.500,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.807,04</b>	<b>207.500,00</b>	<b>211.400,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>221.200,00</b>	<b>224.600,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.418,04</b>	<b>206.500,00</b>	<b>191.400,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>201.200,00</b>	<b>204.600,00</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-760.038,39					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	161.861,83					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-598.176,56</b>					
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-431.758,52</b>	<b>206.500,00</b>	<b>191.400,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>201.200,00</b>	<b>204.600,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-431.758,52</b>	<b>206.500,00</b>	<b>191.400,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>201.200,00</b>	<b>204.600,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 522-020 Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-84.744,76	-86.700,00	-97.100,00	-99.700,00	-102.300,00	-105.100,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.872,00	-2.400,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-25.793,18	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.409,94</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>-125.700,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>-133.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.409,94</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>-125.700,00</b>	<b>-128.300,00</b>	<b>-130.900,00</b>	<b>-133.700,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.03	+ Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	2.158.310,22	500.000,00	1.110.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.158.310,22</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-601.120,40	-410.000,00	-710.000,00	-210.000,00	-710.000,00	-710.000,00
05.01.0	- Stadtentwicklungsplanung	-45.053,39					
05.02	- Baumaßnahmen	-626.505,10					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-72.500,00	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.345.178,89</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>-860.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>-860.000,00</b>	<b>-860.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>813.131,33</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>700.721,39</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>124.300,00</b>	<b>161.700,00</b>	<b>-340.900,00</b>	<b>-343.700,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>700.721,39</b>	<b>-125.100,00</b>	<b>124.300,00</b>	<b>161.700,00</b>	<b>-340.900,00</b>	<b>-343.700,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionen Produkt 522-020 Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung					
<b>Produkt</b>	522-020	Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
<b>522-020 Bereitstell./ Bewirtsch.von unbeb. Grundstücken</b>							
I07-522-04 Grundstücke - An- und Verkauf	5.780.000,00	5.020.000,00	410.000,00				
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grd	12.175.000,00	9.115.000,00	1.110.000,00				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.395.000,00	-4.095.000,00	-700.000,00				
I07-522-05 eigene Grundstücke - Erschließungs-/Kanalbaub. -	-790.000,00	-750.000,00	-10.000,00				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-790.000,00	-750.000,00	-10.000,00				
I08-522-01 Städtebauliches Familienförderprogramm	-1.200.000,00	-600.000,00	-150.000,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-950.000,00	-350.000,00	-150.000,00				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-250.000,00	-250.000,00					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-8.385.000,00</b>	<b>-5.445.000,00</b>	<b>-860.000,00</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>12.175.000,00</b>	<b>9.115.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>				
<b>Summe</b>	<b>3.790.000,00</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>250.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-8.385.000,00</b>	<b>-5.445.000,00</b>	<b>-860.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>12.175.000,00</b>	<b>9.115.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.790.000,00</b>	<b>3.670.000,00</b>	<b>250.000,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571-010	Wirtschaftsförderung
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 8 Wirtschaftsfö.,Liegenschaft.,Kultur,Marketing	
<b>Verantwortl. Person</b>	Heinz Schöttmer	

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).

#### Kurzbeschreibung

Bestandspflege, d. h., u.a. verwaltungsinterne und -externe Kommunikation verbessern  
 Ansiedlungspolitik  
 Existenzgründungsberatung  
 Einwerbung von EU-Mitteln  
 Innen - u. Außenmarketing  
 Bereitstellung von Gewerbe- und Gewerbeerwartungsflächen

#### Zielgruppe

Einwohner/Innen, angesiedelte- u. ansiedlungswillige Unternehmer, Existenzgründer, Mitarbeiter/Innen der Verwaltung

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

#### Zielplanung

Unternehmensfreundliche Politik, optimale Anbindung der Gewerbe- und Industriegebiete an den überörtlichen Verkehr ,  
 Verbesserung der Breitbandtechnologie insbesondere in den Ortsteilen und in den Gewerbegebieten

#### Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

Förderantragstellung bei zuständigen Ministerien  
 und Unterstützung privater Initiativen

#### Konkrete Ziele

1. Steigerung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um jährlich 200 Beschäftigte.
2. Anschluss aller Ortsteile und Optimierung des Breitbandanschlusses in der Innenstadt.

Kennzahlen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1. Anzahl Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	17.199,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00	17.400,00
Kennzahlen						
2. Anschluss Ortsteile u.Optimierung d.Breitband in%		100,00	100,00			

#### Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

**Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015****Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung**  
**Produktinformation**

Meppen

Aufgrund einer rückwirkenden Revision der Beschäftigungsstatistik im August 2014 weichen die Daten von zuvor veröffentlichten ab.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-27.433,35	-27.100,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	-200.000,00					
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-2.520,22	-7.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen	-4.814,87					
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-4.968,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-239.736,44</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	223.864,58	207.400,00	209.700,00	215.400,00	221.200,00	227.200,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	16.949,00	5.300,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
2.03	- Aufwand f.Sach- u.Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	4.018,76	27.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	27,71		300,00	300,00	300,00	300,00
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	19.699,92	27.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	55.457,18	51.500,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	12.216,82	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	195.261,61	168.300,00	168.100,00	168.800,00	171.200,00	173.700,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	31.078,26	28.200,00	28.500,00	28.600,00	28.800,00	28.900,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	61.405,67	23.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>619.979,51</b>	<b>639.900,00</b>	<b>636.100,00</b>	<b>627.700,00</b>	<b>636.200,00</b>	<b>644.900,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>380.243,07</b>	<b>605.300,00</b>	<b>607.300,00</b>	<b>598.900,00</b>	<b>607.400,00</b>	<b>616.100,00</b>
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	45.000,00					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>45.000,00</b>					
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>425.243,07</b>	<b>605.300,00</b>	<b>607.300,00</b>	<b>598.900,00</b>	<b>607.400,00</b>	<b>616.100,00</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.884,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.884,00	2.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>427.127,07</b>	<b>607.300,00</b>	<b>608.200,00</b>	<b>599.800,00</b>	<b>608.300,00</b>	<b>617.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	100.000,00					
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	2.520,22	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.193,28					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.713,50</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-151.131,58	-154.100,00	-160.200,00	-164.600,00	-169.100,00	-173.700,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.972,00	-5.300,00	-5.600,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.900,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-6.529,39	-27.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-27,71		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-21.885,01	-27.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-247.821,70	-168.300,00	-168.100,00	-168.800,00	-171.200,00	-173.700,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-31.065,66	-28.200,00	-28.500,00	-28.600,00	-28.800,00	-28.900,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-60.185,79	-23.000,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-522.618,84</b>	<b>-435.100,00</b>	<b>-426.400,00</b>	<b>-416.700,00</b>	<b>-423.900,00</b>	<b>-431.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-416.905,34</b>	<b>-427.600,00</b>	<b>-424.400,00</b>	<b>-414.700,00</b>	<b>-421.900,00</b>	<b>-429.200,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.01.1	- Gemeindestr.,Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-38.030,88	-20.000,00	-1.585.000,00		-920.000,00	-690.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.098,28					
05.04	- gewährte Ausleihen/Darlehen	-200.000,00	-350.000,00				
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-58.759,50	-57.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
05.06	- sonstige Investitionsauszahlungen	37.500,00					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-262.388,66</b>	<b>-427.500,00</b>	<b>-1.635.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-970.000,00</b>	<b>-740.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-262.388,66</b>	<b>-427.500,00</b>	<b>-1.635.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-970.000,00</b>	<b>-740.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-679.294,00</b>	<b>-855.100,00</b>	<b>-2.059.400,00</b>	<b>-464.700,00</b>	<b>-1.391.900,00</b>	<b>-1.169.200,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-679.294,00</b>	<b>-855.100,00</b>	<b>-2.059.400,00</b>	<b>-464.700,00</b>	<b>-1.391.900,00</b>	<b>-1.169.200,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionen Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	571-010	Wirtschaftsförderung					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
<b>571-010 Wirtschaftsförderung</b>							
I07-571-02 Förderung der Industriensiedlung	-650.000,00	-450.000,00	-50.000,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-500.000,00	-300.000,00	-50.000,00				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-150.000,00	-150.000,00					
I13-571-01 Ortseingangstafeln für Veranstaltungshinweise	-60.000,00	-20.000,00	-40.000,00				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-60.000,00	-20.000,00	-40.000,00				
I15-571-01 Industriegebiet Versen III.BA (östl.K225)	-1.050.000,00		-350.000,00				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-1.050.000,00		-350.000,00				
I15-571-02 Industriegebiet Am Kreisforst	-800.000,00		-400.000,00				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-800.000,00		-400.000,00				
I15-571-03 Gewerbegebiet Nödike, Erweiterung	-1.305.000,00		-795.000,00				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-1.305.000,00		-795.000,00				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.865.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-1.635.000,00</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-3.865.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-1.635.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.865.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-1.635.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.865.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-1.635.000,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

### Produkt 575-010 Tourismusförderung Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	575-010	Tourismusförderung
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 8 Wirtschaftsfö.,Liegenschaft.,Kultur,Marketing	
<b>Verantwortl. Person</b>	Heinz Schöttmer	

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO 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 GemHKVO).

#### Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus

#### Zielgruppe

Touristen, Einzelhandel, Hotellerie- und Gastronomiebetriebe

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

#### Zielplanung

Mit der Tourismusförderung sollen die naturräumlichen, kulturellen und kulturhistorischen Gegebenheiten zugunsten der Hotellerie im weitesten Sinne, der Restaurationen und des Einzelhandels vermarktet werden

Die Sicherung und Schaffung neuer Arbeitsplätze ist das primäre Ziel

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur</b> <b>Teilergebnishaushalt Produkt 575-010 Tourismusförderung</b> Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.177,26	-2.200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-289,00					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.466,26</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	12.898,80	12.200,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	987,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	267,84					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	506,47	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	277.195,16	292.900,00	300.500,00	307.800,00	314.800,00	321.600,00
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	10.240,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	35.824,90	47.400,00	48.800,00	50.300,00	51.800,00	53.900,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.420,17</b>	<b>366.900,00</b>	<b>376.200,00</b>	<b>385.100,00</b>	<b>393.700,00</b>	<b>402.700,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>335.953,91</b>	<b>364.700,00</b>	<b>376.100,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>393.600,00</b>	<b>402.600,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>335.953,91</b>	<b>364.700,00</b>	<b>376.100,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>393.600,00</b>	<b>402.600,00</b>
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>335.953,91</b>	<b>388.700,00</b>	<b>402.100,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>419.600,00</b>	<b>428.600,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

**Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 575-010 Tourismusförderung**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-8.660,80	-8.900,00	-8.800,00	-8.900,00	-9.000,00	-9.100,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-231,00	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-267,84					
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-2.201,87	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-277.195,16	-292.900,00	-300.500,00	-307.800,00	-314.800,00	-321.600,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-10.240,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-54.415,00	-47.400,00	-48.800,00	-50.300,00	-51.800,00	-53.900,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-353.211,67</b>	<b>-363.100,00</b>	<b>-371.700,00</b>	<b>-380.600,00</b>	<b>-389.200,00</b>	<b>-398.200,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-353.211,67</b>	<b>-363.100,00</b>	<b>-371.700,00</b>	<b>-380.600,00</b>	<b>-389.200,00</b>	<b>-398.200,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-3.750,00	-45.900,00	-52.200,00	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-32.200,00</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-32.200,00</b>	<b>-32.200,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-356.961,67</b>	<b>-409.000,00</b>	<b>-423.900,00</b>	<b>-412.800,00</b>	<b>-421.400,00</b>	<b>-430.400,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-356.961,67</b>	<b>-409.000,00</b>	<b>-423.900,00</b>	<b>-412.800,00</b>	<b>-421.400,00</b>	<b>-430.400,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Investitionen Produkt 575-010 Tourismusförderung</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus					
<b>Produkt</b>	575-010	Tourismusförderung					
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2018)</b>	<b>Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2014)</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>VE 2016</b>	<b>VE 2017</b>		
<b>575-010 Tourismusförderung</b>							
I14-575-02 Zuschuss für Ausbau DEK-Route-Premiumradweg-	-164.700,00	-35.900,00	-32.200,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-164.700,00	-35.900,00	-32.200,00				
I15-575-01 Zuschuss Yachtclub für Neubau Toilettengebäude	-20.000,00		-20.000,00				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-20.000,00		-20.000,00				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-184.700,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-52.200,00</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-184.700,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-52.200,00</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-184.700,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-52.200,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-184.700,00</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>-52.200,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b>							
Meppen							
<b>Fachbereich</b>		<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>Außerordentlich Erträge</b>	<b>Außerordentlich Aufwendungen</b>	<b>Außerordentlich Ergebnis</b>
0	Verwaltungsleitung	-41.400,00	1.240.700,00	1.199.300,00			
1	FB 1 Steuerungsberatung	-267.600,00	2.211.000,00	1.943.400,00			
2	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	-44.138.800,00	21.388.700,00	-22.750.100,00	-1.000.000,00		-1.000.000,00
3	FB 3 Öffentliche Ordnung Bürgeramt Umweltschutz	-1.984.600,00	3.945.000,00	1.960.400,00			
4	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	-1.761.600,00	11.719.377,86	9.957.777,86			
5	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	-909.600,00	1.961.700,00	1.052.100,00			
6.1	FB 6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung	-634.900,00	1.454.600,00	819.700,00			
6.2	FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	-537.500,00	746.200,00	208.700,00			
6.3	FB 6.3 Tiefbau	-1.483.600,00	6.280.900,00	4.797.300,00			
8	FB 8 Wirtschaftsförder., Liegensch. Kultur u. Mark	-625.500,00	3.637.900,00	3.012.400,00	-45.000,00		-45.000,00

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Querschnitt Finanzhaushalt</b>							
Meppen							
<b>Fachbereich</b>		<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>
0	Verwaltungsleitung	41.400,00	-1.066.700,00	-1.025.300,00			
1	FB 1 Steuerungsberatung	258.500,00	-1.945.000,00	-1.686.500,00		-155.000,00	-155.000,00
2	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	44.772.400,00	-21.099.100,00	23.673.300,00	3.400,00	-253.000,00	-249.600,00
3	FB 3 Öffentliche Ordnung Bürgeramt Umweltschutz	1.802.300,00	-3.442.200,00	-1.639.900,00	48.200,00	-700.300,00	-652.100,00
4	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	1.539.400,00	-10.608.100,00	-9.068.700,00	267.500,00	-1.032.800,00	-765.300,00
5	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	909.600,00	-1.718.200,00	-808.600,00			
6.1	FB 6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung	137.500,00	-950.300,00	-812.800,00	860.800,00	-1.644.000,00	-783.200,00
6.2	FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	419.500,00	-680.500,00	-261.000,00			
6.3	FB 6.3 Tiefbau	12.500,00	-3.809.600,00	-3.797.100,00	793.000,00	-1.335.000,00	-542.000,00
8	FB 8 Wirtschaftsförder., Liegensch. Kultur u. Mark	513.200,00	-3.087.800,00	-2.574.600,00	1.179.000,00	-3.701.700,00	-2.522.700,00

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2015

<b>Querschnitt Finanzhaushalt</b>						
Meppen						
<b>Fachbereich</b>		<b>Finanzmittelübe- -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	-1.025.300,00				-1.025.300,00
1	FB 1 Steuerungsberatung	-1.841.500,00				-1.841.500,00
2	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	23.423.700,00	5.235.700,00	-1.564.600,00	3.671.100,00	27.094.800,00
3	FB 3 Öffentliche Ordnung Bürgeramt Umweltschutz	-2.292.000,00				-2.292.000,00
4	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	-9.834.000,00				-9.834.000,00
5	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	-808.600,00				-808.600,00
6.1	FB 6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung	-1.596.000,00				-1.596.000,00
6.2	FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	-261.000,00				-261.000,00
6.3	FB 6.3 Tiefbau	-4.339.100,00				-4.339.100,00
8	FB 8 Wirtschaftsförder., Liegensch. Kultur u. Mark	-5.097.300,00				-5.097.300,00



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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2015	2016	2017	2018
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
<b>2011</b>				
V 11-553-01 Zusch. Umbau Friedhofskapelle Bokeloh				
V07-541-01 Erneuerung Fussgängerzone				
V07-571-06 Kapitalbeteiligung Eurohafen				
V11-511-03 Infrastrukturmaßnahmen MEP				
<b>2013</b>				
V13-126-01 Tanklöschfahrzeug 24/50				
V13-365-01 Kita/Kippenplätze; städt.Anteil, Arche Noah				
<b>2014</b>				
V14-126-01 Anschaff.Digitale Funkgeräte	54.000	54.000		
V14-315-01 Neu- u.Umbau Krankenhaus Ludmillenstift			450.000	
V07-541-42 Erschließung Industriegebiet Versen/Rühle			400.000	
<b>2015</b>				
V15-111-01 Sanierung Polizeigebäude		950.000		
V15-126-01 Gerätewagen Logistik Einsatz		90.000		
V15-365-01 Kindertagesstätten/Krippenplätze;städt.Anteil		400.000		
V15-366-01 Jugendzentrum Neubau einschl. Inventar		1.140.000		
V15-511-01 Dorferneuerung Klein Fullen		80.000		
V15-541-27 Brücke Schleusengruppe Ko-Finanzierung			300.000	
V15-553-01 Zuschuss Friedhofskapelle Apeldorn		70.000		
<b>Insgesamt</b>	<b>54.000</b>	<b>2.784.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.897.700	4.417.700	3.787.000	2.022.800

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2014 - 1000 Euro-	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2015 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	14.372	14.351
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.548	1.548
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.197	1.197
4. Transferverbindlichkeiten	4	4
5. Sonstige Verbindlichkeiten	587	587
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>17.708</b>	<b>17.687</b>

Nachrichtlich:

6. Schulden Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnl.Einrichtungen		
6.1 Stadtwerke (Wasser/Parken)	1.081	1.019
6.2 Abwasserbetrieb	3.315	2.878
6.3 Baubetriebshof	476	435



**STELLENPLAN**

**der**

**STADT MEPPEN**

**für das Haushaltsjahr**

**2015**

# STELLENPLAN der Stadt Meppen

Haushaltsjahr 2015 Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besold.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2014		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen *TIM = Tourist Information Meppen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Beamte auf Zeit</b>								
1	Bürgermeister	B 5	1	1	1	0	0	mtl.240,31 € Dienstaufwandsentschädigung
2	allgem. Vert.d.Bgm.	B 3	1	1	1	0	0	mtl.160,55 € Dienstaufwandsentschädigung
<b>Laufbahngruppe 2 (2. Einstiegsamt)</b>								
3	Baudirektor	A 15	1	1	1	0	0	
4	Städtischer Direktor	A 15	1	1	1	0	0	
5	Städtischer Oberrat	A 14	0	0	0	0	0	
<b>Laufbahngruppe 2 (1. Einstiegsamt)</b>								
6	Stadtoberamtsrat	A 13	4	4	4	0	0	
7	Bauoberamtsrat	A 13	1	2	2	0	0	1 techn. Beamter
8	Stadtamtsrat	A 12	8	6	6	0	0	1 Stelle TIM*
9	Stadtamtman	A 11	11	12	12	0	0	1 Teilzeitbeschäftigter
10	Stadtoberinspektor	A 10	11	11	11	0	0	3 Teilzeitbeschäftigte
11	Stadtinspektor	A 9	5	4	3	0	1	
<b>Laufbahngruppe 1 (2. Einstiegsamt)</b>								
12	Stadtamtsinsp.m.Zul.	A 9 m.Z.	2	2	2	0	0	
13	Stadtamtsinspektor	A 9	3	4	4	0	0	2 Teilzeitbeschäftigte
14	Stadthauptsekretär	A 8	9	8	8	0	0	9 Teilzeitbeschäftigte
15	Stadtobersekretär	A 7	2	3	3	0	0	2 Teilzeitbeschäftigte
<b>Beamte insgesamt</b>			<b>60</b>	<b>60</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	

# STELLENPLAN Teil B: Beschäftigte nach TVÖD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsj. 2015	Zahl der Stellen insges.	Zahl der Stellen im Vorjahr	davon am 30.06.2014	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	KW = künftig wegfallend BBH=Baubetriebshof
1	Ingenieure	13	2	1	1	0	
2	Ingenieure	12	1	2	2	0	
3	Ingenieure	11	6	5	5	0	
4	Pressesprecher/in	11	0	1	1	0	
5	Kostenrechner	10	1	1	1	0	
6	Kultursachbearbeiter/in	10	2	2	2	0	1 Teilzeitbeschäftigte
7	Sozialarbeiter/in/Angestellte mit Aufgaben im Sozialerziehungsdienst	S 15	1	1	1	0	
8	Sozialarbeiter/innen/Angestellte mit Aufgaben im Sozialerziehungsdienst	S 11U	2	2	2	0	1 Teilzeitbeschäftigte
9	Sozialarbeiter/innen/Angestellte mit Aufgaben im Sozialerziehungsdienst	S 11	1	1	1	0	
10	Gleichstellungsbeauftragte	9	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte
11	Integrationsbeauftragte	9	1	0	0	0	Teilzeitbeschäftigte
11	Verwaltungsangestellte	9	1	0	0	0	Teilzeitbeschäftigte
12	Finanzbuchhalter/in	9	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte
13	Techniker	9	1	2	2	0	1 x Techniker Bewähr.zulage
14	Verwaltungsfachangestellte	8	12	11	11	0	5 Teilzeitbeschäftigte
15	Fachinformatiker/techn. Angestellter	8	2	2	2	0	
16	Gerätewart	8	1	1	1	0	
17	Techniker	8	2	1	1	0	
18	Schwimmmeister	8	1	1	1	0	Meisterzulage
19	Hortleiterinnen	S 6	3	3	3	0	3 Teilzeitbeschäftigte
20	Verwaltungsfachangestellte	6	13	12	12	0	1 Teilzeitbeschäftigte
21	Bauzeichner/innen	6	4	4	4	0	3 Teilzeitbeschäftigte
22	Schwimmmeister	6	2	2	2	0	2x Bew. Entgeltgruppe 8; 2xMeisterzulage
23	Sekretärinnen	6	3	3	3	0	2 Teilzeitbeschäftigte
24	Hausmeister	6	1	1	1	0	
25	Erzieherinnen	S 4	7	6	6	0	7 Teilzeitbeschäftigte
26	Verwaltungsfachangestellte	5	6	6	6	0	4 Teilzeitbeschäftigte
27	Schulsekretärinnen	5	10	10	10	0	10 Teilzeitbeschäftigte
28	Schwimmmeistergehilfin/Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	2	2	1	1	
29	Schulhausmeister bzw. Hauswart	5	6	5	5	0	2x Bew. Entgeltgruppe 6
30	Hausmeister	4	1	1	1	0	
31	Schulhausmeister	3	3	3	3	0	3x Bew. Entgeltgr.5
32	Botendienst, Hausmeistertätigkeit	3	1	1	1	0	
33	Küchenkräfte	3	2	2	2	0	2 Teilzeitbeschäftigte
34	Raumpflegerinnen	2	37	40	40	0	36 Teilzeitbeschäftigte + 2 x mit Essensausgabe
35	Küchenkräfte	1	12	12	12	0	12 Teilzeitbeschäftigte u. 1x mit Reinigung
36	Raumpflegerinnen	1	27	24	24	0	27 Teilzeitbeschäftigte
<b>insgesamt</b>			<b>179</b>	<b>173</b>	<b>172</b>	<b>1</b>	<b>ohne Betriebe</b>
<b>Beamte, Beschäftigte</b>			<b>239</b>	<b>233</b>	<b>231</b>	<b>2</b>	
davon Tourist Information Meppen TIM			1	1	1	0	

# Stellenübersichten Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

## I. Beamte

Produktbereich Produktgruppe oder Produkte	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 (2. Einstiegsamt)				Laufbahngruppe 2 (1. Einstiegsamt)					Laufbahngruppe 1 (2. Einstiegsamt)					Zusammen
		B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9 m. Z.	A9	A8	A7	A6	
<b>I Verwaltungsvorstand</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</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	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	1
111-010,51-55	0 Baudirektor/ Verw. Vorst. FB 6.1-6.3	0	0	0	0	1	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	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>0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
111-010	0 Büro des Bürgermeisters	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
111-050bis090;121-010	1 Steuerungsberatung	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	1	0	0	6
111-040	14 Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
111-120,611-612	2 Zentrale Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	0	1	0	0	6
122-126, 315-400	3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt,	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	1	0	2	1	2	0	13
522-010,54,56,57	Umweltschutz																		
21,22,271,351-010	4 Bildung, Familie, Jugend u. Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
36,42 u. 551-020																			
31, 363-900,346,351	5 Arbeit und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	1	0	4	0	0	12
511-010, 523-010	6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
521-010, 111-130	6.2 Bauordnung, Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
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
571,522-020,25,261	8 Wirtschaftsförderung, Liegen-	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	2	0	0	6
272,281,111-150/190	schaften, Kultur u. Marketing																		
575-010	TIM Tourist-Information-Meppen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<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>Beamte insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>60</b>

## II. Beschäftigte - früherer Angestelltenbereich-

Glied. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppe																Zusammen	
		14	13	12	11	10	S15	S11Ü	S11	9	8	S6	7	6	S4	5	4		3
	<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>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>100</b>
111-010	0 Büro des Bürgermeisters und Sekretariat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
111-050bis090;121-010	1 Steuerungsberatung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	3	0	0	0	1	8
111-110	1 Gleichstellungsbeauftragte	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
111-110	1 Integrationsbeauftragte	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
111-170	3 Personalratsaufgaben Teilzeit Rest FB 3	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5
111-040	14 Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
111-120,611-612	2 Zentrale Finanzwirtschaft	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0	0	7
122-126, 315-400	3 Umweltschutz, öffentliche Ordnung und "Bürgeramt"	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	3	0	0	4	0	6	0	0	13,5
522-010,54,56,57	4 Bildung, Familie, Jugend u. Sport	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	5
21,22,271,351-010 36,42 u. 551-020	4 Kinderhorte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	7	0	0	0	10
424-020-01	4 Emsbad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	0	0	5
211-010-03/-10	4 Grundschule Bokeloh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
211-010-04 u. -08	4 Grundschulen Fullen und Teglingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
211-010-05	4 Maria-Montessori-Schule/Sportplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
211-010-07 u. - 09	4 Grundschulen Rühle und Versen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
211-010-11	4 Gutenbergschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
211-010-12	4 Marienschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
211-010-13	4 Overbergschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
211-010-14	4 Paul-Gerhardt-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
216-010-02	4 Anne-Frank-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
216-010-03	4 Kard.-v.-Galen-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
221-010-01/211-010-06	4 Sonderschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
31, 363-900,346,351	5 Arbeit und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	1	0	0	0	0	7
511-010, 523-010	6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	7
521-010, 111-130	6.2 Bauordnung, Hochbau	0	0	0	2	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	5
541,542,545, 55	6.3 Tiefbau	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4
57,522-020,25,261	8 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Kultur u. Marketing	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	5
272,281,111-150/190	TIM Tourist-Information-Meppen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
575-010																			
	<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>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>100</b>

### III. Beschäftigte - früherer Arbeiterbereich -

Glied. Nr.	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>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
111-080-01	1 Steuerungsberatung, Dienste	0	0	0	0	0	6	1	7
<b>sonstige Fachbereiche</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>38</b>	<b>72</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	0	1	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	1	1	2
211-010-05	4 Maria-Montessori-Schule	0	0	0	0	0	0	3	3
211-010-06	4 Grundschule Hemsen	0	0	0	0	0	1	1	2
211-010-07	4 Astrid-Lindgrin Schule Rühle	0	0	0	0	0	1	1	2
211-010-08	4 Grundschule Teglingen	0	0	0	0	0	1	1	2
211-010-09	4 Grundschule Versen	0	0	0	0	0	0	1	1
211-010-10	4 Grundschule Hasebrink	0	0	0	0	0	0	2	2
211-010-11	4 Gutenbergschule	0	0	0	0	0	2	4	6
211-010-12	4 Marienschule	0	0	0	0	0	1	4	5
211-010-13	4 Overbergschule	0	0	0	0	0	2	1	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	3	4	8
216-010-03	4 Kard.-v.-Galen-Schule	0	0	0	0	1	3	5	9
221-010-01	4 Sonderschule	0	0	0	0	0	1	3	4
263-010-01	4 Musikschule	0	0	0	0	0	1	1	2
271-010-01	4 Volkshochschule	0	0	0	0	0	1	1	2
551-010-01	4 Jugendheim Kl. Fullen	0	0	0	0	0	0	1	1
365-010-01	4 Kinderhorte	0	0	0	0	0	0	0	0
366-010-01	4 Jugendzentrum	0	0	0	0	0	1	0	1
424-010-01	4 Emslandstadion	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	0	1	1
424-010-01	4 Waldstadion	0	0	0	0	0	1	0	1
424-020-01	4 Emsbad	0	0	0	0	0	2	2	4
<b>insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>79</b>

## Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.08.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
2	Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	6	4	
3	Auszubildende/Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	6	5	
4	Auszubildende/Veranstaltungskaufrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1	
5	Auszubildende/Bürokauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	0	1	Stadtwerke Meppen
6	Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	1	1	Stadtwerke Meppen
7	Auszubildende/Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
8	Auszubildende/Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
9	Auszubildende/Fachang. für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	2	Emsbad
10	Auszubildende/Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	Stadtwerke Meppen
11	Auszubildende/Fachkraft f. Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	2	1	Stadtwerke Meppen
12	Auszubildende/Fachkraft f. Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	Stadtwerke Meppen
13	Auszubildende/Baugeräteführer/in	Ausbildungsvergütung	2	3	Stadtwerke Meppen
14	Auszubildende/Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	0	0	Stadtwerke Meppen
15	Auszubildende/Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1	1	Stadtwerke Meppen
16	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	1	TIM
17	Praktikant/in im Anerkennungsjahr Sozialarbeiter	Praktikantenvergütung	1	0	Jugendzentrum
18	Jahrespraktikanten (FOS)	Praktikantenvergütung	2	0	1 x TIM
<b>Zusammen</b>			<b>30</b>	<b>25</b>	

**Bilanz der Stadt Meppen zum 31.12.2013**

<b>AKTIVA</b>	<b>Vorjahr - Euro -</b>	<b>Haushaltsjahr - Euro -</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>Vorjahr - Euro -</b>	<b>Haushaltsjahr - Euro -</b>
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>5.503.766,69</b>	<b>6.876.414,09</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>203.062.983,70</b>	<b>205.829.994,07</b>
1.2 Lizenzen	94.836,32	146.736,36	1.1 Basis Reinvermögen	143.414.917,03	143.414.917,03
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.310.750,36	6.642.612,43	1.2 Rücklagen	6.335.844,96	8.746.476,64
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	98.180,01	87.065,30	1.3 Jahresergebnis	2.410.631,68	3.870.158,44
			davon: Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen	30.120,54	49.129,98
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>214.340.979,17</b>	<b>216.984.016,80</b>	1.4 Sonderposten	50.901.590,03	49.798.441,96
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	18.660.991,55	24.604.970,97	1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	39.328.536,03	38.474.555,97
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.349.030,95	75.989.361,63	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.746.616,75	8.824.638,84
2.3 Infrastrukturvermögen	105.693.535,00	110.731.826,74	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.826.437,25	2.499.247,15
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	20.475,57	19.484,81			
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	127.804,00	127.804,00	<b>2. Schulden</b>	<b>18.889.721,80</b>	<b>16.158.700,41</b>
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.241.482,86	1.150.572,81	2.1 Geldschulden		
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	2.154.103,84	2.467.828,19	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.582.705,68	14.371.734,69
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.093.555,40	1.892.167,65	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.823.892,33	1.196.641,97
			2.4 Transferverbindlichkeiten	210.986,65	3.585,00
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>21.873.773,73</b>	<b>21.792.987,99</b>	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	272.137,14	586.738,75
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.376.420,89	17.376.420,89	2.5.1 Durchlaufende Posten		
3.2 Beteiligungen	2.381.432,08	2.569.215,26	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	178.583,44	185.087,28
3.4 Ausleihungen	138.241,10	144.749,53	2.5.3 Empfangene Anzahlungen	50.000,00	220.562,45
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.147.171,25	1.204.930,05	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	43.553,70	181.089,02
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	16.411,88	38.992,20			
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	566.402,30	176.617,37	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>23.711.758,09</b>	<b>26.220.834,03</b>
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	247.694,23	282.062,69	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	21.844.961,72	23.703.409,72
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	447.613,01	346.914,21
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>3.054.961,58</b>	<b>2.070.922,96</b>	3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.210,36	674.685,10
			3.6 Rückstellungen i. R. d. Finanzausgleichs	1.417.973,00	1.470.825,00
			3.8 Andere Rückstellungen	0,00	25.000,00
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>890.982,42</b>	<b>485.186,67</b>	<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>245.664.463,59</b>	<b>248.209.528,51</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>245.664.463,59</b>	<b>248.209.528,51</b>

386

**Vorbelastungen künftiger Haushalte**

- Übernommene Bürgerschaften:.....	5.685.000,00 €
davon: kreditähnliche Rechtsgeschäfte 1.547.957,30 €, durch Bürgschaften gedeckt	
- Haushaltsreste -Auszahlungen für Investitionen: .....	6.766.245,86 €

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Bilanz wird festgestellt.

Meppen, den 27.03.2014

  
(Bürgermeister)



# Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2013

## 1. Allgemeines

Nach § 128 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht entsprechend § 57 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) zu ergänzen.

Im Rechenschaftsbericht werden, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage dargestellt. Dabei ist auch eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen vorzunehmen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, sind ebenso darzustellen wie auch mögliche zu erwartende finanzielle Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung.

Der Rechenschaftsbericht hat die wesentlichen Geschehnisse des zurückliegenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen und auch Fakten darzustellen, die das Ergebnis positiv oder negativ beeinflusst haben.

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wurde am 29.11.2012 vom Rat der Stadt Meppen beschlossen und mit Verfügung vom 15.01.2013 von der Kommunalaufsicht des Landkreises Emsland genehmigt.

## 2. Ergebnisrechnung

### 2.1 Übersicht Gesamtergebnisrechnung

Ordentlicher Haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentlicher Saldo
			Fehlbetrag/ Überschuss
Haushaltsplanansatz	47.690.600,00 €	49.306.800,00 €	-1.616.200,00 €
Ergebnis	54.043.589,95 €	50.866.681,40 €	3.176.908,55 €
Differenz Ansatz/Ergebnis	6.352.989,95 €	1.559.881,40 €	4.793.108,55 €
Differenz in Prozent	+13,32%	+3,16%	
Außerordentlicher Haushalt	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentlicher Saldo
Haushaltsplanansatz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis	942.270,50 €	249.020,61 €	693.249,89 €
Differenz Ansatz/Ergebnis	942.270,50 €	249.020,61 €	693.249,89 €
<b>Haushaltsverbesserung</b>	<b>5.486.358,44 €</b>		
Fehlbetrag lt. Haushaltsplan	1.616.200,00 €		
Überschuss	<b>3.870.158,44 €</b>		

Unter Berücksichtigung des Fehlbetrages verbleibt ein Überschuss von 3.870.158,44 €

**Wesentliche Abweichung bei den Erträgen - Ergebnisrechnung**

<b>Ertragsart</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Vergleich + / -</b>
<b>Gewerbsteuer</b>	16.000.000,00 €	19.044.787,44 €	3.044.787,44 €

Hier handelt es sich bei der Verbesserung überwiegend um einmalige Nachzahlungen und Anpassungen (u. a. auf Grund von Betriebsprüfungen).

<b>Stadtanteil a. d. Einkommensteuer</b>	10.250.000,00 €	10.726.054,00 €	476.054,00 €
--	-----------------	-----------------	--------------

<b>Verwaltungs- und Benutzungsgebühren</b>	1.807.000,00 €	1.949.137,92 €	142.137,92 €
--	----------------	----------------	--------------

Mehrerträge bei den Gebühren für Baugenehmigungen, Schwerlasttransporten usw.

<b>Finanzausgleich/ Schlüsselzuweisungen</b>	3.230.000,00 €	4.541.080,00 €	1.311.080,00 €
--	----------------	----------------	----------------

<b>sonst. Transfererträge</b>	207.700,00 €	516.856,16 €	309.156,16 €
-------------------------------	--------------	--------------	--------------

Die Mehrerträge resultieren aus einer Konventionalstrafe, Säumniszuschlägen und Vollstreckungsgebühren.

<b>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	76.700,00 €	516.004,51 €	439.304,51 €
---	-------------	--------------	--------------

Die Mehrerträge ergeben sich größtenteils aus der Herabsetzung der Pensionsrückstellung und aus der Auflösung von Wertberichtigungen.

<b>Außerordentliche Erträge</b>	0,00 €	942.270,50 €	942.270,50 €
---------------------------------	--------	--------------	--------------

Die Mehrerträge ergeben sich überwiegend aus dem Verkauf von Grundstücken über Bilanz-/Buchwert.

Summe Erträge:	<u>31.571.400,00 €</u>	<u>38.236.190,53 €</u>	<u>6.664.790,53 €</u>
----------------	------------------------	------------------------	-----------------------

**Wesentliche Abweichungen beim Aufwand - Ergebnisrechnung**

<b>Aufwandsart</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Vergleich + / +</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	10.222.900,00 €	10.527.310,31 €	304.410,31 €

Die zusätzliche überplanmäßige Bereitstellung von 595.128 € für die Pensions- u. Beihilferückstellungen war auf Grund der Berechnungen der Nieders. Versorgungskasse erforderlich und ist vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 27. März 2014 beschlossen worden.

<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	6.539.421,00 €	7.277.387,00 €	737.966,00 €
davon u. a. für Unterhaltung der Gebäude ZGW)	1.371.700,00 €	2.227.868,97 €	856.168,97 €

Für die Gebäudeunterhaltung (ZGW) mussten unterjährig wegen zeitlich und sachlich unabwiesbarer Instandhaltungen (§ 117 NKomVG) an der Turnhalle der Paul-Gerhardt-Schule und am Kindergarten in Versen 775.000,00 € überplanmäßig bereitgestellt werden. Für die dringende Überprüfung der Trinkwasser- u. Lüftungsanlagen in den städt. Gebäuden waren weitere nicht eingeplante 110.000,00 € erforderlich.

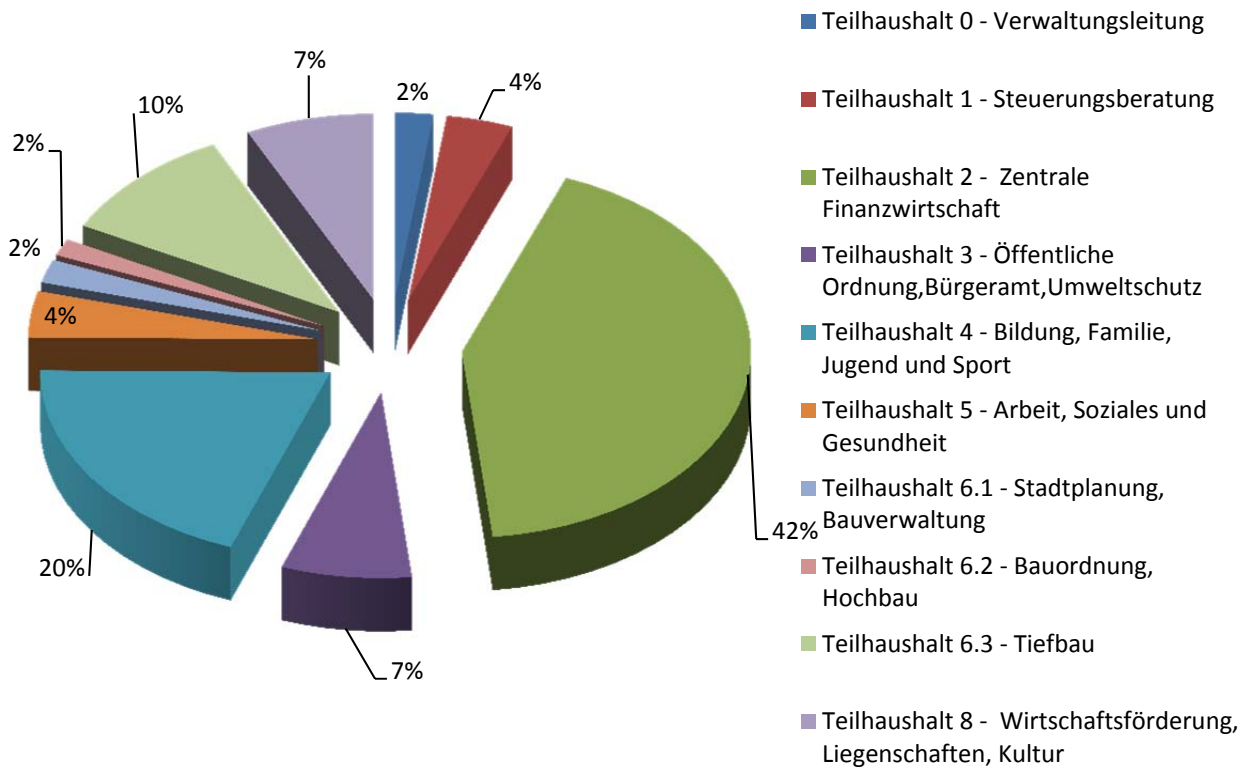
### Transferaufwendungen

Gewerbsteuerumlage	3.200.000,00 €	3.899.066,00 €	699.066,00 €
Kreisumlage	14.360.000,00 €	14.725.482,00 €	365.482,00 €

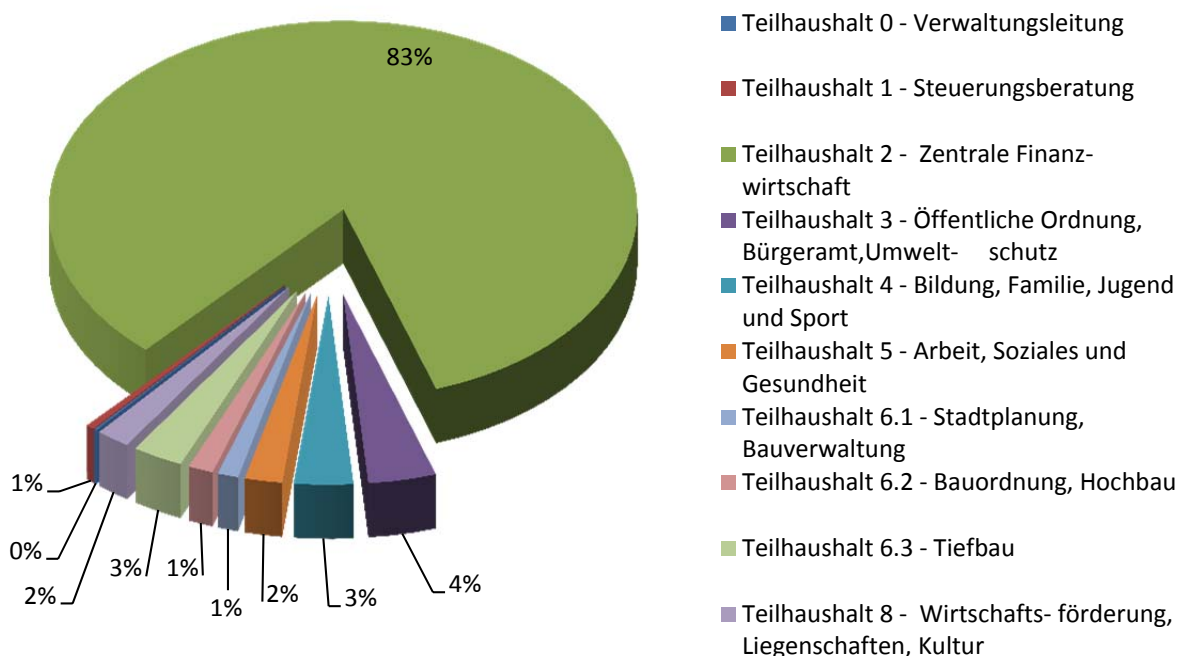
Die positive Entwicklung bei den Gewerbesteuereinnahmen wirkt sich unmittelbar auf die Höhe der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage über den Finanzausgleich aus. Im Übrigen sind Abweichungen und Erläuterungen im Anhang I dokumentiert.

Ordentliche Erträge und Aufwendungen - Teilergebnisse	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Zuschussbedarf
<b>Summe insgesamt</b>	<b>54.043.589,95 €</b>	<b>50.866.681,40 €</b>	<b>3.176.908,55 €</b>
<b>Teilhaushalt 0 - Verwaltungsleitung</b>	66.932,32 €	1.198.837,96 €	94%
<b>Teilhaushalt 1 - Steuerungsberatung</b>	247.130,32 €	2.070.977,55 €	88%
<b>Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzwirtschaft</b>	44.967.800,13 €	20.472.731,21 €	-120%
<b>Teilhaushalt 3 - Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz</b>	2.018.943,00 €	3.725.118,88 €	46%
<b>Teilhaushalt 4 - Bildung, Familie, Jugend und Sport</b>	1.757.021,97 €	10.926.597,97 €	84%
<b>Teilhaushalt 5 - Arbeit, Soziales und Gesundheit</b>	1.113.421,59 €	2.021.349,49 €	45%
<b>Teilhaushalt 6.1 - Stadtplanung, Bauverwaltung</b>	620.300,00 €	1.078.169,67 €	42%
<b>Teilhaushalt 6.2 - Bauordnung, Hochbau</b>	746.505,72 €	818.866,54 €	9%
<b>Teilhaushalt 6.3 - Tiefbau</b>	1.505.242,15 €	5.195.132,33 €	71%
<b>Teilhaushalt 8 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Kultur</b>	1.000.292,75 €	3.358.899,80 €	70%

## Ordentliche Aufwendungen 2013 nach Fachbereichen

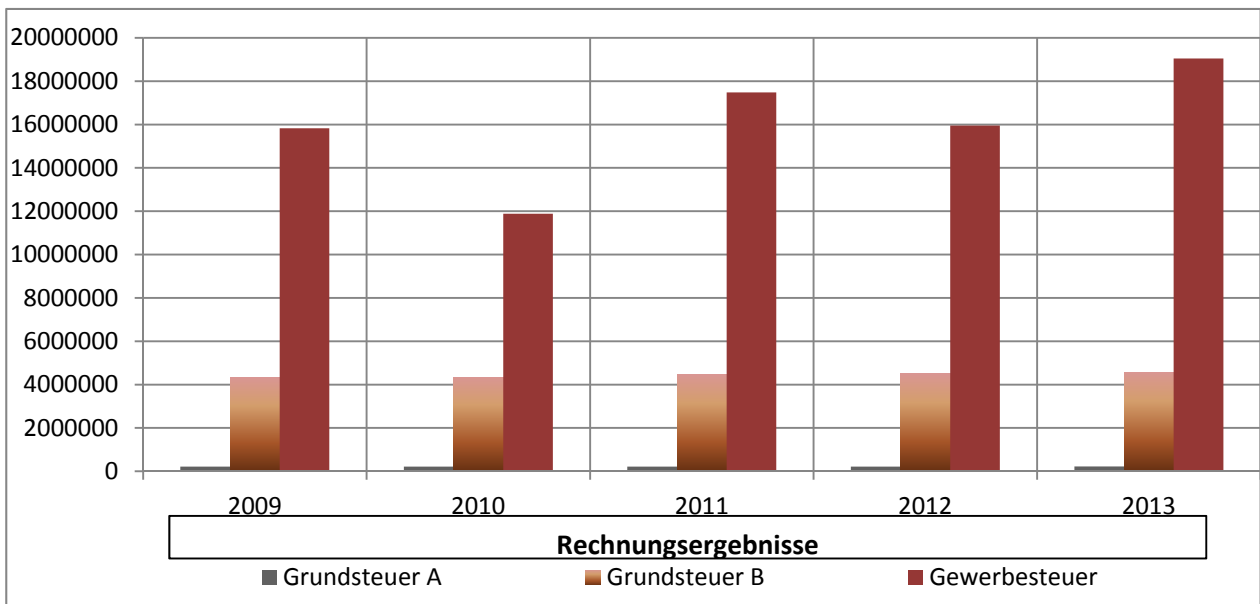


## Ordentliche Erträge 2013 nach Fachbereichen

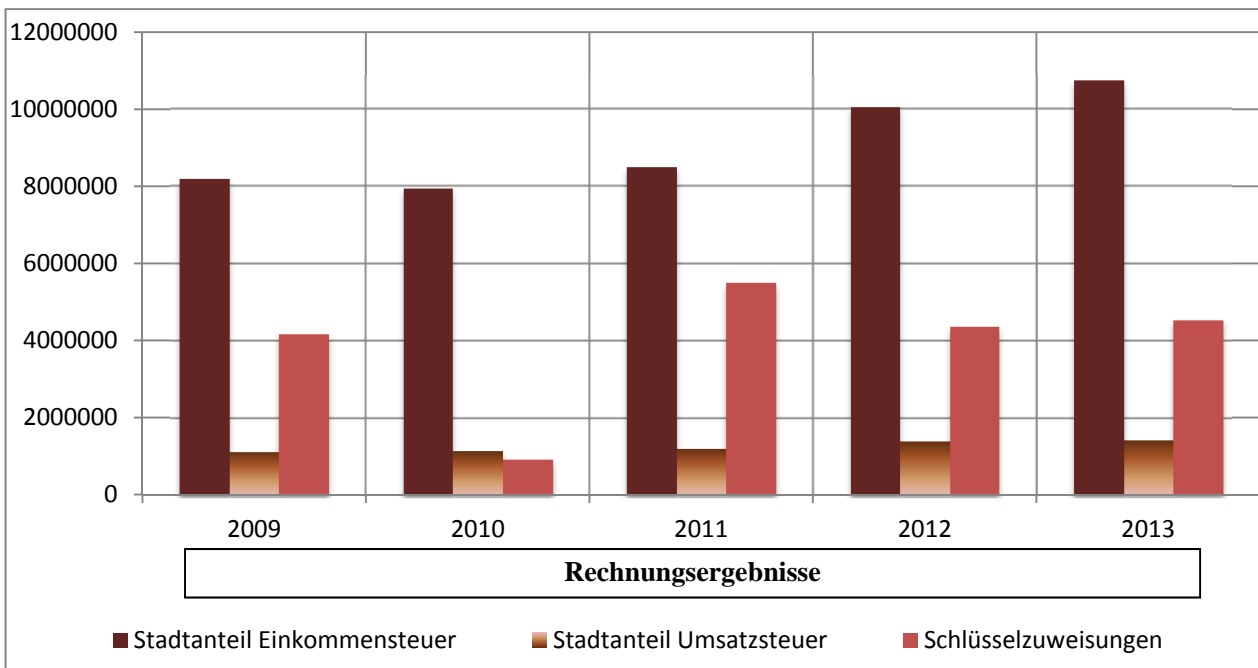


## Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

Rechnungsergebnis	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2009	212.368 €	4.327.670 €	15.824.056 €
2010	213.188 €	4.336.355 €	11.882.301 €
2011	214.784 €	4.456.810 €	17.483.883 €
2012	212.420 €	4.517.429 €	15.952.052 €
2013	219.733 €	4.585.082 €	19.044.788 €

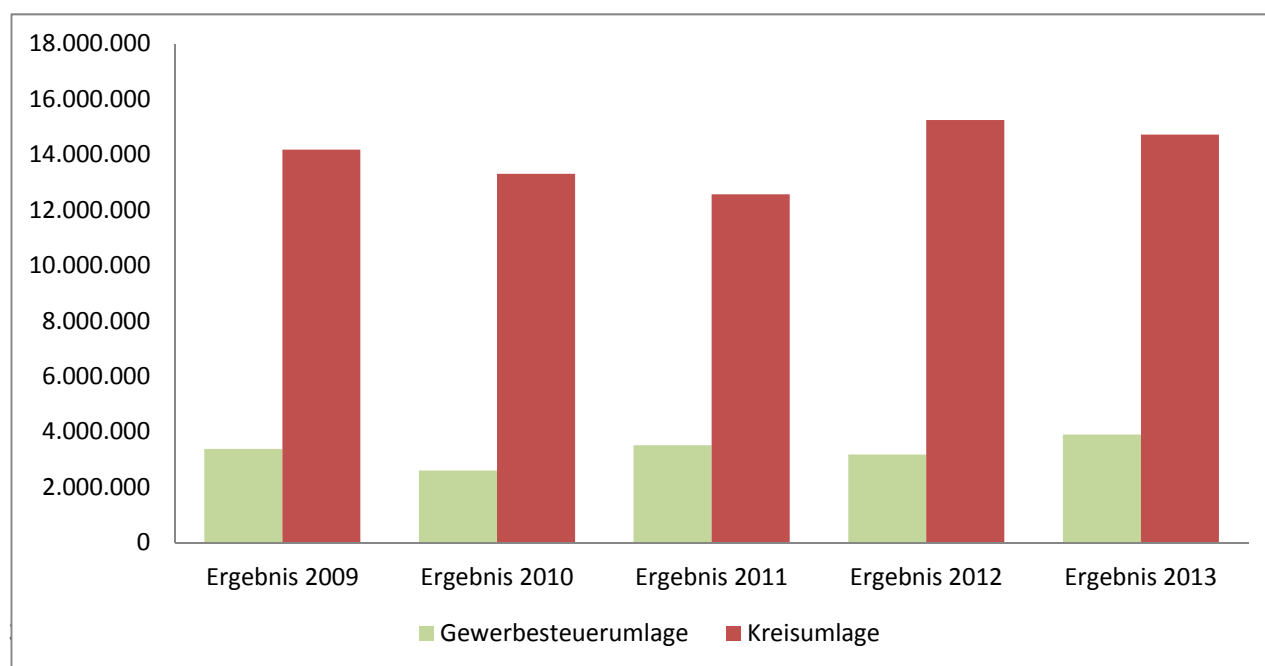


Rechnungsergebnis	Stadtanteil Einkommensteuer	Stadtanteil Umsatzsteuer	Schlüssel- zuweisungen
2009	8.181.103 €	1.135.654 €	4.176.224 €
2010	7.937.153 €	1.153.487 €	925.072 €
2011	8.480.206 €	1.223.636 €	5.490.368 €
2012	10.056.054 €	1.401.155 €	4.356.800 €
2013	10.726.054 €	1.418.620 €	4.541.080 €



## Entwicklung der Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage

Jahr	Gewerbesteuerumlage	Kreisumlage	Umlagesatz Kreisumlage
Ergebnis 2009	3.382.359 €	14.180.072 €	48%
Ergebnis 2010	2.598.267 €	13.307.240 €	48%
Ergebnis 2011	3.512.647 €	12.568.992 €	47%
Ergebnis 2012	3.178.639 €	15.250.149 €	47%
Ergebnis 2013	3.899.066 €	14.725.482 €	46%

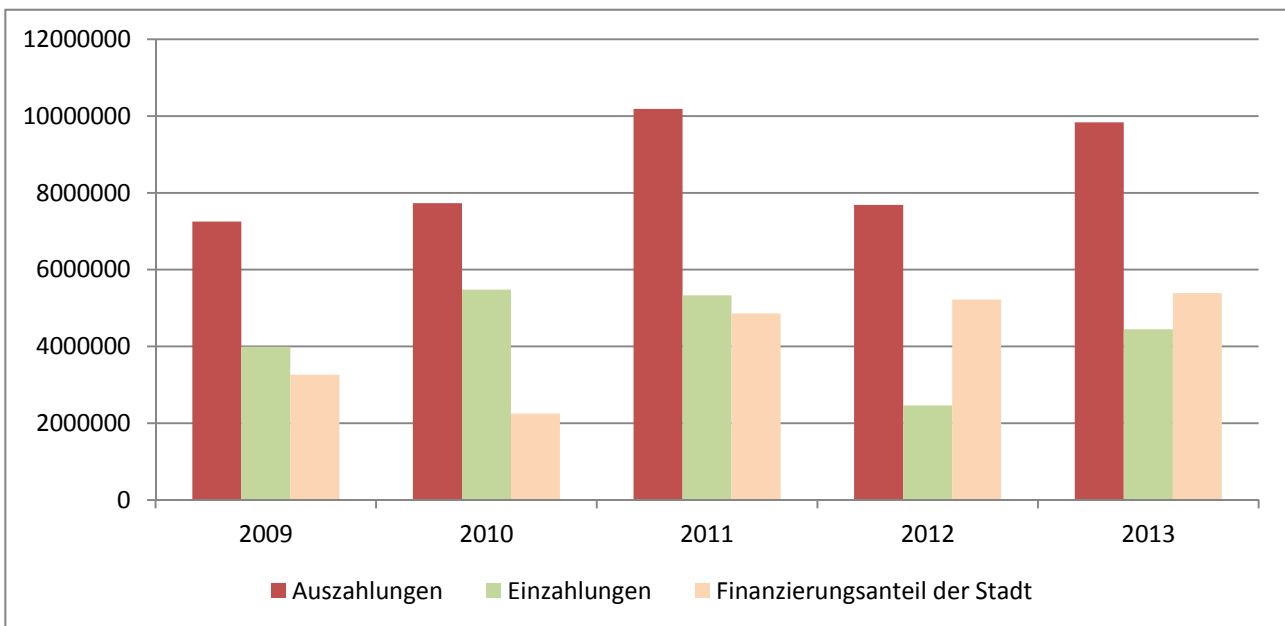


### 3. Übersicht Gesamtf finanzrechnung

Verwaltungstätigkeiten	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo ordentliche Verwaltungstätigkeit
Haushaltsplanansatz	44.827.100,00 €	43.745.300,00 €	1.081.800,00 €
Ergebnis	50.754.481,78 €	44.123.521,26 €	6.630.960,52 €
Differenz Ansatz/Ergebnis	5.927.381,78 €	378.221,26 €	5.549.160,52 €
Differenz in Prozent	+13,22%	+0,86%	
Investitionstätigkeiten	Einzahlungen Investitionen	Auszahlungen Investitionen	Saldo Investitionstätigkeit
Haushaltsplanansatz	5.893.800,00 €	12.340.900,00 €	-6.447.100,00 €
Ergebnis	4.448.218,40 €	9.836.261,97 €	-5.388.043,57 €
Differenz Ansatz/Ergebnis	-1.445.581,60 €	-2.504.638,03 €	1.059.056,43 €
Differenz in Prozent	-24,53%	-20,30%	

## Entwicklung der Investitionen

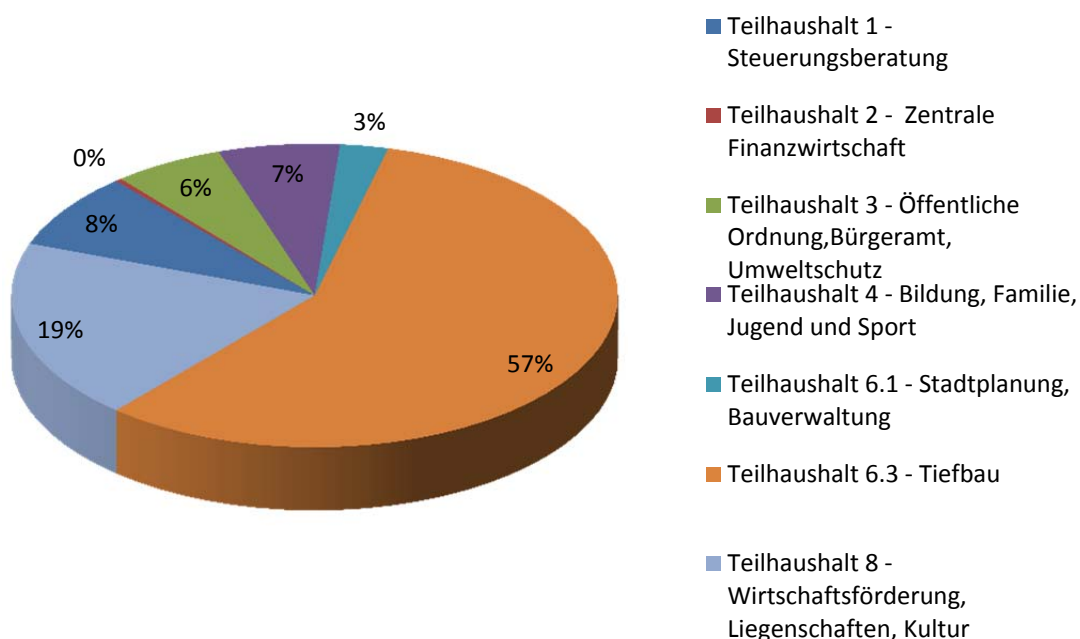
Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzierungsanteil der Stadt
2009	3.991.253,57 €	7.252.122,47 €	3.260.868,90 €
2010	5.481.856,03 €	7.732.947,68 €	2.251.091,65 €
2011	5.329.321,19 €	10.186.739,61 €	4.857.418,42 €
2012	2.463.940,25 €	7.684.705,13 €	5.220.764,88 €
2013	4.448.218,40 €	9.836.261,97 €	5.388.043,57 €





Anteil der Fachbereiche an den Investitionen	Rechnungsergebnis 2013		
	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbedarf
Teilhaushalt 1 - Steuerungsberatung	215,00 €	286.401,97 €	-286.186,97 €
Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzwirtschaft	3.511,35 €	15.588,84 €	-12.077,49 €
Teilhaushalt 3 - Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	67.096,77 €	277.685,67 €	-210.588,90 €
Teilhaushalt 4 - Bildung, Familie, Jugend und Sport	833,00 €	231.416,48 €	-230.583,48 €
Teilhaushalt 6.1 - Stadtplanung, Bauverwaltung	739.550,00 €	831.176,11 €	-91.626,11 €
Teilhaushalt 6.3 - Tiefbau	501.952,18 €	2.543.818,47 €	-2.041.866,29 €
Teilhaushalt 8 - Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Kultur	2.751.196,22 €	3.434.571,55 €	-683.375,33 €

### Zuschussbedarf nach Fachbereichen



Die Auszahlungen für Investitionen erstrecken sich im Wesentlichen auf:

		(€)
Erneuerung Fußgängerzonen	I07-541-01	2.263.897,83
Kindertagesstätten/Krippenplätze;städt.Ant.	I09-365-01	1.569.556,08
Infrastrukturelle Anpassung MEP	I12-541-02	1.248.925,52
Altlastensanierung Püntkers Patt	I12-522-01	624.334,66
Grundstücke - An- und Verkauf	I07-522-04	470.757,75
Umbau Gemeindezentrum/Bücherei	I11-272-01	450.000,00
Neu- u. Umbau Krankenhaus Ludmillenstift	I13-315-01	266.081,50
Dorferneuerung Schwefingen	I07-511-07	212.547,91
Kapitalbeteiligung Eurohafen GmbH	I07-571-06	200.000,00
Neugestaltung der Wallanlagen	I09-523-01	177.396,09
Dorferneuerung Apeldorn	I07-511-09	155.046,97
Beitrag zur Kreisschulbaukasse	I10-211-19	145.473,12
Reg.Entwicklungskonzept Moor o. Grenzen	I09-511-03	133.858,33
eigene Grundst.-Erschließungs-/Kanalbaub.	I07-522-05	100.000,00

#### 4. Allgemeine finanzwirtschaftliche Lage

Das Haushaltsjahr 2013 wurde bei der Stadt Meppen insbesondere durch Mehreinträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von 3.044.787,00 € geprägt. Doch ist ein Teil dieser Mehreinträge als „einmalig“ zu bezeichnen. Außerdem fielen der Stadtanteil an der Einkommensteuer und die Finanzausgleichsleistungen um 1.787.134,00 € höher aus als ursprünglich geplant.

Das haushaltsplanmäßige Defizit 2013 in Höhe von 1.616.200,00 € konnte durch die Haushaltsverbesserungen von insgesamt 5.345.058,00 € ausgeglichen werden. Unterjährig bereitzustellende überplanmäßige Aufwendungen nach § 117 Abs. NKomVG in Höhe von insgesamt 3.196.234,00 € sind bei diesen Abschlusszahlen mit berücksichtigt. Die überplanmäßig bereitgestellten Haushaltsmittel werden in der Anlage V zum Anhang noch näher erläutert.

Der Ergebnishaushalt schließt in der Ergebnisrechnung, auch unter Berücksichtigung dieser Mehrbelastungen, noch mit einem Überschuss von 3.728.858,00 € ab.

Nach § 4 Abs. 3 GemHKVO sind Budgets gebildet worden. Die damit verbundenen Aufwendungen und Auszahlungen sind nach § 20 der vorgenannten Vorschrift übertragbar. Für den Schulbereich wurden 36.479,44 € und für die Jugendarbeit 12.650,54 € in das Jahr 2014 übertragen.

Für noch nicht abgeschlossene bzw. begonnene Investitionsmaßnahmen wurden außerdem Haushaltsermächtigungen in Höhe von 6.766.245,86 € als Haushaltsausgaberest in 2014 vorgetragen. Die übertragenden Haushaltsermächtigungen sind in der Anlage IV zum Anhang in einer Übersicht zusammengefasst.

Um die Finanzierung der geplanten Investitionen zu gewährleisten und die Liquidität aufrecht zu erhalten, wurden aus der Kreditermächtigung 2013 3.000.000,00 € als Haushaltseinnahmerest übertragen.

## 5. Strukturelle Darstellung des Vermögens (Aktiva) und der Schulden (Passiva) in der Bilanz

Die Entwicklung der Vermögenslage der Stadt spiegelt sich in der Bilanz wieder. In der Bilanz werden die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten des Haushaltsjahres dargestellt und anhand der zu bildenden Bilanzkennzahlen analysiert. Dadurch können Aussagen zu den Bestandteilen des Vermögens und der Verbindlichkeiten, möglichen Risiken u. ä. sowie für ggf. zu ergreifende Gegenmaßnahmen getroffen werden.

**Die Bilanz schließt in Aktiva und Passiva mit nachstehenden Summen ab:**

<b>Aktiva</b>	<b>248.209.528,51 € (Vorjahr: 245.664.463,59 €)</b>	
davon u. a.		
Vermögen (immaterielles, Sach- u. Finanzvermögen)	245.653.418,88 €	(Vorjahr: 241.718.519,59 €)
Liquide Mittel Kassenbestand	2.070.922,96 €	(Vorjahr: 3.054.961,58 €)
<b>Passiva</b>	<b>248.209.528,51 € (Vorjahr: 245.664.463,59 €)</b>	
davon u. a.		
Nettoposition/Eigenkapital	205.829.994,07 €	(Vorjahr: 203.062.983,70 €)
Schulden insgesamt	16.158.700,41 €	(Vorjahr: 18.889.721,80 €)
davon		
Schulden aus Krediten	14.371.734,69 €	(Vorjahr: 16.582.705,68 €)
Rückstellungen	26.220.834,03 €	(Vorjahr: 23.711.758,09 €)

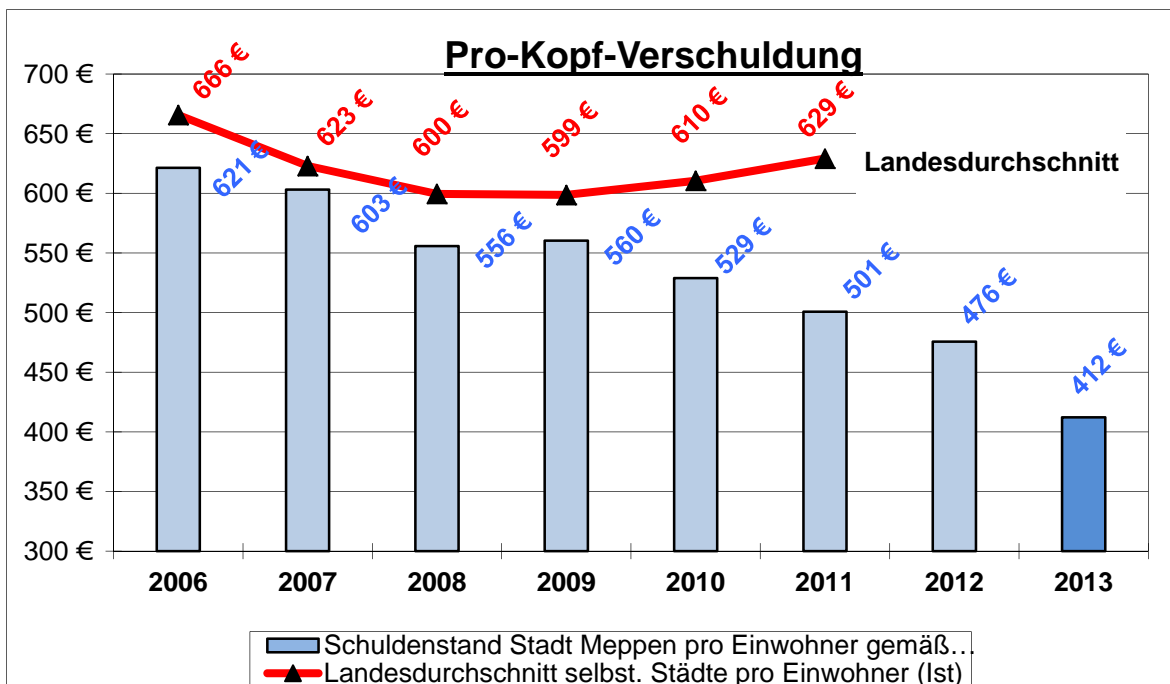
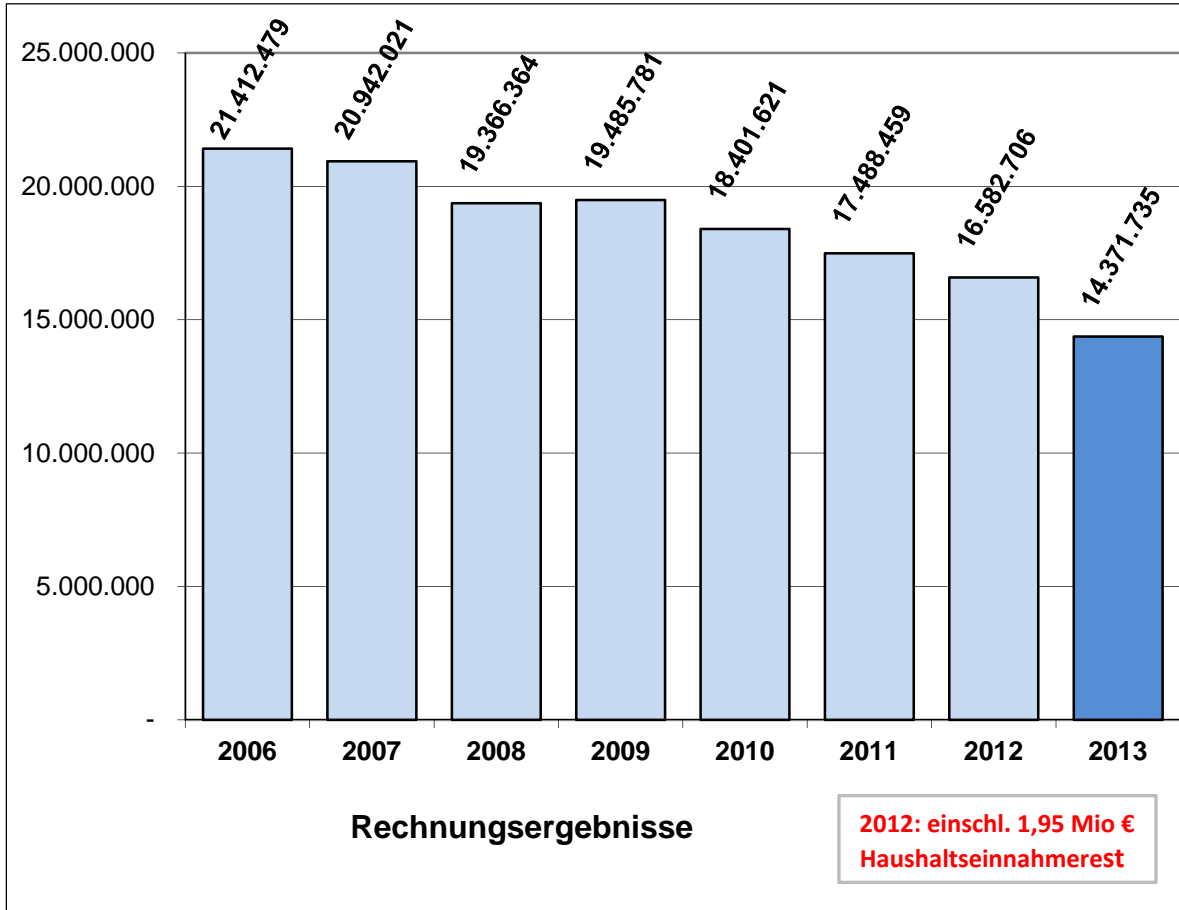
Die **Eigenkapitalquote I liegt bei 62,9 % (Vorjahr 61,9 %)** und zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Stadt durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Stadt von externen Kapitalgebern.

Die Bilanz mit ihren Einzelpositionen, Erläuterungen und Bilanzkennzahlen ist im Anhang dieser Jahresrechnung dargestellt. Bei Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 9.836.261,00 € betrug der städtische Finanzierungsanteil nach Abzug der Fördermittel in Höhe von 4.448.218,00 € = 5.388.043,00 €.

## 6. Fazit und Perspektive

Für das Jahr 2013 konnte zwar kein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Der Haushalt sah einen Fehlbetrag von 1.616.200,00 Mio € vor, der jedoch aus dem Bestand der Überschussrücklage hätte gedeckt werden können. Im Laufe des Jahres 2013 hat sich die Finanzsituation überraschend positiv entwickelt, so dass eine Haushaltsverbesserung von 5.486.358,44 € erwirtschaftet werden konnte. Nach Ausgleich des Fehlbetrages lt. Haushaltsplan weist der Jahresabschluss 2013 einen tatsächlichen Überschuss von 3.870.158,44 € aus. Die in 2013 geplante Kreditaufnahme in Höhe von rd. 5 Mio € war nicht erforderlich, so dass im achten Jahr in Folge keine Kreditmarktmittel zur Finanzie-

rung des Haushalts in Anspruch genommen werden mussten. Es konnte zusätzlich eine Sondertilgung in Höhe von rd. 1,3 Mio € vorgenommen werden. Damit reduzierten sich die tatsächlichen Ist-Schulden auf einen seit Jahren nicht mehr erreichten Stand von 14.371.735,00 Mio €. Die Verschuldung je Einwohner liegt mit 420,34 € nicht unwesentlich unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Einheitsgemeinden mit 617,31 €.



Die Haupteinnahmequellen Gewerbesteuer und Stadtanteil an der Einkommensteuer sind sehr stark konjunkturabhängig. Insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer sind häufig erhebliche Schwankungen zu verzeichnen, Abweichungen von bis zu 30 Prozent sind nicht ungewöhnlich. Insofern ist eine gesicherte Planung für den Bereich Gewerbesteuer kaum möglich. Umso erfreulicher ist die Verbesserung um 3,04 Mio € im Rechnungsergebnis.

Auch die nicht unerheblichen Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) sind konjunkturabhängigen Schwankungen unterworfen. Veränderungen der Steuereinnahmen auf Bundes- und Landesebene wirken sich unmittelbar auf den KFA aus und können für die Kommune zu erheblichen Einnahmeschwankungen führen.

Die Stadt Meppen steht ebenfalls vor der schwierigen Aufgabe, von Bund oder Land übertragene Aufgaben zu übernehmen und fortzuführen, ohne eine entsprechende Finanzausstattung dafür zu erhalten. Die Aufgabenerfüllung wirkt sich finanziell belastend aus. Hier ist beispielsweise das Kinderförderungsgesetz zu nennen, das einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für alle Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr garantiert. Für die Stadt Meppen hat dies bereits erhebliche Ausgaben für Investitionen und den laufenden Defizitausgleich verursacht. Voraussichtlich sind noch weitere Investitionen in Krippenbauten erforderlich, auf jeden Fall aber werden die laufenden Aufwendungen weiter ansteigen und den Haushaltsausgleich schwieriger gestalten.

Es wird auch weiterhin Aufgabe von Verwaltung und Rat sein, durch ständige Aufgaben- und Ausgabenkritik unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit und Dringlichkeit Haushaltsmittel bereitzustellen, um auch zukunftsorientiert eine gesicherte Haushaltsführung zu gewährleisten.

Der Bürgermeister

Gez. Bohling

---

(Jan Erik Bohling)

### Wirtschaftsplan

#### der Stadtwerke Meppen für das Wirtschaftsjahr 2015

##### einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2018

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

### Wirtschaftsplan

beschlossen:

#### § 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im Wirtschaftsjahr 2015

	<b>Wasser/ Parken</b>	<b>Abwasser</b>	<b>Baubetriebshof</b>	<b>Insgesamt</b>
im <b>Erfolgsplan</b> mit				
<b>Einnahmen</b> in Höhe von	<b>2.254.500,00 €</b>	<b>3.569.500,00 €</b>	<b>4.512.100,00 €</b>	<b>10.336.100,00 €</b>
<b>Ausgaben</b> in Höhe von	<b>2.562.500,00 €</b>	<b>3.151.800,00 €</b>	<b>4.460.600,00 €</b>	<b>10.174.900,00 €</b>
Gewinn / Verlust (-)	<b>-308.000,00 €</b>	<b>417.700,00 €</b>	<b>51.500,00 €</b>	<b>161.200,00 €</b>

im **Vermögensplan** mit

<b>Einnahmen</b> in Höhe von	<b>264.100,00 €</b>	<b>1.478.300,00 €</b>	<b>224.500,00 €</b>	<b>1.966.900,00 €</b>
<b>Ausgaben</b> in Höhe von	<b>264.100,00 €</b>	<b>1.478.300,00 €</b>	<b>224.500,00 €</b>	<b>1.966.900,00 €</b>

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) im Vermögensplan 2015

	<b>Wasser/ Parken</b>	<b>Abwasser</b>	<b>Baubetriebshof</b>	<b>Insgesamt</b>
wird festgesetzt auf	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

#### § 3

Im Vermögensplan der Stadtwerke Meppen werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen,

	<b>Wasser/ Parken</b>	<b>Abwasser</b>	<b>Baubetriebshof</b>	<b>Insgesamt</b>
wird festgesetzt auf	<b>250.000,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>750.000,00 €</b>

Meppen, den 05.03.2015

STADT MEPPEN

Bürgermeister

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen  
für das Wirtschaftsjahr 2015**

**Erfolgsplan Gesamtbetrieb**

Bezeichnung	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>ERTRÄGE</b>						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.661.939,23	8.785.200	9.116.700	9.274.700	9.230.700	9.386.800
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerst.	458.112,58	680.100	830.800	726.500	726.800	727.100
Sonstige ordentliche Erträge	540.934,48	267.900	266.700	240.900	230.000	219.700
Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränd.	141.492,71	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Finanzerträge	46.622,17	54.300	40.700	45.700	51.300	56.200
Außerordentliche Erträge	62.500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Summe Erträge</b>	<b>9.911.601,17</b>	<b>9.868.700</b>	<b>10.336.100</b>	<b>10.369.000</b>	<b>10.320.000</b>	<b>10.471.000</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Personalaufwendungen	4.239.407,46	4.487.700	4.755.700	4.876.600	4.843.400	4.939.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.355,05	1.111.700	1.120.700	1.137.900	1.074.600	1.087.700
Versorgungsaufwendungen	1.370.295,20	1.350.500	1.353.500	1.272.400	1.302.000	1.331.800
Bilanzielle Abschreibungen	1.265.029,86	1.259.200	1.270.200	1.189.400	1.191.400	1.158.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214.807,28	1.409.000	1.465.800	1.504.600	1.519.900	1.535.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	290.361,33	222.800	190.400	165.500	143.200	123.100
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,77	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	16.735,62	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.483.991,03</b>	<b>9.859.500</b>	<b>10.174.900</b>	<b>10.165.000</b>	<b>10.093.100</b>	<b>10.194.700</b>
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>427.610,14</b>	<b>9.200</b>	<b>161.200</b>	<b>204.000</b>	<b>226.900</b>	<b>276.300</b>

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Wasser/Parken -  
für das Wirtschaftsjahr 2015**
**Erfolgsplan Wasser/Parken**

Bezeichnung	Gesamt Ergebnis 2013 €	Gesamt Ansatz 2014 €	Gesamt Ansatz 2015 €	Gesamt Plan 2016 €	Gesamt Plan 2017 €	Gesamt Plan 2018 €
<b>ERTRÄGE</b>						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.455.264,91	1.458.400	1.467.800	1.480.600	1.493.100	1.505.500
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerst.	413.097,60	489.200	641.400	687.100	687.400	687.700
Sonstige ordentliche Erträge	84.276,65	61.000	54.400	47.500	38.700	30.100
Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränd.	110.298,71	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Finanzerträge	12.104,57	15.000	10.300	11.300	12.800	13.800
Außerordentliche Erträge	62.500,00	600	600	600	600	600
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.137.542,44</b>	<b>2.104.200</b>	<b>2.254.500</b>	<b>2.307.100</b>	<b>2.312.600</b>	<b>2.317.700</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Personalaufwendungen	619.694,16	693.600	715.400	735.600	750.300	765.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.103,81	393.200	445.100	452.900	459.000	465.300
Versorgungsaufwendungen	463.018,63	215.000	239.000	289.900	298.200	306.100
Bilanzielle Abschreibungen	225.625,29	207.500	220.900	213.800	200.000	185.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.005,44	835.300	888.000	917.300	923.100	929.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.374,19	43.600	41.100	38.400	35.700	33.000
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,77	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	12.136,08	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.398.957</b>	<b>2.401.200</b>	<b>2.562.500</b>	<b>2.660.900</b>	<b>2.679.300</b>	<b>2.697.400</b>
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>-261.414,39</b>	<b>-297.000</b>	<b>-308.000</b>	<b>-353.800</b>	<b>-366.700</b>	<b>-379.700</b>



**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Wasser/Parken -  
für das Wirtschaftsjahr 2015**
**A. Erfolgsplan Wasserversorgung**

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>ERTRÄGE</b>							
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
532000	Betriebs Erlöse - Wassergebühren	913.245,76	924.600	925.000	934.300	943.600	953.000
532200	Betriebs Erlöse - Grundgebühren	502.613,77	499.000	508.000	511.500	515.000	518.500
532300	Erlöse aus Pauschalwasserabgabe	0,00	500	500	500	500	500
532400	Erlöse aus Standrohrvermietung	7.188,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
532500	Erlöse aus Installationsarbeiten	23.549,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
532600	Erlöse aus Materialverkauf	184,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
532700	Erlöse aus Stromverkauf (Fotovoltaik)	8.483,30	9.800	9.800	9.800	9.500	9.000
Sa.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<b>1.455.264,91</b>	<b>1.458.400</b>	<b>1.467.800</b>	<b>1.480.600</b>	<b>1.493.100</b>	<b>1.505.500</b>
<b>Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>							
541210	Mieten und Pachten	9.498,19	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
541900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	305,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542300	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Ge	24.502,13	23.800	24.300	24.600	24.900	25.200
543000	Erlöse aus Betriebsprüfung	0,00	0	0	0	0	0
Sa.	Privatrechtl. Leistungsentgelte., Kostener	<b>34.305,47</b>	<b>36.700</b>	<b>37.200</b>	<b>37.500</b>	<b>37.800</b>	<b>38.100</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>							
551300	Erträge a. d. Veräußerung von bewegl. Sa	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
552200	Erträge aus Mahngebühren und Säumnis	76,90	100	100	100	100	100
558200	Erträge aus d. Aufl.o. Herabs.von Wertb.	20.970,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
558300	Erträge aus d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rüc	0,00	0	0	0	0	0
516200	Erträge Auflösung BKZ	63.229,75	56.900	50.300	43.400	34.600	26.000
Sa.	Sonstige ordentliche Erträge	<b>84.276,65</b>	<b>61.000</b>	<b>54.400</b>	<b>47.500</b>	<b>38.700</b>	<b>30.100</b>
<b>Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen</b>							
561100	Aktivierete Eigenleistungen	45.825,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
561200	Bestandsveränderungen	64.472,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sa.	Akt. Eigenleistungen u. Bestandsverände	<b>110.298,71</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Finanzerträge</b>							
571000	Zinserträge	11.856,27	15.000	10.000	11.000	12.500	13.500
571600	Zinserträge von öff. wirtschaftl. Unternehm	248,30	0	300	300	300	300
Sa.	Finanzerträge	<b>12.104,57</b>	<b>15.000</b>	<b>10.300</b>	<b>11.300</b>	<b>12.800</b>	<b>13.800</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>							
590000	Außerordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
Sa.	Außerordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Summe Erträge</b>							
		<b>1.696.250,31</b>	<b>1.651.400</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.657.200</b>	<b>1.662.700</b>	<b>1.667.800</b>

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
<b>Personalaufwendungen</b>						
601100 Beamtenbezüge	0,00	0	0	0	0	0
601200 Vergütungen der Angestellten	169.780,37	184.000	177.300	188.800	192.600	196.500
601300 Löhne der Arbeiter	180.013,87	181.600	200.200	204.200	208.300	212.500
602100 Beamte Versorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
602200 Zusatzversorgung Angestellte	12.110,28	14.800	14.300	14.600	14.900	15.200
602300 Zusatzversorgung Arbeiter	13.280,40	14.300	15.400	15.700	16.000	16.300
603200 Sozialvers. Angestellte	32.307,55	37.200	36.900	37.600	38.400	39.200
603300 Sozialvers. Arbeiter	36.078,33	36.800	40.900	41.700	42.500	43.400
604100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen u	478,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
651700 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.982,05	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
Sa. Personalaufwendungen	<b>448.030,85</b>	<b>475.100</b>	<b>491.400</b>	<b>509.100</b>	<b>519.300</b>	<b>529.800</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
621100 Aufw. für Rohstoffe/Fertigungsmaterial	70.807,79	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
621110 Wasserentnahmegebühr	71.475,70	73.500	107.000	107.000	107.000	107.000
621120 Fremdbezug Wasser	32.050,88	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
621130 Verbrauch Kalk	9.435,82	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
621400 Aufwendungen für Betriebsstoffe	768,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621600 Inventurdifferenzen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
621910 Abfuhrkosten Schlamm Entsorgung	2.368,44	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
622100 Aufwendungen für Strom	123.995,36	130.000	130.000	132.600	135.300	138.000
622200 Aufwendungen für Gas	2.778,18	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
622500 Aufwendungen für Treibstoffe für Fahrzeu	18.243,48	22.000	22.000	22.400	22.800	23.300
622700 Aufwendungen für Wasser	75,56	200	200	200	200	200
Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu	<b>331.999,21</b>	<b>329.600</b>	<b>363.100</b>	<b>367.500</b>	<b>372.000</b>	<b>376.600</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
623100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	15.337,90	18.000	15.000	15.300	15.600	15.900
623200 Aufw. für Unterhalt Grundst., Gebäude, G	22.590,00	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
623300 Aufwendungen für Unterh.d. Infrastruktur	136.396,30	85.000	90.000	125.000	130.000	134.600
623400 Aufwendungen f. Unterh. techn. Anlagen	33.629,01	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
623500 Aufw. f. Unterh. and. Anlagen u. BGA	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
623600 Aufw. f. Fotovoltaikanlage	2.250,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
624900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistung	10.796,14	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
Sa. Versorgungsaufwendungen	<b>220.999,94</b>	<b>156.500</b>	<b>158.500</b>	<b>194.900</b>	<b>201.300</b>	<b>207.300</b>

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>						
631000 Abschreibungen auf Sachanlagen	149.953,80	126.800	121.400	108.500	95.300	82.100
636100 AfA auf and. Anlagen, BGA u. GWG	0,00	0	0	0	0	0
639100 Außerplanm. u. SonderAfA auf Sachanla	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Bilanzielle Abschreibungen	<b>149.953,80</b>	<b>126.800</b>	<b>121.400</b>	<b>108.500</b>	<b>95.300</b>	<b>82.100</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
625300 Erstattungen an Gemeinden und Gemein	47.321,40	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
629000 Wasseruntersuchungskosten	10.825,90	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
629100 Kosten der RWE	86.312,25	91.600	94.300	96.200	98.100	100.100
629200 Kosten Geogr. Informationssystem (GIS)	3.119,84	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
629300 Kosten Rechenzentrum	6.487,25	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
638300 Außerplanm. AfA auf Ford. u. sonst. Vern	366,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
651200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	2.492,29	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
651300 Aufwendungen für übernommene Reisek	2.142,22	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
651600 Aufw. für Dienst-u.Schutzkleidung,pers.A	1.143,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
651800 Andere sonstige Personalaufwendungen	13.019,61	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
652100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.813,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
652700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	8.220,76	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
652800 Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beir	1.070,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
652900 Lizenzen und Konzessionen	141.300,00	138.000	141.000	141.500	142.000	142.500
653100 Büromaterial	2.306,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
653300 Zeitungen und Fachliteratur	2.282,60	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
653400 Porto	993,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
653500 Telefon	4.452,62	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
653700 Gästebewirtung und Repräsentation	100,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
653900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.119,71	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
654100 Versicherungsbeiträge u.ä. (ohne Kfz-Vers	21.722,26	25.000	26.500	27.000	27.500	28.100
654200 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.676,35	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
654300 Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.	3.869,46	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
654600 Verluste a.Abg. v. Vermög.gegenst	0,00	0	0	0	0	0
654700 Aufw. zu Pauschalwertberichtigung auf V	-290,00	0	0	0	0	0
654800 Aufw. zu Rückst. soweit n. u. anderen Au	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
654900 Aufw. zu Rückst. Einzelwertberichtigung	18.799,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>400.668,54</b>	<b>407.800</b>	<b>415.600</b>	<b>423.100</b>	<b>428.600</b>	<b>434.300</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
661300 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.Gen	1.959,56	1.900	1.800	1.600	1.500	1.300
661600 Zinsaufwand Kontokorrent	16,40	0	0	0	0	0
661700 Sonst. Zinsen u.ä. (Steuernachzahlungs	0,00	0	0	0	0	0
661800 Zinsaufwendungen an Kreditmarkt	43.398,23	41.600	39.200	36.700	34.100	31.600
Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>45.374,19</b>	<b>43.500</b>	<b>41.000</b>	<b>38.300</b>	<b>35.600</b>	<b>32.900</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
691000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
Sa. Außerordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>						
658100 Gewerbeertragsteuer	0,00	11.800	5.200	0	0	0
658200 Körperschaftsteuer	-0,77	16.400	7.800	1.000	200	0
Sa. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<b>-0,77</b>	<b>28.200</b>	<b>13.000</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Steuern</b>						
657100 Grundsteuer	2.945,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
659700 Sonstige betriebliche Steuern z.B. Kfz-St	1.163,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sa. Sonstige Steuern	<b>4.108,83</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.601.134,59</b>	<b>1.572.300</b>	<b>1.608.800</b>	<b>1.647.200</b>	<b>1.657.100</b>	<b>1.667.800</b>
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>95.115,72</b>	<b>79.100</b>	<b>41.200</b>	<b>10.000</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Wasser/Parken -  
für das Wirtschaftsjahr 2015**
**B. Erfolgsplan Parkeinrichtungen**

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>ERTRÄGE</b>							
<b>Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>							
541005	Erlöse Parkeinrichtungen	263.881,78	335.000	437.500	478.000	478.000	478.000
541105	Erlöse aus Dauervermietung	82.680,85	83.500	109.700	114.600	114.600	114.600
541925	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.347,23	5.000	24.000	24.000	24.000	24.000
542305	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemei	28.882,27	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
543005	Erlöse aus Betriebsprüfung	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstatt.	<b>378.792,13</b>	<b>452.500</b>	<b>604.200</b>	<b>649.600</b>	<b>649.600</b>	<b>649.600</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>							
551305	Erträge a. d. Veräußerung von bewegl.Sachen	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Sonstige ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen</b>							
561105	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Akt. Eigenleistung u. Bestandsveränderungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzerträge</b>							
571005	Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Finanzerträge	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>							
590005	Außerordentliche Erträge	62.500,00	300	300	300	300	300
	Sa. Außerordentliche Erträge	<b>62.500,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Summe Erträge</b>		<b>441.292,13</b>	<b>452.800</b>	<b>604.500</b>	<b>649.900</b>	<b>649.900</b>	<b>649.900</b>

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
<b>Personalaufwendungen</b>						
601205 Vergütungen der Angestellten	136.348,04	169.400	173.600	175.100	178.600	182.200
602205 Zusatzversorgung Angestellte	8.419,09	12.200	11.900	12.100	12.300	12.500
603205 Sozialvers. Angestellte	26.487,10	35.900	37.500	38.300	39.100	39.900
604105 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und d	0,00	500	500	500	500	500
651705 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	409,08	500	500	500	500	500
Sa. Personalaufwendungen	<b>171.663,31</b>	<b>218.500</b>	<b>224.000</b>	<b>226.500</b>	<b>231.000</b>	<b>235.600</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
621105 Aufw. f. Rohstoffe/Fertigungsmat. zur Weiterb	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
621405 Aufwendungen für Betriebsstoffe (KFZ)	420,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
622105 Aufwendungen für Strom	47.309,26	55.000	69.200	72.500	74.000	75.500
622205 Aufwendungen für Gas	1.654,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
622705 Aufwendungen für Wasser	119,38	300	200	200	200	200
622805 Aufwendungen für Parkscheine	4.601,48	5.500	7.300	7.400	7.500	7.700
Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>54.104,60</b>	<b>63.600</b>	<b>82.000</b>	<b>85.400</b>	<b>87.000</b>	<b>88.700</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
623105 Aufw. für Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
623205 Aufw. für Unterhalt Grundst., Gebäude, Geb.e	219.880,00	42.500	60.000	73.000	74.500	76.000
623305 Aufwendungen für Unterh.d. Infrastrukturverm	480,14	0	0	0	0	0
623405 Aufwendungen f. Unterh. techn. Anlagen u Ma	19.463,01	13.000	16.500	18.000	18.400	18.800
623505 Aufw. f. Unterh. and. Anlagen u. BGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624905 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.195,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sa. Versorgungsaufwendungen	<b>242.018,69</b>	<b>58.500</b>	<b>80.500</b>	<b>95.000</b>	<b>96.900</b>	<b>98.800</b>
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>						
631005 Abschreibungen auf Sachanlagen	75.671,49	80.700	99.500	105.300	104.700	103.400
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	<b>75.671,49</b>	<b>80.700</b>	<b>99.500</b>	<b>105.300</b>	<b>104.700</b>	<b>103.400</b>

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
625305 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	9.275,67	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
638305 Außerplanm. AfA auf Forderungen	0,00	300	300	300	300	300
651205 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Ums	247,50	200	200	200	200	200
651305 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
651605 Aufw. für Dienst-u.Schutzkleidung,pers.Ausr.g	0,00	500	500	500	500	500
651805 Andere sonstige Personalaufwendungen	3.673,15	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
652105 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	215.869,76	401.800	445.500	467.000	467.000	467.000
652705 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	7.365,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
653105 Büromaterial	1.015,99	500	500	500	500	500
653405 Porto, Telefon	25,17	300	300	300	300	300
653905 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.580,87	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
654105 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.283,79	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
654905 Aufw. zu Rückst. Einzelwertberichtigung Forde	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>246.336,90</b>	<b>427.500</b>	<b>472.400</b>	<b>494.200</b>	<b>494.500</b>	<b>494.800</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
661605 Zinsaufwand Kontokorrent	0,00	100	100	100	100	100
661805 Zinsaufwendungen an Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
691105 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Sa. Außerordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>						
658100 Gewerbeertragsteuer	0,00	-11.800	-5.200	0	0	0
658200 Körperschaftsteuer	0,00	-16.400	-7.800	-1.000	-200	0
Sa. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<b>0,00</b>	<b>-28.200</b>	<b>-13.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Steuern</b>						
657105 Grundsteuer	8.027,25	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Sa. Sonstige Steuern	<b>8.027,25</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>797.822,24</b>	<b>828.900</b>	<b>953.700</b>	<b>1.013.700</b>	<b>1.022.200</b>	<b>1.029.600</b>
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>-356.530,11</b>	<b>-376.100</b>	<b>-349.200</b>	<b>-363.800</b>	<b>-372.300</b>	<b>-379.700</b>

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Abwasserbeseitigung -  
für das Wirtschaftsjahr 2015**

**Erfolgsplan Zusammenstellung**

Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>ERTRÄGE</b>						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.235.595,85	3.173.000	3.196.500	3.213.000	3.229.600	3.246.300
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattung	8.458,49	158.800	158.800	8.800	8.800	8.800
Sonstige ordentliche Erträge	449.807,53	185.800	184.200	183.300	181.200	179.500
Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränder	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	33.820,68	38.300	29.900	33.900	38.000	41.900
Außerordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.727.682,55</b>	<b>3.556.000</b>	<b>3.569.500</b>	<b>3.439.100</b>	<b>3.457.700</b>	<b>3.476.600</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Personalaufwendungen	492.817,02	526.500	526.200	530.900	541.500	552.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.497,49	505.500	474.100	479.500	406.000	408.700
Versorgungsaufwendungen	666.626,70	919.000	884.000	759.700	776.500	793.800
Bilanzielle Abschreibungen	749.559,69	747.900	745.400	676.600	669.300	635.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.031,83	388.500	380.000	385.800	391.600	397.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	225.959,27	161.400	141.100	119.800	101.000	84.500
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige Steuern	336,27	500	500	500	500	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.007.828,27</b>	<b>3.249.800</b>	<b>3.151.800</b>	<b>2.953.300</b>	<b>2.886.900</b>	<b>2.873.400</b>
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>719.854,28</b>	<b>306.200</b>	<b>417.700</b>	<b>485.800</b>	<b>570.800</b>	<b>603.200</b>



**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Abwasserbeseitigung -  
für das Wirtschaftsjahr 2015**
**Erfolgsplan**

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>ERTRÄGE</b>							
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
533000	Betriebserlöse - Kanalbenutzungsgebühren	2.996.307,97	2.942.900	2.963.600	2.978.400	2.993.300	3.008.300
533100	Betriebserlöse - Grundgebühren	233.985,42	223.600	226.900	228.600	230.300	232.000
533200	Erlöse aus Abwasserabgabe	805,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
533300	Erlöse aus Fäkalschlamm	4.496,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Sa. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<b>3.235.595,85</b>	<b>3.173.000</b>	<b>3.196.500</b>	<b>3.213.000</b>	<b>3.229.600</b>	<b>3.246.300</b>
<b>Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>							
541200	Mieten und Pachten	711,59	800	800	800	800	800
541900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.746,90	158.000	158.000	8.000	8.000	8.000
542300	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Ger	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte., Kosteners	<b>8.458,49</b>	<b>158.800</b>	<b>158.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>							
551300	Erträge a. d. Veräußerung von bewegl.Sach	0,00	0	0	0	0	0
552200	Erträge aus Mahngebühren und Säumnisz	83,60	100	100	100	100	100
558200	Erträge aus d. Aufl.o. Herabs.von Wertb. A	22.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
558300	Erträge aus d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rück	239.878,71	0	0	0	0	0
516200	Erträge Auflösung BKZ u. Zuschüsse	187.345,22	184.700	183.100	182.200	180.100	178.400
	Sa. Sonstige ordentliche Erträge	<b>449.807,53</b>	<b>185.800</b>	<b>184.200</b>	<b>183.300</b>	<b>181.200</b>	<b>179.500</b>
<b>Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen</b>							
561100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränder	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzerträge</b>							
571000	Zinserträge	24.790,39	30.000	20.000	25.000	30.000	35.000
571600	Zinserträge von öff. wirtschaftl. Unternehm	9.030,29	8.300	9.900	8.900	8.000	6.900
	Sa. Finanzerträge	<b>33.820,68</b>	<b>38.300</b>	<b>29.900</b>	<b>33.900</b>	<b>38.000</b>	<b>41.900</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>							
590000	Außerordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	Sa. Außerordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Summe Erträge</b>		<b>3.727.682,55</b>	<b>3.556.000</b>	<b>3.569.500</b>	<b>3.439.100</b>	<b>3.457.700</b>	<b>3.476.600</b>

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>AUFWENDUNGEN</b>							
<b>Personalaufwendungen</b>							
601100	Beamtenbezüge	0,00	0	0	0	0	0
601200	Vergütungen der Angestellten	235.498,81	243.200	244.400	243.400	248.300	253.300
601300	Löhne der Arbeiter	152.181,31	163.800	163.000	166.300	169.600	173.000
602100	Beamte Versorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
602200	Zusatzversorgung Angestellte	16.446,88	19.700	19.200	19.600	20.000	20.400
602300	Zusatzversorgung Arbeiter	11.145,33	12.700	12.600	12.900	13.200	13.500
603200	Sozialvers. Angestellte	44.546,91	49.300	48.800	49.800	50.800	51.800
603300	Sozialvers. Arbeiter	30.190,43	33.300	33.500	34.200	34.900	35.600
604100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen un	128,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
651700	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.679,35	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	Sa. Personalaufwendungen	<b>492.817,02</b>	<b>526.500</b>	<b>526.200</b>	<b>530.900</b>	<b>541.500</b>	<b>552.300</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
621100	Aufw. f. Rohstoffe/Fertigungsmat. zur Weit	0,00	0	0	0	0	0
621130	Verbrauch Kalk	0,00	0	0	0	0	0
621400	Aufwendungen für Betriebsstoffe	63.164,24	70.000	65.000	66.300	67.600	69.000
621600	Inventurdifferenzen	-1.722,12	0	0	0	0	0
622100	Aufwendungen für Strom	421.933,38	430.000	403.100	407.100	332.200	333.400
622200	Aufwendungen für Gas	3.456,37	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
622700	Aufwendungen für Wasser	1.665,62	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	<b>488.497,49</b>	<b>505.500</b>	<b>474.100</b>	<b>479.500</b>	<b>406.000</b>	<b>408.700</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>							
621910	Abfuhrkosten Klärschlamm	-37.458,50	45.000	45.000	45.900	46.800	47.700
621920	Räumungskosten Vererdungsanlage	135.500,00	150.000	160.000	168.000	173.000	178.200
622500	Aufwendungen für Treibstoffe für Fahrzeug	3.442,76	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
623100	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.304,42	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
623200	Aufw. für Unterhalt Grundst., Gebäude, Ge	1.154,18	25.000	20.000	20.400	20.800	21.200
623300	Aufwendungen für Unterh.d. Infrastrukturve	253.476,46	340.000	340.000	200.000	204.000	208.100
623400	Aufwendungen f. Unterh. techn. Anlagen u	224.880,87	250.000	220.000	224.400	228.900	233.500
623500	Aufw. f. Unterh. and. Anlagen u. BGA	70.060,33	80.000	75.000	76.500	78.000	79.600
624900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistunge	14.266,18	20.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	Sa. Versorgungsaufwendungen	<b>666.626,70</b>	<b>919.000</b>	<b>884.000</b>	<b>759.700</b>	<b>776.500</b>	<b>793.800</b>

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>							
631000	Abschreibungen auf Sachanlagen	749.559,69	747.900	745.400	676.600	669.300	635.700
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	<b>749.559,69</b>	<b>747.900</b>	<b>745.400</b>	<b>676.600</b>	<b>669.300</b>	<b>635.700</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>							
621110	Abwasserabgabe	93.019,66	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
625300	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindef	70.229,25	75.000	72.500	74.000	75.500	77.000
629000	Wasseruntersuchungskosten	29.996,32	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
629100	Kosten der RWE	38.735,99	40.800	42.500	43.400	44.300	45.200
629200	Ablesekosten Stadtwerke/TAV	37.056,59	37.200	37.900	38.700	39.500	40.300
629300	Kosten Rechenzentrum	6.948,79	10.000	8.000	8.200	8.400	8.600
629400	Kosten Geogr. Informationssystem (GIS)	3.772,11	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
638300	Außerplanm. AfA auf Ford. u. sonst. Verm.	22.258,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
651200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, U	5.419,86	7.000	4.000	4.100	4.200	4.300
651300	Aufwendungen für übernommene Reiseko	4.233,88	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
651600	Aufw. für Dienst-u. Schutzkleidung,pers.Au	642,30	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
651800	Andere sonstige Personalaufwendungen	2.751,43	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
652100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
652700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	17.556,08	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
652800	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beirä	1.039,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
652900	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
653100	Büromaterial	2.129,59	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
653300	Zeitungen und Fachliteratur	1.837,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
653400	Porto	254,52	500	500	500	500	500
653500	Telefon	14.265,78	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
653700	Gästebewirtung und Repräsentation	104,00	500	500	500	500	500
653900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.132,96	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
654100	Versicherungsbeiträge u.ä. (ohne Kfz-Vers.)	23.847,89	23.800	25.400	25.900	26.400	26.900
654200	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.275,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
654300	Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.,	0,00	200	200	200	200	200
654400	Klärschlammfond	0,00	0	0	0	0	0
654600	Verluste aus d. Ab. v. Vermög.gegenständ	0,00	0	0	0	0	0
654800	Aufw. zu Rückst. soweit n. u. anderen Aufw	525,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
654900	Aufw. zu Rückst. Einzelwertberichtigung F	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>384.031,83</b>	<b>388.500</b>	<b>380.000</b>	<b>385.800</b>	<b>391.600</b>	<b>397.400</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
661300	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.Geme	162,74	0	0	0	0	0
661600	Zinsaufwand Kontokorrent	0,13	100	100	100	100	100
661700	Sonst. Zinsen u.ä.	46.400,00	0	0	0	0	0
661800	Zinsaufwendungen an Kreditmarkt	179.396,40	161.300	141.000	119.700	100.900	84.400
	Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>225.959,27</b>	<b>161.400</b>	<b>141.100</b>	<b>119.800</b>	<b>101.000</b>	<b>84.500</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>							
691000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	Sa. Außerordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Sonstige Steuern</b>							
657100	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
659700	Sonstige betriebliche Steuern	336,27	500	500	500	500	500
	Sa. Sonstige Steuern	<b>336,27</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>							
		<b>3.007.828,27</b>	<b>3.249.800</b>	<b>3.151.800</b>	<b>2.953.300</b>	<b>2.886.900</b>	<b>2.873.400</b>
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>							
		<b>719.854,28</b>	<b>306.200</b>	<b>417.700</b>	<b>485.800</b>	<b>570.800</b>	<b>603.200</b>

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Baubetriebshof -  
für das Wirtschaftsjahr 2015**

**Erfolgsplan Zusammenstellung**

Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>ERTRÄGE</b>						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.971.078,47	4.153.800	4.452.400	4.581.100	4.508.000	4.635.000
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattun	36.556,49	32.100	30.600	30.600	30.600	30.600
Sonstige ordentliche Erträge	6.850,30	21.100	28.100	10.100	10.100	10.100
Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränder	31.194,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	696,92	1.000	500	500	500	500
Außerordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.046.376,18</b>	<b>4.208.500</b>	<b>4.512.100</b>	<b>4.622.800</b>	<b>4.549.700</b>	<b>4.676.700</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Personalaufwendungen	3.126.896,28	3.267.600	3.514.100	3.610.100	3.551.600	3.622.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.753,75	213.000	201.500	205.500	209.600	213.700
Versorgungsaufwendungen	240.649,87	216.500	230.500	222.800	227.300	231.900
Bilanzielle Abschreibungen	289.844,88	303.800	303.900	299.000	322.100	337.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.770,01	185.200	197.800	201.500	205.200	208.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.027,87	17.800	8.200	7.300	6.500	5.600
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
Sonstige Steuern	4.263,27	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.077.205,93</b>	<b>4.208.500</b>	<b>4.460.600</b>	<b>4.550.800</b>	<b>4.526.900</b>	<b>4.623.900</b>
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>-30.829,75</b>	<b>0</b>	<b>51.500</b>	<b>72.000</b>	<b>22.800</b>	<b>52.800</b>

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Baubetriebshof -  
für das Wirtschaftsjahr 2015**
**Erfolgsplan**

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>ERTRÄGE</b>							
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
540000	Betriebserlöse	32.657,99	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
540100	Erlöse aus Ressourcentätigkeiten	3.938.420,48	4.249.100	4.552.700	4.681.400	4.608.300	4.735.300
540200	Erlöse aus Ressourcentätigkeiten - (EK-V)	0,00	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300
	Sa. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<b>3.971.078,47</b>	<b>4.153.800</b>	<b>4.452.400</b>	<b>4.581.100</b>	<b>4.508.000</b>	<b>4.635.000</b>
<b>Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>							
541200	Mieten und Pachten	16.591,23	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
541900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
542300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindev	19.965,26	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte., Kosteners	<b>36.556,49</b>	<b>32.100</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>							
551300	Erträge a. d. Veräußerung von bewegl.Sach	6.830,00	21.000	28.000	10.000	10.000	10.000
552200	Erträge aus Mahngebühren und Säumnisz	20,30	100	100	100	100	100
558200	Erträge aus d.Aufl.o.Herabsetzung v. Wert	0,00	0	0	0	0	0
558300	Erträge aus d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rück	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Sonstige ordentliche Erträge	<b>6.850,30</b>	<b>21.100</b>	<b>28.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen</b>							
561100	Aktivierete Eigenleistungen	31.194,00	0	0	0	0	0
	Sa. Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränder	<b>31.194,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzerträge</b>							
571000	Zinserträge	681,36	1.000	500	500	500	500
571600	Zinserträge von öff. wirtschaftl. Unternehm	15,56	0	0	0	0	0
	Sa. Finanzerträge	<b>696,92</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>							
590000	Außerordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	Sa. Außerordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Summe Erträge</b>		<b>4.046.376,18</b>	<b>4.208.500</b>	<b>4.512.100</b>	<b>4.622.800</b>	<b>4.549.700</b>	<b>4.676.700</b>

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
<b>Personalaufwendungen</b>						
601100 Beamtenbezüge	0,00	0	0	0	0	0
601200 Vergütungen der Angestellten	313.105,59	347.500	345.200	352.100	359.100	366.300
601300 Löhne der Arbeiter	2.117.775,85	2.254.400	2.406.400	2.437.000	2.392.100	2.439.900
602100 Beamte Versorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
602200 Zusatzversorgung Angestellte	24.198,11	27.700	26.700	27.200	27.700	28.300
602300 Zusatzversorgung Arbeiter	155.066,81	181.300	187.100	190.500	183.900	187.600
603200 Sozialvers. Angestellte	60.366,14	67.900	67.100	68.400	69.800	71.200
603300 Sozialvers. Arbeiter	422.436,64	462.500	496.800	505.300	489.400	499.200
601000 Auflösung Rückstellungen ATZ	0,00	-67.400	-30.100	0	0	0
601000 Erstattung durch Agentur für Arbeit ATZ	0,00	-33.900	-14.700	0	0	0
651700 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	33.043,13	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
604100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen un	904,01	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Sa. Personalaufwendungen	<b>3.126.896,28</b>	<b>3.267.600</b>	<b>3.514.100</b>	<b>3.610.100</b>	<b>3.551.600</b>	<b>3.622.100</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
621100 Aufw. f. Rohstoffe/Fertigungsmat. zur Weit	3.187,63	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
621400 Aufwendungen für Betriebsstoffe	8.013,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
621600 Inventurdifferenzen	0,00	1.000	0	0	0	0
622100 Aufwendungen für Strom	14.488,42	15.500	16.000	16.300	16.600	16.900
622200 Aufwendungen für Gas	27.998,38	30.000	20.000	20.400	20.800	21.200
622500 Aufwendungen für Treibstoffe für Fahrzeu	158.253,10	162.000	160.000	163.200	166.500	169.800
622700 Aufwendungen für Wasser	812,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun	<b>212.753,75</b>	<b>213.000</b>	<b>201.500</b>	<b>205.500</b>	<b>209.600</b>	<b>213.700</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
623100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	92.227,95	76.000	76.000	77.500	79.100	80.700
623150 Aufwendungen für Leihfahrzeuge	1.256,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
623200 Aufw. für Unterhalt Grundst., Gebäude, Ge	11.120,47	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
623300 Aufwendungen für Unterh.d. Infrastrukturv	0,00	0	0	0	0	0
623400 Aufw. f. Unterh. techn. Anlagen u Masch.	79.403,67	75.000	87.000	76.500	78.000	79.600
623500 Aufw. f. Unterh. and. Anlagen u. BGA	5.381,35	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
624900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistunge	51.260,31	45.000	47.000	47.900	48.900	49.900
Sa. Versorgungsaufwendungen	<b>240.649,87</b>	<b>216.500</b>	<b>230.500</b>	<b>222.800</b>	<b>227.300</b>	<b>231.900</b>

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>						
631000 Abschreibungen auf Sachanlagen	207.609,09	303.800	303.900	299.000	322.100	337.100
636100 AfA auf and. Anlagen, BGA u. GWG	82.235,79	0	0	0	0	0
639100 Außerplanm. u. SonderAfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Bilanzielle Abschreibungen	<b>289.844,88</b>	<b>303.800</b>	<b>303.900</b>	<b>299.000</b>	<b>322.100</b>	<b>337.100</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
625300 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindev	83.101,22	80.000	83.000	84.700	86.400	88.100
629300 Kosten Rechenzentrum	8.811,88	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
638300 Außerplanm. AfA auf Ford. u. sonst. Verm	0,00	0	0	0	0	0
651200 Aufw. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.052,35	8.500	15.000	15.300	15.600	15.900
651300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.280,34	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
651600 Aufw. für Dienst- u. Schutzkleidung	11.929,51	15.500	17.500	17.900	18.300	18.700
651800 Andere sonstige Personalaufwendungen	3.056,37	2.000	3.000	3.100	3.200	3.300
652100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.611,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
652700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
652800 Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte	1.535,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
652900 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
653100 Büromaterial	1.705,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
653300 Zeitungen und Fachliteratur	341,65	500	500	500	500	500
653400 Porto, Telefon	4.262,76	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
653700 Gästebewirtung und Repräsentation	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
653900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.291,37	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
654100 Versicherungsbeiträge u.ä. (ohne Kfz-Vers.)	5.875,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
654200 Kfz-Steuern u. Versicherungsbeiträge	32.915,32	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
654300 Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr.,	0,00	400	400	400	400	400
654600 Verluste a. Abg. v. Vermög. gegenst	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>183.770,01</b>	<b>185.200</b>	<b>197.800</b>	<b>201.500</b>	<b>205.200</b>	<b>208.900</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
661300 Zinsaufwand an Gemeinden u. Gemeindev	6.969,61	6.500	8.200	7.300	6.500	5.600
661600 Zinsaufwand Kontokorrent	24,01	0	0	0	0	0
661700 Sonst. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
661800 Zinsaufwendungen an Kreditmarkt	12.034,25	11.300	0	0	0	0
Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>19.027,87</b>	<b>17.800</b>	<b>8.200</b>	<b>7.300</b>	<b>6.500</b>	<b>5.600</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
691000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
Sa. Außerordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Sonstige Steuern</b>						
657100 Grundsteuer	4.263,27	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
659700 Sonstige betriebliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Sonstige Steuern	<b>4.263,27</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.077.205,93</b>	<b>4.208.500</b>	<b>4.460.600</b>	<b>4.550.800</b>	<b>4.526.900</b>	<b>4.623.900</b>
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>-30.829,75</b>	<b>0</b>	<b>51.500</b>	<b>72.000</b>	<b>22.800</b>	<b>52.800</b>















<b>Übersicht über den Stand der Schulden der Stadtwerke Meppen</b>					<b>-Gesamtbetrieb -</b>	
<b>Sparte</b>	<b>Stand am 01.01.2014 €</b>	<b>Stand am 01.01.2015 €</b>	<b>Zugang 2015 €</b>	<b>Zinsen 2015 €</b>	<b>Tilgung 2015 €</b>	<b>Stand am 31.12.2015 €</b>
<b>Wasser/Parken</b>	1.080.898,75	1.019.395,39	0,00	40.838,57	63.061,82	956.333,58
<b>Abwasser</b>	3.314.765,82	2.877.957,50	0,00	140.915,47	455.242,66	2.422.714,84
<b>Baubetriebshof</b>	475.542,63	434.721,94	0,00	8.144,41	46.488,74	388.233,19
<b>Summe</b>	<b>4.871.207,21</b>	<b>4.332.074,83</b>	<b>0,00</b>	<b>189.898,46</b>	<b>564.793,22</b>	<b>3.767.281,61</b>

<b>Übersicht über den Stand der Schulden der Stadtwerke Meppen -Wasser/Parken-</b>							
<b>Kreditgeber</b>	<b>Stand am 01.01.2014</b>	<b>Stand am 01.01.2015</b>	<b>Zugang 2015</b>	<b>Zinsen 2015</b>	<b>Tilgung 2015</b>	<b>Stand am 31.12.2015</b>	<b>Laufzeit bis</b>
	€	€	€	€	€	€	
<b><u>Wasserversorgung</u></b>							
<u>Bund</u>							
KfW	518.961,33	489.306,41	0,00	15.324,19	29.654,92	459.651,49	2031
<b>Summe</b>	<b>518.961,33</b>	<b>489.306,41</b>	<b>0,00</b>	<b>15.324,19</b>	<b>29.654,92</b>	<b>459.651,49</b>	
<u>Gemeinde</u>							
Stadtentwässerung	62.179,04	57.876,88	0,00	1.703,31	4.432,19	53.444,69	2027
<b>Summe</b>	<b>62.179,04</b>	<b>57.876,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703,31</b>	<b>4.432,19</b>	<b>53.444,69</b>	
<u>Kreditmarkt</u>							
KSK Meppen/Nord LB	499.758,39	472.212,10	0,00	23.811,07	28.974,71	443.237,39	2031
<b>Summe</b>	<b>499.758,39</b>	<b>472.212,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23.811,07</b>	<b>28.974,71</b>	<b>443.237,39</b>	
<u>Zusammenstellung:</u>							
Bund	518.961,33	489.306,41	0,00	15.324,19	29.654,92	459.651,49	
Gemeinde	62.179,04	57.876,88	0,00	1.703,31	4.432,19	53.444,69	
Kreditmarkt	499.758,39	472.212,10	0,00	23.811,07	28.974,71	443.237,39	
<b>Summe</b>	<b>1.080.898,75</b>	<b>1.019.395,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40.838,57</b>	<b>63.061,82</b>	<b>956.333,58</b>	
<b><u>Parkeinrichtungen</u></b>							
		Fehlanzeige					
<b>Gesamtkredite</b>	<b>1.080.898,75</b>	<b>1.019.395,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40.838,57</b>	<b>63.061,82</b>	<b>956.333,58</b>	

<b>Übersicht über den Stand der Schulden der Stadtwerke Meppen - Abwasserbeseitigung -</b>							
<b>Kreditgeber</b>	<b>Stand am 01.01.2014</b>	<b>Stand am 01.01.2015</b>	<b>Zugang 2015</b>	<b>Zinsen 2015</b>	<b>Tilgung 2015</b>	<b>Stand am 31.12.2015</b>	<b>Laufzeit bis</b>
	€	€	€	€	€	€	
<b><u>Bund</u></b>							
KfW	688.965,80	649.596,32	0,00	31.028,07	39.369,48	610.226,84	2021
Summe	688.965,80	649.596,32	0,00	31.028,07	39.369,48	610.226,84	
<b><u>Gemeinde</u></b>							
Stadt Meppen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b><u>Kreditmarkt</u></b>							
Sparkasse	1.224.570,32	1.163.354,11	0,00	62.935,86	64.619,96	1.098.734,15	2017
Sparkasse	339.289,63	291.505,45	0,00	13.007,94	50.036,86	241.468,59	2020
Sparkasse	590.337,55	470.228,87	0,00	24.996,11	127.046,25	343.182,62	2018
Bayern LB	471.602,52	303.272,75	0,00	8.947,49	174.170,11	129.102,64	2016
Summe	2.625.800,02	2.228.361,18	0,00	109.887,40	415.873,18	1.812.488,00	
<b><u>Zusammenstellung:</u></b>							
Bund	688.965,80	649.596,32	0,00	31.028,07	39.369,48	610.226,84	
Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kreditmarkt	2.625.800,02	2.228.361,18	0,00	109.887,40	415.873,18	1.812.488,00	
<b>Gesamtkredite</b>	<b>3.314.765,82</b>	<b>2.877.957,50</b>	<b>0,00</b>	<b>140.915,47</b>	<b>455.242,66</b>	<b>2.422.714,84</b>	



<b>Übersicht über den Stand der Schulden der Stadtwerke Meppen - Baubetriebshof -</b>							
<b>Kreditgeber</b>	<b>Stand am 01.01.2014</b>	<b>Stand am 01.01.2015</b>	<b>Zugang 2015</b>	<b>Zinsen 2015</b>	<b>Tilgung 2015</b>	<b>Stand am 31.12.2015</b>	<b>Laufzeit bis</b>
	€	€	€	€	€	€	
<b><u>Gemeinde</u></b>							
Stadtentwässerung	81.111,90	69.055,50	0,00	1.979,20	12.420,80	56.634,71	2020
Stadtentwässerung	137.727,29	131.311,35	0,00	3.890,14	6.609,86	124.701,48	2030
Stadtentwässerung	0,00	234.355,08	0,00	2.275,08	27.458,08	206.897,00	2023
<b>Summe</b>	<b>218.839,19</b>	<b>434.721,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144,41</b>	<b>46.488,74</b>	<b>388.233,19</b>	
<b><u>Kreditmarkt</u></b>							
DG HYP	256.703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>256.703,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b><u>Zusammenstellung:</u></b>							
Gemeinde	218.839,19	434.721,94	0,00	8.144,41	46.488,74	388.233,19	
Kreditmarkt	256.703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>475.542,63</b>	<b>434.721,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.144,41</b>	<b>46.488,74</b>	<b>388.233,19</b>	

**STELLENPLAN der Stadtwerke Meppen - Zusammenfassung -  
Beschäftigte nach TVÖD**

**Wirtschaftsjahr 2015**

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2015				Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen KW = künftig wegfallend
	Baubetriebshof	Stadtentwässerung	Wasser/Parken	insgesamt	insges.	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2014 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	5	6	7	8
14	1			1	1	1	0	
12	1			1	1	1	0	
11		2		2	2	2	0	
10			1	1	1	1	0	
9	1	1	1	3	3	3	0	
8	1	2		3	3	3	0	
7	7	3	1	11	10	10	0	
6	29	2	5	36	36	36	0	
5	23		1	24	23	23	0	
4	2			2	2	2	0	
2	4	1	1	6	5	5	0	
1	0			0	0	0	0	
	<b>69</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>90</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	

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

**Wirtschaftsjahr 2015**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 2015	Zahl der insges. Stellen im Vorjahr	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2014 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Beamte - nur nachrichtlich</b>		Beamte werden im Stellenplan der Stadt geführt!					
<i>keine</i>							
<b>Beschäftigte nach TVÖD</b>							
1	Ingenieur	10	1	1	1	0	80% Wasser, 20% Abwasser
2	Wassermeister	9	1	1	1	0	1 x Meisterzulage
3	Handwerker Wasserwerk	7	1	1	1	0	
4	Handwerker Wasserwerk	6	3	3	3	0	
5	Betriebsaufsicht Parken	6	2	1	1	0	1x Zulage
6	Betriebsaufsicht Parken	5	1	2	2	0	
7	Raumpflegerin Wasserwerk	2	1	1	1	0	
<b>insgesamt</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	

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

**Wirtschaftsjahr 2015**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 2015	Zahl der Stellen im insges. tatsächlich besetzt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2014 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Beamte - nur nachrichtlich</b> Beamte werden im Stellenplan der Stadt geführt!							
<i>keine</i>							
<b>Beschäftigte nach TVöD</b>							
1	Bilanzbuchhalter	11	1	1	1	0	30% Wasser, 25% Parken, 35% Stadtentw. 10% BBH
2	Ingenieurin	11	1	1	1	0	1x90% Stadtentw.u.10% Wasser
3	Techniker	9	1	1	1	0	Techniker-Bew.zulage: 90% Stadtentwässerung, 10% Wasser
4	Klärmeister Anlage Schützenhof	8	1	1	1	0	1 x Meisterzulage/1x Bew. Entgeltgr. 9
5	Kaufm. Angestellter	8	1	1	1	0	je 17% Wasser und Parken, je 33% Stadtentwässerung und BBH
6	Klärmeister/Abwassermeister	7	3	3	3	0	
7	Kaufm. Angestellte	6	2	2	2	0	1 x 50% Wasser, 10% Parken, je 20% Stadtentwässerung und BBH, 1 Teilzeitbeschäftigte 1 x je 17% Wasser und Parken, je 33% Stadtentwässerung und Baubetriebshof
8	Fachkraft f. Abwassertechnik	6	0	0	0	0	
9	Raumpflegerin	2	1	0	0	0	geringfügige Beschäftigung
<b>insgesamt</b>			<b>11</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	

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

**Wirtschaftsjahr 2015**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 2015	Zahl der Stellen insges. 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr 30.06.2014	davon am tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen KW = künftig wegfallend
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Beamte - nur nachrichtlich</b>		Beamte werden im Stellenplan der Stadt geführt!						
<i>keine</i>								
<b>Beschäftigte nach TVöD</b>								
1	Betriebsleiterin Stadtwerke	14	1	1	1	0		Teilzeit 25,32 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	Techniker - stv. Leiter Baubetriebshof	9	1	1	1	0		1 x Techniker Bewährungszulage; 90% BBH, je 5% Stadtentw. und Wasser
4	Meister Garten- und Landschaftspflege	8	1	1	1	0		1 x Meisterzulage
5	Landmaschinenmechanikermeister	7	1	0	0	0		
6	Handwerker	7	6	6	6	0		
7	KFZ. - Werkstattmeister	6	0	1	1	0		1 x Meisterzulage; Teilzeit 50%
8	Elektroinstallateurmeister	6	1	1	1	0		1 x Meisterzulage; 1xBew. Entgeltgr.8
9	Inst. und. Heizungsbaumeister	6	0	0	0	0		z. Zt. Kein MA mit Meisterprüfung
10	Sachbearbeiter, Buchführung	6	2	2	2	0		90% BBH, je 5 % Stadtentwässerung und Wasser
11	Handwerker	6	26	26	26	0		1 Saisonstelle, 1 Teilzeitstelle
12	Handwerker	5	23	21	21	0		1 Saisonstelle
13	Kräfte, ohne entsprechende Ausbildung	4	2	2	2	0		1 Saisonstelle
14	Raumpflege und Stadtreinigung	2	4	4	4	0		2 Teilzeitbeschäftigte
15	Raumpflege	1	0	0	0	0		
<b>insgesamt</b>			<b>69</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>0</b>		

Stadtwerke Meppen  
Bilanz zum 31. Dezember 2013

<u>AKTIVSEITE</u>		€	€	€	€	€	€
		Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr
		€	€	€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>							
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten							
	114.084,07	126.295,82					
<b>II. Sachanlagen</b>							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten							
	8.976.521,65	9.372.535,01					
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten							
	516,61	774,91					
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten							
	601.862,44	601.862,44					
4. Abwasserreinigungsanlagen							
	681.170,71	791.863,12					
5. Abwassersammelanlagen							
	18.635.935,12	15.562.934,99					
6. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen							
	266.239,11	318.123,64					
7. Verteilungsanlagen							
	1.068.705,82	21.855,09					
8. Fahrzeuge							
	1.236.852,94	1.289.695,85					
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	327.144,49	326.691,26					
10. Baukostenzuschüsse							
	4.564.944,63	0,00					
	27.230.024,26	28.286.336,31					
	27.344.108,33	28.412.632,13					
<b>B. Umlaufvermögen</b>							
<b>I. Vorräte</b>							
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
	93.249,08	93.870,04					
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen							
	1.188.267,18	1.147.856,85					
2. Forderungen an die Gemeinde							
	175.774,12	599.067,90					
3. sonstige Vermögensgegenstände							
	339.501,29	367.718,92					
	1.703.542,59	2.114.643,67					
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>							
	5.246.954,26	5.317.492,69					
	7.043.745,93	7.526.006,40					
	34.387.854,26	35.938.638,53					
<b>A. Eigenkapital</b>							
<b>I. Stammkapital</b>							
	17.195.935,49	17.195.935,49					
<b>II. Allgemeine Rücklagen</b>							
	2.337.632,71	2.337.632,71					
<b>III. Gewinnvortrag</b>							
	1.430.535,98	1.738.408,32					
<b>IV. Jahresüberschuss (Vj.: Jahresfehlbetrag)</b>							
	427.610,14	307.872,34					
	21.391.714,32	20.964.104,18					
	4.988.956,75	5.239.531,72					
	1.940.940,00	2.530.284,46					
<b>B. Empfangene Investitionszuschüsse</b>							
	4.614.849,71	5.761.920,25					
<b>C. Rückstellungen</b>							
sonstige Rückstellungen							
	940.689,18	979.240,88					
<b>D. Verbindlichkeiten</b>							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
	538.240,36	538.240,36					
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.189.661,68)							
Vorjahr: € 1.189.661,68							
2. erhaltene Anzahlungen							
	940.689,18	940.689,18					
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 940.689,18)							
Vorjahr: € 979.240,88							
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen							
	379.375,79	379.375,79					
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 379.375,79)							
Vorjahr: € 101.945,13							
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde							
	0,00	234.414,32					
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00)							
Vorjahr: € 234.414,32							
5. sonstige Verbindlichkeiten							
	131.328,51	127.197,59					
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 131.328,51)							
Vorjahr: € 127.197,59							
davon aus Steuern € 37.389,70							
Vorjahr: € 33.908,86							
	6.066.243,19	7.204.718,17					
	34.387.854,26	35.938.638,53					
	34.387.854,26	35.938.638,53					

PASSIVSEITE

Vorjahr €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

## Stadtwerke Meppen

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit  
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2013**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		8.821.577,33	8.488.367,41
2. aktivierte Eigenleistungen		82.993,54	59.859,97
3. sonstige betriebliche Erträge		725.947,11	651.690,02
		<u>9.630.517,98</u>	9.199.917,40
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.003.928,70		714.531,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.278.396,27</u>		2.258.322,13
		2.282.324,97	2.972.853,64
		<u>7.348.193,01</u>	6.227.063,76
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.304.703,84		3.215.245,77
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 240.666,90 Vorjahr: € 236.897,19)	<u>934.703,62</u>		911.073,37
		4.239.407,46	4.126.319,14
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.265.029,86	1.276.547,11
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.155.671,54</u>	888.482,82
<b>8. Betriebsergebnis</b>		<b>688.084,15</b>	<b>64.285,31</b>
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37.530,26		73.940,83
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>281.269,42</u>		301.431,23
11. Finanzergebnis	./.	<u>243.739,16</u>	./.
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>444.344,99</b>	<b>291.775,71</b>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	./.	0,77	./.
14. sonstige Steuern		16.735,62	16.708,53
<b>15. Jahresüberschuss (Vj.: Jahresfehlbetrag)</b>		<u><u>427.610,14</u></u>	<u><u>307.872,34</u></u>

**Stadt Meppen**  
**Gesamtbilanz zum 31. Dezember 2013**

**AKTIVSEITE**

**PASSIVSEITE**

	€	€	Vorjahr T€		€	€	Vorjahr T€
<b>A 1 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>				<b>B 1 Nettoposition</b>			
A 1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				B 1.1 <u>Nettoposition</u>			
A 1.1.1 Geschäfts- oder Firmenwert	60.413,80		83,1	B 1.1.1 Basis-Reinvermögen	143.414.917,03		143.414,9
A 1.1.2 Konzessionen	3.599,25		2,1				
A 1.1.3 Lizenzen	260.820,43		221,1	B 1.2 <u>Rücklagen</u>			
A 1.1.5 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.642.612,43		5.310,7	B 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.154.751,37		6.537,2
A 1.1.6 Aktivierter Umstellungsaufwand	87.065,30		98,2	B 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.509.789,57		1.716,7
		7.054.511,21	5.715,2	B 1.4 <u>Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter</u>	85.757,90		82,6
A 1.2 <u>Sachvermögen</u>				B 1.5 <u>Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</u>	2.422.464,43		2.422,5
A 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	25.211.805,85		19.263,8	B 1.6 <u>Gesamtbilanzgewinn</u>	3.878.545,93		1.935,9
A 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	85.852.654,42		89.232,7			160.466.226,23	156.109,8
A 1.2.3 Infrastrukturvermögen	130.436.487,68		125.561,4	<b>B 2 Sonderposten</b>			
A 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.485,81		20,5	B 2.1 <u>Sonderposten</u>			
A 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	127.804,00		127,8	B 2.1.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	44.349.767,25		45.519,7
A 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.479.772,03		4.296,0	B 2.1.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.389.583,47		13.088,7
A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.857.423,78		2.558,6	B 2.1.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.439.936,33		3.805,7
A 1.2.9 Vorräte	107.580,09		105,9			61.179.287,05	62.414,1
A 1.2.10 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.892.167,65		7.093,5	<b>B 3 Schulden</b>			
		249.985.181,31	248.260,2	B 3.1 <u>Geldschulden</u>	19.114.597,44		22.454,9
		257.039.692,52	253.975,4	B 3.3 <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	1.154.499,72		1.284,6
<b>A 2 Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>				B 3.4 <u>Transferverbindlichkeiten</u>	3.585,00		211,0
A 2.1 <u>Finanzvermögen</u>				B 3.5 <u>sonstige Verbindlichkeiten</u>	734.272,07		459,6
A 2.1.2 Anteile an assoziierten Aufgabenträgern	2.640.556,19		2.381,4			21.006.954,23	24.410,1
A 2.1.5 Ausleihungen	144.749,53		138,3	<b>B 4 Rückstellungen</b>			
A 2.1.7 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.114.549,32		2.013,3	B 4.1 <u>Rückstellungen</u>			
A 2.1.8 Forderungen aus Transferleistungen	38.992,20		16,4	B 4.1.1 Pensionsrückstellungen	23.703.409,72		21.845,0
A 2.1.9 Privatrechtliche Forderungen	366.927,09		871,2	B 4.1.2 andere Rückstellungen	4.680.044,31		4.642,5
A 2.1.10 sonstige Vermögensgegenstände	621.563,98		615,4			28.383.454,03	26.487,5
		5.927.338,31	6.036,0				
A 2.2 <u>Liquide Mittel</u>		7.569.686,04	8.506,7				
A 2.3 <u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>		499.204,67	903,4				
		13.996.229,02	15.446,1				
		271.035.921,54	269.421,5			271.035.921,54	269.421,5