

Stadt Meppen Haushaltsplan 2020

einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
für die Jahre 2021 bis 2023



Inhalt

1) Haushaltssatzung	5
2) Vorbericht mit graphischen Darstellungen	7
3) Übersicht über die gebildeten Produktgruppen	31
4) Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke	34
5) Ergänzende Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan	38
6) Gesamtergebnisplan	45
7) Gesamtfinanzplan.....	46
8) Investitionsprogramm	47
9) Teilergebnis- und Teilfinanzplan, einschl. Produkte und Investitionen	
• Verwaltungsleitung	62
• Steuerungsberatung	84
• Zentrale Finanzwirtschaft	110
• Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz.....	124
• Bildung, Familie, Jugend und Sport	172
• Arbeit, Soziales und Gesundheit	230
• Bauverwaltung.....	255
• Stadtplanung	262
• Bauordnung, Hochbau.....	274
• Tiefbau.....	283
• Kultur, Gebäudewirtschaft, Liegenschaften.....	305
10) Querschnitt Ergebnishaushalt	341
11) Querschnitt Finanzhaushalt.....	342
12) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	344
13) Stellenplan der Stadt Meppen	345
14) Übersicht über die Schulden	353
15) Bilanz der Stadt Meppen zum 31.12.2018, Ergebnis- u. Finanzrechnung 2018.....	354
16) Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen für das Wirtschaftsjahr 2020	359
17) Bilanz der Stadtwerke und Gewinn- und Verlustrechnung Meppen zum 31.12.2018	389
18) Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020, Bilanz 2018 und Gewinn- und Verlustrechnung 2018 der Volkshochschule Meppen gGmbH	391
19) Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020, Bilanz 2018 und Gewinn- und Verlustrechnung 2018 des Zweckverbandes Volkshochschule	399
20) Bilanz Gesamtabchluss der Stadt Meppen zum 31.12.2018	411

Haushaltssatzung der Stadt Meppen

für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Rat der Stadt Meppen in der Sitzung am 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	69.126.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	65.190.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.402.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.460.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.173.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.990.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.796.500 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	921.800 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **5.796.500 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **10.355.500 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5 Mio. Euro** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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 12.12.2019

STADT MEPPEN
Der Bürgermeister



(Helmut Knurbein)

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2020

1. Allgemeines

Der Verwaltungsentwurf zum Ergebnis- und Finanzplan einschl. der beabsichtigten Investitionen mit den entsprechenden Eckdaten wurde in der Sitzung des Finanzausschusses am 28.10.2019 vorgestellt und eingebracht.

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

Der **Ergebnishaushalt** (Erträge/Aufwendungen) 2020 schließt mit einem Überschuss von 3.936.300 € ab.

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

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

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

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

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Rückblick auf das Jahr 2018

Ergebnisrechnung:

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2018
Ordentliche Erträge	71.284.632,67 €
Ordentliche Aufwendungen	61.556.060,53 €
Ordentliches Ergebnis	9.728.572,14 €
Außerordentliche Erträge	147.769,27 €
Außerordentliche Aufwendungen	100.819,35 €
Außerordentliches Ergebnis	46.949,92 €
Gesamtergebnis	9.775.522,06 €

Das Haushaltsjahr 2018 schloss mit einem Überschuss von 9,78 Mio. € ab. Dieser setzt sich zusammen aus einem Überschuss beim ordentlichen Ergebnis von 9,72 Mio. € und einem Überschuss beim außerordentlichen Ergebnis von 0,05 Mio. €. Die Überschüsse wurden den Rücklagen zugeführt. Der Rücklagenbestand als Teil der Nettoposition der Bilanz steht in kommenden Jahren zum Ausgleich eventueller Fehlbeiträge zur Verfügung.

Die Verbesserung beim Ergebnis beruht im Wesentlichen auf Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer, den Finanzausgleichsleistungen, den Sonstigen Transfererträgen und den Mieten.

Finanzrechnung

Finanzplan	Ergebnis 2018
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.185.695 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.131.867 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.053.829 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.772.250 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.119.672 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.347.422 €
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.706.407 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	975.632 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-975.632 €
Änderung eigener Finanzmittelbestand	4.730.775 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.469.639 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.485.195 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-15.556 €
Änderung Finanzmittelbestand	4.715.219 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schloss mit einem Plus von 15,05 Mio. € ab. Dies ist eine Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan von 11,3 Mio. € und resultiert überwiegend aus den o. a. Verbesserungen in der Ergebnisrechnung.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit wies ein Minus von 9,35 Mio. € aus. Gegenüber dem Planwert ist dies eine Verschlechterung um 2,8 Mio. €.

Haushaltsausgabereste in Höhe von 6.734.687 € wurden gebildet für Investitionsmaßnahmen, die noch nicht abgeschlossen waren bzw. noch nicht begonnen werden konnten.

Um die Finanzierung der gebildeten Haushaltsausgabereste zu gewährleisten, wurden aus der Kreditermächtigung 2018 **Haushaltseinnahmerrreste** in Höhe von insgesamt 1.863.200 € gebildet.

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO sind Budgets gebildet worden. Die damit verbundenen Aufwendungen und Auszahlungen sind nach § 20 der vorgenannten Vorschrift übertragbar. Dies ist jedoch aus Sparsamkeits- und Wirtschaftlichkeitsgründen durch Haushaltsvermerk grundsätzlich ausgeschlossen. Übertragen wurden nur im Schulbereich 64.979,24 €.

Die Bilanzsumme hat sich in 2018 gegenüber dem Vorjahr von 268,8 Mio. € um rd. 9,55 Mio. € auf 278,35 Mio. € erhöht. Dabei hat sich die Nettosition um rd. 9,72 Mio. € auf 231,65 Mio. € erhöht. Ebenfalls erhöht haben sich die Rückstellungen um rd. 1,66 Mio. € auf 34,26 Mio. €

Die Eigenkapitalquote liegt bei 83,2 % und zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Stadt durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Stadt von externen Kapitalgebern, u. a. in Form von Kreditaufnahmen.

2.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Der Rat der Stadt Meppen hat in seiner Sitzung am 13.12.2018 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen. In der Sitzung des Rates der Stadt Meppen am 12.09.2019 wurden diese durch die Nachtragssatzung und den Nachtragshaushaltsplan geändert.

Der **Ergebnishaushalt** weist im Nachtragshaushalt folgende Werte aus:

Ergebnisplan	Plan 2019
Ordentliche Erträge	66.276.500,00 €
Ordentliche Aufwendungen	63.831.100,00 €
Ordentliches Ergebnis	2.445.400,00 €
Außerordentliche Erträge	780.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	780.000,00 €
Gesamtergebnis	3.225.400,00 €

Der Haushaltsplan weist beim Gesamtergebnis einen Überschuss von 3.225.400 € aus. Nach den aktuellen Prognosen wird das Jahresergebnis 2019 voraussichtlich planmäßig abschließen.

Der **Finanzhaushalt** 2019 stellt sich wie folgt dar:

Finanzplan	Plan 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.348.700 €
Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	56.668.600 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.680.100 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.299.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.048.900 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.749.900 €
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.069.800 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	918.100 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.081.900 €

Der Finanzplan weist noch einen Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 1.081.900 € aus. Tatsächlich wird in 2019 keine Kreditaufnahme mehr erfolgen. Voraussichtlich müssen jedoch Haushaltseinnahmereste in Höhe von 2 Mio. € gebildet werden.

3. Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2020

3.1. Ergebnishaushalt

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Gesamtergebnisses für das Haushaltsjahr 2020 und die beiden Vorjahre.

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge	71.284.632,67 €	66.276.500,00 €	69.126.800,00 €
Ordentliche Aufwendungen	61.556.060,53 €	63.831.100,00 €	65.190.500,00 €
Ordentliches Ergebnis	9.728.572,14 €	2.445.400,00 €	3.936.300,00 €
Außerordentliche Erträge	147.769,27 €	780.000,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	100.819,35 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	46.949,92 €	780.000,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	9.775.522,06 €	3.225.400,00 €	3.936.300,00 €

Im Ergebnishaushalt 2020 stehen den ordentlichen Erträgen in Höhe von 69.126.800 € ordentliche Aufwendungen von 65.190.500 € gegenüber, so dass sich ein Gesamtüberschuss von 3.936.300 € ergibt.

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist nachstehende Werte aus:

Ergebnishaushalt	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	67.900.800,00 €	69.494.500,00 €	70.880.100,00 €
Ordentliche Aufwendungen	66.157.500,00 €	67.783.800,00 €	68.872.300,00 €
Ordentliches Ergebnis	1.743.300,00 €	1.710.700,00 €	2.007.800,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	1.743.300,00 €	1.710.700,00 €	2.007.800,00 €

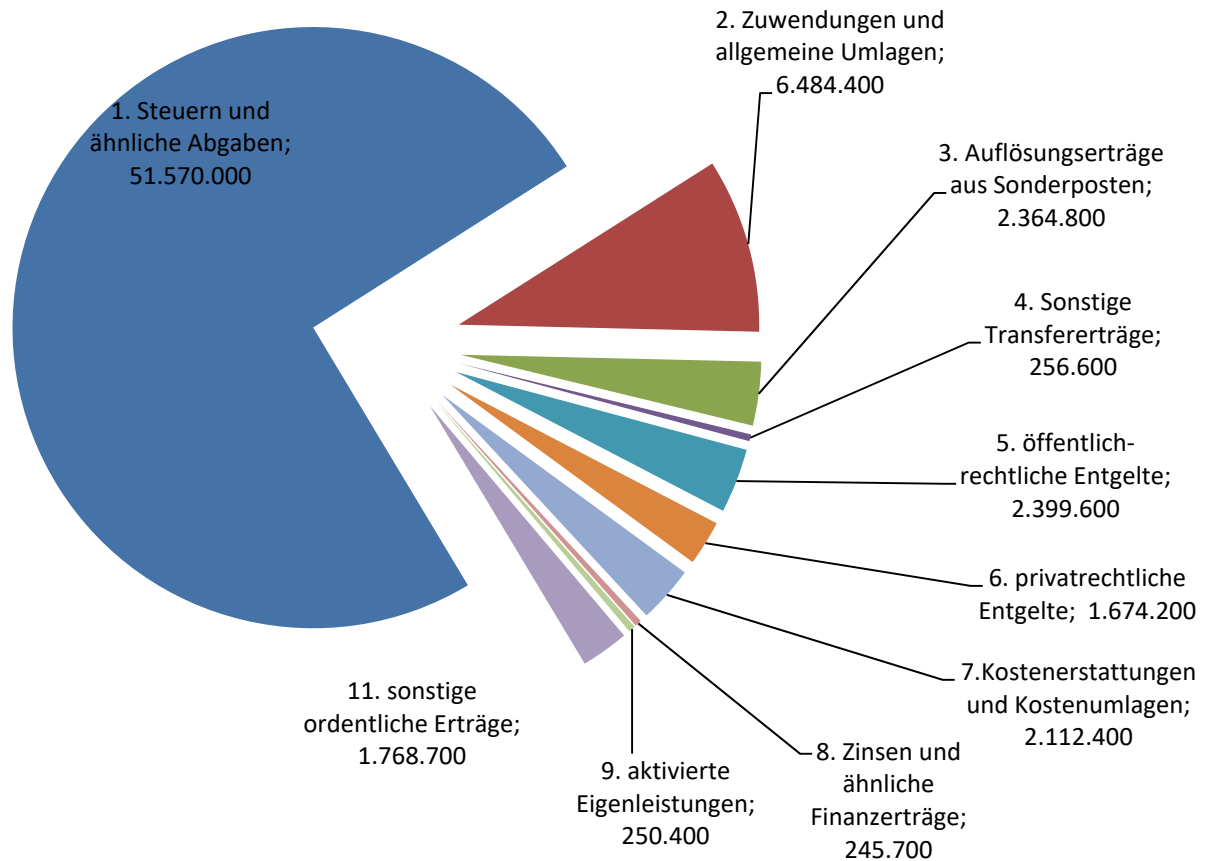
In der mittelfristigen Ergebnisplanung ergeben sich in allen Jahren deutliche Überschüsse.

Die Bestände der Rücklagen entwickeln sich dann geplant wie folgt:

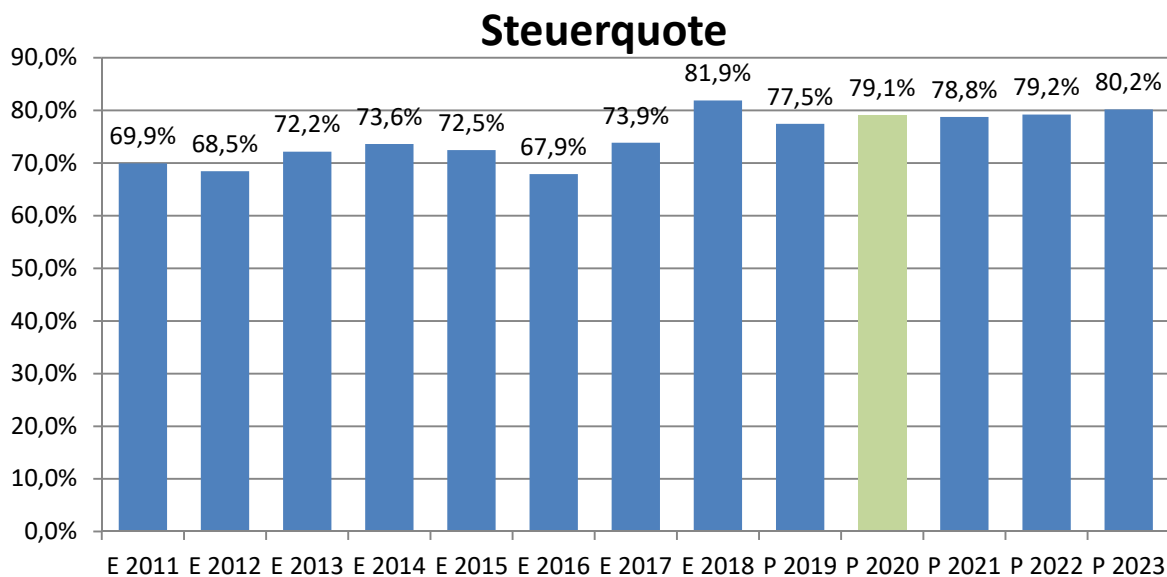
Bezeichnung	E 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022	P 2023
Entwicklung der Ergebnisse:						
ordentliches Ergebnis	9.728.572 €	2.445.400 €	3.936.300 €	1.743.300 €	1.710.700 €	2.007.800 €
außerordentliches Ergebnis	46.950 €	780.000 €	- €	- €	- €	- €
Bestände der Rücklagen zum 31.12.						
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	30.182.981 €	32.628.381 €	36.564.681 €	38.307.981 €	40.018.681 €	42.026.481 €
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.554.235 €	7.334.235 €	7.334.235 €	7.334.235 €	7.334.235 €	7.334.235 €

3.1.1. Ordentliche Erträge

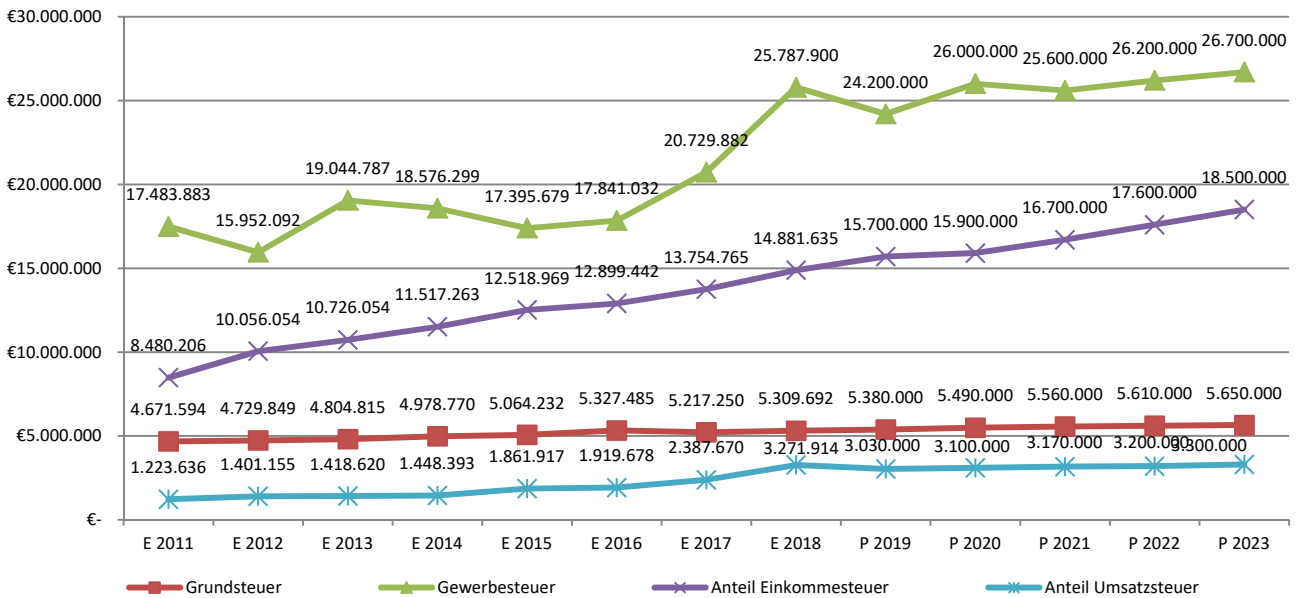
Die ordentlichen Erträge verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten.



Mit einem Volumen von 51,6 Mio. € bestimmen die Erträge aus Steuern den ordentlichen Ergebnishaushalt 2020. Die Steuerquote und damit das Verhältnis der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben zu den ordentlichen Aufwendungen liegt bei 79,1 % (Vorjahr 77,5%). In der mittelfristigen Finanzplanung steigt diese Quote noch an bis auf 80,2 % im Jahr 2023. Sie beschreibt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.



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

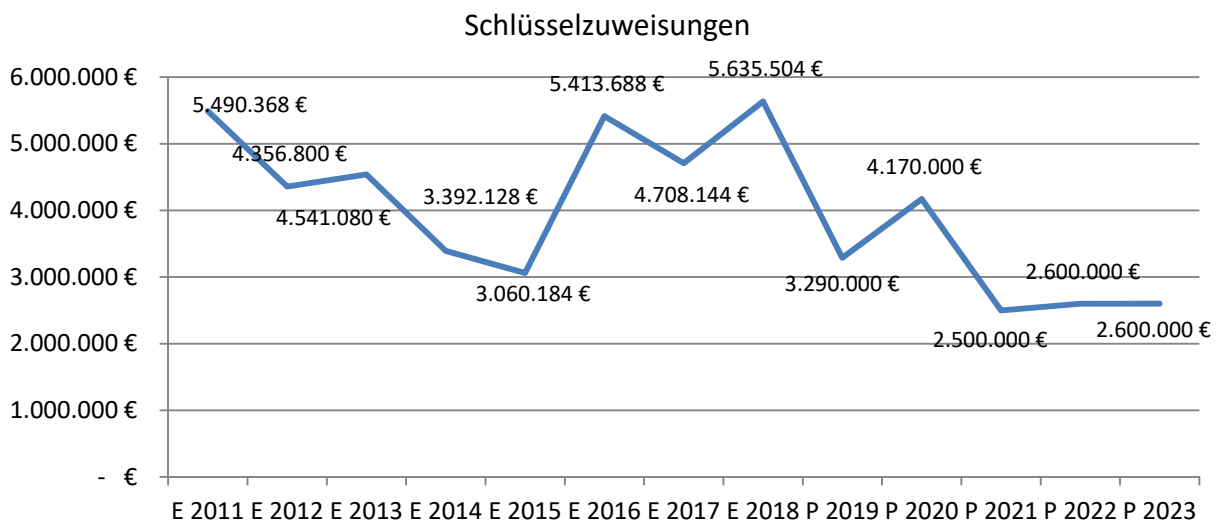


Die Erträge aus **Grundsteuern** sind in 2020 etwa auf dem Vorjahresniveau mit 5,49 Mio. € geplant.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** erhöht sich voraussichtlich gegenüber 2019 um 200.000 € auf 15,90 Mio. €.

Den größten Anteil an den Steuererträgen hat die **Gewerbesteuer** mit einem, gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Mio. € erhöhten, Ansatz von 26,0 Mio. €.

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



Die Schlüsselzuweisungen werden mit 4,17 Mio. €, und damit rund 0,9 Mio. höher als im Vorjahr erwartet. In den Folgejahren werden die Schlüsselzuweisungen aufgrund der guten Steuereinnahmekraft der Stadt Meppen voraussichtlich sinken.

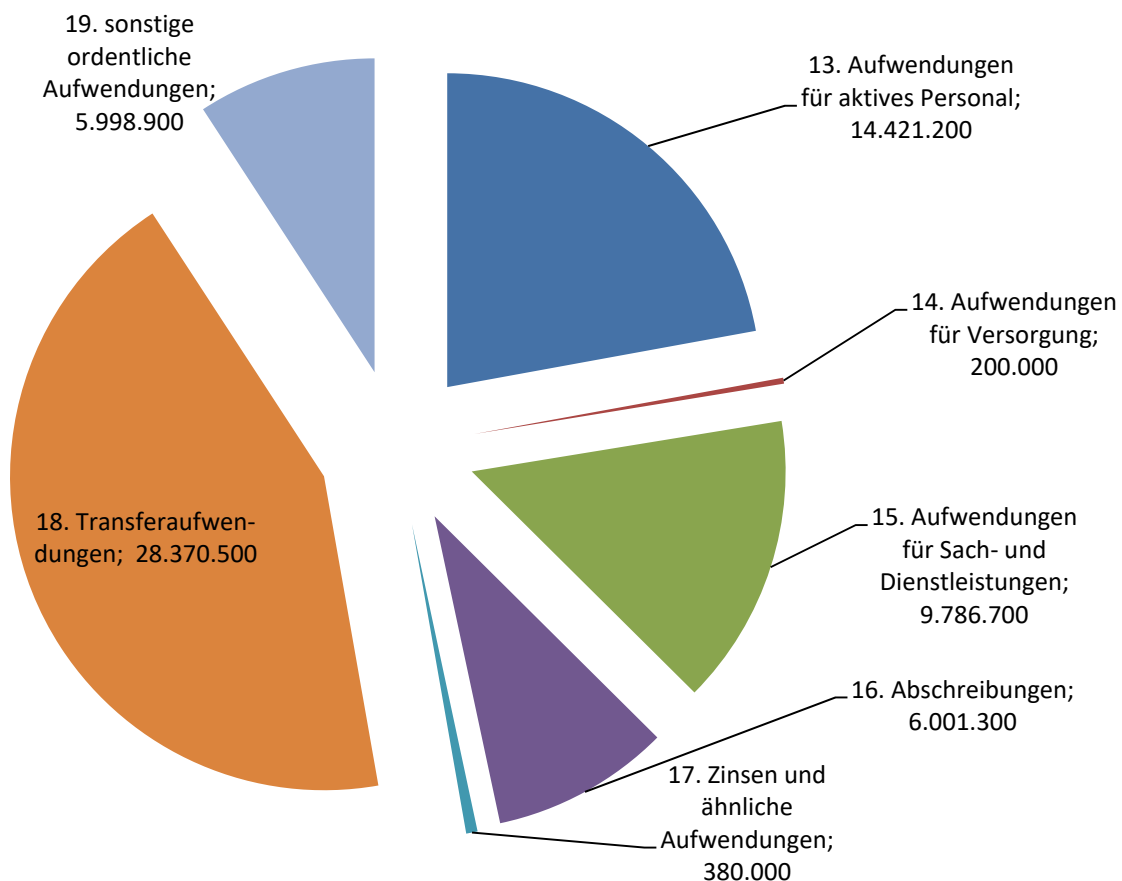
An Erträgen aus der **Vergnügungssteuer** und der **Hundesteuer** werden in 2020 1,08 Mio. € erwartet.

Der Ansatz für die **Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** wurde auf Basis der Orientierungsdaten des Landes auf 1.060.000 € festgelegt.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** werden sich gegenüber der Planzahl des Vorjahres um 5.000 € auf 1,76 Mio. € erhöhen.

3.1.2. Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen 2020 verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten:



Von den ordentlichen Aufwendungen entfallen 14,42 Mio. € auf **Aufwendungen für aktives Personal**. Damit beträgt der Anstieg der Personalaufwendungen im Vergleich zu den Planansätzen im Ergebnishaushalt 2019 847.400 € (+ 6,45 %).

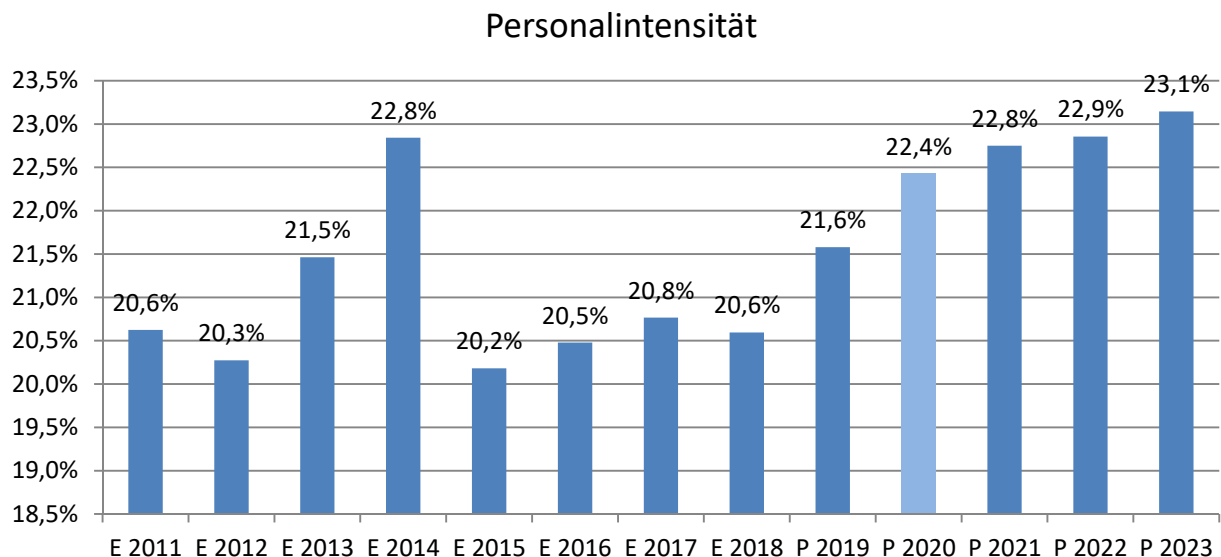
In Bezug auf die Veränderungen der Personalkosten wirken sich im erheblichen Maße nicht zu beeinflussende Besoldungs- und Tariferhöhungen sowie Stufensteigerungen aus. Für die Landes- und Kommunalbeamten wurden zum 01.03.2019 die Gehälter um 3,16% angehoben. Ferner wurde bereits eine weitere Erhöhung mit 3,20% zum 01.03.2020 gesetzlich beschlossen. Die Landesregierung beabsichtigt auch für die Beamten eine

Bonuszahlung ab dem Jahr 2020 einzuführen. Damit ergibt sich insgesamt für die Beamten eine einberechnete zusätzliche Haushaltsbelastung von ca. 110.000 Euro im Jahr 2020.

Mit dem Tarifabschluss für den Bereich des Bundes und der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (KAV) im Frühjahr 2018 wurde für die Beschäftigten in den Kommunalverwaltungen auch eine durchschnittliche Erhöhung der Entgelte zum 01.04.2019 um 3,09% und zum 01.03.2020 um 1,03% vereinbart. Die individuellen prozentualen Erhöhungen sind je nach Entgeltgruppe und Entgeltstufe unterschiedlich. Die Laufzeit des derzeitigen Tarifvertrages läuft noch bis zum 31.08.2020. Zum 01.09.2020 wurde daher eine Tarifierhöhung von 3% einkalkuliert. Der tatsächliche Abschluss hängt sicherlich auch von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung und der Laufzeit der Tarifierhöhung ab. Ferner könnte auch von Gewerkschaftsseite die Forderung nach dem Wahlmodell „Freizeit statt Geld“ erhoben werden, wie dieses bereits in anderen Bereichen u. a. Metall- und Elektroindustrie, erfolgt ist. Dieses könnte sicherlich die Chancen und die Attraktivität des öffentlichen Dienstes im Wettbewerb um Arbeitskräfte steigern. Wie sich dieses dann auf die Personalkosten konkret auswirken wird, kann derzeit nicht vorhergesagt werden.

Für die Beschäftigten ergibt sich unter Berücksichtigung der oben angeführten tariflichen Steigerungen im Jahre 2020 eine Mehrbelastung von umgerechnet ca. 235.000 Euro gegenüber dem Jahr 2019. Ferner ergeben sich auch Änderungen und Erhöhungen u. a. bei der Versorgungsumlage von 25.000 Euro sowie bei den Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger von 30.000 Euro. Ferner wirken sich im Haushaltsjahr 2020, die im Stellenplan 2019 aufgrund der Aufgabenerfüllung neu eingerichteten Stellen, noch kostenmäßig aus. Hierbei ist hervorzuheben, dass alle freien Stellen sowohl im verwaltenden als auch technischen Bereich bei der Stadt besetzt werden konnten.

Die Personalintensität, also das Verhältnis der Personalaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen beträgt 22,4 %.



Auch im Stellenplan 2020 sind einige Stellenanpassungen notwendig. So wurde aufgrund des Neubaus des Stadtmuseums und der Neukonzeptionierung eine Stelle für eine/n Museologin bzw. Museologen neu eingerichtet. Ferner ergeben sich weitere Stellenänderungen für Sachbearbeiter im Schwerlasttransport-, Kita- und Standesamtsbereich. Auch die gesteigerte Teilnahme von Kindern an der Mittagessenverpflegung in den Schulen erforderte zusätzliche Arbeitszeiten für die Kräfte in der Mittagessenzubereitung und –ausgabe.

Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass für verschiedene Aufgabenbereiche entsprechende Personalkosten-erstattungen erfolgen.

Der geplante Neubau des Verwaltungsgebäudes wird zukünftig die räumliche Situation für die Kolleginnen und Kollegen in den verschiedenen Bereichen aber auch für die vielen Besucher der Stadtverwaltung Meppen unter dem Gesichtspunkt des Kundenservices und der Aufenthaltsqualität erheblich verbessern. Die Stadtverwaltung Meppen sieht sich durch die getroffenen personellen und organisatorischen Maßnahmen für die Zukunft gut gerüstet.

Die **Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude** durch die Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) sind im Haushaltsplan auf 1.263.500 € festgesetzt. Der Unterhaltungs- und Sanierungsbedarf an städtischen Gebäuden wird von den Fachingenieuren in Zusammenarbeit mit dem Leiter ZGW ermittelt. Hieraus wird nach Dringlichkeit und Finanzrahmen eine Prioritätenliste erstellt. Die Verteilung der Ansätze auf die jeweiligen Objekte ist für das Haushaltsjahr im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit flexibel gestaltet. Für den Fall, dass unvorhergesehene größere Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an einem Objekt erforderlich sind, werden diese im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets erledigt, wobei dann automatisch andere geplante Maßnahmen verschoben werden müssen. Das Budget ZGW deckt die Sanierungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die sehr oft kurzfristig entschieden und umgesetzt werden müssen, ab. Als Geschäft der laufenden Verwaltung entscheidet die Verwaltungsleitung dann über den Einsatz der Mittel.

Die **Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten** betragen im Plan 1.909.200 € und liegen damit rd. 65.000 € höher als im Vorjahr. Zwar wirken sich energetische Sanierungsmaßnahmen bei den Energieverbräuchen bei einzelnen Objekten positiv aus, jedoch sind die Mehraufwendungen aufgrund steigender Energiepreise höher als die Einsparungen durch die Sanierungsmaßnahmen. Gleichzeitig kommen neue Verbrauchsstellen hinzu, durch die zusätzliche Verbräuche entstehen.

Die **Mieten und Pachten** sind mit 1.532.400 € etwa auf dem Niveau des Vorjahres geplant. Dies betrifft insbesondere die Anmietung von Wohnungen für Flüchtlinge. Die Anzahl der neu aufgenommenen Asylbewerber und Flüchtlinge ist weiterhin rückläufig.

Das Nds. Innenministerium hat dem Landkreis Emsland mit Erlass vom 29.10.2018 ein Verteilkontingent von 643 Personen zugewiesen, welches voraussichtlich bis Ende des Jahres 2019 erfüllt sein wird. Ob der Verteilzeitraum für die derzeitige Quote verlängert wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Meppen hat 27 Personen mehr aufgenommen, als erforderlich (Stand Dez. 2019) und somit das aktuelle Verteilkontingent deutlich übererfüllt. Der Überhang wird auf die kommende Quote angerechnet. Die Situation in Meppen ist daher entspannt. Bis auf vereinzelt Familiennachzüge und Zugänge aus den Jugendhilfeeinrichtungen werden zurzeit keine neuen Flüchtlinge aufgenommen.

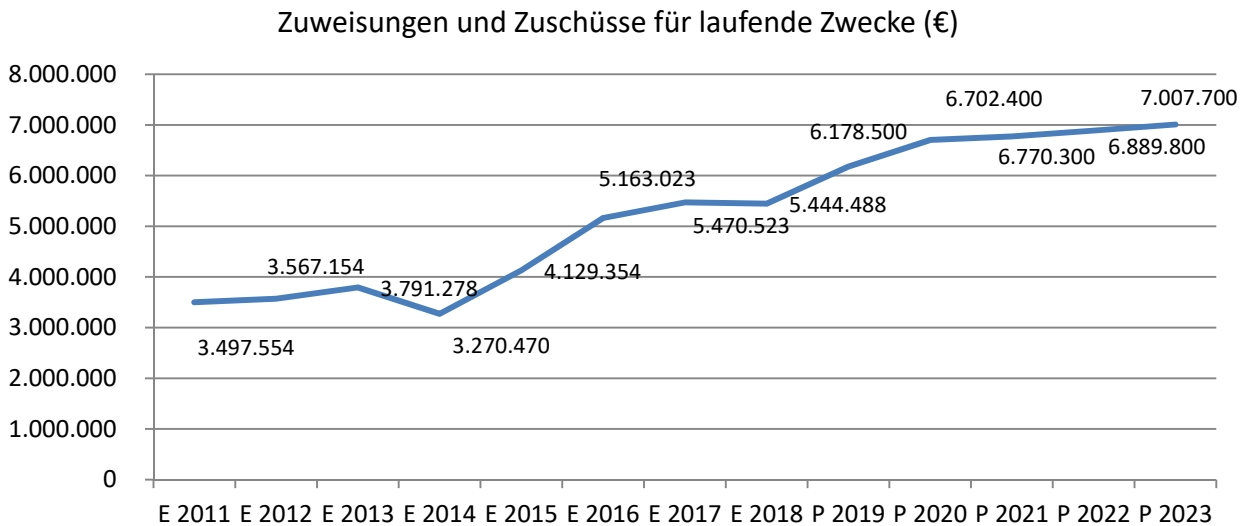
Aufgrund dieser positiven Entwicklung konnten die Unterkunftsplätze in den vergangenen Monaten weiter reduziert werden. Aktuell stehen noch 121 Wohnungen und ein größeres Wohnheim für die Unterbringung der Asylbewerber zur Verfügung. Bei einem weiter rückläufigen Bedarf werden die vorhandenen Kapazitäten sukzessive angepasst.

Anfang Dezember 2019 erhielten vor Ort 134 Personen Leistungen nach dem AsylbLG. Weitere 620 Flüchtlinge sind nach Erhalt eines befristeten Aufenthaltsrechtes in den Leistungsbereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) gewechselt, so dass insgesamt 754 Personen aus Flüchtlingsländern (Stand Dez. 2019) in Meppen Sozialleistungen beziehen.

Der Haushalt 2020 enthält **Aufwendungen für Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen** in Höhe von 5.901.300 € und für Abschreibungen auf Finanzvermögen in Höhe von 100.000 €. Die Abschreibungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 490.000 €. Dies ist bedingt durch die großen Investitionen der letzten Jahre, aus denen höhere Abschreibungen resultieren. Für die Folgejahre ist von weiter steigenden Abschreibungsbeträgen auszugehen.

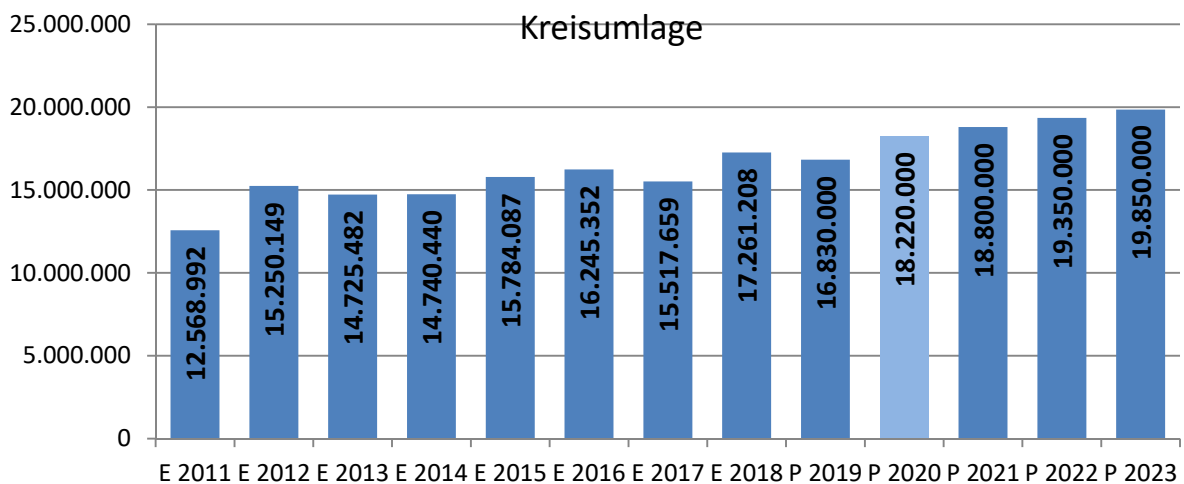
Für **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** werden 380.000 € eingeplant. Dies entspricht in etwa dem Wert des Vorjahres.

Für **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** wurden im Haushaltsplan 6.702.400 € eingeplant. Im Anschluss an den Vorbericht sind die Zuschüsse bei den „Ergänzenden Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan“ einzeln aufgeführt.



Gegenüber dem Vorjahr ist hier eine erhebliche Steigerung (+523.900 €) festzustellen. Der größte Anteil bei den Zuschüssen insgesamt entfällt auf die Kindertagesstätten, da frühkindliche Förderung und Kinderbetreuung von zentraler Bedeutung ist. So beteiligt sich die Stadt Meppen an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten in 2020 mit rd. 4,2 Mio. €.

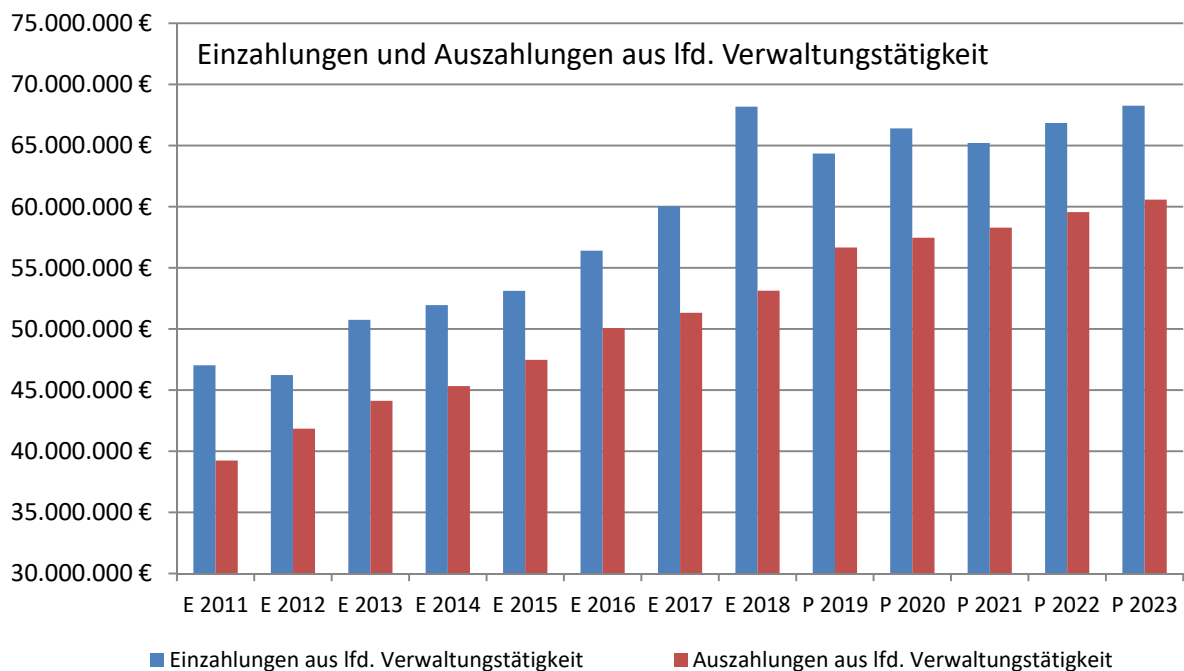
Die größte Aufwandsposition im Haushalt der Stadt Meppen ist die an den Landkreis Emsland zu zahlende **Kreisumlage**. Diese ist in 2020 mit einem Betrag von 18,22 Mio. € eingeplant. Hierbei wurde für 2020 und für den Finanzplanungszeitraum bis 2023 bei der Berechnung von einem Hebesatz des Landkreises von 39 v. H. ausgegangen.



3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Finanzhaushalt beträgt das Gesamtvolumen der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 66.402.900 €. Dagegen stehen Auszahlungen in Höhe von 57.460.300 €. Somit verbleibt ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von 8.942.600 €. Aus diesem Überschuss ist die ordentliche Tilgung zu bestreiten. Da die Summe der ordentlichen Tilgungen in 2020 921.800 € beträgt, ist dies problemlos möglich. Auch in den Folgejahren der Finanzplanung werden in allen Jahren die gesetzlich geforderten Mindestüberschüsse weit übertroffen.



3.2.2. Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Das Gesamtvolumen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 5.173.100 €. Dagegen stehen insgesamt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 18.990.400 € gegenüber. Das ist die größte je im Haushalt der Stadt Meppen veranschlagte Investitionssumme.

In der nachfolgenden Übersicht sind die für 2020 geplanten Investitionsmaßnahmen ab einer Bruttoinvestitionssumme von 50.000 € aufgeführt.

Investitionen über 50.000 €		Auszahlungen	Einzahlungen
107-111-11	Erneuerung der Zeiterfassung / Zugangskontrolle	80.000,00	0,00
107-366-03	Kinderspielplätze - Bau und Einrichtung	100.000,00	0,00
107-421-01	Sportvereine - Zuschuß für Investitionen	127.200,00	0,00
107-511-05	Stadtumbau rechts der Ems	3.200.000,00	1.950.000,00
107-522-04	Grundstücke, An- und Verkauf	250.000,00	1.030.000,00
107-541-02	Allgemeiner Straßenbau	50.000,00	0,00
107-541-10	Oberflächenentw.- Investitionen allgemein	50.000,00	0,00
107-541-26	Brückenerneuerung	100.000,00	0,00
107-545-01	Straßenbeleuchtung - Energetische Sanierung	75.000,00	0,00
107-547-02	Bau v. Wartehallen/\Infosysteme (ÖPNV), förderfähig	290.000,00	210.000,00
107-571-02	Förderung der Industrieansiedlung	100.000,00	0,00
108-522-01	Städtebauliches Familienförderprogramm	200.000,00	20.000,00
109-365-01	Kindertagesstätten/Krippenplätze	180.000,00	0,00
109-511-01	Dorferneuerung Klein Fullen	100.000,00	63.000,00
109-511-03	Reg. Entwicklungskonzept Moor ohne Grenzen	220.000,00	184.000,00
109-523-01	Neugestaltung der Wallanlagen	570.000,00	380.000,00
110-211-19	Beitrag zur Kreisschulbaukasse	68.300,00	0,00
112-541-14	Innenerschließung Püntkers Patt	50.000,00	0,00
115-424-02	Inventar Emsbad	50.000,00	0,00
115-571-03	Gewerbegebiet Nödike, Erweiterung	250.000,00	0,00
116-545-01	Erneuerung und Ausbau Straßenbeleuchtung	50.000,00	0,00
118-111-01	Neubau und Erweiterung Verwaltungsgebäude Markt	3.000.000,00	0,00
118-126-02	LF 16 TS Ersatzbeschaffung	90.000,00	0,00
118-126-03	TLF 16/25 Ersatzbeschaffung	90.000,00	0,00
118-126-04	LF 16 Ersatzbeschaffung	390.000,00	57.500,00
118-261-01	Überdachung Freilichtbühne	1.300.000,00	130.000,00
118-551-01	Neugestaltung Campingplatz	400.000,00	0,00
119-122-01	Videoüberwachung Bahnhofstr.	130.000,00	0,00
119-211-01	Umbau GS Bokeloh	1.100.000,00	120.000,00
119-211-07	Neubau Grundschule Esterfeld, Versener Str.	200.000,00	0,00
119-216-03	Anne-Frank-Schule Beleuchtungssanierung	50.000,00	0,00
119-252-01	Zuschuss Baukosten u. Ausstattung Stadtmuseum	1.450.000,00	0,00
119-271-02	Sonderumlage Digitalisierung	73.500,00	0,00
119-315-01	Neubau Geschäftsstelle Diakonisches Werk EL-Bentheim	200.000,00	0,00
119-365-01	Kita Esterfeld, Versener Straße	50.000,00	0,00
119-541-03	Radverkehrsanlage an der Kanalstraße	200.000,00	0,00
119-541-04	Verkehrsberuhigung Herzog-Arenberg-Str.	300.000,00	0,00
119-541-05	Radverkehrskonzept u. Sanierung Radfahrwege	50.000,00	0,00
120-211-01	Digitalpakt Grundschulen	203.000,00	203.000,00
120-211-03	Sanierung Sanitärtrakt Johannes-Gutenberg-Schule	301.000,00	120.400,00
120-211-04	Sanierung Sanitärtrakt Turnhalle Marienschule	330.000,00	132.000,00
120-216-01	Digitalpakt Anne-Frank-Schule	70.300,00	70.300,00
120-216-02	Digitalpakt Kardinal-von-Galen-Schule	71.200,00	71.200,00
120-424-01	Neubau Hauptsportplatz Teglingen	320.000,00	40.000,00
120-424-02	Umzäunung u. Beregnung Trainingsplätze Hänsch-Arena	140.000,00	20.000,00
120-424-04	Neubau Babybecken	90.000,00	0,00
120-424-05	Fotovoltaikanlage Emsbad	100.000,00	0,00
120-541-02	Ersatzneubau Hasebrinkbrücke	700.000,00	0,00
120-541-04	Erschließung B-Plan neue Feuerwehr	180.000,00	0,00
120-541-05	Sanierung Dörgener Brücke	350.000,00	285.200,00
120-571-03	Stromversorgung Wochenmarkt, Zum Stadtgraben	50.000,00	0,00

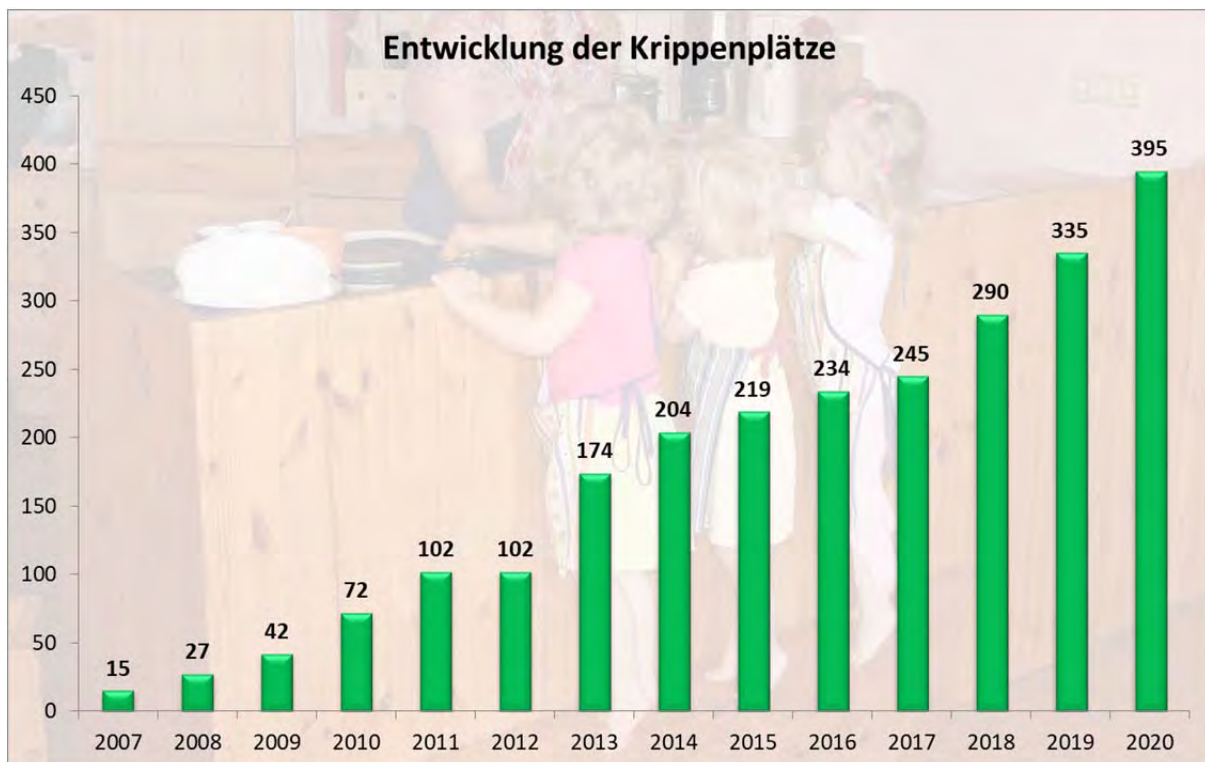
Aus der vorstehenden Liste ist ersichtlich, dass im Jahr 2020 große und wichtige Investitionsvorhaben geplant sind. So wird auch weiterhin in den bedarfsgerechten Ausbau der Kitas investiert. Im vergangenen Jahr wur-

de die Kindertagesstätte Sonnenwiese eröffnet. Ende 2019 wurden in Bokeloh, Hemsen und Versen sowie an der Kita St. Josef in der Neustadt vier Baumaßnahmen gestartet.



Kita St. Ludger in Bokeloh

An den vier Kindertagesstätten entsteht jeweils eine Krippengruppe, so dass nach Abschluss dieser Baumaßnahme in Meppen insgesamt 395 Krippenplätze zur Verfügung stehen.



Eine der größten Investitionen startet Ende des Jahres in Esterfeld. Nach den Planungen werden hier auf dem Areal an der Versener Straße eine fünfgruppige Kindertagesstätte sowie eine zweizügige Grundschule entstehen. Über einen Realisierungswettbewerb erarbeiten Architekturbüros im Laufe dieses Jahres eine ansprechende Planung. Aus diesem Grund handelt es sich bei den Haushaltsansätzen für dieses Projekt auch lediglich um eine grobe Kostenannahme. Die endgültige Kostenschätzung wird erstellt, sobald die Pläne vorliegen.

Aus dem städtischen Schulentwicklungsplan resultierten bereits im vergangenen Jahr zahlreiche Baumaßnahmen. So wurden unter anderem die Pausenhallen in den städtischen Oberschulen neu gestaltet. Heute bieten diese Bereiche eine hohe Aufenthaltsqualität.



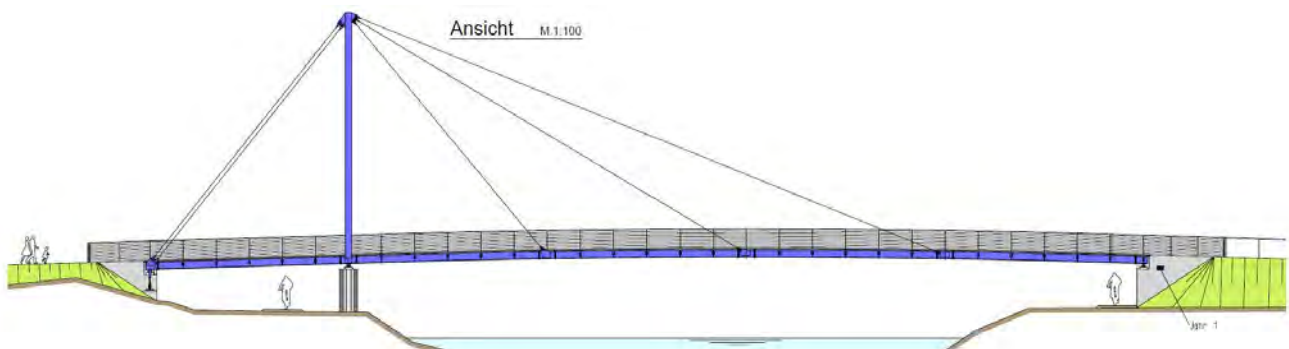
Pausehalle der Anne-Frank-Schule

Auch in diesem Jahr sind weitere Baumaßnahmen vorgesehen. So wird unter anderem die Grundschule Bokeloh um zwei Klassenräume, neue Toiletten und notwendige Differenzierungsräume erweitert. Damit an den städtischen Schulen auch weiterhin eine hohe Qualität gegeben ist, fließen in den kommenden drei Jahren aus dem Digitalpakt zudem mehr als 1 Million Euro in den Bereich digitale Medien.

Beim Stadtumbau rechts der Ems ist eine Summe von 3,2 Mio. € für Grunderwerbe, Planungen und Baumaßnahmen eingeplant. In 2020 sollen im Programm „Zukunft Stadtgrün“ an der historischen Wallanlage im Bereich des geplanten Hotelneubaus am Püntkers Patt umfangreiche Maßnahmen durchgeführt werden und die Fußgängerbrücke an der Schülerwiese saniert werden. Für die Überdachung der Freilichtbühne Meppen sind im Haushaltsplan nochmals 1,3 Mio. € vorgesehen, so dass diese voraussichtlich rechtzeitig zur Spielzeit 2020 fertiggestellt sein wird.

Für die dringend notwendige Erweiterung und Sanierung des Verwaltungsgebäudes der Stadtverwaltung sind im Plan 2020 Mittel in Höhe von 3,0 Mio. vorgesehen, weitere Mittel in Höhe von 5,0 Mio. € sind für das Jahr 2021 eingeplant. Hier wird eine europaweite Ausschreibung erfolgen.

Im Rahmen des Programms zum Stadtausbau rechts der Ems soll in Verlängerung der Riedemannstraße eine Fuß- und Radwegbrücke über die Hase errichtet werden. Diese Verbindung zwischen der Kernstadt und den Wohngebieten Helter Damm und Feldkamp bietet Pendlern und Radtouristen eine attraktive Wegeführung, die den Radverkehr in der Kreisstadt fördern wird. Im Rahmen der Entwurfsplanung haben sich die städtischen Gremien für die Ausführungsvariante als Zweifeld-Pylonbrücke in Stahlbauweise entschieden.

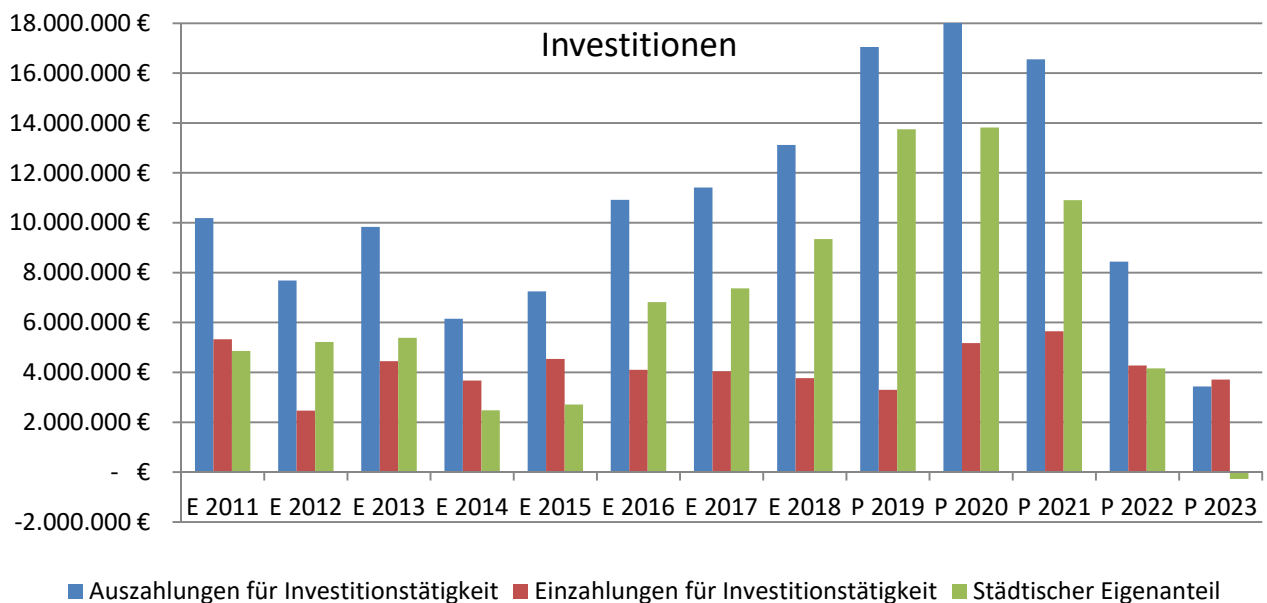


Brücke über die Hase

Im Zuge der wiederkehrenden Brückenprüfungen wurde bei der Brücke über die Hase im Zuge der Hasebrinkstraße eine Sonderprüfung durchgeführt, mit dem Ergebnis, dass empfohlen wird, das Bauwerk zeitnah zu ersetzen. Dies betrifft auch die beiden parallel zum Bauwerk verlaufenden Fuß- und Radwegbrücken sowie die unterhalb der Brücke verlaufende aufgeständerte Wegeverbindung. Für diese Maßnahme sind 700.00 € Planungskosten veranschlagt.

Daneben werden Mittel für neue Fahrzeuge bei der Freiwilligen Feuerwehr, für die Erschließung neuer Gewerbegebiete, für Zuschüsse an Sportvereine, für Dorferneuerungen und Dorfentwicklungen, für umfangreiche Sanierungen an Schulen nach dem Schulentwicklungsplan, für ein neues Stadtmuseum, für die Erschließung eines neuen Standortes für die Freiwillige Feuerwehr und viele weitere Einzelmaßnahmen bereitgestellt

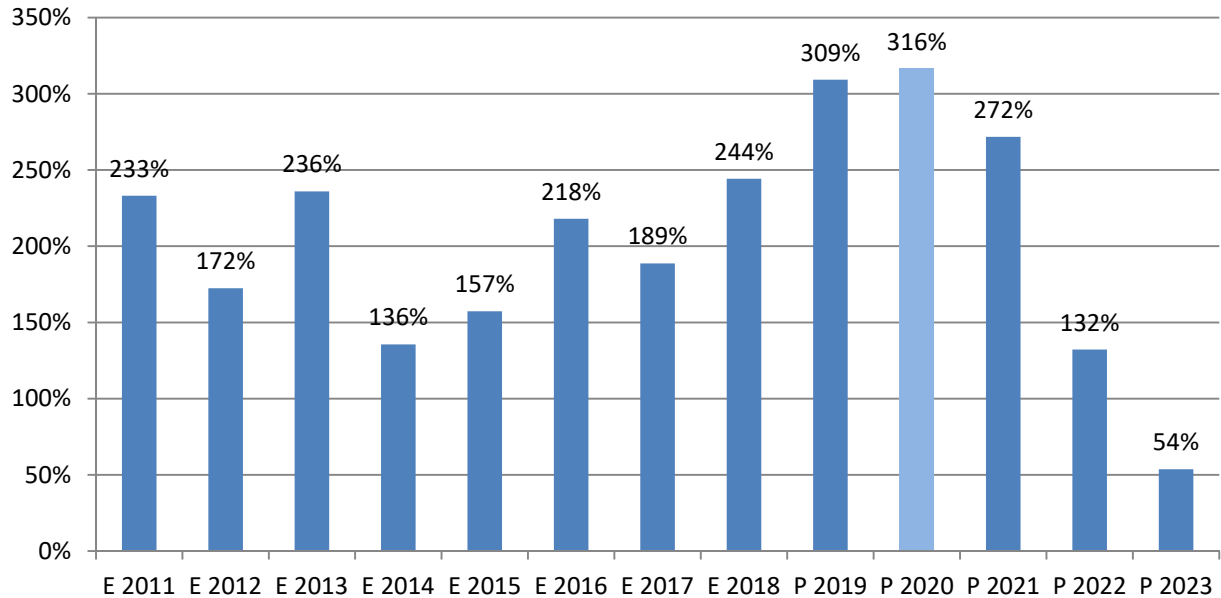
Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -13.817.300 € in 2020. In 2021 beträgt der Saldo noch 10,9 Mio. €, danach sinkt er auf 4,1 Mio. € bzw. +0,3 Mio. €.



Dieser sehr hohe Saldo aus Investitionstätigkeit, also der von der Stadt Meppen selbst zu finanzierende Anteil von rd. 14,0 Mio. €, muss in 2020 jedoch nur zu einem Teil durch Kreditaufnahmen finanziert werden, da auch die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Finanzierung der Investitionen verwendet werden können. Damit verbleibt noch eine notwendige Kreditaufnahme in Höhe von 5.796.500 €. Unter Berücksichtigung der für 2020 geplanten Tilgung ergibt sich eine Neuverschuldung von 4.874.700 €.

Mit der Reinvestitionsquote lässt sich darstellen, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken. Die Quote ist das Verhältnis aus den Bruttoinvestitionen zu den ordentlichen Abschreibungen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens.

Reinvestitionsquote

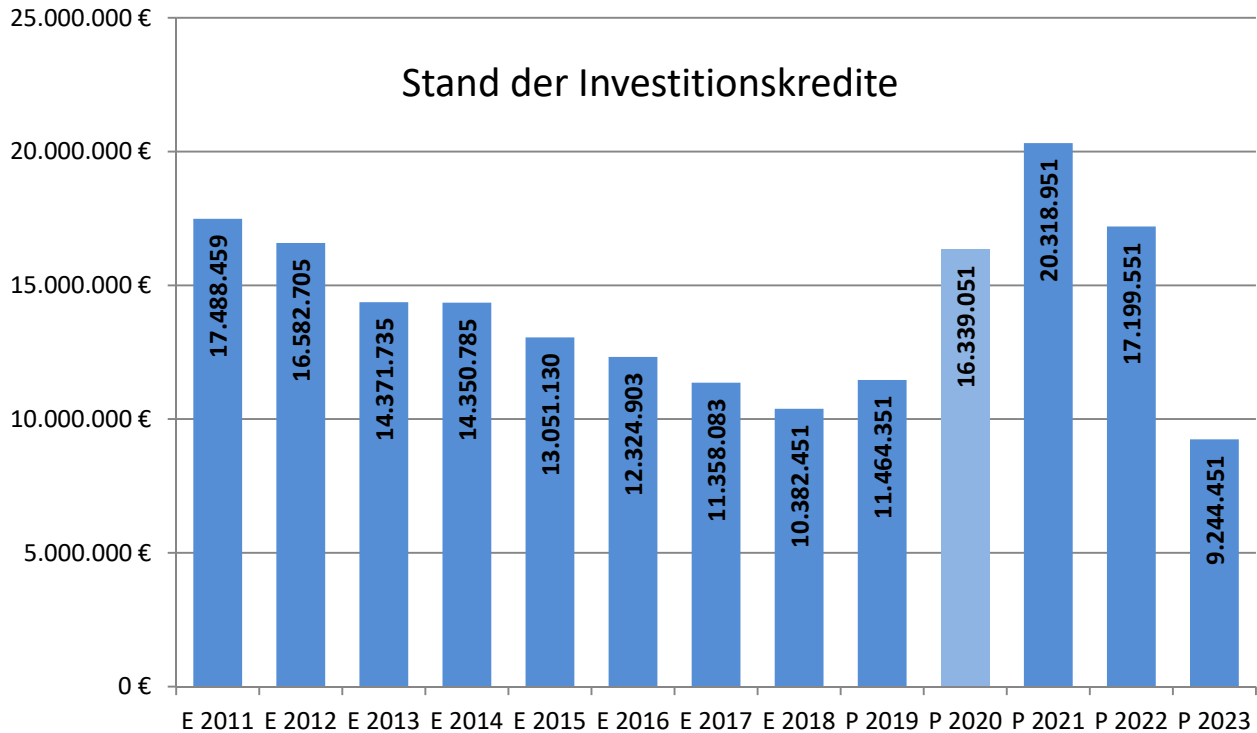


Ein Wert über 100 Prozent bedeutet, dass durch die Investitionen eine Substanzvermehrung des Anlagevermögens erfolgt. In allen Jahren seit 2011 lag der Wert weit über 100 %. Die geringeren Werte in den Planjahren 2020 und 2023 werden sich vermutlich noch ändern, da aktuell nicht unerhebliche Haushaltsausgabereserve vorhanden sind, die sich erst in späteren Jahren als Investitionsauszahlungen auswirken werden.

Verpflichtungsermächtigungen als Vorbelastungen künftiger Haushaltsmittel werden im Haushalt 2020 in Höhe von 10,355 Mio. € eingeplant. Diese sind in der Höhe erforderlich, weil mehrere große Maßnahmen in 2020 begonnen werden, die eine Bauzeit über zwei bis drei Jahre haben werden, die Auftragsvergaben jedoch bereits im Jahr 2020 erfolgen sollen. Die Maßnahmen der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen sind aus der Investitionsübersicht zu entnehmen.

3.2.3. Finanzierungstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2020 sind Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen) in Höhe von 5.796.500 € eingeplant. Denen stehen Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Kredittilgungen) in Höhe von 921.800 € gegenüber. Der Stand der Investitionskredite bis 2018 und die Prognose für die Folgejahre sind aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich.

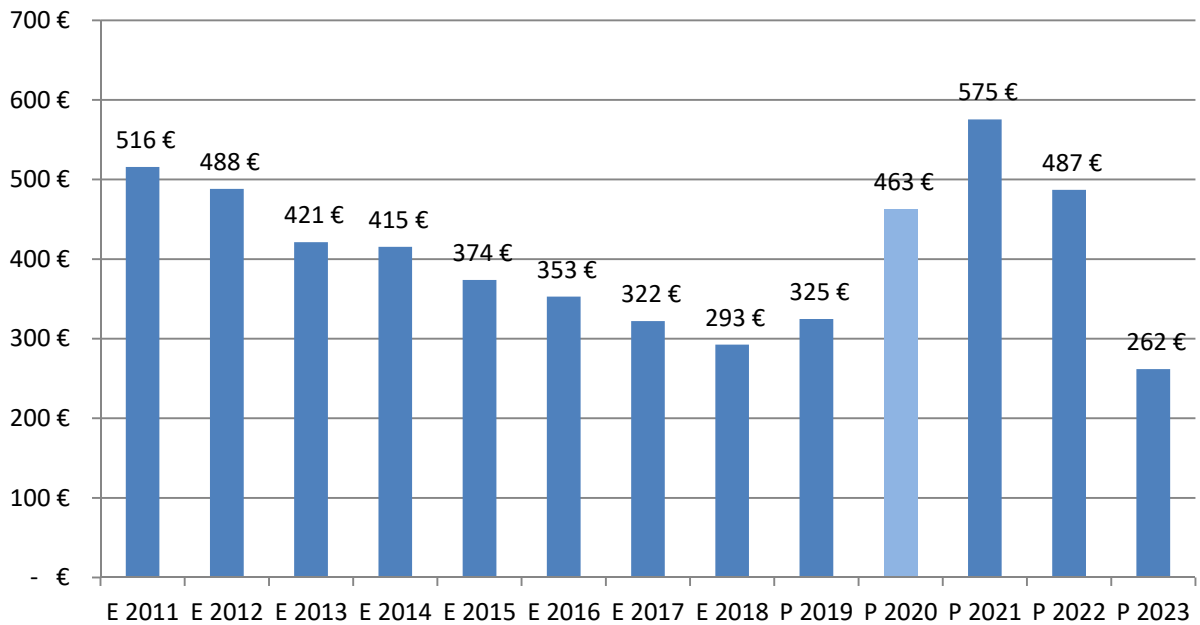


Bis 2018 Rechnungsergebnisse, in 2019 Prognose, ab 2020 Planansätze

Im Wert für das Jahr 2019 ist hier die in der Nachtragshaushaltssatzung auf 2,0 Mio. € reduzierte Kreditermächtigung enthalten. Tatsächlich wird in 2019 wegen ausreichend vorhandener Liquidität keine Kreditaufnahme erfolgen, allerdings wird voraussichtlich ein entsprechender Haushaltseinnahmerest zur Finanzierung von Haushaltsausgaben gebildet werden müssen.

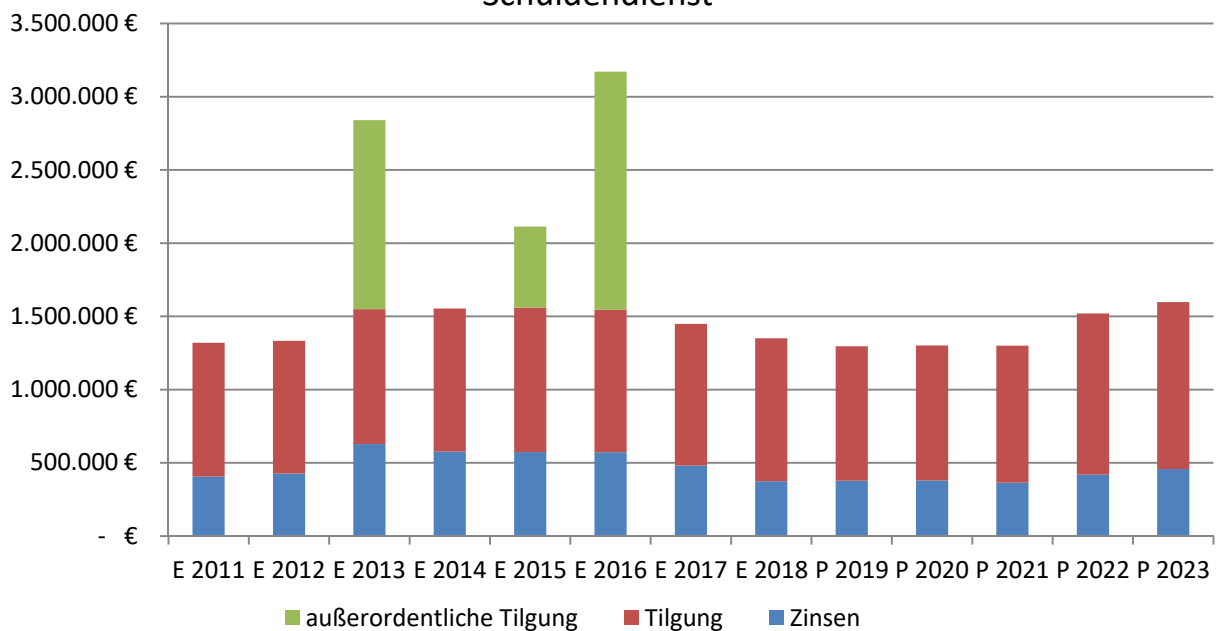
Der geplante Anstieg der Investitionskredite ab 2021 resultiert aus den hohen Investitionen in den Jahren 2020 und 2021. Zwar können im Jahr 2020 große Teile der Investitionen in die Infrastruktur der Stadt Meppen aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus dem voraussichtlichen Liquiditätsüberschuss im Jahr 2018 finanziert werden, jedoch werden vorübergehend Investitionskredite in Höhe von 5,8 Mio. € in 2020 und 4,9 Mio. € in 2021 erforderlich sein. Ab dem Jahr 2022 ist aktuell von einem Rückgang des Schuldenstandes auszugehen.

Pro-Kopf-Verschuldung



Aus dem Stand der Investitionskredite resultiert für 2020 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 463 € je Einwohner. Diese steigt bis 2021 auf bis zu 575 € je Einwohner an. Das sind im Vergleich zu den Kommunen in Niedersachsen sehr moderate Werte, die weit unter dem Landesdurchschnitt (2016) von 711 € je Einwohner liegen. Ab dem Jahr 2022 nimmt die Pro-Kopf-Verschuldung in der Prognose wieder ab.

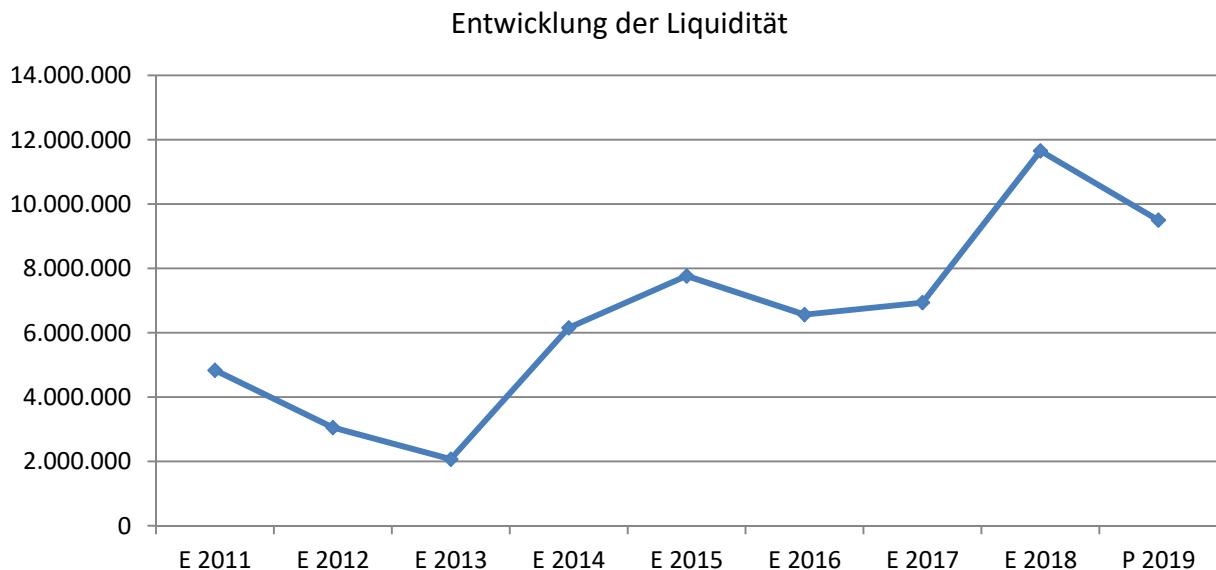
Schuldendienst



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

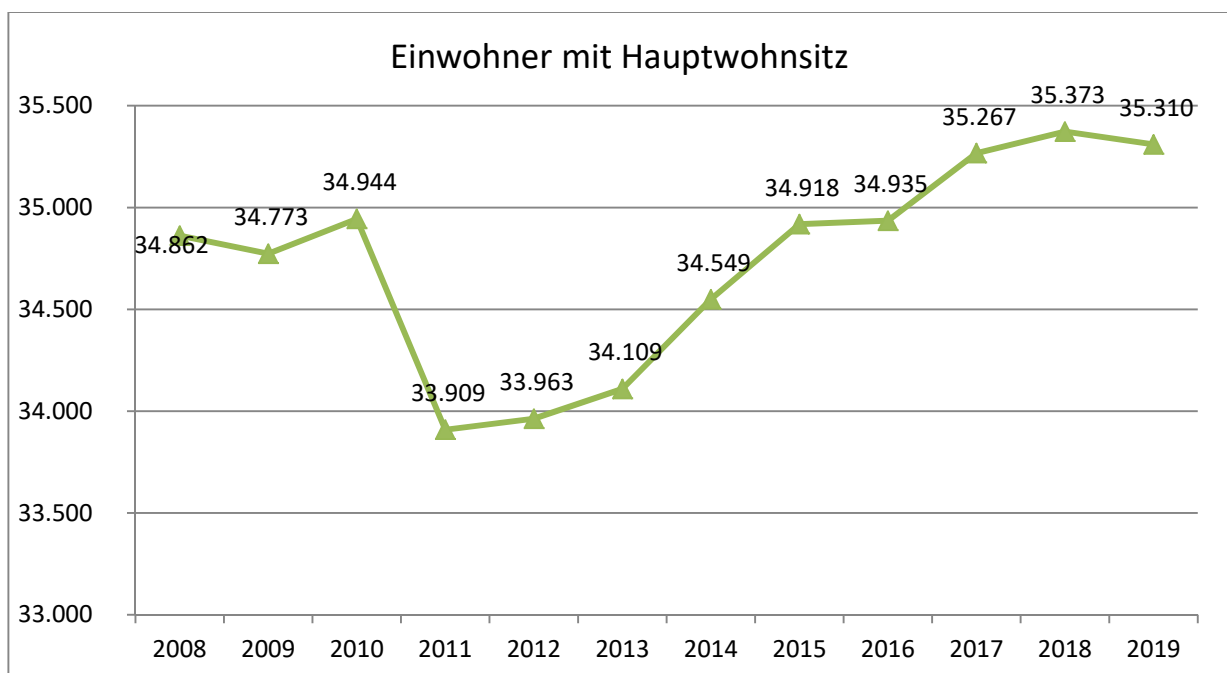
3.2.4. Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln

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



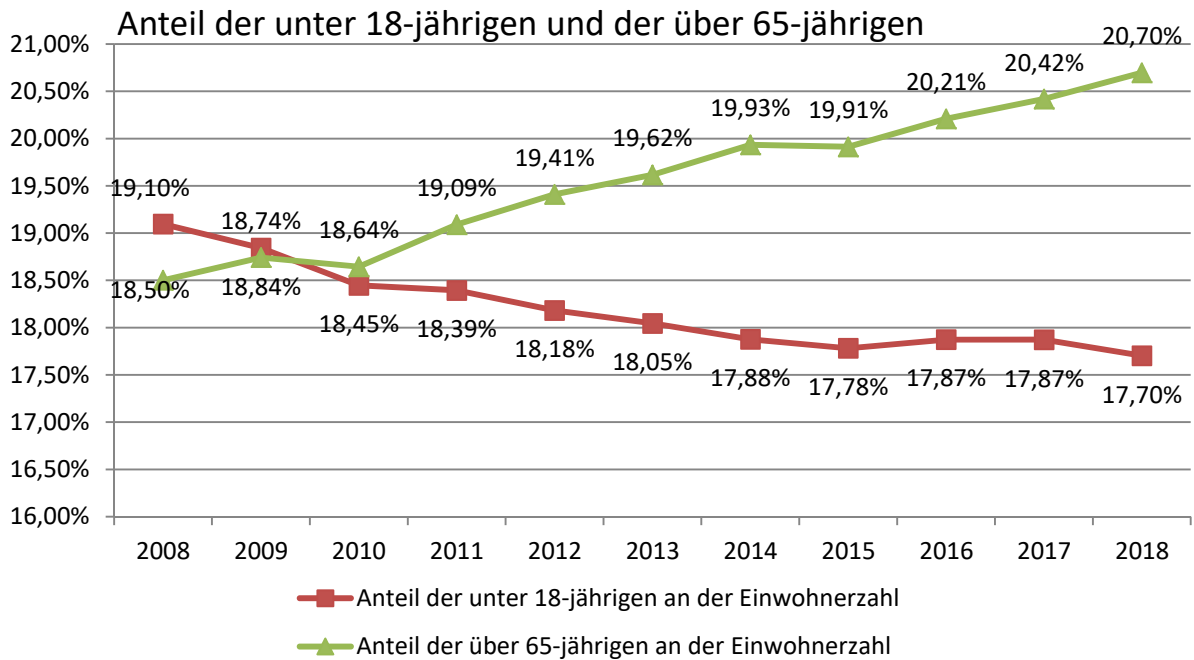
Seit dem Jahr 2013 hat sich durch die guten Jahresergebnisse der Liquiditätsstand der Stadtkasse deutlich erhöht. Ende 2018 betrug dieser in der Bilanz ausgewiesene Bestand an liquiden Mitteln 11,7 Mio. €. Für Ende 2019 ist mit einem Finanzmittelbestand von rd. 9,5 Mio. € zu rechnen. Diese Liquidität wird benötigt zur Finanzierung von voraussichtlichen Haushaltsausgaberesten, die Ende 2019 nach 2020 übertragen werden müssen.

3.3. Demographische Entwicklung



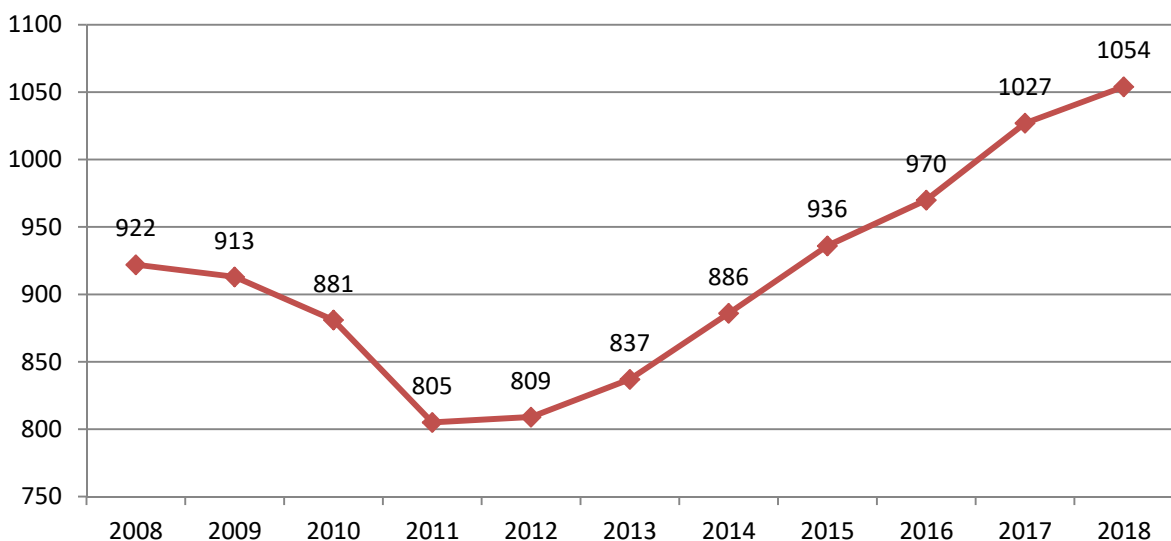
Der starke Rückgang der Einwohnerzahl in der Übersicht im Jahr 2011 ist auf die Neufeststellung der Einwohnerzahl durch das Landesamt für Statistik nach dem Zensus im Mai 2011 zurückzuführen. Seitdem ist die

Einwohnerzahl um 1.578 Einwohner bis zum Jahr 2018 wieder gestiegen. Zum 30.06.2019 ist ein leichter Rückgang der Einwohnerzahl zu beobachten.



Beim Vergleich bestimmter Altersgruppen ist festzustellen, dass sich die Schere zwischen den unter 18-jährigen und den über 65-jährigen seit dem Jahr 2010 immer weiter geöffnet hat. Diese Entwicklung hat sich auch in 2019 fortgesetzt. Der Anteil der über 65-jährigen nimmt immer mehr zu, und auch der Rückgang beim Anteil der unter 18-jährigen setzt sich fort. Zwar lässt die Entwicklung der Geburten in Meppen hoffen, dass sich zumindest der Rückgang bei den unter 18-jährigen verlangsamen könnte, da die Anzahl der unter 3-jährigen Einwohner seit einigen Jahren wieder deutlich zunimmt. Jedoch ist die Gruppe der 15- 18-jährigen aktuell noch stärker als die Zahl der 0 bis 3-jährigen Kinder. In jedem Fall wird sich der Zuwachs bei den Geburten positiv auf die Altersstruktur und die Entwicklung der Einwohnerzahlen auswirken und mögliche demografische Entwicklungen positiv beeinflussen.

Anzahl der Einwohner von 0 - 3 Jahren

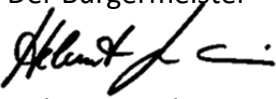


3.3. Gesamtbetrachtung

Der Haushalt 2020 schließt beim geplanten ordentlichen Ergebnis mit einem sehr guten positiven Ergebnis von 3,94 Mio. € ab. Der Haushaltsausgleich nach § 110 NkomVG wird erreicht. Und auch in den drei Folgejahren des Finanzplanungszeitraumes sind positive Ergebnisse zwischen 1,7 und 2,0 Mio. € ausgewiesen.

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

Der Bürgermeister



Helmut Knurbein

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

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt = Fachbereich	wesentliches Produkt
111		Verwaltungssteuerung und -service		
	111-010	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	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	Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte	0	
	111-120	Allgemeines Finanzmanagement	2	
	111-130	Hochbauverwaltung	6.2	
	111-150	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	8	X
	111-170	Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	0	
121		Statistik und Wahlen		
	121-010	Statistik und Wahlen	1	
122		Ordnungsangelegenheiten		
	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	
126		Brandschutz		
	126-010	Feuerschutz	3	
211		Grundschulen		
	211-010	Grundschulen	4	X
216		Oberschulen		
	216-010	Oberschulen	4	X
221		Förderschule Pestalozzi		
	221-010	Förderschule Pestalozzi	4	X
252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
	252-010	Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege	8	X
261		Theater		
	261-010	Emsl. Freilichtspiele, Theatergemeinde	8	
263		Musikschule		
	263-010	Musikschule	8	
271		Volkshochschule		
	271-010	Volkshochschule	4	
272		Büchereien		
	272-010	Büchereien	8	
273		Sonstige Volksbildung		
	273-010	Sonstige Volksbildung	4	
281		Kulturpflege		
	281-010	Kultur- und Heimatpflege	8	X
311		Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII		
	311-900	Verwaltung SGB XII	5	

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt = Fachbereich	wesentliches Produkt
312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
	312-900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	5	
313		Leistungen nach dem AsylbLG		
	313-010	Leistungen nach dem AsylbLG	5	
315		Soziale Einrichtungen		
	315-100	Soziale Einrichtungen	5	
	315-400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3	
	315-500	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	3	
346		Wohngeld		
	346-010	Wohngeld	5	
351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
	351-010	Familienförderungsprogramm	4	
	351-800	Verw.der Versicherungsangel. (Renten, Schwerbeh.)	5	
362		Jugendarbeit		
	362-010	Jugendarbeit	4	
363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	363-900	Verwaltung der Jugendhilfe	5	
365		Tageseinrichtungen für Kinder		
	365-010	Tageseinrichtungen für Kinder	4	X
366		Einrichtungen der Jugendarbeit		
	366-010	Einrichtungen der Jugendarbeit	4	
421		Förderung des Sports		
	421-010	Förderung des Sports	4	
424		Sportsstätten und Bäder		
	424-010	Eigene Sportstätten	4	X
	424-020	Emsbad	4	X
511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
	511-010	Allgemeine Stadt-, Entwicklungs- und Sonderplanung	6.1	X
	511-050	Bauverwaltung	6.0	
521		Bauordnung		
	521-010	Bauordnung	6.2	
522		Wohnbauförderung		
	522-010	Wohnungsbauförderung	3	
	522-020	Bereitstellung u. Bewirtschaftung von unbeb.Grundst.	8	
523		Denkmalschutz und -pflege		
	523-010	Denkmalschutz und -pflege	6.1	
541		Gemeindestraßen		
	541-010	Gemeindestraßen	6.3	X
	541-020	Oberflächenentwässerung	6.3	
545		Straßenreinigung		
	545-010	Straßenreinigung	3	
	545-020	Straßenbeleuchtung	6.3	X
546		Parkeinrichtungen		
	546-010	Parkeinrichtungen	3	
547		Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		
	547-010	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	3	
551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
	551-010	Öffentliche Grünflächen	6.3	X
	551-020	Sonstige Erholungseinrichtungen	4	
552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
	552-010	Wasserläufe, Wasserbau	6.3	X
553		Friedhofs- und Bestattungswesen		
	553-010	Friedhofs- und Bestattungswesen	3	
571		Wirtschaftsförderung		

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt = Fachbereich	wesentliches Produkt
	571-010	Wirtschaftsförderung	0	X
573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
	573-010	Märkte und sonstige öffentliche Einrichtungen	3	
575		Tourismus		
	575-010	Tourismusförderung	8	
611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
	611-010	Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen	2	
612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2	

Haushaltsvermerke:

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

Einzelbudgets:

aus Teilhaushalt 0:

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

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, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

aus Teilhaushalt 3:

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

aus Teilhaushalt 4:

211-010	Grundschulen
216-010	Oberschulen
221-010	Förderschule Pestalozzi
271-010	Volkshochschule
273-010	Sonstige Volksbildung
351-010	Familienförderungsprogramm
362-010	Jugendarbeit
365-010	Tageseinrichtungen für Kinder
366-010	Einrichtungen der Jugendarbeit
421-010	Förderung des Sports
424-010	Eigene Sportstätten
424-020	Emsbad
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	Verwaltung der Versicherungsangelegenheiten. (Renten, Schwerbeh.)
363-900	Verwaltung der Jugendhilfe

aus Teilhaushalt 6.0

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

aus Teilhaushalt 6.1

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

aus Teilhaushalt 6.2

111-130	Hochbauverwaltung
521-010	Bauordnung

aus Teilhaushalt 6.3

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

aus Teilhaushalt 8:

111-150	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
252-010	Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege
261-010	Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde
263-010	Musikschule
272-010	Büchereien
281-010	Kultur- und Heimatpflege
522-020	Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken
575-010	Tourismusförderung

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

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

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

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

- Innerhalb der Budgets sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).
- Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO berechtigen bei den Produktgruppen 211 (Grundschulen), 216 (Oberschulen) und 221 (Förderschule Pestalozzi) Mehrerträge zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden.
- Beim Produkt 111-110 (Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte) sind die Erträge beim Sachkonto 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) und 342100 (Erträge aus Verkauf) zweckgebunden für die Aufwendungen beim Sachkonto 427100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen). Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden.
- Beim Produkt 366-010 (Einrichtungen der Jugendarbeit) sind die Erträge zweckgebunden für Aufwendungen. Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden. Beim Fanprojekt (Kostenstelle 42424) sind die Erträge des Sachkontos 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO zweckgebunden für die Aufwendungen beim Sachkonto 427100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen).
- Beim Produkt 511-010 (Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung) berechtigen Mehrerträge bei dem Sachkonto 348800 (Erstattungen von übrigen Bereichen) zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 427100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen), sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden.
- Einzahlungen bei der Investitionsnr. I07-511-05 („Stadtumbau rechts der Ems“) sind gem. § 18 Abs. 2 KomHKVO zweckgebunden für Auszahlungen bei dieser Maßnahme.
- Beim Produkt 521-010 (Bauordnung) berechtigen Mehrerträge bei dem Sachkonto 331105 (Verwaltungsgebühren - Bauordnung) zu Mehraufwendungen bei den Sachkonten 445800 (Erstattung an übrige Bereiche) und 429100 (Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen), sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden.
- Mehrerträge bei Steuern (Produkt 611-010 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen) berechtigen gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 434100 (Gewerbsteuerumlage) und bei dem Sachkonto 437210 (Kreisumlage).
- Erträge aus Erstattungen für Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen anlässlich der Beseitigung.
- Beim Kostenträger 122-010-01 (Bürgerdienste) berechtigen Mehrerträge bei dem Sachkonto 331100 (Verwaltungsgebühren, ausschließlich bei den Kostenstellen 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.
- Beim Produkt 126-010-01 sind die Erträge beim Sachkonto 332100 (öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren und Entgelte) zweckgebunden für Aufwendungen, die infolge von Feuerwehreinsätzen entstanden sind.

Ergänzende Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan:

1. Ordentliche Erträge

1.01.0 + Grundsteuer A u. B

davon

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

Grundsteuer B für Grundstücke bei 310 v. H.

Berechnet unter Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten.

1.01.1 + Gewerbesteuer (bei 345 v. H.)

Berechnet unter Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten.

1.01.2 + Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer

Berechnet unter Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten.

1.01.3 + Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer

Berechnet unter Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten.

1.01.4 + Sonstige Steuern (Hunde- /Vergnügungssteuer)

1.02 + Zuwendungen für laufende Zwecke

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

1.02.0 + Schlüsselzuweisungen (FAG)

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

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

Berechnet auf Basis der Orientierungsdaten.

1.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten

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

1.04 + Sonstige Transfererträge (ohne Gegenleistung)

Der Betrag setzt sich u. a. zusammen aus Säumniszuschlägen aus dem Bereich Kasse/Steuern, Verwarnungsgelder, Anteil Bußgelder für die Rotlichtüberwachung vom Landkreis, Rückzahlung gewährter Miet- und Lastenzuschüsse.

1.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte

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

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

1.06 + privatrechtliche Entgelte

Mieten, Pachten, sonstige privatrechtliche Erstattungen.

1.07 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

1.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

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

1.09 + Aktivierungsfähige Eigenleistungen

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

1.11. + Sonstige ordentliche Erträge

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

2. Ordentliche Aufwendungen**2.01 - Personalaufwendungen**

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

2.02 - Versorgungsaufwendungen

Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger

2.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

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

2.03.0 - Unterhaltung der Gebäude (ZGW)

Unterhaltung und Sanierung städt. Gebäude.

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

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

Aufwand für Rechenzentrumsbetrieb, Software, Wartung, Lizenzen, Verkehrszeichen und -anlagen, Schulbereich, Eigene Sportstätten, Unterhaltung der Gemeindestraßen, Unterhaltung der Brückenbauwerke, Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Öffentliche Grünflächen u. Wasserläufe
Der jeweils anteilige Aufwand wird in den Teilergebnisplänen der Produkte/Kostenträger dokumentiert.

2.03.1 - Bewirtschaftungskosten

Für die Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Gas, Abwasser, Grundbesitzabgaben, Straßenreinigungsgebühren) städtischer Gebäude.
Der jeweils anteilige Aufwand wird in den nachfolgenden Teilergebnisplänen der Produkte/Kostenträger dokumentiert.

2.03.2 - Mieten, Pachten

Für Wohnungslose, Flüchtlinge, Räume Emsländischer Heimatbund, Verwaltungsgebäude
Der jeweils anteilige Aufwand wird in den Teilergebnisplänen der Produkte/Kostenträger dokumentiert.

2.03.3 - Besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand

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

2.04 - Abschreibungen

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

2.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

für Kreditmarktdarlehen,
für Steuererstattungen,
für Liquiditätskredite,
für Kredite vom Land

2.06 - Transferaufwendungen

Umlage Entschuldungsfonds

2.06.1 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke

Bezeichnung KTR	Verwendung	Ansatz 2020
Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	Zuwendung Fraktionen	17.000,00
	Neubürgerbegrüßung	6.000,00
	Ersatzbesch. I-Pads Ratsmitglieder	7.000,00
Personalmanagement	Umlage Nds. Studieninstitut	22.000,00
Gleichstellung von Mann und Frau/ Integration von Ausländern	Kicking Girls Emsland	7.500,00
Allgem. Ordnungsangelegenheiten	Kommunale Prävention	2.000,00
	Zuschuss Tierschutzverein	2.000,00
Grundschulen - allgemein	Zuschuss Verkehrswacht	800,00
Johannesschule	Sachkostenzuschuss	80.500,00
Museen, Sammlungen, Bibliotheken	Zuschuss Kulturpädagoge, Kunstschule, Literaturtage	70.000,00
Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde	Zuschuss Freilichtbühne	25.000,00
	Zuschuss Theatergemeinde	200.000,00
Musikschule	Umlage	166.700,00
VHS	Umlage Zweckverband einschl. Jugendwerkstatt	430.000,00
	Beruforientierung (BTZ), Bildungsberatung	18.700,00
	Anschubfinanzierung Maßnahme "Umweltbildung auf dem Kossehof"	50.000,00
Büchereien	Zuschuss	141.000,00
Sonstige Volksbildung	Zuschuss KEB für Bildungsarbeit	25.000,00
Kultur- und Heimatpflege	Zuschuss Kultursommer, Lichterfest, Heimatverein	13.500,00
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Förderung Schaffung Arbeitsgelegenheiten	65.000,00
Verwaltung AsylBLG	Migrationsarbeit SKM	3.000,00
	Migrationsarbeit AWO	3.000,00
	Migrationsarbeit DRK	3.000,00
Soziale Einrichtungen	Zuschuss Telefonseelsorge	3.700,00
	Zuschuss Drogenberatungsstelle	15.000,00
	Zuschuss Donum vitae	2.000,00
	Zuschuss Freiwilligenzentrum für Vermittlung und Beratung von Ehrenamtlichen	17.500,00
	Zuschuss Seniorenvereinigung	10.000,00

Bezeichnung KTR	Verwendung	Ansatz 2020
Soziale Einrichtungen	Zuschüsse für soziale Projekte	4.000,00
	Zuschuss Frauen- und Kinderschutzhaus	10.000,00
	Zuschuss Mütterzentrum	10.000,00
	Zuschuss Kinderschutzbund	20.000,00
	Zuschuss Caritas	800,00
	Zuschuss DPWV	300,00
	Zuschuss Diakonisches Werk	300,00
	Zuschuss AWO	2.000,00
	Zuschuss Teestube Lotse e. V.	6.000,00
	Personalkostenzuschuss AWO (Café International)	11.000,00
	Zuschuss Tafel Meppen e. V.	6.000,00
Jugendarbeit	Zuschuss für Jugendlager u. ä.	45.000,00
Tageseinrichtungen für Kinder	Defizitausgleich Kita's	4.200.000,00
Förderung des Sports	Zuschuss Inklusionsprojekte	5.000,00
	Zuschuss Inklusion Kreissportbund (Projekt Indus)	5.000,00
	Zuschuss für Pokale u. ä.	3.000,00
	Förderverein JLZ	60.000,00
Allg. Stadt- u. Entwicklungsplanung, Sonderplanung	Ko-Finanzierungsanteil Regionalmanagement Leader 2007 Moor ohne Grenzen	9.000,00
Förderung des ÖPNV	Defizitausgleich Stadtbuss	190.000,00
Friedhofs-Bestattungswesen, Gedenkstätten	Zuschuss Friedhöfe Markstiege und Esterfeld	40.000,00
Wirtschaftsförderung	Verbandsumlage Zweckverband Hasetal	42.600,00
	Zuschuss Personalkosten und Stadtmarketing WiM, Ausrichtung Märkte u. Veranstaltungen	293.200,00
	Übernahme anfallender Sondernutzungsgebühren	15.000,00
	Innovationspreis "Deine Idee für Meppen"	3.000,00
	Übernahme der Parkgebühren an den verkaufsoffenen Sonntagen	4.000,00
Marktwesen, sonstige öffentliche Einrichtungen	Dienstleistungsvertrag, Vituswerk Radstation Bahnhof	22.000,00
Tourismusförderung TIM	Zuschuss lfd. Kosten	286.800,00
	Zuschuss Heimatverein (Nikolausumzug)	1.500,00

Gewährung von Zuschüssen für Investitionen von Vereinen, Verbänden usw.		
Bezeichnung I-Nr.	Verwendung	Ansatz 2020
Förderung von Ansiedlungen in der Innenstadt		20.000,00
Sportvereine - Zuschuss für Investitionen	Zuschuss SV Teglingen	101.000,00
	Zuschuss Reit- und Fahrverein	3.200,00
	Übernahme anfallender Baugenehmigungsgebühren	3.000,00
	Kleinere Zuschüsse an Vereine	20.000,00
Neue Geschäftsstelle Diakonisches Werk EL-Bentheim	Zuschuss neue Geschäftsstelle Diakonisches Werk EL-Bentheim	200.000,00
Zuschuss Projekt "Garten der Begegnung" (Am Spiek)	Zuschuss Freiwilligenzentrum	30.000,00
Gründungszuschuss Tafel Meppen e. V.	Zuschuss Tafel Meppen e. V.	30.000,00
Zuschuss Neubau Fahrzeug- und Gerätehalle DRK Meppen	Zuschuss DRK Meppen	40.000,00
REK Naturpark Hümling		4.300,00
Stadtbücherei - Zuschuss Anschaffung neue Medien	Zuschuss Stadtbücherei	15.000,00
Förderung kultureller Vereine		5.000,00
Städtebauliches Familienförderprogramm		200.000,00
Theatergemeinde - Zuschuss technische und gastronomische Infrastruktur	Zuschuss Theatergemeinde	30.000,00
Zuschuss für den Ausbau DEK-Route-Premiumradweg		32.200,00
Stadtbücherei - Zuschuss Inneneinrichtungen	Zuschuss Stadtbücherei	30.000,00

2.06.3 - Sozialtransferaufwendungen

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

2.06.4 - Gewerbesteuerumlage

Grundlage ist das Gewerbesteuer- Istaufkommen.

2.06.6.1 - Kreisumlage

Berechnet auf Basis der Steuereinnahmekraft.

2.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen

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

2.07.2 - BBH-Aufwendungen

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-5.309.692	-5.380.000	-5.490.000	-5.560.000	-5.610.000	-5.650.000
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-25.787.900	-24.200.000	-26.000.000	-25.600.000	-26.200.000	-26.700.000
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-14.881.635	-15.700.000	-15.900.000	-16.700.000	-17.600.000	-18.500.000
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-3.271.914	-3.030.000	-3.100.000	-3.170.000	-3.200.000	-3.300.000
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-1.145.858	-1.130.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-1.057.124	-1.276.900	-1.254.400	-1.127.600	-1.079.600	-1.014.700
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-5.635.504	-3.290.000	-4.170.000	-2.500.000	-2.600.000	-2.600.000
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-1.020.144	-1.040.000	-1.060.000	-1.080.000	-1.100.000	-1.100.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.441.938	-2.362.900	-2.364.800	-2.328.000	-2.286.600	-2.256.200
1.04	+ sonstige Transfererträge	-654.513	-293.700	-256.600	-256.600	-256.600	-256.600
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.037.832	-2.500.600	-2.399.600	-2.399.600	-2.399.600	-2.399.600
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.887.587	-1.688.900	-1.674.200	-1.674.200	-1.674.200	-1.674.200
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.244.235	-2.132.900	-2.112.400	-2.156.800	-2.142.300	-2.083.200
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-210.075	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700
1.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	-277.800	-241.700	-250.400	-250.400	-250.400	-250.400
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.420.883	-1.763.200	-1.768.700	-1.771.900	-1.769.500	-1.769.500
1.12	= Ordentliche Erträge	-71.284.633	-66.276.500	-69.126.800	-67.900.800	-69.494.500	-70.880.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	12.085.144	13.603.800	14.421.200	14.845.600	15.281.900	15.724.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	592.858	170.000	200.000	205.400	210.900	216.400
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	516.777	635.800	796.500	717.400	697.300	700.200
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	1.916.503	1.252.500	1.263.500	1.288.000	1.288.000	1.288.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.939.184	2.357.900	2.279.600	2.257.400	2.303.900	2.195.900
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	1.662.635	1.844.700	1.909.200	1.929.900	1.945.900	1.967.800
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.492.082	1.543.600	1.532.400	1.424.400	1.424.700	1.423.700
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	1.208.998	2.051.600	2.005.500	1.815.700	1.829.400	1.737.700
2.04	- Abschreibungen	5.370.352	5.512.700	6.001.300	6.090.900	6.386.900	6.404.500
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375.359	377.900	380.000	365.200	420.000	458.000
2.06	- Transferaufwendungen	77.872	78.000	82.000	82.000	82.000	82.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	5.444.488	6.178.500	6.702.400	6.770.300	6.889.800	7.007.700
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	700.731	640.000	760.000	760.000	760.000	760.000
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	5.078.732	4.784.000	2.638.000	2.597.000	2.658.000	2.709.000
2.06.6.1	- Kreisumlage	17.261.208	16.830.000	18.220.000	18.800.000	19.350.000	19.850.000
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398.515	1.462.800	1.397.700	1.469.000	1.373.600	1.319.200
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	4.434.622	4.507.300	4.601.200	4.739.300	4.881.500	5.028.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	61.556.061	63.831.100	65.190.500	66.157.500	67.783.800	68.872.300
3.	= Ordentliches Ergebnis	-9.728.572	-2.445.400	-3.936.300	-1.743.300	-1.710.700	-2.007.800
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-147.769	-780.000				
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	100.819					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-46.950	-780.000				
5.	= Jahresergebnis	-9.775.522	-3.225.400	-3.936.300	-1.743.300	-1.710.700	-2.007.800
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben	50.346.350	49.440.000	51.570.000	52.110.000	53.690.000	55.230.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.714.265	5.606.900	6.484.400	4.707.600	4.779.600	4.714.700
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	606.810	293.700	256.600	256.600	256.600	256.600
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.190.131	2.500.600	2.399.600	2.399.600	2.399.600	2.399.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.958.043	1.688.900	1.674.200	1.674.200	1.674.200	1.674.200
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.261.959	2.132.900	2.112.400	2.156.800	2.142.300	2.083.200
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	227.930	245.700	245.700	245.700	245.700	245.700
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.880.208	2.440.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.185.695	64.348.700	66.402.900	65.210.500	66.848.000	68.264.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-10.918.314	-11.974.000	-12.712.300	-13.086.300	-13.470.500	-13.859.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-215.306	-170.000	-200.000	-205.400	-210.900	-216.400
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-8.059.728	-9.686.100	-9.786.700	-9.432.800	-9.489.200	-9.313.300
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-338.029	-377.900	-380.000	-365.200	-420.000	-458.000
02.06	- Transferauszahlungen	-27.688.896	-28.510.500	-28.402.400	-29.009.300	-29.739.800	-30.408.700
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.911.594	-5.950.100	-5.978.900	-6.188.300	-6.235.100	-6.327.200
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.131.867	-56.668.600	-57.460.300	-58.287.300	-59.565.500	-60.582.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.053.829	7.680.100	8.942.600	6.923.200	7.282.500	7.681.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	2.375.082	3.049.000	4.143.100	2.763.100	2.528.700	1.260.200
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	25.309			675.000		
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	1.371.704	250.000	1.030.000	2.210.000	1.750.000	2.450.000
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	154					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.772.250	3.299.000	5.173.100	5.648.100	4.278.700	3.710.200
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.882.208	-565.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
05.02	- Baumaßnahmen	-7.222.656	-8.536.500	-14.256.000	-14.737.200	-7.095.000	-2.445.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.994.200	-1.450.100	-1.785.300	-672.500	-637.500	-282.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-32.227	-43.000	-68.600	-43.000	-43.000	-43.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-1.642.751	-6.454.300	-2.620.500	-838.500	-406.300	-406.300
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-345.630					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.119.672	-17.048.900	-18.990.400	-16.551.200	-8.441.800	-3.436.300
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.347.422	-13.749.900	-13.817.300	-10.903.100	-4.163.100	273.900
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	5.706.407	-6.069.800	-4.874.700	-3.979.900	3.119.400	7.955.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		2.000.000	5.796.500	4.915.600		
08.02	- Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Investitionstätig.	-975.632	-918.100	-921.800	-935.700	-1.099.600	-1.139.700
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-975.632	1.081.900	4.874.700	3.979.900	-1.099.600	-1.139.700
09.	Finanzmittelveränderung	4.730.775	-4.987.900			2.019.800	6.815.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
111-010 Gemeindeorgane und Fraktionen							
119-111-01 Anschaffung Ratsinformationssystem 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-35.000					
		-35.000					
Summe Auszahlungen		-35.000					
Summe Einzahlungen							
Summe		-35.000					
111-060 EDV							
107-111-02 EDV für die gesamte Verwaltung 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.955	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
	-13.955	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
Summe Auszahlungen	-13.955	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-13.955	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
111-070 Zentrale Verwaltungsdienste							
107-111-08 Inventar u. Büromöbel für die gesamte Verwaltung 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.822	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
	-9.822	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
120-111-01 Beschaffung von E- Bikes und Lastenrad 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-9.000				
			-9.000				
Summe Auszahlungen	-9.822	-25.000	-34.000		-25.000	-25.000	-25.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-9.822	-25.000	-34.000		-25.000	-25.000	-25.000
111-080 Verwaltungsgebäude							
118-111-01 Neubau und Erweiterung Verwaltungsgebäude Markt 05.02 - Baumaßnahmen	-8.186	-100.000	-3.000.000		-5.000.000		
	-8.186	-100.000	-3.000.000		-5.000.000		
Summe Auszahlungen	-8.186	-100.000	-3.000.000		-5.000.000		
Summe Einzahlungen							
Summe	-8.186	-100.000	-3.000.000		-5.000.000		
111-090 Personalmanagement							
107-111-11 Erneuerung der Zeiterfassung / Zugangskontrolle 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-80.000				
			-80.000				
Summe Auszahlungen			-80.000				
Summe Einzahlungen							
Summe			-80.000				
111-120 Allgemeines Finanzmanagement							
108-111-05 Weiterentwicklung Finanzsoftware 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.757	-30.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
	-32.757	-30.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Summe Auszahlungen	-32.757	-30.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-32.757	-30.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung							
I15-111-01 Sanierung Polizeigebäude 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	-339.512 500						
05.02 - Baumaßnahmen	-340.012						
I18-111-02 Software Energiemanagement 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.332 -8.332						
I19-111-02 Planungskosten f. künftige Baumaßnahmen 05.02 - Baumaßnahmen		-50.000 -50.000	-10.000 -10.000				
I19-111-03 Küche Kolpinghaus 05.02 - Baumaßnahmen		-26.000 -26.000					
Summe Auszahlungen	-348.345	-76.000	-10.000				
Summe Einzahlungen	500						
Summe	-347.845	-76.000	-10.000				
122-020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
I19-122-01 Videoüberwachung Bahnhofstr. 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-70.000 -70.000	-130.000 -130.000				
Summe Auszahlungen		-70.000	-130.000				
Summe Einzahlungen							
Summe		-70.000	-130.000				
122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr							
I15-122-01 Umrüstung vor- handener Lichtzeichenanlagen 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	-37.886 10.000	-20.000	-10.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-47.886	-20.000	-10.000				
I18-122-02 Beschaffung Geschwindigkeitsmeßtafel 05.02 - Baumaßnahmen	-2.004 -2.004						
I18-122-03 Erneuerung Fußgängerampel Versener Straße 05.02 - Baumaßnahmen	-5.321 -5.321						
I20-122-01 Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			-17.500 2.500				
05.02 - Baumaßnahmen			-20.000				
Summe Auszahlungen	-55.211	-20.000	-30.000				
Summe Einzahlungen	10.000		2.500				
Summe	-45.211	-20.000	-27.500				
126-010 Feuerschutz							
I07-126-01 Feuerwehr - Ausrüstungen und Geräte 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.363 -50.363	-38.600 -38.600	-34.800 -34.800		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
I07-126-02 Feuerwehr - Inventar allgemein 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.447 -6.447	-5.000 -5.000					
I15-126-03 Schutzanzüge	-60.600	-22.500					

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.600	-22.500					
I18-126-01 Vorausgerätewagen (VGW) Ersatzbeschaffung	-89						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89						
I18-126-02 LF 16 TS Ersatzbeschaffung	-89	-242.500	-90.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		57.500					
05.02 - Baumaßnahmen	-89						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-300.000	-90.000				
I18-126-03 TLF 16/25 Ersatzbeschaffung		-242.500	-90.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		57.500					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-300.000	-90.000				
I18-126-04 LF 16 Ersatzbeschaffung		-100.000	-332.500				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			57.500				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-100.000	-390.000				
Summe Auszahlungen	-117.589	-766.100	-604.800		-20.000	-20.000	-20.000
Summe Einzahlungen		115.000	57.500				
Summe	-117.589	-651.100	-547.300		-20.000	-20.000	-20.000
211-010 Grundschulen							
I07-211-10 Grundschule Overbergschule - Inventar	-6.866						
05.02 - Baumaßnahmen	-1.977						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.889						
I10-211-19 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	-70.078	-71.000	-68.300		-68.300	-68.300	-68.300
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-70.078	-71.000	-68.300		-68.300	-68.300	-68.300
I11-211-02 Attraktivierung Schulhöfe, Spielgeräte	-20.819	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	-2.298						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.522	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I14-211-04 Johannes-Gutenberg- Schule - Inventar	-8.926						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.926						
I15-211-01 Inventar städt. Schulen		-50.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-50.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
I17-211-01 Sanierung Innenbeleucht. Overbergschule u. Turnh.	-66.337						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.337						
I19-211-01 Umbau GS Bokeloh			-980.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			120.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-1.100.000				
I19-211-02 Sanierung Hasebrinkschule					-500.000		
05.02 - Baumaßnahmen					-500.000		
I19-211-03 Sanierung Overbergschule					-203.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen					47.000		
05.02 - Baumaßnahmen					-250.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I19-211-04 Container GS Bokeloh		-70.000					
05.02 - Baumaßnahmen		-70.000					
I19-211-07 Neubau Grundschule Esterfeld, Versener Str.		-150.000	-200.000	-6.300.000	-2.600.000	-2.900.000	
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen					400.000	400.000	
05.02 - Baumaßnahmen		-150.000	-200.000	-6.300.000	-3.000.000	-3.300.000	
I20-211-01 Digitalpakt Grundschulen				-203.000			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			203.000		203.000	203.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-203.000	-203.000	-203.000	-203.000	
I20-211-02 Umplanung Marienschule					-10.000		
05.02 - Baumaßnahmen					-10.000		
I20-211-03 Sanierung Sanitärtrakt Johannes-Gutenberg-Schule			-180.600				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			120.400				
05.02 - Baumaßnahmen			-301.000				
I20-211-04 Sanierung Sanitärtrakt Turnhalle Marienschule			-198.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			132.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-330.000				
Summe Auszahlungen	-173.026	-361.000	-2.257.300	-6.503.000	-4.086.300	-3.626.300	-123.300
Summe Einzahlungen			575.400		650.000	603.000	
Summe	-173.026	-361.000	-1.681.900	-6.503.000	-3.436.300	-3.023.300	-123.300
216-010 Oberschulen							
I19-216-01 Sanierung Pausenhalle Anne-Frank-Schule		-12.000					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		108.000					
05.02 - Baumaßnahmen		-120.000					
I19-216-02 Sanierung Pausenhalle u. Physikraum KvG-Schule		-25.000					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		225.000					
05.02 - Baumaßnahmen		-250.000					
I19-216-03 Anne-Frank-Schule Beleuchtungssanierung			-50.000		12.400		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen					12.400		
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-50.000				
I20-216-01 Digitalpakt Anne-Frank- Schule				-70.300			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			70.300		70.300	70.300	
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-70.300	-70.300	-70.300	-70.300	
I20-216-02 Digitalpakt Kardinal- von-Galen-Schule				-71.200			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			71.200		71.200	71.200	
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-71.200	-71.200	-71.200	-71.200	
Summe Auszahlungen		-370.000	-191.500	-141.500	-141.500	-141.500	
Summe Einzahlungen		333.000	141.500		153.900	141.500	
Summe		-37.000	-50.000	-141.500	12.400		
221-010 Förderschule							

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
118-211-03 Orientierungssysteme, Förderschule		-7.500					
05.02 - Baumaßnahmen		-7.500					
120-221-01 Digitalpakt Förderschule				-11.000			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			11.000		11.000	11.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
252-010 Museen, Sammlungen, Biblioth., Kunstpfl.							
119-252-01 Zuschuss Baukosten u. Ausstattung Stadtmuseum		-100.000	-1.450.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-100.000	-1.450.000				
120-252-01 Schrägaufzug Rentegebäude					-35.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					-35.000		
Summe Auszahlungen		-100.000	-1.450.000		-35.000		
Summe Einzahlungen							
Summe		-100.000	-1.450.000		-35.000		
261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde							
110-261-01 Theater - Anschaffung Inventar	-6.344	-15.000	-20.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-15.000	-20.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-6.344						
118-261-01 Überdachung Freilichtbühne	-21.872	-1.350.000	-1.170.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		150.000	130.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-21.872	-1.500.000	-1.300.000				
Summe Auszahlungen	-28.216	-1.515.000	-1.320.000				
Summe Einzahlungen		150.000	130.000				
Summe	-28.216	-1.365.000	-1.190.000				
263-010 Musikschule							
107-263-01 Musikschule - Anschaffung Inventar	-3.119	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.119	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
119-263-01 Musikschule Anbau		-80.000					
05.02 - Baumaßnahmen		-80.000					
Summe Auszahlungen	-3.119	-82.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-3.119	-82.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
271-010 Volkshochschule							
119-271-01 Ruf-, Gong- u. Alarmierungsanlage VHS-Gebäude		-90.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-90.000					
119-271-02 Sonderumlage Digitalisierung		-73.500	-73.500				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-73.500	-73.500				
120-271-01 Erneuerung Parkplatz VHS					-370.000		
05.02 - Baumaßnahmen					-370.000		
Summe Auszahlungen		-163.500	-73.500		-370.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Summe Einzahlungen							
Summe		-163.500	-73.500		-370.000		
272-010 Büchereien							
107-272-02 Stadtbücherei - Aufstockung Medienbestand 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000		-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
120-272-01 Zuschuss Stadtbibliothek KÖB Erneuerung Möblierung 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-30.000 -30.000		-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000
Summe Auszahlungen	-15.000	-15.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-15.000	-15.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
281-010 Kulturpflege							
107-281-01 Förderung kultureller Vereine 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.117 -1.117	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
118-281-01 Sanierung Mehrzweckhalle Rühle 05.02 - Baumaßnahmen	-1.761 -1.761						
Summe Auszahlungen	-2.878	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-2.878	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
315-100 Soziale Einrichtungen							
113-315-01 Neu- u. Umbau Krankenhaus Ludmillenstift 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-1.250.000 -1.250.000					
118-315-01 Neubau Schulungszentrum Krankenhaus 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-1.000.000 -1.000.000					
118-315-02 Zuschuss Geschäftsstelle Hospiz-Hilfe Meppen e. V. 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-5.000 -5.000						
119-315-01 Neubau Geschäftsst. Diakonisches Werk EL-Bentheim 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-200.000 -200.000	-200.000 -200.000				
120-315-01 Zuschuss Freiwilligenz.Projekt Garten d. Begegnung 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-30.000 -30.000				
120-315-02 Gründungszuschuss Tafel Meppen 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-30.000 -30.000				
120-315-03 Zuschuss DRK Mep. Neubau Fahrzeug- und Gerätehalle 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-40.000 -40.000				
Summe Auszahlungen	-5.000	-2.450.000	-300.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-5.000	-2.450.000	-300.000				
362-010 Jugendarbeit							

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
107-362-01 Jugendorganisati- onen, Zusch. für Inventar/Zelte	-2.463	-3.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-2.463	-3.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Summe Auszahlungen	-2.463	-3.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-2.463	-3.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
365-010 Tageseinrichtungen für Kinder							
109-365-01 Kindertagesstätten/Krippenplätze	-745.121	-2.524.300	-180.000		-400.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	788.635	225.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-1.529.135						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.621						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-2.749.300	-180.000		-400.000		
119-365-01 Kita Esterfeld, Versener Straße		-50.000	-50.000	-2.450.000	-750.000	-800.000	
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen					450.000	450.000	
05.02 - Baumaßnahmen		-50.000	-50.000	-2.450.000	-1.200.000	-1.250.000	
Summe Auszahlungen	-1.533.756	-2.799.300	-230.000	-2.450.000	-1.600.000	-1.250.000	
Summe Einzahlungen	788.635	225.000			450.000	450.000	
Summe	-745.121	-2.574.300	-230.000	-2.450.000	-1.150.000	-800.000	
366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit							
107-366-01 Jugendzentrum - Anschaffung Inventar	5.144	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	8.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.856	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
107-366-03 Kinderspielplätze - Bau und Einrichtung	-102.457	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
05.02 - Baumaßnahmen	-19.253						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.204	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
Summe Auszahlungen	-105.313	-105.000	-105.000		-105.000	-105.000	-105.000
Summe Einzahlungen	8.000						
Summe	-97.313	-105.000	-105.000		-105.000	-105.000	-105.000
421-010 Förderung des Sports							
107-421-01 Sportvereine - Zuschuß für Investitionen	-71.450	-268.200	-127.200		-23.000	-23.000	-23.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-71.450	-268.200	-127.200		-23.000	-23.000	-23.000
Summe Auszahlungen	-71.450	-268.200	-127.200		-23.000	-23.000	-23.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-71.450	-268.200	-127.200		-23.000	-23.000	-23.000
424-010 Eigene Sportstätten							
107-424-01 Sportstätten allg.- Anschaffung Inventar		-27.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-27.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
116-424-01 Neubau Stadion Union Meppen	-1.841.202						
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	305.638						
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	756						

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
05.02 - Baumaßnahmen	-2.147.596						
I17-424-02 Umbau Stadion an der Lathener Straße	-1.784.658						
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	500.500						
05.02 - Baumaßnahmen	-944.011						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.341.147						
I20-424-01 Neubau Hauptsportplatz Teglingen			-280.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			40.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-320.000				
I20-424-02 Umzäunung u.Beregnung Trainingsplätze Hänsch-Arena			-120.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			20.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-140.000				
Summe Auszahlungen	-4.431.998	-27.000	-475.000		-15.000	-15.000	-15.000
Summe Einzahlungen	806.138		60.000				
Summe	-3.625.860	-27.000	-415.000		-15.000	-15.000	-15.000
424-020 Emsbad							
I15-424-02 Inventar Emsbad	-10.545	-20.000	-50.000		-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.545	-20.000	-50.000		-10.000	-10.000	-10.000
I19-424-01 Matschplatz u. Spielgeräte Freibad		-145.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-145.000					
I19-424-02 Filteranlage Emsbad		-12.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-12.000					
I20-424-03 Neubau Brücke Freibad			-40.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-40.000				
I20-424-04 Neubau Babybecken			-90.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-90.000				
I20-424-05 Fotovoltaikanlage Emsbad			-100.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-100.000				
Summe Auszahlungen	-10.545	-177.000	-280.000		-10.000	-10.000	-10.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-10.545	-177.000	-280.000		-10.000	-10.000	-10.000
511-010 Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung							
I07-511-05 Stadtbau rechts der Ems	-1.546.493	-534.000	-1.250.000	-1.000.000	-334.000	-334.000	-334.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		1.246.000	1.950.000		666.000	666.000	666.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.195.193						
05.02 - Baumaßnahmen	-154.445	-1.780.000	-3.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.225						
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-175.630						
I09-511-01 Dorferneuerung Klein Fullen	186.597	-37.000	-37.000		-37.000	-37.000	
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	224.734	63.000	63.000		63.000	63.000	
05.02 - Baumaßnahmen	-38.137	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I09-511-02 Regionales Entwicklungskonzept Hasetal 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	-2.436	-30.000	-10.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-2.436	30.000	10.000				
I09-511-03 Reg.Entwicklungs- konzept Moor ohne Grenzen 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	-63.548	-55.000	-36.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-63.548	55.000	184.000				
I17-511-01 Dorfentwicklung Bokeloh, Dörger, Lohe 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	17.641	-37.000	63.000		-37.000	-37.000	-37.000
05.02 - Baumaßnahmen	33.052	63.000	63.000		63.000	63.000	63.000
05.02 - Baumaßnahmen	-15.411	-100.000			-100.000	-100.000	-100.000
I20-511-01 Förderung Anschaffung von Lastenfahrrädern 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I20-511-02 Freizeitwege im Naturpark Hümmeling 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-4.300				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-4.300				
Summe Auszahlungen	-1.666.025	-2.150.000	-3.554.300	-1.000.000	-1.210.000	-1.210.000	-1.110.000
Summe Einzahlungen	257.786	1.457.000	2.270.000		792.000	792.000	729.000
Summe	-1.408.239	-693.000	-1.284.300	-1.000.000	-418.000	-418.000	-381.000
522-020 Bereitstell. und Bewirtsch.von unbeb. Grundstücken							
I07-522-04 Grundstücke, An- und Verkauf 04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	891.332	-250.000	780.000	-250.000	1.960.000	1.500.000	2.200.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.692.610	250.000	1.030.000		2.210.000	1.750.000	2.450.000
05.02 - Baumaßnahmen	-685.101	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
05.02 - Baumaßnahmen	-116.176						
I07-522-05 eigene Grundstücke - Erschließungs-/Kanalbaubetit. 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-768	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-768	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I08-522-01 Städtebauliches Familienförderprogramm 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	-152.232	-200.000	-180.000		-180.000	-180.000	-180.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-152.232	-200.000	20.000		20.000	20.000	20.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-152.232	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
I16-522-01 Wohnbauflächen ehem. Gelände Union Meppen 05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-55.000					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-55.000					
Summe Auszahlungen	-954.278	-765.000	-460.000	-250.000	-460.000	-460.000	-460.000
Summe Einzahlungen	1.692.610	250.000	1.050.000		2.230.000	1.770.000	2.470.000
Summe	738.332	-515.000	590.000	-250.000	1.770.000	1.310.000	2.010.000
523-010 Denkmalschutz und -pflege							
I09-523-01 Neugestaltung der Wallanlagen 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		-190.000	-190.000		-190.000	-190.000	-190.000
05.02 - Baumaßnahmen		380.000	380.000		380.000	380.000	380.000
05.02 - Baumaßnahmen		-570.000	-570.000		-570.000	-570.000	-570.000
Summe Auszahlungen		-570.000	-570.000		-570.000	-570.000	-570.000
Summe Einzahlungen		380.000	380.000		380.000	380.000	380.000
Summe		-190.000	-190.000		-190.000	-190.000	-190.000
541-010 Gemeindestraßen							

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I07-541-02 Allgemeiner Straßenbau	-44.401	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	4.640						
05.02 - Baumaßnahmen	-37.415	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.626						
I07-541-26 Brückenerneuerung		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
05.02 - Baumaßnahmen		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I07-541-33 Kreisverkehr Kanal-/Hasebrinkstr.					-597.200		
05.02 - Baumaßnahmen					-597.200		
I12-541-14 Innenerschließung Püntkers Patt			-50.000		-60.000		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen					455.000		
05.02 - Baumaßnahmen			-50.000		-515.000		
I15-541-04 Fuß-/Radwegebrücke über die Ems	-284.519	-40.000					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	263.124						
05.02 - Baumaßnahmen	-547.644	-40.000					
I17-541-03 Umb.Kreuz.Fürstenb./Schipow.Str. /A.d.Herschwiese			-35.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-35.000				
I18-541-01 Ausbau Kuhstraße					-280.000		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen					220.000		
05.02 - Baumaßnahmen					-500.000		
I18-541-02 Radweg entlang der Straße Rögelberg u. Essener Str		-247.500					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		247.500					
05.02 - Baumaßnahmen		-495.000					
I18-541-03 Linksabbiegerspur u. Querungshilfe Versener Straße	-9.453						
05.02 - Baumaßnahmen	-9.453						
I18-541-05 Weiterführung Fußweg Schlagbrückener Weg	-2.430		-45.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-2.430		-45.000				
I18-541-06 Ausbau u. Sanierung Altstadtinnenhof	-2.225	-38.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-2.225	-38.000					
I18-541-07 Auf-/Abgang eines Fußweges zum Fahrradweg DEK	-905		-20.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-905		-20.000				
I19-541-01 Umgest. Nebenanlagen Overbergstr.Höhe Kindergarten		-40.000					
05.02 - Baumaßnahmen		-40.000					
I19-541-03 Radverkehrsanlage an der Kanalstraße		-40.000	-200.000				
05.02 - Baumaßnahmen		-40.000	-200.000				
I19-541-04 Verkehrsberuhigung Herzog-Arenberg-Str.		-20.000	-300.000				
05.02 - Baumaßnahmen		-20.000	-300.000				
I19-541-05 Radverkehrskonzept u. Sanierung Radfahrwege		-330.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen		-330.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I20-541-01 Anschaff.Einrichtung zur Bestimmung v.Grenzpunkten			-35.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-35.000				
I20-541-02 Ersatzneubau Hasebrinkbrücke			-700.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-700.000				
I20-541-03 Erschließung Erweiterung Ostesch Apeldorn			-30.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-30.000				
I20-541-04 Erschließung B-Plan neue Feuerwehr			-180.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-180.000				
I20-541-05 Sanierung Dörgener Brücke			-64.800				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			285.200				
05.02 - Baumaßnahmen			-350.000				
Summe Auszahlungen	-611.697	-1.153.000	-2.145.000		-1.812.200	-200.000	-200.000
Summe Einzahlungen	267.764	247.500	285.200		675.000		
Summe	-343.933	-905.500	-1.859.800		-1.137.200	-200.000	-200.000
541-020 Oberflächenentwässerung							
I07-541-10 Oberflächenentw.- Investitionen allgemein	-50.425		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	27.500						
05.02 - Baumaßnahmen	-77.925		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
Summe Auszahlungen	-77.925		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
Summe Einzahlungen	27.500						
Summe	-50.425		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
545-020 Straßenbeleuchtung							
I07-545-01 Straßenbeleuchtung - Energetische Sanierung	-201.790		-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	60.969						
05.02 - Baumaßnahmen	-262.758		-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
I16-545-01 Erneuerung und Ausbau Straßenbeleuchtung	-32.039	-25.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	-32.039	-25.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
Summe Auszahlungen	-294.797	-25.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
Summe Einzahlungen	60.969						
Summe	-233.828	-25.000	-125.000		-125.000	-125.000	-125.000
547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
I07-547-02 Bau v. Wartehallen/ Infosysteme (ÖPNV), förderfähig	145	-18.500	-80.000		-18.800	-18.800	-18.800
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	71.308	141.500	210.000		131.200	131.200	131.200
05.02 - Baumaßnahmen	-71.163	-160.000	-290.000		-150.000	-150.000	-150.000
I16-547-01 Neugestaltung Busbahnhof (Barrierefreiheit)	-518.823						
05.02 - Baumaßnahmen	-518.823						
I19-547-01 Echtzeit-Anzeigetafeln bei Bushaltestellen		-20.000					
05.02 - Baumaßnahmen		-20.000					
Summe Auszahlungen	-589.986	-180.000	-290.000		-150.000	-150.000	-150.000
Summe Einzahlungen	71.308	141.500	210.000		131.200	131.200	131.200
Summe	-518.679	-38.500	-80.000		-18.800	-18.800	-18.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen							
I18-551-01 Neugestaltung Campingplatz		-1.485.000	-400.000				
05.02 - Baumaßnahmen		-1.485.000	-400.000				
Summe Auszahlungen		-1.485.000	-400.000				
Summe Einzahlungen							
Summe		-1.485.000	-400.000				
552-010 Wasserläufe, Wasserbau							
I07-552-01 Hochwasserschutz	-34.776	-75.000			-75.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen					175.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-34.776	-75.000			-250.000		
Summe Auszahlungen	-34.776	-75.000			-250.000		
Summe Einzahlungen					175.000		
Summe	-34.776	-75.000			-75.000		
553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen							
I07-553-01 Anschaff.Inventar Friedhöfe Rühle/Fullen		-8.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-8.000					
I15-553-02 Zuschuss Friedhofskapelle Apeldorn	-3.000	-18.600					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-3.000	-18.600					
I18-553-01 Zuschuss Kapellengarten, Friedhof Esterfeld	-40.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000						
I18-553-02 Zuschuss Gehwegsanierung Friedhof Esterfeld	-10.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000						
I20-553-01 Umbauten Friedhof Rühle			-44.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-44.000				
I20-553-02 Friedhofswald Roheide, Erneuerung Andachtsplatz			-10.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-10.000				
Summe Auszahlungen	-53.000	-26.600	-54.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-53.000	-26.600	-54.000				
571-010 Wirtschaftsförderung							
I07-571-02 Förderung der Industrieansiedlung	-129.715	-50.000	-100.000		-50.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	-3.510						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.140						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-119.065	-50.000	-100.000		-50.000	-50.000	-50.000
I13-571-01 Ortseingangstafeln für Veranstaltungshinweise		-30.000					
05.02 - Baumaßnahmen		-30.000					
I15-571-03 Gewerbegebiet Nödike, Erweiterung	-170.000	-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
05.02 - Baumaßnahmen		-250.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-170.000						
I17-571-03 Breitbandausbau i. R. d. Ausbauprogramms des LK EL	-391.028	-392.000					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-391.028	-392.000					
I19-571-01 Bühnenanhänger u. LED Lichterdach Weihnachtsmarkt		-26.500					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-26.500					
I20-571-01 Förderung von Ansiedlungen in der Innenstadt			-20.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-20.000				
I20-571-02 Gestaltung Messestand nach neuem Corporate Design			-5.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-5.000				
I20-571-03 Stromversorgung Wochenmarkt, Zum Stadtgraben			-50.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-50.000				
Summe Auszahlungen	-690.743	-748.500	-425.000		-300.000	-300.000	-300.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-690.743	-748.500	-425.000		-300.000	-300.000	-300.000
575-010 Tourismusförderung							
I14-575-02 Zuschuss für Ausbau DEK-Route-Premiumradweg-	-32.193	-32.200	-32.200		-32.200		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-32.193	-32.200	-32.200		-32.200		
I19-575-01 Radwegeausbau durch den Esterfelder Forst		-25.000					
05.02 - Baumaßnahmen		-25.000					
Summe Auszahlungen	-32.193	-57.200	-32.200		-32.200		
Summe Einzahlungen							
Summe	-32.193	-57.200	-32.200		-32.200		
612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
I07-612-05 Darl.von Gemeinden und Gemeindeverbände	-102.782	-77.800	-77.600		-77.600	-72.300	-72.300
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-102.782	-77.800	-77.600		-77.600	-72.300	-72.300
I07-612-07 Darlehen vom Land	-4.362	-4.400	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-4.362	-4.400	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
I07-612-08 Darlehen vom Kreditmarkt	-868.488	1.164.100	4.956.800		4.062.000	-1.022.800	-1.062.900
08.011 + Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt		2.000.000	5.796.500		4.915.600		
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-868.488	-835.900	-839.700		-853.600	-1.022.800	-1.062.900
I10-612-01 Zuführung a. d. Versorgungsrücklage	-32.073	-43.000	-43.000		-43.000	-43.000	-43.000
04.04 + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	154						
05.04 - gewährte Ausleihen/Darlehen	-32.227	-43.000	-43.000		-43.000	-43.000	-43.000
I20-612-01 Kapitalbeteiligung TPM			-25.600				
05.04 - gewährte Ausleihen/Darlehen			-25.600				
Summe Auszahlungen	-1.007.859	-961.100	-990.400		-978.700	-1.142.600	-1.182.700
Summe Einzahlungen	154	2.000.000	5.796.500		4.915.600		
Summe	-1.007.704	1.038.900	4.806.100		3.936.900	-1.142.600	-1.182.700
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.981.908	-17.797.000	-19.912.200	-10.355.500	-17.486.900	-9.541.400	-4.576.000
Gesamtsumme Einzahlungen	3.991.364	5.299.000	10.969.600		10.563.700	4.278.700	3.710.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Gesamtsumme	-8.990.544	-12.498.000	-8.942.600	-10.355.500	-6.923.200	-5.262.700	-865.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Verpflichtungsermächtigungen Belastung der Folgejahre Meppen							
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
V07-511-05 Stadtbau Rechts der Ems					-1.000.000		
V07-522-04 Grundstücke, An- und Verkauf					-250.000		
V19-211-07 Neubau GS Esterfeld, Versener Straße					-3.000.000	-3.300.000	
V19-365-01 Neubau Kita Versener Straße					-1.200.000	-1.250.000	
V20-211-01 Digitalpaket Grundschulen					-203.000		
V20-216-01 Digitalpaket Anne- Frank-Schule					-70.300		
V20-216-02 Digitalpakt Kardinal- von-Galen-Schule					-71.200		
V20-221-01 Digitalpakt Förderschule					-11.000		
Gesamtsumme					-5.805.500	-4.550.000	

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung

Meppen

abgebildeter Produktbereich:

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 11: Innere Verwaltung

Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus

Angabe der Produktgruppen/Produkte:

Produktgruppe 111: Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 111-010: Gemeindeorgane und Fraktionen

Produkt 111-040: Rechnungsprüfungsamt

Produkt 111-100: Rechtsamt

Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte

Produkt 111-170: Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter

Produktgruppe 571: Wirtschaftsförderung

Produkt 571-010: Wirtschaftsförderung

Budgetverantwortlich:

Bürgermeister Helmut Knurbein

Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 0 Verwaltungsleitung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-30.604	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-38.409	-26.200	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-4.527	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.305	-51.000	-55.300	-56.400	-57.800	-59.300
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-106.783					
1.12	= Ordentliche Erträge	-237.629	-107.000	-122.400	-123.500	-124.900	-126.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	1.269.490	1.392.800	1.573.000	1.619.700	1.668.000	1.717.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	108.993	28.700	36.800	37.900	39.000	40.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	59.678	65.100	121.700	74.200	69.700	70.200
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	156					
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	13.221	20.900	20.800	20.900	20.900	16.400
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	3.483	4.400	4.000	4.200	4.200	4.300
2.03.2	- Mieten, Pachten	30.489	31.900	26.400	26.400	27.700	27.700
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	58.257	181.000	128.500	124.500	150.500	123.500
2.04	- Abschreibungen	117.275	108.400	180.000	173.400	167.100	166.100
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	248.354	312.100	352.700	327.200	324.600	307.100
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.439	234.300	235.700	236.700	235.700	235.700
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	124.371	140.300	151.300	136.300	151.300	136.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.256.207	2.519.900	2.830.900	2.781.400	2.858.700	2.845.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	2.018.579	2.412.900	2.708.500	2.657.900	2.733.800	2.718.800
5.	= Jahresergebnis	2.018.579	2.412.900	2.708.500	2.657.900	2.733.800	2.718.800
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.663	-22.500	-23.100	-23.700	-24.500	-24.900
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.177	46.700	43.300	43.400	44.200	45.400
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.514	24.200	20.200	19.700	19.700	20.500
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.034.093	2.437.100	2.728.700	2.677.600	2.753.500	2.739.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 0 Verwaltungsleitung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.604	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.038	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.062	51.000	55.300	56.400	57.800	59.300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.703	80.800	84.700	85.800	87.200	88.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.045.517	-1.116.900	-1.258.800	-1.296.200	-1.334.800	-1.374.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-39.334	-28.700	-36.800	-37.900	-39.000	-40.100
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-144.120	-303.300	-301.400	-250.200	-273.000	-242.100
02.06	- Transferauszahlungen	-239.322	-312.100	-352.700	-327.200	-324.600	-307.100
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-298.614	-374.600	-387.000	-373.000	-387.000	-372.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.766.907	-2.135.600	-2.336.700	-2.284.500	-2.358.400	-2.335.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.672.204	-2.054.800	-2.252.000	-2.198.700	-2.271.200	-2.247.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	-400.000					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-400.000					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-3.510	-280.000	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.140	-35.000	-5.000			
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-510.093	-468.500	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-170.000					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-690.743	-783.500	-425.000	-300.000	-300.000	-300.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.090.743	-783.500	-425.000	-300.000	-300.000	-300.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.762.947	-2.838.300	-2.677.000	-2.498.700	-2.571.200	-2.547.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-2.762.947	-2.838.300	-2.677.000	-2.498.700	-2.571.200	-2.547.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 111-010 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung Produktinformation

Meppen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-010	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Verantw. Org.einheit Verwaltungsleitung

Verantwortl. Person Helmut Knurbein
Bernhard Ostermann (Vertretung)

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Hauptsatzung

Politisches Gremium

Fachausschüsse, Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-010 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-421	-100				
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-864	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.760	-5.200	-9.000	-9.300	-9.500	-9.800
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-72.273					
1.12	= Ordentliche Erträge	-80.318	-6.700	-10.000	-10.300	-10.500	-10.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	700.566	794.700	869.200	895.100	922.000	949.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen	73.931	21.300	26.900	27.700	28.500	29.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	38.628	51.900	55.900	59.900	59.900	59.900
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	7.106	10.800	10.800	10.800	10.800	6.300
2.03.2	- Mieten, Pachten	7.768	8.600	3.100	3.100	8.600	8.600
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	6.856	44.000	13.000	13.000	36.000	13.000
2.04	- Abschreibungen	4.401	1.700	1.000	700	700	700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	19.449	23.000	30.000	41.000	23.000	23.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.842	190.200	191.500	192.500	191.500	191.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	2.910	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.033.457	1.148.000	1.203.200	1.245.600	1.282.800	1.283.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	953.138	1.141.300	1.193.200	1.235.300	1.272.300	1.272.900
5.	= Jahresergebnis	953.138	1.141.300	1.193.200	1.235.300	1.272.300	1.272.900
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.177	-9.500	-10.300	-10.700	-11.000	-11.200
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.464	14.700	13.600	13.600	13.800	14.200
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.287	5.200	3.300	2.900	2.800	3.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	954.426	1.146.500	1.196.500	1.238.200	1.275.100	1.275.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-010 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	874	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.803	5.200	9.000	9.300	9.500	9.800
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.678	6.600	10.000	10.300	10.500	10.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-553.638	-590.300	-640.400	-659.500	-679.300	-699.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-26.681	-21.300	-26.900	-27.700	-28.500	-29.300
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-59.518	-115.300	-82.800	-86.800	-115.300	-87.800
02.06	- Transferauszahlungen	-19.449	-23.000	-30.000	-41.000	-23.000	-23.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-178.305	-192.000	-193.300	-194.300	-193.300	-193.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-837.591	-941.900	-973.400	-1.009.300	-1.039.400	-1.033.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-827.913	-935.300	-963.400	-999.000	-1.028.900	-1.022.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-35.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-35.000				
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.000				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-827.913	-970.300	-963.400	-999.000	-1.028.900	-1.022.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-827.913	-970.300	-963.400	-999.000	-1.028.900	-1.022.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 111-040 Rechnungsprüfungsamt

Produktinformation

Meppen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-040	Rechnungsprüfungsamt

Verantw. Org.einheit Verwaltungsleitung

Verantwortl. Person Klemens Robbers

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Gesetzlich vorgeschriebene, grundsätzliche Prüfungen der Kommune als generelle, ständige Prüfungen,
 Prüfung von Auftragsvergaben nach VOB/VOL gem. Vergabegesetz
 Beteiligung bei der Vergabe von Stadt-sanierungsmitteln
 Prüfaufträge des Rates oder des Bürgermeisters
 Erledigung von Prüfvorbehalten 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-040 Rechnungsprüfungsamt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.624	-37.800	-38.500	-39.600	-40.700	-41.800
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-151					
1.12	= Ordentliche Erträge	-36.775	-37.800	-38.500	-39.600	-40.700	-41.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	148.986	154.900	155.300	160.100	164.900	169.800
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.774	2.600	2.200	2.700	2.200	2.700
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.		200	100	200	200	200
2.03.2	- Mieten, Pachten		500	500	500	500	500
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	152.204	160.000	160.000	165.400	169.700	175.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	115.429	122.200	121.500	125.800	129.000	133.300
5.	= Jahresergebnis	115.429	122.200	121.500	125.800	129.000	133.300
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.118	-11.700	-11.500	-11.700	-12.100	-12.300
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.878	8.800	8.200	8.200	8.300	8.500
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.240	-2.900	-3.300	-3.500	-3.800	-3.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	111.190	119.300	118.200	122.300	125.200	129.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-040 Rechnungsprüfungsamt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.922	37.800	38.500	39.600	40.700	41.800
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.922	37.800	38.500	39.600	40.700	41.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-148.752	-154.900	-155.300	-160.100	-164.900	-169.800
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-1.519	-3.300	-2.800	-3.400	-2.900	-3.400
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.540	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.812	-160.000	-160.000	-165.400	-169.700	-175.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.890	-122.200	-121.500	-125.800	-129.000	-133.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-114.890	-122.200	-121.500	-125.800	-129.000	-133.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-114.890	-122.200	-121.500	-125.800	-129.000	-133.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

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		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>		
Kurzbeschreibung		
<p>Beratung der Verwaltung und der politischen Gremien in Rechtsfragen sowie Bearbeitung von Gerichtsverfahren einschließlich Prozessvertretung</p> <p>Betreuung der Rechtsreferendare und Rechtspraktikanten</p>		
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Rechtsamt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.953	-1.500	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-8.509					
1.12	= Ordentliche Erträge	-12.462	-1.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	74.881	83.100	87.000	89.500	92.200	95.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	8.713	2.400	2.900	3.000	3.100	3.200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		300	300	300	300	300
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	604					
2.04	- Abschreibungen	101	100	100	100	100	100
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.688	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	94.988	103.400	107.800	110.400	113.200	116.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	82.526	101.800	103.800	106.300	109.000	111.800
5.	= Jahresergebnis	82.526	101.800	103.800	106.300	109.000	111.800
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.293	2.900	2.700	2.700	2.800	2.800
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.293	2.900	2.700	2.700	2.800	2.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.818	104.700	106.500	109.000	111.800	114.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-100 Rechtsamt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.472	1.500	3.900	4.000	4.100	4.200
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.472	1.600	4.000	4.100	4.200	4.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-57.578	-59.600	-61.900	-63.700	-65.600	-67.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.144	-2.400	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-604	-300	-300	-300	-300	-300
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.607	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.933	-79.800	-82.600	-84.500	-86.500	-88.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.461	-78.200	-78.600	-80.400	-82.300	-84.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-67.461	-78.200	-78.600	-80.400	-82.300	-84.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-67.461	-78.200	-78.600	-80.400	-82.300	-84.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte Produktinformation

Meppen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-110	Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte

Verantw. Org.einheit Verwaltungsleitung

Verantwortl. Person Elisabeth Mecklenburg

Deckungsvermerk

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

Die Erträge bei den Sachkonten 346100 "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte" und 342100 "Erträge aus Verkauf" sind zweckgebunden für die Aufwendungen beim Sachkonto 4271 "Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen".

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

Kurzbeschreibung

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

Interne u. externe Beratung u. Hilfestellung f. Frauen. Info.- u. Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen u. Broschüren

Informations- u. Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen u. Broschüren

Beteiligung bei städtischen Personalmaßnahmen, Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen

Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes

Förderung des interkulturellen Dialogs

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

Mitarbeit in Gremien und Arbeitskreisen

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

Zielgruppe

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

Menschen mit Migrationshintergrund, Beratungsstellen sowie weitere gesellschaftlich relevante Gruppen.

Auftragsgrundlage

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

Politisches Gremium

Fachausschüsse, Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

Aufhebung von Benachteiligungsstrukturen zur Verwirklichung des Gleichberechtigungsgebotes.

Verbesserung der Lebensbedingungen durch frauengerechte Stadtentwicklung.

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

(Weiter-)Entwicklung von internen und externen Frauenfördermaßnahmen.

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

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

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

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-27.557	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-920	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.846	-6.500	-3.900	-3.500	-3.500	-3.500
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-56					
1.12	= Ordentliche Erträge	-35.379	-29.800	-27.200	-26.800	-26.800	-26.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	56.402	58.300	65.400	67.300	69.200	71.200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.098	800	800	800	800	800
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	156					
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	545	300	300	300	300	300
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	1.497	1.500	1.300	1.400	1.400	1.500
2.03.2	- Mieten, Pachten	13.424	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	10.554	5.500	9.500	5.500	9.500	5.500
2.04	- Abschreibungen	11.140	11.100	10.900	4.600		
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.179	5.000	7.500	7.500		
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	576	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	98.211	100.900	114.100	105.800	99.600	97.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	62.832	71.100	86.900	79.000	72.800	70.900
5.	= Jahresergebnis	62.832	71.100	86.900	79.000	72.800	70.900
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.832	71.100	86.900	79.000	72.800	70.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.557	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.420	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.846	6.500	3.900	3.500	3.500	3.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.823	29.800	27.200	26.800	26.800	26.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-56.314	-58.300	-65.400	-67.300	-69.200	-71.200
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-27.396	-21.400	-25.200	-21.300	-25.300	-21.400
02.06	- Transferauszahlungen	-873	-5.000	-7.500	-7.500		
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.241	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.824	-89.800	-103.200	-101.200	-99.600	-97.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.001	-60.000	-76.000	-74.400	-72.800	-70.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-51.001	-60.000	-76.000	-74.400	-72.800	-70.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-51.001	-60.000	-76.000	-74.400	-72.800	-70.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 111-170 Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter Produktinformation

Meppen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-170	Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter

Verantw. Org.einheit Verwaltungsleitung

Verantwortl. Person W. Gößling und M. Bojer

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-170 Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-3.047	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-5.786					
1.12	= Ordentliche Erträge	-8.833	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	70.375	37.800	113.500	116.900	120.300	124.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	5.908	1.100	2.400	2.500	2.600	2.700
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	2.317	5.000	9.000	9.000	5.000	5.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u. Betriebsaufwand	21	300	300	300	300	300
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419	900	900	900	900	900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	79.039	45.100	126.100	129.600	129.100	132.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	70.206	42.100	123.100	126.600	126.100	129.900
5.	= Jahresergebnis	70.206	42.100	123.100	126.600	126.100	129.900
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.206	42.100	123.100	126.600	126.100	129.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-170 Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.047	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.047	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-51.618	-27.100	-93.300	-96.100	-98.900	-102.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.132	-1.100	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-2.337	-5.300	-9.300	-9.300	-5.300	-5.300
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-419	-900	-900	-900	-900	-900
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.506	-34.400	-105.900	-108.800	-107.700	-110.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.459	-31.400	-102.900	-105.800	-104.700	-107.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-53.459	-31.400	-102.900	-105.800	-104.700	-107.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-53.459	-31.400	-102.900	-105.800	-104.700	-107.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung				
Produkt	571-010	Wirtschaftsförderung				
Verantw. Org.einheit	Verwaltungsleitung					
Verantwortl. Person	Alexander Kassner					
Deckungsvermerk						
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>						
Kurzbeschreibung						
<p>Bestandspflege, d. h., u.a. verwaltungsinterne und -externe Kommunikation verbessern</p> <p>Ansiedlungspolitik</p> <p>Existenzgründungsberatung</p> <p>Einwerbung von EU-Mitteln</p> <p>Innen - u. Außenmarketing</p> <p>Bereitstellung von Gewerbe- und Gewerbeerwartungsflächen</p>						
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						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Steigerung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um jährlich 200 Beschäftigte. 2. Anschluss aller Ortsteile und Optimierung des Breitbandanschlusses in der Innenstadt. 3. Belebung des Einzelhandels vor allem in der Innenstadt 						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	20.114,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00	20.000,00
2. Anschluss u. Optimierung d.Breitband in%	95,00	100,00	100,00			

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-37.988	-26.100	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-2.743	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.122					
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-20.008					
1.12	= Ordentliche Erträge	-63.861	-28.100	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	218.280	264.000	282.600	290.800	299.400	308.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	20.441	3.900	4.600	4.700	4.800	4.900
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	15.861	4.500	53.500	1.500	1.500	1.500
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	4.966	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	1.985	2.900	2.700	2.800	2.800	2.800
2.03.2	- Mieten, Pachten	9.298	9.500	9.500	9.500	5.300	5.300
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	40.827	131.200	105.700	105.700	104.700	104.700
2.04	- Abschreibungen	101.632	95.500	168.000	168.000	166.300	165.300
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	227.726	284.100	315.200	278.700	301.600	284.100
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.406	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	120.885	136.500	147.500	132.500	147.500	132.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	798.308	962.500	1.119.700	1.024.600	1.064.300	1.039.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	734.447	934.400	1.080.000	984.900	1.024.600	1.000.000
5.	= Jahresergebnis	734.447	934.400	1.080.000	984.900	1.024.600	1.000.000
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.368	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.541	20.300	18.800	18.900	19.300	19.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.173	19.000	17.500	17.600	17.900	18.500
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	750.620	953.400	1.097.500	1.002.500	1.042.500	1.018.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.743	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.019					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.762	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-177.617	-226.700	-242.500	-249.500	-256.900	-264.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-7.377	-3.900	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-52.745	-157.700	-181.000	-129.100	-123.900	-123.900
02.06	- Transferauszahlungen	-219.000	-284.100	-315.200	-278.700	-301.600	-284.100
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-106.503	-157.300	-168.300	-153.300	-168.300	-153.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-563.242	-829.700	-911.600	-815.300	-855.500	-830.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-557.479	-827.700	-909.600	-813.300	-853.500	-828.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	-400.000					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-400.000					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-3.510	-280.000	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.140		-5.000			
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-510.093	-468.500	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-170.000					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-690.743	-748.500	-425.000	-300.000	-300.000	-300.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.090.743	-748.500	-425.000	-300.000	-300.000	-300.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.648.222	-1.576.200	-1.334.600	-1.113.300	-1.153.500	-1.128.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.648.222	-1.576.200	-1.334.600	-1.113.300	-1.153.500	-1.128.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung							
Meppen							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	571-010	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
571-010 Wirtschaftsförderung							
I07-571-02 Förderung der Industrieansiedlung	-1.100.000	-850.000	-100.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-950.000	-700.000	-100.000				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-150.000	-150.000					
I15-571-03 Gewerbegebiet Nödike, Erweiterung	-2.555.000	-1.555.000	-250.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-2.555.000	-1.555.000	-250.000				
I20-571-01 Förderung von Ansiedlungen in der Innenstadt	-20.000		-20.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-20.000		-20.000				
I20-571-02 Gestaltung Messestand nach neuem Corporate Design	-5.000		-5.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000		-5.000				
I20-571-03 Stromversorgung Wochenmarkt, Zum Stadtgraben	-50.000		-50.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-50.000		-50.000				
Summe Auszahlungen	-3.730.000	-2.405.000	-425.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-3.730.000	-2.405.000	-425.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.730.000	-2.405.000	-425.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-3.730.000	-2.405.000	-425.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung

Meppen

abgebildeter Produktbereich:

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 11: Innere Verwaltung

Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen/Produkte:

Produktgruppe 111: Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 111-050: Steuerungsberatung, Organisation

Produkt 111-060: EDV

Produkt 111-070: Zentrale Verwaltungsdienste

Produkt 111-080: Verwaltungsgebäude

Produkt 111-090: Personalmanagement

Produktgruppe 121: Statistik und Wahlen

Produkt 121-010: Statistik und Wahlen

Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Christoph Strätker

Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 FB 1 Steuerungsberatung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-51.554	-66.200	-9.200	-8.100	-7.600	-7.600
1.04	+ sonstige Transfererträge	-947	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-176					
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-51.367	-38.100	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-260.212	-261.500	-252.900	-309.300	-302.700	-275.100
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-66.504	-103.200	-106.300	-109.500	-109.500	-109.500
1.12	= Ordentliche Erträge	-430.760	-478.000	-418.500	-477.000	-469.900	-442.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	1.369.777	1.667.100	1.699.800	1.749.500	1.800.600	1.849.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	67.258	21.000	23.300	23.900	24.500	25.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	86.711	140.200	220.500	223.200	207.600	210.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	38.541	25.000	50.000	20.000	20.000	20.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	188.651	293.500	256.600	268.000	262.100	255.600
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	86.465	97.200	122.500	124.400	121.400	123.200
2.03.2	- Mieten, Pachten	169.512	227.300	287.500	279.500	278.500	277.500
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	24.046	163.400	3.400	18.400	8.400	3.400
2.04	- Abschreibungen	289.684	411.400	119.600	101.800	253.200	238.600
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	20.719	21.000	22.000	23.000	23.000	23.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.720	272.400	196.200	261.500	220.800	196.400
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	9.456	55.900	46.900	78.900	63.900	46.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.568.541	3.395.400	3.048.300	3.172.100	3.284.000	3.268.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	2.137.781	2.917.400	2.629.800	2.695.100	2.814.100	2.826.400
5.	= Jahresergebnis	2.137.781	2.917.400	2.629.800	2.695.100	2.814.100	2.826.400
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-645.404	-743.800	-791.300	-798.700	-812.300	-834.600
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.613	76.000	70.800	70.700	71.500	73.700
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-585.790	-667.800	-720.500	-728.000	-740.800	-760.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.551.991	2.249.600	1.909.300	1.967.100	2.073.300	2.065.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 FB 1 Steuerungsberatung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	399					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	53.793	38.100	41.100	41.100	41.100	41.100
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.975	261.500	252.900	309.300	302.700	275.100
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	887					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.054	308.600	303.000	359.400	352.800	325.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.259.003	-1.466.000	-1.501.900	-1.546.000	-1.591.200	-1.633.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-25.620	-21.000	-23.300	-23.900	-24.500	-25.100
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-606.500	-946.600	-940.500	-933.500	-898.000	-889.700
02.06	- Transferauszahlungen	-20.719	-21.000	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-227.791	-328.300	-243.100	-340.400	-284.700	-243.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.139.634	-2.782.900	-2.730.800	-2.866.800	-2.821.400	-2.814.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.829.579	-2.474.300	-2.427.800	-2.507.400	-2.468.600	-2.489.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	154					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	154					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-8.186	-100.000	-3.000.000	-5.000.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.336	-55.000	-144.000	-55.000	-55.000	-55.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-32.227					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-66.749	-155.000	-3.144.000	-5.055.000	-55.000	-55.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.595	-155.000	-3.144.000	-5.055.000	-55.000	-55.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.896.174	-2.629.300	-5.571.800	-7.562.400	-2.523.600	-2.544.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.896.174	-2.629.300	-5.571.800	-7.562.400	-2.523.600	-2.544.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

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 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.

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

Kurzbeschreibung

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-050 Steuerungsberatung, Organisation							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.642					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.182	-29.000	-37.100	-38.200	-39.300	-40.300
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-15.687					
1.12	= Ordentliche Erträge	-45.511	-29.000	-37.100	-38.200	-39.300	-40.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	181.299	200.700	176.400	181.600	187.000	192.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	16.019	5.300	5.300	5.500	5.700	5.900
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.831	8.500	23.600	26.500	26.500	26.500
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	1.716	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.03.2	- Mieten, Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	2.960	400	400	400	400	400
2.04	- Abschreibungen	226	100	100			
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.086	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	756	600	600	600	600	600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	250.894	270.900	261.700	269.900	275.500	281.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	205.383	241.900	224.600	231.700	236.200	240.800
5.	= Jahresergebnis	205.383	241.900	224.600	231.700	236.200	240.800
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.266	-38.100	-46.600	-47.500	-48.300	-49.300
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.613	76.000	70.800	70.700	71.500	73.700
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.348	37.900	24.200	23.200	23.200	24.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	227.730	279.800	248.800	254.900	259.400	265.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-050 Steuerungsberatung, Organisation							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.642					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.960	29.000	37.100	38.200	39.300	40.300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.602	29.000	37.100	38.200	39.300	40.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-149.421	-149.600	-131.400	-135.300	-139.300	-143.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-5.781	-5.300	-5.300	-5.500	-5.700	-5.900
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-7.033	-14.200	-29.300	-32.200	-32.200	-32.200
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-46.724	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.959	-219.700	-216.600	-223.600	-227.800	-232.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.357	-190.700	-179.500	-185.400	-188.500	-191.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-178.357	-190.700	-179.500	-185.400	-188.500	-191.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-178.357	-190.700	-179.500	-185.400	-188.500	-191.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

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		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>		
Kurzbeschreibung		
<p>Bereitstellung und Weiterentwicklung der notwendigen EDV-technischen Ausstattung, einschl. Telekommunikationstechnik</p> <p>Gewährleistung der Betriebsfähigkeit und Nutzbarkeit der Hard- u. Software</p> <p>Sicherstellung der Sicherheit, Verfügbarkeit und Sicherung der Daten und Datenschutz</p> <p>Ansprechpartner für die Zusammenarbeit mit der ITEBO und den Softwareanbietern von Fachanwendungen</p> <p>Unterstützung bei der Einführung neuer Fachanwendungen</p> <p>Beratung, Unterstützung, Schulung und Fehlerbehebung für die Anwender</p> <p>Bereitstellung eines Intranetportales</p> <p>Technische und organisatorische Bereitstellung des Webauftrittes www.meppen.de</p>		
Zielgruppe		
<p>Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung</p> <p>Mitarbeiter/Innen der Stadtwerke Meppen und der Tourist-Information Meppen,</p> <p>Einwohner/Innen</p>		
Auftragsgrundlage		
Gesetzliche Vorschriften		
Politisches Gremium		
Verwaltungsausschuss, Rat		
Zielplanung		
<p>Bereitstellung und Optimierung einer zeitaktuellen Ausstattung mit Informationstechnologie</p> <p>Aktuelle Informationsbereitstellung im Internet und Intranetportal</p>		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-060 EDV							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-250					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.434	-46.800	-56.000	-57.700	-59.400	-61.200
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-19.003					
1.12	= Ordentliche Erträge	-63.687	-46.800	-56.000	-57.700	-59.400	-61.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	330.383	400.400	439.300	452.500	466.100	480.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	19.289	6.000	7.300	7.500	7.700	7.900
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	870	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	167.299	196.000	191.000	191.000	191.000	191.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	45					
2.04	- Abschreibungen	50.859	28.600	40.000	30.300	21.500	10.100
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.699	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	399					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	572.842	661.300	707.900	711.600	716.600	719.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	509.154	614.500	651.900	653.900	657.200	658.200
5.	= Jahresergebnis	509.154	614.500	651.900	653.900	657.200	658.200
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-509.154	-604.500	-592.500	-596.000	-605.700	-624.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-509.154	-604.500	-592.500	-596.000	-605.700	-624.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	59.400	57.900	51.500	34.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-060 EDV							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	250					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.120	46.800	56.000	57.700	59.400	61.200
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.370	46.800	56.000	57.700	59.400	61.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-291.821	-343.000	-377.200	-388.500	-400.200	-412.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-6.961	-6.000	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-168.226	-221.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.097	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-471.106	-575.300	-605.800	-617.300	-629.200	-641.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-431.735	-528.500	-549.800	-559.600	-569.800	-580.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.898	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-18.898	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.898	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-450.634	-558.500	-579.800	-589.600	-599.800	-610.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-450.634	-558.500	-579.800	-589.600	-599.800	-610.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 111-060 EDV							
Meppen							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt 111-060 EDV							
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
111-060 EDV							
I07-111-02 EDV für die gesamte Verwaltung	-489.000	-369.000	-30.000				
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	3.000	3.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-492.000	-372.000	-30.000				
Summe Auszahlungen	-492.000	-372.000	-30.000				
Summe Einzahlungen	3.000	3.000					
Summe	-489.000	-369.000	-30.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-492.000	-372.000	-30.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	3.000	3.000					
Gesamtsumme	-489.000	-369.000	-30.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

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 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.

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

Kurzbeschreibung

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, Rat

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-070 Zentrale Verwaltungsdienste							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.576	-1.600	-1.600	-500		
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-176					
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-5.756	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.663	-88.000	-91.600	-94.200	-96.800	-99.400
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-187					
1.12	= Ordentliche Erträge	-105.357	-90.600	-94.200	-95.700	-97.800	-100.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	187.691	193.500	198.700	204.600	210.700	217.000
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	5.037	7.400	51.400	51.400	51.400	51.400
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	18.040	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
2.03.2	- Mieten, Pachten	4.342	5.300	16.500	16.500	16.500	16.500
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	1.186	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.04	- Abschreibungen	38.428	30.900	29.500	25.300	22.800	19.800
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.493	149.700	111.700	111.700	111.700	111.700
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	369					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	407.587	416.400	437.400	439.100	442.700	446.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	302.230	325.800	343.200	343.400	344.900	345.600
5.	= Jahresergebnis	302.230	325.800	343.200	343.400	344.900	345.600
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	302.230	325.800	343.200	343.400	344.900	345.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-070 Zentrale Verwaltungsdienste							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	399					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.784	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.105	88.000	91.600	94.200	96.800	99.400
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.288	89.000	92.600	95.200	97.800	100.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-187.401	-193.500	-198.700	-204.600	-210.700	-217.000
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-23.200	-42.300	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-157.158	-149.700	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-367.759	-385.500	-407.900	-413.800	-419.900	-426.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.471	-296.500	-315.300	-318.600	-322.100	-325.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.438	-25.000	-34.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.438	-25.000	-34.000	-25.000	-25.000	-25.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.438	-25.000	-34.000	-25.000	-25.000	-25.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-271.908	-321.500	-349.300	-343.600	-347.100	-350.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-271.908	-321.500	-349.300	-343.600	-347.100	-350.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 111-070 Zentrale Verwaltungsdienste							
Meppen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-070	Zentrale Verwaltungsdienste					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
111-070 Zentrale Verwaltungsdienste							
107-111-08 Inventar u. Büromöbel für die gesamte Verwaltung	-527.000	-427.000	-25.000				
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	3.000	3.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-530.000	-430.000	-25.000				
120-111-01 Beschaffung von E-Bikes und Lastenrad	-9.000		-9.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.000		-9.000				
Summe Auszahlungen	-539.000	-430.000	-34.000				
Summe Einzahlungen	3.000	3.000					
Summe	-536.000	-427.000	-34.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-539.000	-430.000	-34.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	3.000	3.000					
Gesamtsumme	-536.000	-427.000	-34.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

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		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>		
Kurzbeschreibung		
Zentrale Bereitstellung und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden für die Fachbereiche, einschl. Raumverteilung.		
Zielgruppe		
Fachbereiche		
Auftragsgrundlage		
Gesetzliche Vorschriften		
Politisches Gremium		
Verwaltungsausschuss, Rat		
Zielplanung		
Effiziente Bewirtschaftung und Nutzung von Verwaltungsgebäuden		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-49.978	-64.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
1.04	+ sonstige Transfererträge	-947					
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-10.523	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.088	-500	-500	-500	-600	-600
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-114					
1.12	= Ordentliche Erträge	-62.649	-72.200	-15.200	-15.200	-15.300	-15.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	112.617	112.900	125.900	129.600	133.400	137.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	38.541	25.000	50.000	20.000	20.000	20.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-18.994	3.600	4.600	4.600	3.600	3.600
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	86.465	97.200	122.500	124.400	121.400	123.200
2.03.2	- Mieten, Pachten	164.870	219.000	260.000	260.000	260.000	260.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	587	150.500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	197.144	351.300	49.500	46.100	208.900	208.700
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	7.932	26.300	26.300	16.300	16.300	16.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	589.161	986.900	640.400	602.600	765.200	770.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	526.512	914.700	625.200	587.400	749.900	755.400
5.	= Jahresergebnis	526.512	914.700	625.200	587.400	749.900	755.400
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	526.512	914.700	625.200	587.400	749.900	755.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	13.196	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904	500	500	500	600	600
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	887					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.987	7.600	7.600	7.600	7.700	7.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-112.439	-112.900	-125.900	-129.600	-133.400	-137.300
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-290.866	-496.300	-438.600	-410.500	-406.500	-408.300
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.809	-26.400	-26.400	-16.400	-16.400	-16.400
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.114	-635.600	-590.900	-556.500	-556.300	-562.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.128	-628.000	-583.300	-548.900	-548.600	-554.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-8.186	-100.000	-3.000.000	-5.000.000		
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.186	-100.000	-3.000.000	-5.000.000		
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.186	-100.000	-3.000.000	-5.000.000		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-402.314	-728.000	-3.583.300	-5.548.900	-548.600	-554.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-402.314	-728.000	-3.583.300	-5.548.900	-548.600	-554.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude							
Meppen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-080	Verwaltungsgebäude					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
111-080 Verwaltungsgebäude							
I18-111-01 Neubau und Erweiterung Verwaltungsgebäude Markt	-8.180.000	-180.000	-3.000.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-8.180.000	-180.000	-3.000.000				
Summe Auszahlungen	-8.180.000	-180.000	-3.000.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-8.180.000	-180.000	-3.000.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.180.000	-180.000	-3.000.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-8.180.000	-180.000	-3.000.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

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		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>		
Kurzbeschreibung		
<p>a) Personalservice: Gesamtbearbeitung aller laufenden Personalvorgänge mit Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstiger Zahlungen für die Beamten und Beschäftigten nach besoldungs- und tarifrechtlichen Vorschriften; Arbeitszeitverwaltung; Erstellung von Statistiken; Ermittlung von Kennzahlen</p> <p>b) Personalwirtschaft: Maßnahmen zur zukunfts- und zielorientierten Veränderung und Gestaltung des Personalbestandes in quantitativer und qualitativer Hinsicht: u. a. Leistungsbeschreibung und -bewertung, Personalkostenplanung- und -überprüfung, Stellenplanaufstellung, Personalbeschaffung, Personalauslese, Personaleinsatz, Personalentwicklung, Personalfreistellung sowie Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse</p> <p>c) Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz In Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsingenieur und 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.</p> <p>d) Ausbildung und Qualifizierung Ausschreibung und Besetzung von Ausbildungsstellen und Zusammenarbeit mit sonstigen Ausbildungsstätten u. a. Studieninstitut, Fachhochschule, Berufsschule, Agentur für Arbeit, IHK zwecks Planung, Abstimmung und Sicherstellung der praktischen und theoretischen Aus- und Fortbildung</p>		
Zielgruppe		
Rat, Verwaltungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Fachbereichs- und Betriebsleitungen, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, alle Bediensteten		
Auftragsgrundlage		
Gesetzliche und tarifliche Vorschriften		
Politisches Gremium		
Verwaltungsausschuss, Rat		
Zielplanung		
<p>Ordnungsgemäße Rechtsanwendung bei der Bearbeitung der Personalvorgänge</p> <p>Ständige zukunftsgerichtete quantitative und qualitative Anpassung des Personalbestandes bei geänderten Rahmenbedingungen</p>		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 111-090 Personalmanagement

Produktinformation

Meppen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-090	Personalmanagement

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-090 Personalmanagement							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-33.197	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.998	-66.200	-67.700	-69.700	-71.600	-73.600
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-31.503	-103.200	-106.300	-109.500	-109.500	-109.500
1.12	= Ordentliche Erträge	-133.698	-208.400	-216.000	-221.200	-223.100	-225.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	547.754	749.200	727.700	748.600	770.000	788.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	31.950	9.700	10.700	10.900	11.100	11.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	78.973	97.100	119.500	118.100	103.100	106.100
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	20.373	24.000	25.600	25.000	25.600	25.600
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	19.268	500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	3.028	500	500	100		
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	20.719	21.000	22.000	23.000	23.000	23.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.502	22.100	29.100	29.100	29.100	29.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	736.568	924.100	935.600	955.300	962.400	983.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	602.870	715.700	719.600	734.100	739.300	758.500
5.	= Jahresergebnis	602.870	715.700	719.600	734.100	739.300	758.500
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-98.984	-101.200	-152.200	-155.200	-158.300	-161.300
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.984	-101.200	-152.200	-155.200	-158.300	-161.300
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	503.886	614.500	567.400	578.900	581.000	597.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-090 Personalmanagement							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	32.922	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.039	66.200	67.700	69.700	71.600	73.600
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.960	105.200	109.700	111.700	113.600	115.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-507.904	-656.600	-636.900	-655.400	-674.200	-689.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-12.878	-9.700	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-116.658	-121.600	-145.600	-143.600	-129.200	-132.200
02.06	- Transferauszahlungen	-20.719	-21.000	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.063	-22.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-671.223	-831.000	-844.300	-862.000	-866.600	-885.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-569.262	-725.800	-734.600	-750.300	-753.000	-769.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	154					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	154					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-80.000			
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-32.227					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-32.227		-80.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.073		-80.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-601.335	-725.800	-814.600	-750.300	-753.000	-769.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-601.335	-725.800	-814.600	-750.300	-753.000	-769.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 111-090 Personalmanagement							
Meppen							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt 111-090 Personalmanagement							
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
111-090 Personalmanagement							
107-111-11 Erneuerung der Zeiterfassung / Zugangskontrolle	-110.000	-30.000	-80.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	-30.000	-80.000				
Summe Auszahlungen	-110.000	-30.000	-80.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-110.000	-30.000	-80.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-110.000	-30.000	-80.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-110.000	-30.000	-80.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 121-010 Statistik und Wahlen

Produktinformation

Meppen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121-010	Statistik und Wahlen

Verantw. Org.einheit FB 1 Steuerungsberatung

Verantwortl. Person Christoph Strätker

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen
Volksabstimmungen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren auf kommunaler Ebene
Durchführung statistischer Erhebungen nach Vorgaben von Bund und Land (Zensus etc.)
Auftragsstatistik, soweit nicht anderen Produktgruppen zugewiesen

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
Erfüllung des statistischen Auftrags und Gewinnung von statistischen Informationen für die Verwaltung, dem Rat und die Einwohner/Innen zu liefern

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 121-010 Statistik und Wahlen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.847	-31.000		-49.000	-35.000	
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-10					
1.12	= Ordentliche Erträge	-19.857	-31.000		-49.000	-35.000	
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	10.033	10.400	31.800	32.600	33.400	34.200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		1.200		1.200	600	
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	217	38.000	3.500	15.500	10.000	3.500
2.03.2	- Mieten, Pachten	300	2.000	10.000	2.000	1.000	
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand		10.000		15.000	5.000	
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	939	45.200		65.300	24.600	200
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		29.000	20.000	62.000	47.000	30.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	11.489	135.800	65.300	193.600	121.600	67.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	-8.368	104.800	65.300	144.600	86.600	67.900
5.	= Jahresergebnis	-8.368	104.800	65.300	144.600	86.600	67.900
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.368	104.800	65.300	144.600	86.600	67.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-010 Statistik und Wahlen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.847	31.000		49.000	35.000	
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.847	31.000		49.000	35.000	
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-10.017	-10.400	-31.800	-32.600	-33.400	-34.200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-517	-51.200	-13.500	-33.700	-16.600	-3.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-939	-74.200	-20.000	-127.300	-71.600	-30.200
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.473	-135.800	-65.300	-193.600	-121.600	-67.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.374	-104.800	-65.300	-144.600	-86.600	-67.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	8.374	-104.800	-65.300	-144.600	-86.600	-67.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	8.374	-104.800	-65.300	-144.600	-86.600	-67.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft

Meppen

abgebildeter Produktbereich:

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 11: Innere Verwaltung

Produktbereich 61: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen/Produkte:

Produktgruppe 111: Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 111-120: Allgemeines Finanzmanagement

Produktgruppe 611: Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt 611-010: Gemeindesteuern/Gemeindeanteile

Produktgruppe 612: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Günter Otten

Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-5.309.692	-5.380.000	-5.490.000	-5.560.000	-5.610.000	-5.650.000
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-25.787.900	-24.200.000	-26.000.000	-25.600.000	-26.200.000	-26.700.000
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-14.881.635	-15.700.000	-15.900.000	-16.700.000	-17.600.000	-18.500.000
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-3.271.914	-3.030.000	-3.100.000	-3.170.000	-3.200.000	-3.300.000
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-1.145.858	-1.130.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-5.635.504	-3.290.000	-4.170.000	-2.500.000	-2.600.000	-2.600.000
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-1.020.144	-1.040.000	-1.060.000	-1.080.000	-1.100.000	-1.100.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-328.488	-320.100	-311.900	-303.400	-294.100	-285.100
1.04	+ sonstige Transfererträge	-419.858	-131.800	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-50					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.201	-47.600	-50.400	-51.300	-52.100	-53.100
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-206.122	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.762.845	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000
1.12	= Ordentliche Erträge	-59.818.211	-56.175.200	-59.159.800	-58.042.200	-59.733.700	-61.265.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	783.489	865.400	930.600	958.500	987.100	1.016.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen	51.687	15.000	20.000	20.700	21.400	22.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	4.691	7.900	6.400	6.400	6.400	6.400
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	101.106	105.000	120.000	123.000	126.000	129.000
2.03.2	- Mieten, Pachten		700	800	800	800	800
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	24.106	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2.04	- Abschreibungen	13.330	124.500	122.500	120.000	106.900	102.100
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375.359	377.900	380.000	365.200	420.000	458.000
2.06	- Transferaufwendungen	77.872	78.000	82.000	82.000	82.000	82.000
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	5.078.732	4.784.000	2.638.000	2.597.000	2.658.000	2.709.000
2.06.6.1	- Kreisumlage	17.261.208	16.830.000	18.220.000	18.800.000	19.350.000	19.850.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.695	55.300	57.400	57.400	57.400	57.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	23.804.274	23.279.700	22.613.700	23.167.000	23.852.000	24.469.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	-36.013.937	-32.895.500	-36.546.100	-34.875.200	-35.881.700	-36.796.300
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-775	-780.000				
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-775	-780.000				
5.	= Jahresergebnis	-36.014.712	-33.675.500	-36.546.100	-34.875.200	-35.881.700	-36.796.300
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.673	-9.600	-8.900	-9.100	-9.300	-9.400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.100	46.900	38.100	38.100	38.500	39.700
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.426	37.300	29.200	29.000	29.200	30.300
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.991.285	-33.638.200	-36.516.900	-34.846.200	-35.852.500	-36.766.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben	50.346.350	49.440.000	51.570.000	52.110.000	53.690.000	55.230.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.655.648	4.330.000	5.230.000	3.580.000	3.700.000	3.700.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	388.591	131.800	91.800	91.800	91.800	91.800
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	48					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.708	47.600	50.400	51.300	52.100	53.100
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	223.977	245.700	245.700	245.700	245.700	245.700
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.360.121	2.440.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.019.444	56.635.100	58.847.900	57.738.800	59.439.600	60.980.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-680.313	-722.500	-759.900	-782.700	-806.000	-830.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-18.655	-15.000	-20.000	-20.700	-21.400	-22.100
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-129.881	-149.600	-163.200	-166.200	-169.200	-172.200
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-329.244	-377.900	-380.000	-365.200	-420.000	-458.000
02.06	- Transferauszahlungen	-21.490.334	-21.692.000	-20.940.000	-21.479.000	-22.090.000	-22.641.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.574	-35.300	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.682.000	-22.992.300	-22.300.500	-22.851.200	-23.544.000	-24.160.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.337.444	33.642.800	36.547.400	34.887.600	35.895.600	36.819.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.757	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-43.000	-68.600	-43.000	-43.000	-43.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-32.757	-73.000	-88.600	-63.000	-63.000	-63.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.757	-73.000	-88.600	-63.000	-63.000	-63.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	36.304.687	33.569.800	36.458.800	34.824.600	35.832.600	36.756.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		2.000.000	5.796.500	4.915.600		
08.02	- Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Investitionstätig.	-975.632	-918.100	-921.800	-935.700	-1.099.600	-1.139.700
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-975.632	1.081.900	4.874.700	3.979.900	-1.099.600	-1.139.700
09.	Finanzmittelveränderung	35.329.055	34.651.700	41.333.500	38.804.500	34.733.000	35.617.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 111-120 Allgemeines Finanzmanagement Produktinformation

Meppen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-120	Allgemeines Finanzmanagement

Verantw. Org.einheit FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft

Verantwortl. Person Günter Otten

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Planung und Ausführung des Haushaltsplanes und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Kosten-Nutzenanalysen, Zentralem Berichtswesen (Controlling), Durchführung der ordnungsgemäßen Buchführung, Erstellung der Jahresabschlüsse für die Kernverwaltung und des Gesamtabschlusses einschl. ausgegliederter Einheiten sowie die Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Forderungsmanagement und Vollstreckungsmaßnahmen.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat und Finanzausschuss

Zielplanung

Wirtschaftliche und effektive auf Synergieeffekte ausgerichtete Betriebsführung

Zeitnahe Abwicklung aller Geschäftsvorfälle

Optimierung des Forderungsmanagements

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-120 Allgemeines Finanzmanagement							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-124.073	-131.300	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-50					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.201	-47.600	-50.400	-51.300	-52.100	-53.100
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-826	-700	-700	-700	-700	-700
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-58.884					
1.12	= Ordentliche Erträge	-232.035	-179.600	-142.400	-143.300	-144.100	-145.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	783.489	865.400	930.600	958.500	987.100	1.016.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen	51.687	15.000	20.000	20.700	21.400	22.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	4.691	7.900	6.400	6.400	6.400	6.400
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	101.106	105.000	120.000	123.000	126.000	129.000
2.03.2	- Mieten, Pachten		700	800	800	800	800
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	24.068	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2.04	- Abschreibungen	53.532	24.500	22.500	20.000	6.900	2.100
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.695	35.300	37.400	37.400	37.400	37.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.051.267	1.089.800	1.173.700	1.202.800	1.222.000	1.250.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	819.232	910.200	1.031.300	1.059.500	1.077.900	1.105.300
5.	= Jahresergebnis	819.232	910.200	1.031.300	1.059.500	1.077.900	1.105.300
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.673	-9.600	-8.900	-9.100	-9.300	-9.400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.100	46.900	38.100	38.100	38.500	39.700
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.426	37.300	29.200	29.000	29.200	30.300
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	842.658	947.500	1.060.500	1.088.500	1.107.100	1.135.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-120 Allgemeines Finanzmanagement							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	92.766	131.300	91.300	91.300	91.300	91.300
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	48					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.708	47.600	50.400	51.300	52.100	53.100
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	825	700	700	700	700	700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.348	179.600	142.400	143.300	144.100	145.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-680.313	-722.500	-759.900	-782.700	-806.000	-830.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-18.655	-15.000	-20.000	-20.700	-21.400	-22.100
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-129.843	-149.600	-163.200	-166.200	-169.200	-172.200
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.574	-35.300	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-862.384	-922.400	-980.500	-1.007.000	-1.034.000	-1.061.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-724.037	-742.800	-838.100	-863.700	-889.900	-916.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.757	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-32.757	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.757	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-756.794	-772.800	-858.100	-883.700	-909.900	-936.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-756.794	-772.800	-858.100	-883.700	-909.900	-936.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 111-120 Allgemeines Finanzmanagement							
Meppen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-120	Allgemeines Finanzmanagement					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
111-120 Allgemeines Finanzmanagement							
108-111-05 Weiterentwicklung Finanzsoftware	-255.000	-175.000	-20.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-255.000	-175.000	-20.000				
Summe Auszahlungen	-255.000	-175.000	-20.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-255.000	-175.000	-20.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-255.000	-175.000	-20.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-255.000	-175.000	-20.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

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

Produktinformation

Meppen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Produkt	611-010	Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen

Verantw. Org.einheit FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft

Verantwortl. Person Günter Otten

Deckungsvermerk

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

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

Mehrerträge bei Steuern berechtigen gem. § 18 (1) KomHKVO zu Mehraufwendungen bei dem SK 434100 (Gewerbsteuerumlage) und bei dem SK 437210 (Kreisumlage).

Kurzbeschreibung

Erhebung und Verwaltung der Steuern, Gebühren, Beiträge u. sonstige Einnahmen.

Sämtliche Maßnahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung der Steuern, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnung und Haftungsprüfung.

Einnahmeschätzungen und Ermittlung der für das Einnahmeziel erforderlichen Hebesätze.

Prognosen und Statistiken.

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

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Steuerpflichtige

Verwaltungsleitung, Verwaltungsausschuss, Rat

Auftragsgrundlage

KomHKVO, AO, Haushaltssatzung, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung, Dienstanweisung für das Finanzwesen der Stadt Meppen, GewStG, HGB, GmbH-Gesetz, InsO, GrStG, BewG,

Gesetz über die Auflösung und Löschung von Gesellschaften und Genossenschaften und NKomVG

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat und Finanzausschuss

Zielplanung

Erhebung der Kommunalen Abgaben und Steuern

Ordnungsgemäße Abwicklung des Finanzausgleichs unter Beachtung der Interessenlage aller Nds. Kommunen

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 611-010 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-5.309.692	-5.380.000	-5.490.000	-5.560.000	-5.610.000	-5.650.000
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-25.787.900	-24.200.000	-26.000.000	-25.600.000	-26.200.000	-26.700.000
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-14.881.635	-15.700.000	-15.900.000	-16.700.000	-17.600.000	-18.500.000
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-3.271.914	-3.030.000	-3.100.000	-3.170.000	-3.200.000	-3.300.000
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-1.145.858	-1.130.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-5.635.504	-3.290.000	-4.170.000	-2.500.000	-2.600.000	-2.600.000
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-1.020.144	-1.040.000	-1.060.000	-1.080.000	-1.100.000	-1.100.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-328.488	-320.100	-311.900	-303.400	-294.100	-285.100
1.04	+ sonstige Transfererträge		-500	-500	-500	-500	-500
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-62.296	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-34.853					
1.12	= Ordentliche Erträge	-57.478.284	-54.190.600	-57.212.400	-56.093.900	-57.784.600	-59.315.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	38					
2.04	- Abschreibungen	-40.202	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.673	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.06	- Transferaufwendungen	77.872	78.000	82.000	82.000	82.000	82.000
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	5.078.732	4.784.000	2.638.000	2.597.000	2.658.000	2.709.000
2.06.6.1	- Kreisumlage	17.261.208	16.830.000	18.220.000	18.800.000	19.350.000	19.850.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	22.456.322	21.872.000	21.120.000	21.659.000	22.270.000	22.821.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	-35.021.962	-32.318.600	-36.092.400	-34.434.900	-35.514.600	-36.494.600
5.	= Jahresergebnis	-35.021.962	-32.318.600	-36.092.400	-34.434.900	-35.514.600	-36.494.600
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.021.962	-32.318.600	-36.092.400	-34.434.900	-35.514.600	-36.494.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 611-010 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben	50.346.350	49.440.000	51.570.000	52.110.000	53.690.000	55.230.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.655.648	4.330.000	5.230.000	3.580.000	3.700.000	3.700.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	40	500	500	500	500	500
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80.152	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.082.276	53.870.500	56.900.500	55.790.500	57.490.500	59.030.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-38					
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-32.461	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
02.06	- Transferauszahlungen	-21.490.334	-21.692.000	-20.940.000	-21.479.000	-22.090.000	-22.641.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.522.833	-21.772.000	-21.020.000	-21.559.000	-22.170.000	-22.721.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.559.443	32.098.500	35.880.500	34.231.500	35.320.500	36.309.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	35.559.443	32.098.500	35.880.500	34.231.500	35.320.500	36.309.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	35.559.443	32.098.500	35.880.500	34.231.500	35.320.500	36.309.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktinformation

Meppen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantw. Org.einheit FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft

Verantwortl. Person Günter Otten

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Zentrale Abwicklung der Kreditwirtschaft einschl. Schuldendienst und Schuldendiensthilfen von Dritten.

Ordnungsgemäße und wirtschaftlich vertretbare Umsetzung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen.

Abschluss und Aktualisierung entsprechender Konzessionsverträge, zur Verlegung des Leitungsnetzes durch öffentliche Verkehrsflächen sowie der vertraglichen Festsetzung der zu zahlenden Konzessionsabgaben einschließlich Überwachung.

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Verwaltungsleitung, Verwaltungsausschuss und Rat, Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat und Finanzausschuss

Zielplanung

Durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung den Schuldenstand möglichst gering zu halten.

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-295.785					
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-143.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.669.108	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000
1.12	= Ordentliche Erträge	-2.107.893	-1.805.000	-1.805.000	-1.805.000	-1.805.000	-1.805.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	296.686	297.900	300.000	285.200	340.000	378.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	296.686	317.900	320.000	305.200	360.000	398.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	-1.811.207	-1.487.100	-1.485.000	-1.499.800	-1.445.000	-1.407.000
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-775	-780.000				
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-775	-780.000				
5.	= Jahresergebnis	-1.811.981	-2.267.100	-1.485.000	-1.499.800	-1.445.000	-1.407.000
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.811.981	-2.267.100	-1.485.000	-1.499.800	-1.445.000	-1.407.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	295.785					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	143.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.360.035	2.440.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.798.820	2.585.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-296.783	-297.900	-300.000	-285.200	-340.000	-378.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.783	-297.900	-300.000	-285.200	-340.000	-378.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.502.038	2.287.100	1.505.000	1.519.800	1.465.000	1.427.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-43.000	-68.600	-43.000	-43.000	-43.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-43.000	-68.600	-43.000	-43.000	-43.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-43.000	-68.600	-43.000	-43.000	-43.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.502.038	2.244.100	1.436.400	1.476.800	1.422.000	1.384.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		2.000.000	5.796.500	4.915.600		
08.02	- Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Investitionstätig.	-975.632	-918.100	-921.800	-935.700	-1.099.600	-1.139.700
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-975.632	1.081.900	4.874.700	3.979.900	-1.099.600	-1.139.700
09.	Finanzmittelveränderung	526.406	3.326.000	6.311.100	5.456.700	322.400	244.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Meppen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
I07-612-05 Darl.von Gemeinden und Gemeindeverbände	-1.066.800	-767.000	-77.600				
08.01 + Aufn. von Krediten aus der Kreisschulbaukasse	644.000	644.000					
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.710.800	-1.411.000	-77.600				
I07-612-07 Darlehen vom Land	-77.700	-59.700	-4.500				
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-77.700	-59.700	-4.500				
I07-612-08 Darlehen vom Kreditmarkt	31.800.300	24.867.200	4.956.800				
08.011 + Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt	46.463.800	35.751.700	5.796.500				
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-14.663.500	-10.884.500	-839.700				
I10-612-01 Zuführung a. d. Versorgungsrücklage	-572.000	-400.000	-43.000				
05.04 - gewährte Ausleihen/Darlehen	-572.000	-400.000	-43.000				
I20-612-01 Kapitalbeteiligung TPM	-25.600		-25.600				
05.04 - gewährte Ausleihen/Darlehen	-25.600		-25.600				
Summe Auszahlungen	-17.049.600	-12.755.200	-990.400				
Summe Einzahlungen	47.107.800	36.395.700	5.796.500				
Summe	30.058.200	23.640.500	4.806.100				
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.049.600	-12.755.200	-990.400				
Gesamtsumme Einzahlungen	47.107.800	36.395.700	5.796.500				
Gesamtsumme	30.058.200	23.640.500	4.806.100				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.

Meppen

abgebildeter Produktbereich:

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich 31: Soziales und Jugend
 Produktbereich 52: Bauen und Wohnen
 Produktbereich 54: Verkehrsflächen und -anlagen, PPNV
 Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege
 Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen/Produkte:

Produktgruppe 122: Ordnungsangelegenheiten

Produkt 122-010: Bürger- und Standesamt
 Produkt 122-020: Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122-030: Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
 Produkt 122-050: Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr

Produktgruppe 126: Brandschutz

Produkt 126-010: Feuerschutz

Produktgruppe 315: Soziale Einrichtungen

Produkt 315-400: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 Produkt 315-500: Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Produktgruppe 522: Wohnungsbauförderung

Produkt 522-010: Wohnungsbauförderung

Produktgruppe 545: Straßenreinigung

Produkt 545-010: Straßenreinigung

Produktgruppe 546: Parkeinrichtungen

Produkt 546-010: Parkeinrichtungen

Produktgruppe 547: ÖPNV

Produkt 547-010: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktgruppe 553: Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 553-010: Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 573: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 573-010: Märkte und sonstige öffentliche Einrichtungen

Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Wilhelm Berling

Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-27.540	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-215.276	-185.100	-215.700	-209.700	-203.600	-185.800
1.04	+ sonstige Transfererträge	-196.810	-127.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.385.560	-2.000.400	-1.950.600	-1.950.600	-1.950.600	-1.950.600
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-274.019	-165.900	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-273.281	-206.600	-157.200	-146.300	-146.500	-146.600
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-142.499		-2.400	-2.400		
1.12	= Ordentliche Erträge	-3.514.985	-2.705.000	-2.599.900	-2.583.000	-2.574.700	-2.557.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	1.648.729	1.847.900	2.012.600	2.072.400	2.133.400	2.196.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	114.910	33.800	41.300	42.400	43.500	44.600
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	112.060	161.100	165.100	159.800	159.800	159.800
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	15.365	43.000	9.000	14.000	14.000	14.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	417.945	499.400	519.000	429.600	429.600	429.600
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	470.700	524.800	516.700	520.100	525.300	530.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.110.612	1.102.900	1.005.500	905.500	905.500	905.500
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	99.708	104.300	169.600	155.100	155.500	156.000
2.04	- Abschreibungen	519.753	445.400	598.700	583.800	531.000	487.500
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	186.902	246.000	256.000	257.000	257.000	257.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.959	392.900	424.300	424.300	384.300	384.300
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	743.993	645.500	657.000	690.000	742.000	772.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.856.636	6.047.000	6.374.800	6.254.000	6.280.900	6.337.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	2.341.652	3.342.000	3.774.900	3.671.000	3.706.200	3.780.400
5.	= Jahresergebnis	2.341.652	3.342.000	3.774.900	3.671.000	3.706.200	3.780.400
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-403	-400	-400	-400	-400	-400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.453	110.900	105.800	105.800	107.300	110.200
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.050	110.500	105.400	105.400	106.900	109.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.431.702	3.452.500	3.880.300	3.776.400	3.813.100	3.890.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.540	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	182.308	127.000	131.000	131.000	131.000	131.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.540.624	2.000.400	1.950.600	1.950.600	1.950.600	1.950.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	270.858	165.900	123.000	123.000	123.000	123.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.261	206.600	157.200	146.300	146.500	146.600
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.288.591	2.519.900	2.381.800	2.370.900	2.371.100	2.371.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.419.577	-1.524.600	-1.660.000	-1.709.500	-1.759.900	-1.812.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-41.470	-33.800	-41.300	-42.400	-43.500	-44.600
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-2.219.184	-2.435.500	-2.384.900	-2.184.100	-2.189.700	-2.195.600
02.06	- Transferauszahlungen	-188.502	-246.000	-256.000	-257.000	-257.000	-257.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.209.764	-1.038.400	-1.081.300	-1.114.300	-1.126.300	-1.156.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.078.497	-5.278.300	-5.423.500	-5.307.300	-5.376.400	-5.465.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.789.906	-2.758.400	-3.041.700	-2.936.400	-3.005.300	-3.094.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	81.308	256.500	270.000	131.200	131.200	131.200
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	10.200					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	91.508	256.500	270.000	131.200	131.200	131.200
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-645.287	-200.000	-320.000	-150.000	-150.000	-150.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-234.925	-844.100	-788.800	-20.000	-20.000	-20.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-3.000	-18.600				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-883.212	-1.062.700	-1.108.800	-170.000	-170.000	-170.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-791.704	-806.200	-838.800	-38.800	-38.800	-38.800
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.581.610	-3.564.600	-3.880.500	-2.975.200	-3.044.100	-3.133.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-2.581.610	-3.564.600	-3.880.500	-2.975.200	-3.044.100	-3.133.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 122-010 Bürger- und Standesamt Produktinformation

Meppen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-010	Bürger- und Standesamt

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

Verantwortl. Person Wilhelm Berling

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Entgegennahme von An-, Ab- und Ummeldungen
 Entgegennahme und Ausgabe von Anträgen der verschiedensten Art
 Verfolgung von Schulpflichtverletzungen
 Ausstellung von Ausweisen und Pässen
 Fundbüro, Wohnraumförderung
 Durchführung von Trauungen, Beurkundung von Geburten
 Beurkundung von Sterbefällen
 Parkberechtigungsausweise für Schwerbehinderte
 Fahrerlaubnisbeanträge, Ummeldung und Stilllegung von Kfz
 Erteilung von Waffen- und Sprengstofflaubnissen
 Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz
 Fischereischeine, Bestellung von Fischereiaufsehern
 Führung des Wählerverzeichnisses

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Behörden, Kirchen, Gerichte

Auftragsgrundlage

Rechtsvorschriften

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss

Zielplanung

Verhaltung einer verantwortlichen und bürgerfreundlichen Stadtverwaltung.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Personalausweise	3.982,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Anzahl der Reisepässe	1.517,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl der Führungszeugnisse	1.946,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Anzahl der Zu-, Um- und Wegzüge	6.217,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 122-010 Bürger- und Standesamt Produktinformation Meppen						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	122-010	Bürger- und Standesamt				
Anzahl der Geburten	1.045,00	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Anzahl der Eheschließungen	194,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Anzahl der Sterbefälle	621,00	550,00	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.	317,96	294,66	294,66	294,66	294,66	294,66

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122-010 Bürger- und Standesamt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-21.404	-13.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-310.503	-288.800	-306.800	-306.800	-306.800	-306.800
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-930	-900	-900	-900	-900	-900
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-50.755					
1.12	= Ordentliche Erträge	-383.592	-302.700	-324.700	-324.700	-324.700	-324.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	596.965	663.900	717.600	738.900	760.900	783.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	51.421	15.000	17.900	18.500	19.100	19.700
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	7.820	9.400	8.100	8.100	8.100	8.100
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	79.361	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	8.298	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2.04	- Abschreibungen	1.778	600	10.200	9.700	9.700	9.700
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.489	151.700	181.700	181.700	181.700	181.700
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	549	500	500	500	500	500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	911.681	920.000	1.014.900	1.036.300	1.058.900	1.082.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	528.089	617.300	690.200	711.600	734.200	757.700
5.	= Jahresergebnis	528.089	617.300	690.200	711.600	734.200	757.700
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.514	35.200	32.700	32.600	33.000	34.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.514	35.200	32.700	32.600	33.000	34.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	555.603	652.500	722.900	744.200	767.200	791.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-010 Bürger- und Standesamt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	19.177	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	314.002	288.800	306.800	306.800	306.800	306.800
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930	900	900	900	900	900
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	334.109	302.700	324.700	324.700	324.700	324.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-494.605	-520.600	-564.400	-581.200	-598.500	-616.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-18.558	-15.000	-17.900	-18.500	-19.100	-19.700
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-95.591	-88.300	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-172.063	-152.200	-182.200	-182.200	-182.200	-182.200
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-780.817	-776.100	-851.500	-868.900	-886.800	-905.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-446.708	-473.400	-526.800	-544.200	-562.100	-580.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-446.708	-473.400	-526.800	-544.200	-562.100	-580.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-446.708	-473.400	-526.800	-544.200	-562.100	-580.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 122-020 Allgem. Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Meppen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-020	Allgem. Sicherheit und Ordnung

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

Verantwortl. Person Wilhelm Berling

Deckungsvermerk

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

Mehrerträge beim Präventionsrat berechtigen gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO zu Mehraufwendungen. Diese Erträge sind zweckgebunden.

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

Kurzbeschreibung

Erlass ordnungsbehördlicher Verfügungen und Verordnungen, allgemeine Ordnungswidrigkeitsverfahren

Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der Amtshilfe

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen einschl. Beratungs- und Vollzugsmaßnahmen

Überprüfung und Einhaltung des Nds. Hundegesetzes, Festsetzung von Buß- und Verwarngeldern

Umweltberatung und Information

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Allgemeinheit, Vereine und Verbände, Landkreis

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und Feuerwehr

Zielplanung

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.

Information der Bevölkerung zur Akzeptanzverbesserung und Verhaltensänderung im Umweltschutz.

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122-020 Allgem. Sicherheit und Ordnung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-12.245	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-220	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.055	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-27.904					
1.12	= Ordentliche Erträge	-48.423	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	259.461	299.000	313.400	322.700	332.200	342.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	28.372	8.500	10.300	10.600	10.900	11.200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	2.231	2.000	7.300	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	42.980	48.100	47.500	48.100	48.100	48.100
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	457					
2.03.2	- Mieten, Pachten	3.838	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	45.617	17.500	67.500	67.500	67.500	67.500
2.04	- Abschreibungen	3.800	1.400	1.200	19.600	19.600	19.300
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3.952	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.900	21.300	21.400	21.400	21.400	21.400
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	10.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	420.708	413.200	484.000	507.300	517.100	526.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	372.285	404.200	475.000	498.300	508.100	517.900
5.	= Jahresergebnis	372.285	404.200	475.000	498.300	508.100	517.900
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-403	-400	-400	-400	-400	-400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.878	8.800	8.200	8.200	8.300	8.500
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.475	8.400	7.800	7.800	7.900	8.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	378.760	412.600	482.800	506.100	516.000	526.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-020 Allgem. Sicherheit und Ordnung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.926	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	271	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.594	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.790	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-203.092	-217.000	-225.700	-232.400	-239.200	-246.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-10.239	-8.500	-10.300	-10.600	-10.900	-11.200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-52.343	-70.000	-124.700	-120.000	-120.000	-120.000
02.06	- Transferauszahlungen	-3.952	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.530	-30.300	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.157	-329.800	-395.100	-397.400	-404.500	-411.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-292.367	-320.800	-386.100	-388.400	-395.500	-402.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-70.000	-130.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-70.000	-130.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-70.000	-130.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-292.367	-390.800	-516.100	-388.400	-395.500	-402.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-292.367	-390.800	-516.100	-388.400	-395.500	-402.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 122-020 Allgem. Sicherheit und Ordnung							
Meppen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-020	Allgem. Sicherheit und Ordnung					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
122-020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
119-122-01 Videoüberwachung Bahnhofstr.	-200.000	-70.000	-130.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.000	-70.000	-130.000				
Summe Auszahlungen	-200.000	-70.000	-130.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-200.000	-70.000	-130.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-200.000	-70.000	-130.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-200.000	-70.000	-130.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 122-030 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Produktinformation

Meppen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-030	Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

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

Verantwortl. Person Wilhelm Berling

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Gewerbeanzeigen, Prüfung von Anzeige- und Erlaubnispflichten, Gewerberegister, Untersagungsverfahren, Widerrufsverfahren, Erlaubnisse im Bereich Gaststätten-, Spielhallen-, Reise-, Versteigerer-, Bewachungsgewerbe sowie in den Bereichen Schaustellung von Personen, Feiertagsrecht und Ladenschluss sowie Überwachung und Ahndung sämtlicher Bereiche Wanderlager, Zirkusgastspiele, Bewirtschaftung der Veranstaltungsgelände
Sondernutzungen, Ahndung unerlaubter Sondernutzungen
Nichtraucherschutz
Genehmigung von Lotterien und Ausspielungen
Überwachung und Führung der Statistik der kleineren Versicherungsvereine
Ermittlung im Bereich des Handwerkerrechts

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Einwohner/Innen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Sondernutzungssatzung, Sondernutzungsgebührensatzung

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Führen eines aktuellen Registers
Überwachung der Tätigkeit der Gewerbetreibenden
Gefahrenabwehr

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122-030 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-5.277	-900	-900	-900	-900	-900
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-47.379	-46.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-8.490					
1.12	= Ordentliche Erträge	-61.146	-46.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	73.237	84.000	93.000	95.800	98.700	101.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen	8.230	2.500	3.100	3.200	3.300	3.400
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	942	200	200	200	200	200
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	1.684	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.04	- Abschreibungen	2.204	1.500	1.500	1.500		
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360	800	800	800	800	800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	86.657	92.000	101.600	104.500	106.000	109.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	25.511	45.100	60.700	63.600	65.100	68.100
5.	= Jahresergebnis	25.511	45.100	60.700	63.600	65.100	68.100
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.586	2.900	5.400	5.400	5.500	5.700
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.586	2.900	5.400	5.400	5.500	5.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.097	48.000	66.100	69.000	70.600	73.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-030 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	321	900	900	900	900	900
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	43.835	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.155	46.900	40.900	40.900	40.900	40.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-56.887	-60.300	-66.200	-68.200	-70.300	-72.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.970	-2.500	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-2.627	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-360	-800	-800	-800	-800	-800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.844	-66.800	-73.300	-75.400	-77.600	-79.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.688	-19.900	-32.400	-34.500	-36.700	-38.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.688	-19.900	-32.400	-34.500	-36.700	-38.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-18.688	-19.900	-32.400	-34.500	-36.700	-38.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr

Produktinformation

Meppen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-050	Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr

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

Verantwortl. Person Wilhelm Berling

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

als untere Verkehrsbehörde:

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

für ruhenden Verkehr:

Kontrolle der öffentlichen Straßen und parkzeitbeschränkten Parkplätze auf Einhaltung der Parkvorschriften

Ermittlung gebührenpflichtiger Verwarnungen. Abschließende (EDV) Verarbeitung aller Fälle

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/Innen, Einwohner/Innen, Gewerbetreibende und Besucher der Stadt

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Parkgebührenordnung

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat, Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und Feuerwehr

Zielplanung

Gewährleistung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Straßenverkehrs

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.521	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1.04	+ sonstige Transfererträge	-157.885	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-626.653	-270.500	-320.500	-320.500	-320.500	-320.500
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-11.292					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.650	-4.300	-5.100	-5.200	-5.400	-5.500
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-3.515					
1.12	= Ordentliche Erträge	-810.516	-387.300	-438.100	-438.200	-438.400	-438.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	261.569	250.700	254.800	262.400	270.100	278.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	3.358	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	797	400	400	400	400	400
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	139.793	169.300	194.300	124.300	124.300	124.300
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	5.451	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	12.926	22.000	37.700	23.200	23.600	24.100
2.04	- Abschreibungen	36.229	36.300	40.800	36.800	36.400	33.900
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.416	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	81.082	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	597.621	631.800	681.300	600.400	608.100	614.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	-212.895	244.500	243.200	162.200	169.700	175.500
5.	= Jahresergebnis	-212.895	244.500	243.200	162.200	169.700	175.500
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.757	17.600	16.300	16.300	16.600	17.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.757	17.600	16.300	16.300	16.600	17.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.138	262.100	259.500	178.500	186.300	192.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	158.885	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	800.415	270.500	320.500	320.500	320.500	320.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.401					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.984	4.300	5.100	5.200	5.400	5.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	974.685	384.800	435.600	435.700	435.900	436.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-254.536	-240.600	-244.000	-251.300	-258.700	-266.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.212	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-158.129	-199.700	-240.400	-155.900	-156.300	-156.800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-143.384	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-557.261	-585.400	-629.700	-552.500	-560.300	-568.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	417.424	-200.600	-194.100	-116.800	-124.400	-132.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	10.000		2.500			
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000		2.500			
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-55.211	-20.000	-30.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-55.211	-20.000	-30.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.211	-20.000	-27.500			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	372.213	-220.600	-221.600	-116.800	-124.400	-132.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	372.213	-220.600	-221.600	-116.800	-124.400	-132.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr							
Meppen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-050	Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr							
I15-122-01 Umrüstung vorhandener Lichtzeichenanlagen	-145.000	-135.000	-10.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-145.000	-135.000	-10.000				
I20-122-01 Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität	-17.500		-17.500				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	2.500		2.500				
05.02 - Baumaßnahmen	-20.000		-20.000				
Summe Auszahlungen	-165.000	-135.000	-30.000				
Summe Einzahlungen	2.500		2.500				
Summe	-162.500	-135.000	-27.500				
Gesamtsumme Auszahlungen	-165.000	-135.000	-30.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	2.500		2.500				
Gesamtsumme	-162.500	-135.000	-27.500				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 126-010 Feuerschutz

Produktinformation

Meppen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126-010	Feuerschutz

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

Verantwortl. Person Wilhelm Berling

Deckungsvermerk

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

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

Die Erträge beim Sachkonto 332100 "öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren und Entgelte" sind zweckgebunden für Aufwendungen, die infolge von Feuerwehreinsätzen entstanden sind.

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Angehörige der Feuerwehr sowie der Wehrleitung

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Meppen, Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Meppen

Politisches Gremium

Rat, Verwaltungsausschuss, Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und Feuerwehr

Zielplanung

Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 126-010 Feuerschutz							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-27.540	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-29.135	-27.400	-28.300	-27.700	-24.400	-16.800
1.04	+ sonstige Transfererträge		-100	-100	-100	-100	-100
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-44.128	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-5.796	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.410					
1.12	= Ordentliche Erträge	-109.008	-81.000	-81.900	-81.300	-78.000	-70.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	112.460	177.300	232.700	239.700	246.800	254.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.372	700	900	900	900	900
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	93.270	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	9.023			10.000	10.000	10.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	95.122	83.800	85.000	85.000	85.000	85.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	31.341	35.100	32.400	33.200	33.900	34.600
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.994	1.500	54.100	54.100	54.100	54.100
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	14.395	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
2.04	- Abschreibungen	255.141	177.300	302.300	295.500	244.800	204.200
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.687	102.800	117.800	117.800	117.800	117.800
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	8.909	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	738.713	765.000	1.011.700	1.022.700	979.800	947.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	629.705	684.000	929.800	941.400	901.800	876.700
5.	= Jahresergebnis	629.705	684.000	929.800	941.400	901.800	876.700
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.464	14.700	13.600	13.600	13.800	14.200
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.464	14.700	13.600	13.600	13.800	14.200
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	641.169	698.700	943.400	955.000	915.600	890.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-010 Feuerschutz							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.540	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		100	100	100	100	100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	48.143	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.862	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.544	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-107.605	-170.500	-225.400	-232.200	-239.100	-246.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-856	-700	-900	-900	-900	-900
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-253.126	-289.900	-341.000	-351.800	-352.500	-353.200
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-125.932	-119.800	-134.800	-134.800	-134.800	-134.800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.519	-580.900	-702.100	-719.700	-727.300	-735.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.975	-527.300	-648.500	-666.100	-673.700	-681.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		115.000	57.500			
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit		115.000	57.500			
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-89					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-184.925	-766.100	-604.800	-20.000	-20.000	-20.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-185.015	-766.100	-604.800	-20.000	-20.000	-20.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.015	-651.100	-547.300	-20.000	-20.000	-20.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-590.989	-1.178.400	-1.195.800	-686.100	-693.700	-701.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-590.989	-1.178.400	-1.195.800	-686.100	-693.700	-701.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 126-010 Feuerschutz							
Meppen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	126-010	Feuerschutz					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
126-010 Feuerschutz							
I07-126-01 Feuerwehr - Ausrüstungen und Geräte	-537.300	-442.500	-34.800				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-537.300	-442.500	-34.800				
I18-126-02 LF 16 TS Ersatzbeschaffung	-432.500	-342.500	-90.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	57.500	57.500					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-490.000	-400.000	-90.000				
I18-126-03 TLF 16/25 Ersatzbeschaffung	-432.500	-342.500	-90.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	57.500	57.500					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-490.000	-400.000	-90.000				
I18-126-04 LF 16 Ersatzbeschaffung	-432.500	-100.000	-332.500				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	57.500		57.500				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-490.000	-100.000	-390.000				
Summe Auszahlungen	-2.007.300	-1.342.500	-604.800				
Summe Einzahlungen	172.500	115.000	57.500				
Summe	-1.834.800	-1.227.500	-547.300				
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.007.300	-1.342.500	-604.800				
Gesamtsumme Einzahlungen	172.500	115.000	57.500				
Gesamtsumme	-1.834.800	-1.227.500	-547.300				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 315-400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Produktinformation

Meppen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315-400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

Verantwortl. Person Wilhelm Berling

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Einweisung von Obdachlosen

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

Zielgruppe

Von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen und Familien

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss

Zielplanung

Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit

Bereitstellung von Unterkünften für obdachlose Personen

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 315-400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-102.968	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-14.863	-19.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.363					
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-7.170					
1.12	= Ordentliche Erträge	-126.363	-144.100	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	43.774	46.900	52.300	53.800	55.300	56.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.169	600	900	900	900	900
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.427	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	11.987	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	39.877	48.900	46.100	47.200	48.400	49.500
2.03.2	- Mieten, Pachten	104.873	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand		100	100	100	100	100
2.04	- Abschreibungen	2.529	700	400			
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	1.200	700	700	700	700
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	8.585	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	215.238	216.000	218.100	220.300	223.000	225.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	88.875	71.900	83.000	85.200	87.900	90.500
5.	= Jahresergebnis	88.875	71.900	83.000	85.200	87.900	90.500
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.293	2.900	2.700	2.700	2.800	2.800
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.293	2.900	2.700	2.700	2.800	2.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	91.168	74.800	85.700	87.900	90.700	93.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	101.441	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	15.215	19.100	15.100	15.100	15.100	15.100
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.018	144.100	135.100	135.100	135.100	135.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-39.428	-41.100	-44.900	-46.200	-47.500	-48.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-783	-600	-900	-900	-900	-900
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-176.899	-156.600	-153.800	-154.900	-156.100	-157.200
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.441	-11.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.550	-209.500	-210.300	-212.700	-215.200	-217.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.532	-65.400	-75.200	-77.600	-80.100	-82.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-107.532	-65.400	-75.200	-77.600	-80.100	-82.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-107.532	-65.400	-75.200	-77.600	-80.100	-82.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 315-500 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen Produktinformation

Meppen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315-500	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

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

Verantwortl. Person Wilhelm Berling

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Beschaffung, lfd. Unterhaltung und Rückabwicklung von Wohnraum sowie Einweisung zugewiesener Flüchtlinge

Zielgruppe

Zugewiesene Asylbewerber oder Kontingentflüchtlinge

Im Rahmen des Familiennachzuges ankommende Personen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss

Zielplanung

Bereitstellung von angemessenem Wohnraum für eintreffende Flüchtlinge, Personen, die im Rahmen des Familiennachzuges unterzubringen sind und bereits zugewiesene und untergebrachte Flüchtlinge/Asylbewerber

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 315-500 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-963.975	-950.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-62.845	-41.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217.412	-162.600	-112.000	-101.000	-101.000	-101.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-9.477					
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.253.710	-1.154.100	-1.013.500	-1.002.500	-1.002.500	-1.002.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	206.459	219.500	239.500	246.800	254.100	261.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen	9.391	2.700	3.700	3.800	3.900	4.000
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	5.568	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	41.869	75.000	49.000	49.000	49.000	49.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	144.151	150.900	141.600	142.900	146.000	149.400
2.03.2	- Mieten, Pachten	990.561	1.000.000	850.000	750.000	750.000	750.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand		1.200	800	800	800	800
2.04	- Abschreibungen	29.205	28.400	26.400	2.100	2.100	2.100
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.611	62.000	48.800	48.800	8.800	8.800
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	42.781	55.000	47.500	47.500	47.500	47.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.525.596	1.603.600	1.416.200	1.300.600	1.271.100	1.282.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	271.886	449.500	402.700	298.100	268.600	279.600
5.	= Jahresergebnis	271.886	449.500	402.700	298.100	268.600	279.600
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.757	17.600	16.300	16.300	16.500	17.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.757	17.600	16.300	16.300	16.500	17.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	285.643	467.100	419.000	314.400	285.100	296.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-500 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	941.811	950.000	900.000	900.000	900.000	900.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	62.761	41.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.412	162.600	112.000	101.000	101.000	101.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.221.984	1.154.100	1.013.500	1.002.500	1.002.500	1.002.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-187.696	-193.800	-208.000	-214.300	-220.600	-227.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.389	-2.700	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-1.192.136	-1.236.000	-1.050.300	-951.600	-954.700	-958.100
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-112.283	-117.000	-96.300	-96.300	-56.300	-56.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.495.504	-1.549.500	-1.358.300	-1.266.000	-1.235.500	-1.245.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.520	-395.400	-344.800	-263.500	-233.000	-243.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-273.520	-395.400	-344.800	-263.500	-233.000	-243.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-273.520	-395.400	-344.800	-263.500	-233.000	-243.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 522-010 Wohnungsbauförderung

Produktinformation

Meppen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522-010	Wohnungsbauförderung

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

Verantwortl. Person Wilhelm Berling

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 522-010 Wohnungsbauförderung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-734	-100	-300	-300	-300	-300
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.510	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.298					
1.12	= Ordentliche Erträge	-31.542	-28.400	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	20.228	22.400	23.500	24.100	24.700	25.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.353	700	800	800	800	800
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81	100	100	100	100	100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	22.662	23.200	24.400	25.000	25.600	26.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	-8.880	-5.200	-4.200	-3.600	-3.000	-2.200
5.	= Jahresergebnis	-8.880	-5.200	-4.200	-3.600	-3.000	-2.200
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.880	-5.200	-4.200	-3.600	-3.000	-2.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-010 Wohnungsbauförderung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	734	100	300	300	300	300
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.510	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.244	28.400	28.600	28.600	28.600	28.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-15.555	-16.100	-16.700	-17.100	-17.500	-18.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-849	-700	-800	-800	-800	-800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-81	-100	-100	-100	-100	-100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.485	-16.900	-17.600	-18.000	-18.400	-19.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.759	11.500	11.000	10.600	10.200	9.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	12.759	11.500	11.000	10.600	10.200	9.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	12.759	11.500	11.000	10.600	10.200	9.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 545-010 Straßenreinigung

Produktinformation

Meppen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545-010	Straßenreinigung

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

Verantwortl. Person Wilhelm Berling

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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
Organisation Winterdienst durch den BBH

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 545-010 Straßenreinigung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-243.734	-242.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-2.707					
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-23.738					
1.12	= Ordentliche Erträge	-270.180	-242.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	9.155	10.600	11.600	12.000	12.400	12.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	1.029	300	400	400	400	400
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.082	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	210.908	231.500	238.500	238.500	238.500	238.500
2.04	- Abschreibungen	645	400				
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.398					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	540.928	408.000	427.000	460.000	512.000	542.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	767.146	652.800	679.500	712.900	765.300	795.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	496.967	410.800	494.500	527.900	580.300	610.700
5.	= Jahresergebnis	496.967	410.800	494.500	527.900	580.300	610.700
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.448	8.200	7.800	7.900	8.000	8.100
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.448	8.200	7.800	7.900	8.000	8.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	504.415	419.000	502.300	535.800	588.300	618.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-010 Straßenreinigung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	243.360	242.000	185.000	185.000	185.000	185.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.532					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.893	242.000	185.000	185.000	185.000	185.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-7.111	-7.600	-8.300	-8.600	-8.900	-9.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-371	-300	-400	-400	-400	-400
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-216.996	-233.500	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-572.323	-408.000	-427.000	-460.000	-512.000	-542.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-796.801	-649.400	-676.200	-709.500	-761.800	-792.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-547.909	-407.400	-491.200	-524.500	-576.800	-607.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-547.909	-407.400	-491.200	-524.500	-576.800	-607.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-547.909	-407.400	-491.200	-524.500	-576.800	-607.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 546-010 Parkeinrichtungen	
Produktinformation	
Meppen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	546-010 Parkeinrichtungen
Verantw. Org.einheit	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz
Verantwortl. Person	Wilhelm Berling
Deckungsvermerk	
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>	
Kurzbeschreibung	
Überwachung des verkehrssicheren Zustandes und der Sauberkeit der nicht gebührenpflichtigen Parkplätze	
Zielgruppe	
Einwohner/Innen und Besucher der Stadt	
Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Vorschriften	
Politisches Gremium	
Verwaltungsausschuss, Rat, Verkehr, Sicherheit und Feuerwehr	
Zielplanung	
Ermöglichung des zentrumsnahen Kurzparkens für den motorisierten Individualverkehr	

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 546-010 Parkeinrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-111.234	-101.300	-99.600	-96.500	-94.500	-92.600
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-14.602					
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge			-2.400	-2.400		
1.12	= Ordentliche Erträge	-125.835	-101.300	-102.000	-98.900	-94.500	-92.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	2.884	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	9.346	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.04	- Abschreibungen	65.039	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	7.149	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	84.418	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	-41.417	-15.500	-16.200	-13.100	-8.700	-6.800
5.	= Jahresergebnis	-41.417	-15.500	-16.200	-13.100	-8.700	-6.800
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.417	-15.500	-16.200	-13.100	-8.700	-6.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 546-010 Parkeinrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	14.602					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.602					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-9.741	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.267	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.008	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-406	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	10.200					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.200					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.200					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	9.794	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	9.794	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Wilhelm Berling

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Konzessionsangelegenheiten

Regelung Vertragsbeziehungen zum Betriebsführer einschl. Defizitausgleich Zusammenarbeit mit Aufgabenträger (LK) und Linienunternehmen: Mitwirkung bei Angeboten Bus/Bus und Schiene/Bus auf den wichtigen Knotenpunkt

Meppen sowie Optimierung des ÖPNV-Angebotes für die Stadt Meppen

Attraktivitätssteigerungen und Barrierefreiheit der ÖPNV-Haltestellen

Wartung und Pflege

Abwicklung von Fördermaßnahmen

Erteilung von Auskünften und Entgegennahme von Beschwerden

Zielgruppe

Einwohner/Innen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Nahverkehrsplan des LK Emsland, Vertrag über die Betriebsführung im Stadtlinienvorkehr, Stellungnahme an Land für Liniengenehmigungen und Linienänderungen, Unterhaltung, Sanierung und Ausbau von Bushaltestellen

Politisches Gremium

Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und Feuerwehr

Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

Optimierung und Verbesserung des ÖPNV und SPNV

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-63.815	-45.300	-76.700	-74.400	-73.600	-65.300
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-2.322	-1.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.12	= Ordentliche Erträge	-66.138	-47.200	-79.700	-77.400	-76.600	-68.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	97	30.000				
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.329	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	11.685	13.500	13.200	13.300	13.300	13.300
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	-50					
2.04	- Abschreibungen	82.146	93.000	110.200	113.400	113.400	113.400
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	163.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	5.663	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	263.870	351.500	338.400	341.700	341.700	341.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	197.732	304.300	258.700	264.300	265.100	273.400
5.	= Jahresergebnis	197.732	304.300	258.700	264.300	265.100	273.400
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	197.732	304.300	258.700	264.300	265.100	273.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.322	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.322	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-11.136	-63.500	-33.200	-33.300	-33.300	-33.300
02.06	- Transferauszahlungen	-163.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.663	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.798	-258.500	-228.200	-228.300	-228.300	-228.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.476	-256.600	-225.200	-225.300	-225.300	-225.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	71.308	141.500	210.000	131.200	131.200	131.200
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	71.308	141.500	210.000	131.200	131.200	131.200
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-589.986	-180.000	-290.000	-150.000	-150.000	-150.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-589.986	-180.000	-290.000	-150.000	-150.000	-150.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-518.679	-38.500	-80.000	-18.800	-18.800	-18.800
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-696.155	-295.100	-305.200	-244.100	-244.100	-244.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-696.155	-295.100	-305.200	-244.100	-244.100	-244.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Meppen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	547-010	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
107-547-02 Bau v. Wartehallen/ Infosysteme (ÖPNV), förderfähig	-269.800	-133.400	-80.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.560.200	956.600	210.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-1.830.000	-1.090.000	-290.000				
Summe Auszahlungen	-1.830.000	-1.090.000	-290.000				
Summe Einzahlungen	1.560.200	956.600	210.000				
Summe	-269.800	-133.400	-80.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.830.000	-1.090.000	-290.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	1.560.200	956.600	210.000				
Gesamtsumme	-269.800	-133.400	-80.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Meppen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553-010	Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Verantwortl. Person Wilhelm Berling

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Grabstätten auf kommunalen Friedhöfen und im Friedhofswald
 Durchführung von Bestattungen
 Um- und Ausbettungen
 Bereithaltung von Gebäuden für Leichenaufbewahrung und Trauerfeiern
 Unterhaltung von Kriegsgräberanlagen und Gefallenen-Ehrenmalen

Zielgruppe

Einwohner/Innen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung Friedhofswaldsatzung und Entgeltverzeichnis

Politisches Gremium

Rat, Verwaltungsausschuss, Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und Feuerwehr

Zielplanung

Überwachung und Ausführung der Vorschriften über das Bestattungswesen
 Erhaltung von Gräbern, Grünanlagen und Gebäuden in einem angemessenen, würdigen Zustand

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-39.265	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-159.130	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.932	-3.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-5.955					
1.12	= Ordentliche Erträge	-209.281	-143.400	-143.800	-143.800	-143.800	-143.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	54.955	59.400	61.900	63.600	65.300	67.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	5.411	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	4					
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	3.512	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.162	6.700	26.700	6.700	6.700	6.700
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	2.415	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	18.522	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2.04	- Abschreibungen	8.223	7.900	7.900	7.400	7.200	7.100
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	750	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	37.674	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	132.628	175.700	208.100	186.300	187.800	189.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	-76.653	32.300	64.300	42.500	44.000	45.700
5.	= Jahresergebnis	-76.653	32.300	64.300	42.500	44.000	45.700
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.756	3.000	2.800	2.800	2.800	2.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.756	3.000	2.800	2.800	2.800	2.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.896	35.300	67.100	45.300	46.800	48.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	40.613	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	157.164	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.038	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.815	143.400	143.800	143.800	143.800	143.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-44.197	-45.100	-46.600	-47.900	-49.200	-50.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.953	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-25.249	-37.900	-57.600	-34.600	-34.600	-34.600
02.06	- Transferauszahlungen	-750	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.166	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.315	-153.500	-184.900	-163.200	-164.500	-165.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.500	-10.100	-41.100	-19.400	-20.700	-22.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-8.000	-54.000			
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-3.000	-18.600				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-53.000	-26.600	-54.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.000	-26.600	-54.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	43.500	-36.700	-95.100	-19.400	-20.700	-22.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	43.500	-36.700	-95.100	-19.400	-20.700	-22.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Meppen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	553-010	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen							
I20-553-01 Umbauten Friedhof Rühle	-44.000		-44.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.000		-44.000				
I20-553-02 Friedhofswald Roheide, Erneuerung Andachtsplatz	-10.000		-10.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.000		-10.000				
Summe Auszahlungen	-54.000		-54.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-54.000		-54.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-54.000		-54.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-54.000		-54.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 573-010 Märkte u. sonstige öffentliche Einrichtungen	
Produktinformation	
Meppen	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573-010 Märkte u. sonstige öffentliche Einrichtungen
Verantw. Org.einheit	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz
Verantwortl. Person	Wilhelm Berling
Deckungsvermerk	
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>	
Kurzbeschreibung	
<p>Festsetzung und organisatorische Unterstützung von Märkten und Volksfesten</p> <p>Verwaltung sonstiger öffentlicher Einrichtungen</p> <p>Koordinierung von Veranstaltungen (Sicherheitskonzepte)</p>	
Zielgruppe	
Werbe- und Interessengemeinschaften, Schausteller und Veranstalter, Einwohner/Innen, Gäste	
Auftragsgrundlage	
Gesetzliche Vorschriften	
Politisches Gremium	
Verwaltungsausschuss, Rat	
Zielplanung	
<p>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.</p> <p>Sauberkeit und Ordnung der sonstigen öffentlichen Einrichtungen.</p>	

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 573-010 Märkte u. sonstige öffentliche Einrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.571	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-462					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.430	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-787					
1.12	= Ordentliche Erträge	-19.250	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	10.465	14.200	12.300	12.600	12.900	13.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	804	200	300	300	300	300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		200	200	200	200	200
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	2.733	8.000	4.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	1.576	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	21.529	26.000	26.300	26.400	26.600	26.800
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.04	- Abschreibungen	32.815	32.800	32.700	32.700	32.700	32.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	19.200	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	574	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	89.695	116.400	110.800	110.200	110.700	111.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	70.445	98.800	93.200	92.600	93.100	93.600
5.	= Jahresergebnis	70.445	98.800	93.200	92.600	93.100	93.600
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.445	98.800	93.200	92.600	93.100	93.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-010 Märkte u. sonstige öffentliche Einrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.430	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.430	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-8.864	-11.900	-9.800	-10.100	-10.400	-10.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-290	-200	-300	-300	-300	-300
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-25.212	-41.200	-37.500	-35.600	-35.800	-36.000
02.06	- Transferauszahlungen	-20.800	-22.000	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-271	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.437	-81.300	-75.600	-75.000	-75.500	-76.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.007	-72.300	-66.600	-66.000	-66.500	-67.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-46.007	-72.300	-66.600	-66.000	-66.500	-67.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-46.007	-72.300	-66.600	-66.000	-66.500	-67.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport

Meppen

abgebildeter Produktbereich:

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 21 und 22: Schulträgeraufgaben

Produktbereich 27: Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 35: Soziale Hilfen

Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 42: Sportförderung

Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen/Produkte:

Produktgruppe 211: Grundschulen

Produkt 211-010: Grundschulen

Produktgruppe 216: Oberschulen

Produkt 216-010: Oberschulen

Produktgruppe 221: Förderschule Pestalozzi

Produkt 221-010: Förderschule Pestalozzi

Produktgruppe 271: Volkshochschule

Produkt 271-010: Volkshochschule

Produktgruppe 273: Sonstige Volksbildung

Produkt 273-010: Sonstige Volksbildung

Produktgruppe 351: Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Produkt 351-010: Familienförderungsprogramm

Produktgruppe 362: Jugendarbeit

Produkt 362-010: Jugendarbeit

Produktgruppe 365: Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 365-010: Tageseinrichtungen für Kinder

Produktgruppe 366: Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 366-010: Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktgruppe 421: Förderung des Sports

Produkt 421-010: Förderung des Sports

Produktgruppe 424: Sportstätten und Bäder

Produkt 424-010 Eigene Sportstätten

Produkt 424-020 Emsbad

Produktgruppe 551: Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 551-020: Sonstige Erholungseinrichtungen

Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Christian Golkowski

Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

a.) Abschreibungen (2.04.) aller Teilhaushalte

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

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

d.) Bewirtschaftungskosten (2.03.1) aller Teilhaushalte

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

f.) BBH-Aufwendungen (2.07.2) aller Teilhaushalte

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

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020**Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport**

Meppen

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-868.996	-867.400	-933.400	-933.400	-933.400	-933.400
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-226.033	-262.000	-333.400	-342.500	-341.800	-339.800
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-781.574	-690.100	-750.600	-750.600	-750.600	-750.600
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-240.573	-276.400	-299.300	-299.300	-288.200	-272.700
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-41.667					
1.12	= Ordentliche Erträge	-2.158.844	-2.095.900	-2.316.700	-2.325.800	-2.314.000	-2.296.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	3.117.926	3.326.000	3.503.300	3.605.000	3.709.400	3.817.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	38.779	10.800	13.200	13.500	13.800	14.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	59.065	79.500	107.800	80.800	80.800	80.800
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	1.682.815	887.000	687.000	929.000	929.000	929.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	303.011	308.400	318.900	321.500	321.500	321.500
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	895.070	998.000	1.053.100	1.066.100	1.077.700	1.090.300
2.03.2	- Mieten, Pachten	51.729	47.800	77.800	77.800	77.800	77.800
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	618.618	745.600	812.200	813.900	813.000	817.500
2.04	- Abschreibungen	1.215.842	1.307.900	1.483.800	1.611.200	1.790.500	1.840.200
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	4.055.384	4.577.000	4.923.000	5.053.000	5.133.000	5.263.000
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	107.491	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.603	262.900	242.500	247.500	233.800	203.800
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.254.770	1.159.900	1.243.100	1.263.100	1.263.100	1.283.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.698.102	13.760.800	14.525.700	15.142.400	15.503.400	15.798.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	11.539.258	11.664.900	12.209.000	12.816.600	13.189.400	13.501.600
5.	= Jahresergebnis	11.539.258	11.664.900	12.209.000	12.816.600	13.189.400	13.501.600
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60.420	-66.600	-68.600	-69.300	-70.000	-70.800
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.362	335.500	418.400	427.300	436.000	445.400
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	275.941	268.900	349.800	358.000	366.000	374.600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.815.199	11.933.800	12.558.800	13.174.600	13.555.400	13.876.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.488	867.400	933.400	933.400	933.400	933.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	841.784	690.100	750.600	750.600	750.600	750.600
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.943	276.400	299.300	299.300	288.200	272.700
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	523.267					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.483.483	1.833.900	1.983.300	1.983.300	1.972.200	1.956.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.036.607	-3.221.400	-3.390.500	-3.488.900	-3.590.000	-3.694.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-13.993	-10.800	-13.200	-13.500	-13.800	-14.100
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-2.917.992	-3.066.300	-3.056.800	-3.289.100	-3.299.800	-3.316.900
02.06	- Transferauszahlungen	-4.230.014	-4.627.000	-4.983.000	-5.113.000	-5.193.000	-5.323.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.617.791	-1.422.800	-1.485.600	-1.510.600	-1.496.900	-1.486.900
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.816.397	-12.348.300	-12.929.100	-13.415.100	-13.593.500	-13.835.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.332.914	-10.514.400	-10.945.800	-11.431.800	-11.621.300	-11.878.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.656.195	558.000	787.900	1.264.900	1.205.500	
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.656.195	558.000	787.900	1.264.900	1.205.500	
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	756					
05.02	- Baumaßnahmen	-4.653.607	-2.302.500	-2.931.000	-5.330.000	-4.550.000	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.623.814	-469.000	-770.500	-540.500	-540.500	-185.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-143.991	-3.165.000	-454.000	-496.300	-96.300	-96.300
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.420.657	-5.936.500	-4.155.500	-6.366.800	-5.186.800	-281.300
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.764.461	-5.378.500	-3.367.600	-5.101.900	-3.981.300	-281.300
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.097.376	-15.892.900	-14.313.400	-16.533.700	-15.602.600	-12.159.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-14.097.376	-15.892.900	-14.313.400	-16.533.700	-15.602.600	-12.159.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 211-010 Grundschulen

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Christian Golkowski

Deckungsvermerk

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppe

Schüler der Klassen 1-4 im Einzugsbereich der Stadt Meppen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politisches Gremium

Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten

Zielplanung

Attraktiver Bildungsstandort mit gut ausgebautem Ganztagsangebot.

Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

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

Verbesserung der IT-Ausstattung und Austausch von abgängigem Inventar

Evaluierung und Weiterentwicklung des Ganztagsangebots

Betrachtung der Folgekosten

Kosten für Wartungen von IT-Systemen sowie 20.000 € für neue Spielgeräte (jährl. Abschreibungsaufwand 2.000 €)

Abschreibungsaufwand für Tische, Stühle und neue Medien.

Konkrete Ziele

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 211-010 Grundschulen						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)				
Produktgruppe	211	Grundschulen				
Produkt	211-010	Grundschulen				
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Schüler, Stand: 01.08.	1.278,00	1.251,00	1.260,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
Anzahl Schulklassen, Stand: 01.08.	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
Anzahl der Grundschulen: Stand: 01.08.	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	12,00
Teiln. Ganztagschule, MW 1.+2. HJ	825,00	876,00	876,00	876,00	876,00	876,00
Anzahl der White-Boards	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl der Mittagessen pro Woche	1.687,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.600,00
Teiln. Schüler am Mittagessen/Woche	437,00	408,00	408,00	408,00	408,00	420,00
Teiln. Schüler an Hausaufgabenbetreuung/Woche	379,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Teiln. Schüler an AG´s /Woche	370,00	419,00	419,00	419,00	419,00	419,00
Durchschnittl.Klassenstärke, Stand: 01.08.	18,00	17,62	17,75	17,82	17,82	17,82
Anteil Schüler Mittagessen in %, MW 1.+2.Hj.	34,19	32,61	32,38	32,25	32,25	33,20
Anteil Schüler Hausaufgabenbetreuung in %, MW 1.+2.Hj.	29,66	30,38	30,16	30,04	30,04	30,04
Anteil Schüler AG´s in %, MW 1.+2.Hj.	28,95	33,49	33,25	33,12	33,12	33,12
Zuschussbetrag pro Schüler in €	1.803,49	1.967,93	1.849,29	1.845,77	1.918,42	1.930,83
Anteil Schüler Ganztagschule in %, MW1.+2.Hj.	64,55	70,02	69,52	69,25	69,25	69,25

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 211-010 Grundschulen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-70.543	-57.500	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-48.982	-44.300	-49.400	-43.500	-42.800	-41.600
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-27.898	-26.000	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.519	-28.900	-33.600	-33.600	-22.500	-7.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-10.271					
1.12	= Ordentliche Erträge	-191.212	-156.700	-183.700	-177.800	-166.000	-149.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	984.700	1.039.800	1.109.200	1.140.800	1.173.500	1.207.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen	9.593	2.700	3.300	3.400	3.500	3.600
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	40.381	57.100	83.500	56.500	56.500	56.500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	357.894	360.000	275.000	250.000	250.000	250.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	106.891	78.300	83.700	88.200	88.200	88.200
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	299.991	322.000	316.200	321.200	325.800	330.500
2.03.2	- Mieten, Pachten	2.801	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	60.252	105.400	105.400	105.400	105.400	105.400
2.04	- Abschreibungen	277.454	269.000	268.400	246.800	304.400	295.100
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	750	800	800	800	800	800
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.973	178.200	154.200	157.200	141.000	109.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	110.506	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.451.187	2.504.600	2.491.000	2.461.600	2.540.400	2.538.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	2.259.975	2.347.900	2.307.300	2.283.800	2.374.400	2.388.700
5.	= Jahresergebnis	2.259.975	2.347.900	2.307.300	2.283.800	2.374.400	2.388.700
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.772	-39.000	-41.000	-41.700	-42.400	-43.200
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.652	94.600	90.800	92.800	94.800	97.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.879	55.600	49.800	51.100	52.400	53.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.304.854	2.403.500	2.357.100	2.334.900	2.426.800	2.442.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 211-010 Grundschulen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.543	57.500	77.100	77.100	77.100	77.100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	28.595	26.000	23.600	23.600	23.600	23.600
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.519	28.900	33.600	33.600	22.500	7.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	35					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.692	112.400	134.300	134.300	123.200	107.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-964.251	-1.013.800	-1.081.000	-1.111.800	-1.143.700	-1.176.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.462	-2.700	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-856.744	-924.100	-865.100	-822.600	-827.200	-831.900
02.06	- Transferauszahlungen	-4.500	-800	-800	-800	-800	-800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-319.950	-268.200	-244.200	-247.200	-231.000	-199.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.148.907	-2.209.600	-2.194.400	-2.185.800	-2.206.200	-2.212.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.015.215	-2.097.200	-2.060.100	-2.051.500	-2.083.000	-2.104.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			575.400	650.000	603.000	
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit			575.400	650.000	603.000	
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-4.274	-220.000	-1.931.000	-3.760.000	-3.300.000	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-144.732	-70.000	-258.000	-258.000	-258.000	-55.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-70.078	-71.000	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-219.085	-361.000	-2.257.300	-4.086.300	-3.626.300	-123.300
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-219.085	-361.000	-1.681.900	-3.436.300	-3.023.300	-123.300
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.234.300	-2.458.200	-3.742.000	-5.487.800	-5.106.300	-2.227.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-2.234.300	-2.458.200	-3.742.000	-5.487.800	-5.106.300	-2.227.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 211-010 Grundschulen							
Meppen							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	211-010	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
I10-211-19 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	-1.315.300	-1.042.100	-68.300				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.315.300	-1.042.100	-68.300				
I11-211-02 Attraktivierung Schulhöfe, Spielgeräte	-245.000	-165.000	-20.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-245.000	-165.000	-20.000				
I15-211-01 Inventar städt. Schulen	-280.000	-140.000	-35.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-280.000	-140.000	-35.000				
I19-211-01 Umbau GS Bokeloh	-980.000		-980.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	120.000		120.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-1.100.000		-1.100.000				
I19-211-07 Neubau Grundschule Esterfeld, Versener Str.	-5.850.000	-150.000	-200.000	-3.000.000	-3.300.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	800.000						
05.02 - Baumaßnahmen	-6.650.000	-150.000	-200.000				
I20-211-01 Digitalpakt Grundschulen				-203.000			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	609.000		203.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-609.000		-203.000				
I20-211-03 Sanierung Sanitärtrakt Johannes-Gutenberg-Schule	-180.600		-180.600				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	120.400		120.400				
05.02 - Baumaßnahmen	-301.000		-301.000				
I20-211-04 Sanierung Sanitärtrakt Turnhalle Marienschule	-198.000		-198.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	132.000		132.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-330.000		-330.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.830.300	-1.497.100	-2.257.300	-3.203.000	-3.300.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	1.781.400		575.400				
Gesamtsumme	-9.048.900	-1.497.100	-1.681.900	-3.203.000	-3.300.000		
Verpflichtungserm. Produkt 211-010 Grundschulen							
Meppen							
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
V19-211-07 Neubau GS Esterfeld, Versener Straße					-3.000.000	-3.300.000	
V20-211-01 Digitalpaket Grundschulen					-203.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 216-010 Oberschulen						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)				
Produktgruppe	216	Oberschulen				
Produkt	216-010	Oberschulen				
Verantw. Org.einheit	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport					
Verantwortl. Person	Christian Golkowski					
Deckungsvermerk						
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Erträge beim Produkt 216-010 sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei dem Produkt 216-010. Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich erwirtschaftet wurden und nicht aus unvorhergesehenen Mehrerträgen oder Minderaufwendungen resultieren. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>						
Kurzbeschreibung						
Betrieb der Oberschulen (früher Haupt- und Realschulen) in städt. Trägerschaft (Bewirtschaftung der Schulgebäude, Ausstattung der Schulen), Unterstützung der Oberschulen im Stadtgebiet						
Zielgruppe						
Schüler/Innen der Oberschulen im Stadtgebiet / Sek I						
Auftragsgrundlage						
Gesetzliche Vorschriften						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten						
Zielplanung						
Attraktiver Bildungsstandort mit gut ausgebautem Ganztagschulangebot.						
Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr						
Sicherung und Weiterentwicklung des Schulangebots, der Schulanlage und der Ausstattung. Verbesserung der IT-Ausstattung und Austausch von abgängigem Inventar.						
Betrachtung der Folgekosten						
Abschreibungsaufwand für Inventar.						
Konkrete Ziele						
Attraktivität der Schulhöfe erhalten und steigern.						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Schüler, Stand: 01.08.	797,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00
Anzahl Schulklassen, Stand: 01.08.	39,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Anzahl der White-Boards	43,00	43,00	55,00	55,00	55,00	55,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 216-010 Oberschulen Produktinformation Meppen						
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben (21-24) Produktgruppe 216 Oberschulen Produkt 216-010 Oberschulen						
Durchschnittliche Klassenstärke, Stand: 01.08.	20,44	21,34	21,34	21,34	21,34	21,34
Zuschussbetrag pro Schüler in €	985,85	746,41	768,19	791,49	815,91	836,50

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 216-010 Oberschulen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-577.574	-577.700	-584.300	-584.300	-584.300	-584.300
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-62.245	-57.400	-60.500	-60.500	-60.500	-60.200
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-113.454	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-262	-200	-200	-200	-200	-200
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-3.997					
1.12	= Ordentliche Erträge	-757.532	-636.700	-646.400	-646.400	-646.400	-646.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	478.422	501.900	515.800	530.800	546.200	562.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	3.636	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	9.409	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	341.606	40.000	40.000	46.000	46.000	46.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	62.242	54.200	52.700	50.700	50.700	50.700
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	134.875	143.500	144.600	146.900	149.500	152.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	21.714	46.300	45.800	45.800	45.800	45.800
2.04	- Abschreibungen	243.494	233.000	217.600	211.200	209.000	203.100
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	79.513	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.526	57.300	58.400	60.400	62.400	64.400
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	52.139	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.490.577	1.209.200	1.209.600	1.226.500	1.244.300	1.258.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	733.045	572.500	563.200	580.100	597.900	612.600
5.	= Jahresergebnis	733.045	572.500	563.200	580.100	597.900	612.600
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.675	29.300	59.800	61.800	63.800	65.800
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.675	29.300	59.800	61.800	63.800	65.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	785.719	601.800	623.000	641.900	661.700	678.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 216-010 Oberschulen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.574	577.700	584.300	584.300	584.300	584.300
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	113.790	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262	200	200	200	200	200
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	691.626	579.300	585.900	585.900	585.900	585.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-470.507	-492.300	-505.400	-520.200	-535.400	-551.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.312	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-454.919	-292.500	-293.100	-299.400	-302.000	-304.500
02.06	- Transferauszahlungen	-84.591	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-118.420	-100.300	-101.400	-103.400	-105.400	-107.400
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.129.749	-966.600	-981.600	-1.004.700	-1.024.500	-1.044.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-438.123	-387.300	-395.700	-418.800	-438.600	-458.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		333.000	141.500	153.900	141.500	
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit		333.000	141.500	153.900	141.500	
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		-370.000				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.492		-191.500	-141.500	-141.500	
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-27.492	-370.000	-191.500	-141.500	-141.500	
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.492	-37.000	-50.000	12.400		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-465.615	-424.300	-445.700	-406.400	-438.600	-458.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-465.615	-424.300	-445.700	-406.400	-438.600	-458.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 216-010 Oberschulen							
Meppen							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)					
Produktgruppe	216	Oberschulen					
Produkt	216-010	Oberschulen					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
I19-216-03 Anne-Frank-Schule Beleuchtungssanierung 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.600 12.400 -50.000		-50.000 -50.000				
I20-216-01 Digitalpakt Anne-Frank- Schule 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.900 -210.900		70.300 -70.300	-70.300			
I20-216-02 Digitalpakt Kardinal- von-Galen-Schule 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.600 -213.600		71.200 -71.200	-71.200			
Gesamtsumme Auszahlungen	-474.500		-191.500	-141.500			
Gesamtsumme Einzahlungen	436.900		141.500				
Gesamtsumme	-37.600		-50.000	-141.500			
Verpflichtungserm. Produkt 216-010 Oberschulen							
Meppen							
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
V20-216-01 Digitalpaket Anne- Frank-Schule					-70.300		
V20-216-02 Digitalpaket Kardinal- von-Galen-Schule					-71.200		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 221-010 Förderschule Pestalozzi						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)				
Produktgruppe	221	Förderschulen				
Produkt	221-010	Förderschule Pestalozzi				
Verantw. Org.einheit	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport					
Verantwortl. Person	Christian Golkowski					
Deckungsvermerk						
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Erträge beim Produkt 221-010 sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei dem Produkt 221-010. Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 (1) KomHKVO zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich erwirtschaftet und wurden nicht aus unvorhergesehenen Mehrerträgen oder Minderaufwendungen resultieren.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>						
Kurzbeschreibung						
<p>Betrieb der Förderschule in städt. Trägerschaft (Bewirtschaftung des Schulgebäudes, Ausstattung der Schule)</p> <p>Unterstützung sonstiger Förderschulen</p>						
Zielgruppe						
Schüler/innen der Förderschulen						
Auftragsgrundlage						
Gesetzliche Vorschriften						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten						
Zielplanung						
Attraktiver Bildungsstandort mit gut ausgebautem Ganztagschulangebot.						
Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr						
<p>Verbesserung der IT-Ausstattung und Austausch von abgängigem Inventar.</p> <p>Evaluierung und Weiterentwicklung des Ganztagschulangebots.</p>						
Betrachtung der Folgekosten						
Kosten für Wartungen von IT-Systemen. Abschreibungsaufwand für Inventar						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Schüler, Stand: 01.08.	34,00	40,00	50,00	55,00	60,00	60,00
Anzahl Schulklassen, Stand: 01.08.	3,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Teiln. Ganztagschule, MW 1.+2. HJ	20,00	22,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Anzahl der White-Boards	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Durchschnittl. Klassenstärke, Stand: 01.08.	11,33	10,00	10,00	11,00	12,00	12,00
Zuschussbetrag pro Schüler	5.714,97	10.334,28	3.878,00	3.610,91	3.398,33	3.480,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 221-010 Förderschule Pestalozzi

Produktinformation

Meppen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	221-010	Förderschule Pestalozzi

Anteil Schüler Ganztagschule in %, MW. 1. +2. HJ	58,82	55,00	60,00	54,55	50,00	50,00
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 221-010 Förderschule Pestalozzi							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-42.513	-35.400	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.138	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-11.227	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.892					
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.886					
1.12	= Ordentliche Erträge	-70.655	-52.500	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	126.127	133.100	138.300	142.400	146.600	150.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	1.818	500	600	600	600	600
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	2.291	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	13.926	205.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	11.101	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	37.517	34.000	37.900	38.500	39.100	39.800
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	5.584	8.800	9.600	9.600	9.600	9.600
2.04	- Abschreibungen	33.774	32.900	30.200	30.200	30.200	30.200
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.270	11.500	14.000	14.000	14.500	14.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	15.130	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	261.537	456.000	266.000	270.700	276.000	280.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	190.881	403.500	188.900	193.600	198.900	203.800
5.	= Jahresergebnis	190.881	403.500	188.900	193.600	198.900	203.800
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.428	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.428	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	194.309	407.200	193.900	198.600	203.900	208.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 221-010 Förderschule Pestalozzi							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.513	35.400	60.000	60.000	60.000	60.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	11.771	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.892					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.175	42.400	67.000	67.000	67.000	67.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-122.347	-128.300	-133.100	-137.100	-141.200	-145.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-656	-500	-600	-600	-600	-600
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-59.727	-262.000	-66.900	-67.500	-68.100	-68.800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.065	-27.500	-30.000	-30.000	-30.500	-30.500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.796	-418.300	-230.600	-235.200	-240.400	-245.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.620	-375.900	-163.600	-168.200	-173.400	-178.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			11.000	11.000	11.000	
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit			11.000	11.000	11.000	
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		-7.500				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-11.000	-11.000	-11.000	
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-7.500	-11.000	-11.000	-11.000	
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.500				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-149.620	-383.400	-163.600	-168.200	-173.400	-178.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-149.620	-383.400	-163.600	-168.200	-173.400	-178.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 221-010 Förderschule Pestalozzi							
Meppen							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)					
Produktgruppe	221	Förderschulen					
Produkt	221-010	Förderschule Pestalozzi					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
I20-221-01 Digitalpakt Förderschule				-11.000			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	33.000		11.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.000		-11.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-33.000		-11.000	-11.000			
Gesamtsumme Einzahlungen	33.000		11.000				
Gesamtsumme				-11.000			
Verpflichtungserm. Produkt 221-010 Förderschule Pestalozzi							
Meppen							
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
V20-221-01 Digitalpakt Förderschule					-11.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 271-010 Volkshochschule		
Produktinformation		
Meppen		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271-010	Volkshochschule
Verantw. Org.einheit	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	
Verantwortl. Person	Christian Golkowski	
Deckungsvermerk		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>		
Kurzbeschreibung		
<p>Unterstützung der VHS</p> <p>Bereitstellung und Verwaltung der Gebäude für den Schulbetrieb (Bewirtschaftung)</p>		
Zielgruppe		
Einwohner/Innen sowie weitere Interessierte		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschluss und Verbandssatzung		
Politisches Gremium		
Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten		
Zielplanung		
Umfassendes Angebot für Einwohner/Innen im Bereich Weiterbildung		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 271-010 Volkshochschule							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-13.509	-4.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-2.427	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.136	-15.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-755					
1.12	= Ordentliche Erträge	-42.828	-20.900	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	71.083	67.200	69.600	71.600	73.600	75.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	707	200	200	200	200	200
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	114.074	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	85.649	86.300	87.600	87.900	88.000	88.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.04	- Abschreibungen	21.324	21.300	37.300	37.000	36.200	36.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	382.128	417.700	498.700	528.700	508.700	538.700
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	3.343	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	683.107	628.700	729.400	761.400	742.700	774.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	640.280	607.800	696.600	728.600	709.900	741.800
5.	= Jahresergebnis	640.280	607.800	696.600	728.600	709.900	741.800
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.292	92.500	146.100	149.000	151.900	154.500
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.292	92.500	146.100	149.000	151.900	154.500
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	730.572	700.300	842.700	877.600	861.800	896.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 271-010 Volkshochschule							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.427	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.136	15.000	28.000	28.000	28.000	28.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.563	16.500	29.500	29.500	29.500	29.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-69.577	-65.300	-67.600	-69.500	-71.400	-73.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-255	-200	-200	-200	-200	-200
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-201.804	-107.300	-108.600	-108.900	-109.000	-109.000
02.06	- Transferauszahlungen	-382.128	-417.700	-498.700	-528.700	-508.700	-538.700
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.933	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-658.697	-605.500	-690.100	-722.300	-704.300	-736.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-630.134	-589.000	-660.600	-692.800	-674.800	-706.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen				-370.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-90.000				
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen		-73.500	-73.500			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-163.500	-73.500	-370.000		
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-163.500	-73.500	-370.000		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-630.134	-752.500	-734.100	-1.062.800	-674.800	-706.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-630.134	-752.500	-734.100	-1.062.800	-674.800	-706.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 271-010 Volkshochschule							
Meppen							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)					
Produktgruppe	271	Volkshochschulen					
Produkt	271-010	Volkshochschule					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
I19-271-02 Sonderumlage Digitalisierung	-147.000	-73.500	-73.500				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-147.000	-73.500	-73.500				
Gesamtsumme Auszahlungen	-147.000	-73.500	-73.500				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-147.000	-73.500	-73.500				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 273-010 Sonstige Volksbildung		
Produktinformation		
Meppen		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273-010	Sonstige Volksbildung
Verantw. Org.einheit	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	
Verantwortl. Person	Christian Golkowski	
Deckungsvermerk		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>		
Kurzbeschreibung		
Unterstützung und Förderung von Bildungseinrichtungen (Erwachsenenbildung)		
Zielgruppe		
Einwohner/Innen		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschluss		
Politisches Gremium		
Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten		
Zielplanung		
Aufrechterhaltung des Weiterbildungsangebots für Einwohner/Innen		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 351-010 Familienförderungsprogramm

Produktinformation

Meppen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351-010	Familienförderungsprogramm

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

Verantwortl. Person Christian Golkowski

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung einkommensschwacher Familien durch Gewährung von Rabatten
Haushaltsinterner Ausgleich

Zielgruppe

Einwohner/Innen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

Zielplanung

Anreiz für die Familien zur Nutzung der Angebote in den Bereichen Freizeit, Weiterbildung und ÖPNV

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 351-010 Familienförderungsprogramm							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	1.051	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.051	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	1.051	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	= Jahresergebnis	1.051	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.051	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 351-010 Familienförderungsprogramm							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.06	- Transferauszahlungen	-1.051	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.051	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.051	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.051	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.051	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 362-010 Jugendarbeit		
Produktinformation		
Meppen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362-010	Jugendarbeit
Verantw. Org.einheit	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	
Verantwortl. Person	Christian Golkowski	
Deckungsvermerk		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>		
Kurzbeschreibung		
Jugendarbeit und Unterstützung von Jugendorganisationen		
Zielgruppe		
Jugendliche und Heranwachsende		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschluss		
Politisches Gremium		
Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren		
Zielplanung		
Sicherstellung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 362-010 Jugendarbeit							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	1.986	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.04	- Abschreibungen	4.553	4.200	4.200	4.200	4.100	3.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	41.104	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	47.643	49.200	54.200	54.200	54.100	53.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	47.643	49.200	54.200	54.200	54.100	53.700
5.	= Jahresergebnis	47.643	49.200	54.200	54.200	54.100	53.700
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	47.643	49.200	54.200	54.200	54.100	53.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 362-010 Jugendarbeit							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-2.462	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.06	- Transferauszahlungen	-41.621	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.083	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.083	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-2.463	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.463	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.463	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-46.546	-48.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-46.546	-48.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 362-010 Jugendarbeit							
Meppen							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe 362 Jugendarbeit							
Produkt 362-010 Jugendarbeit							
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
I07-362-01 Jugendorganisationen, Zusch. für Inventar/Zelte	-53.000	-33.000	-5.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-47.000	-27.000	-5.000				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-6.000	-6.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-53.000	-33.000	-5.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-53.000	-33.000	-5.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Christian Golkowski

Deckungsvermerk

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten

Zielplanung

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

Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

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

Betrachtung der Folgekosten

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

Konkrete Ziele

1. Nachfrageorientiertes Kita-Angebot
2. Nachfrageorientiertes Ferienhortangebot.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Kindertagesstätten						
Kinder im Kindergartenalter 3-6 J.	939,00	932,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00
vorgehaltene Regelplätze	957,00	957,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00
belegte Regelplätze	930,00	930,00	949,00	949,00	949,00	949,00
Regelplätze zu Regelplatz-Kinder in %	101,92	102,68	99,31	99,31	99,31	99,31

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	365-010	Tageseinrichtungen für Kinder				
belegte Regelplätze z. vorh. Regelplätze in %	97,18	97,18	94,24	94,24	94,24	94,24
belegte Regelplätze z. Regelplatz-Kinder in %	99,04	99,79	93,59	93,59	93,59	93,59
Zuschussbetrag pro belegten Kita-Platz (Kita und Krippe)	2.733,34	3.190,08	3.416,55	3.471,71	3.550,43	3.629,00
2. Krippenplätze						
Kinder im Krippenplatzalter < 3 J.	1.002,00	1.020,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00
vorgehaltene Krippenplätze	335,00	335,00	362,00	362,00	362,00	362,00
belegte Krippenplätze	330,00	330,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Krippenplätze z.Krippenplatz-Kinder	33,43	32,84	31,42	31,42	31,42	31,42
bel. Krippenplätze z.vorh. Krippenplätze in %	98,51	98,51	88,40	88,40	88,40	88,40
bel. Krippenplätze z. Krippenplatz-Kinder in %	32,93	32,35	27,78	27,78	27,78	27,78
3. Horte						
Horte in städtischer Trägerschaft	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
vorgehaltene Hortplätze	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
belegte Hortplätze	44,00	44,00	57,00	57,00	57,00	57,00
belegte Hortplätze zu vorh. Hortplätze in %	73,33	73,33	95,00	95,00	95,00	95,00
Zuschussbetrag pro belegten Hort-Platz	4.758,57	7.127,27	5.991,23	6.692,98	8.496,49	9.435,09
4. Ferienhortbetreuung						
vorgehaltene Ferienhortbetreuungsplätze	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Ferienhortbetreuung in Wochen/Jahr	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5. Zuschuss an freie / kirchl. Träger in Mio. €	3,49	3,90	4,20	4,30	4,40	4,50
Erläuterung der wesentlichen Abweichungen						
Bei der Ermittlung der Zuschussbeträge bleiben die Einnahmen und Ausgaben der Beitragsbefreiung außer Betracht, da diese Zahlungen durchlaufend sind, d.h. in Höhe der Beitragsbefreiung erfolgt eine Erstattung durch den Landkreis Emsland.						

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-129.016	-129.300	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-30.780	-36.100	-67.900	-82.900	-82.900	-82.900
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-48.798	-47.600	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-480	-49.800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-7.816					
1.12	= Ordentliche Erträge	-216.890	-262.800	-294.900	-309.900	-309.900	-309.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	329.657	393.200	411.600	423.600	435.800	448.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	6.695	1.800	2.300	2.400	2.500	2.600
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	816	600	600	600	600	600
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	30.890	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	5.399	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	7.478	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	16.868	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2.04	- Abschreibungen	134.657	107.100	193.600	221.000	310.900	350.600
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3.487.453	3.940.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	106.440	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.857	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	2.017	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.131.228	4.549.700	4.935.400	5.059.900	5.262.100	5.414.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	3.914.338	4.286.900	4.640.500	4.750.000	4.952.200	5.104.600
5.	= Jahresergebnis	3.914.338	4.286.900	4.640.500	4.750.000	4.952.200	5.104.600
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.785	45.000	45.800	46.500	47.200	48.200
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.785	45.000	45.800	46.500	47.200	48.200
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.956.122	4.331.900	4.686.300	4.796.500	4.999.400	5.152.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.069	129.300	133.500	133.500	133.500	133.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	48.138	47.600	43.500	43.500	43.500	43.500
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.748	49.800	50.000	50.000	50.000	50.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.955	226.700	227.000	227.000	227.000	227.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-315.956	-375.200	-392.200	-403.600	-415.200	-427.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.416	-1.800	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-54.009	-63.300	-73.600	-58.600	-58.600	-58.600
02.06	- Transferauszahlungen	-3.652.188	-3.980.000	-4.250.000	-4.350.000	-4.450.000	-4.550.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.120	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.029.689	-4.424.600	-4.722.400	-4.818.900	-4.930.600	-5.042.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.844.734	-4.197.900	-4.495.400	-4.591.900	-4.703.600	-4.815.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	788.635	225.000		450.000	450.000	
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	788.635	225.000		450.000	450.000	
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-1.529.135	-50.000	-50.000	-1.200.000	-1.250.000	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.621					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen		-2.749.300	-180.000	-400.000		
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.533.756	-2.799.300	-230.000	-1.600.000	-1.250.000	
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-745.121	-2.574.300	-230.000	-1.150.000	-800.000	
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.589.855	-6.772.200	-4.725.400	-5.741.900	-5.503.600	-4.815.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-4.589.855	-6.772.200	-4.725.400	-5.741.900	-5.503.600	-4.815.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder							
Meppen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	365-010	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
I09-365-01 Kindertagesstätten/Krippenplätze	-7.765.800	-7.185.800	-180.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	3.515.500	3.515.500					
05.02 - Baumaßnahmen	-550.000	-550.000					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-10.331.300	-9.751.300	-180.000				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-400.000	-400.000					
I19-365-01 Kita Esterfeld, Versener Straße	-1.650.000	-50.000	-50.000	-1.200.000	-1.250.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	900.000						
05.02 - Baumaßnahmen	-2.550.000	-50.000	-50.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.831.300	-10.751.300	-230.000	-1.200.000	-1.250.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	4.415.500	3.515.500					
Gesamtsumme	-9.415.800	-7.235.800	-230.000	-1.200.000	-1.250.000		
Verpflichtungserm. Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder							
Meppen							
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
V19-365-01 Neubau Kita Versener Straße					-1.200.000	-1.250.000	

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktinformation

Meppen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366-010	Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Verantwortl. Person Christian Golkowski

Deckungsvermerk

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

Die Erträge beim Produkt 366-010 sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei dem Produkt 366-010. Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 (1) KomHKVO zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich erwirtschaftet wurden und nicht aus unvorhergesehenen Mehrerträgen oder Minderaufwendungen resultieren. Beim Fanprojekt (Kostenstelle 42424) sind die Erträge des Sachkontos 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO zweckgebunden für die Aufwendungen beim Sachkonto 427100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen).

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

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Angeboten für Jugendliche
Betrieb und Unterhaltung des Jugend- und Kulturzentrums JAM, 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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-49.350	-67.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.175	-7.300	-7.700	-7.700	-7.700	-7.200
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-69.274	-181.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.500	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-3.254					
1.12	= Ordentliche Erträge	-196.553	-345.800	-364.200	-364.200	-364.200	-363.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	368.443	396.200	428.400	441.000	454.000	467.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.978	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	2.525	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	6.097	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	76.267	64.400	69.400	69.400	69.400	69.400
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	26.538	23.700	20.000	20.300	20.400	20.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	8.636	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	94.348	247.600	244.400	237.600	228.200	223.200
2.04	- Abschreibungen	144.207	137.500	154.300	153.400	148.900	137.600
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.932	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	344.831	366.800	380.000	400.000	400.000	420.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.081.800	1.249.900	1.310.400	1.331.600	1.330.800	1.348.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	885.247	904.100	946.200	967.400	966.600	984.400
5.	= Jahresergebnis	885.247	904.100	946.200	967.400	966.600	984.400
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.230	33.800	32.500	33.200	33.600	34.400
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.230	33.800	32.500	33.200	33.600	34.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	915.478	937.900	978.700	1.000.600	1.000.200	1.018.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.790	67.500	78.500	78.500	78.500	78.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	77.556	181.000	183.000	183.000	183.000	183.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.500	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.217					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.063	338.500	356.500	356.500	356.500	356.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-361.995	-388.100	-419.600	-431.900	-444.600	-457.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.074	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-223.991	-346.500	-344.600	-334.100	-324.800	-320.100
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-372.950	-368.900	-382.100	-402.100	-402.100	-422.100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-960.011	-1.104.300	-1.147.300	-1.169.100	-1.172.500	-1.200.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-760.948	-765.800	-790.800	-812.600	-816.000	-844.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	61.422					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	61.422					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-28.591					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-96.410	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-125.001	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.579	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-824.527	-870.800	-895.800	-917.600	-921.000	-949.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-824.527	-870.800	-895.800	-917.600	-921.000	-949.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Meppen							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	366-010	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
I07-366-01 Jugendzentrum - Anschaffung Inventar	-47.000	-27.000	-5.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.000	-27.000	-5.000				
I07-366-03 Kinderspielplätze - Bau und Einrichtung	-1.409.000	-1.009.000	-100.000				
04.03 + Veräußerung	3.000	3.000					
v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst							
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.362.000	-962.000	-100.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.459.000	-1.039.000	-105.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	3.000	3.000					
Gesamtsumme	-1.456.000	-1.036.000	-105.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 421-010 Förderung des Sports		
Produktinformation		
Meppen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421-010	Förderung des Sports
Verantw. Org.einheit	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	
Verantwortl. Person	Christian Golkowski	
Deckungsvermerk		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>		
Kurzbeschreibung		
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 421-010 Förderung des Sports							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-14.598	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.595					
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-837					
1.12	= Ordentliche Erträge	-17.029	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	7.339	8.400	8.900	9.200	9.500	9.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	857	200	300	300	300	300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.602	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	1.195					
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	18.528	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.04	- Abschreibungen	12.673	14.400	32.000	35.600	35.400	34.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	39.435	13.000	73.000	73.000	73.000	73.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	21.022	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	102.652	76.900	156.100	160.000	160.100	159.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	85.622	73.900	153.100	157.000	157.100	156.700
5.	= Jahresergebnis	85.622	73.900	153.100	157.000	157.100	156.700
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	85.622	73.900	153.100	157.000	157.100	156.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 421-010 Förderung des Sports							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	15.325	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.595					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-280					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.639	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-5.637	-6.000	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-309	-200	-300	-300	-300	-300
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-21.388	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
02.06	- Transferauszahlungen	-38.935	-13.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.763	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.033	-60.100	-121.500	-121.700	-121.900	-122.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.393	-57.100	-118.500	-118.700	-118.900	-119.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-71.450	-268.200	-127.200	-23.000	-23.000	-23.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-71.450	-268.200	-127.200	-23.000	-23.000	-23.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.450	-268.200	-127.200	-23.000	-23.000	-23.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-141.844	-325.300	-245.700	-141.700	-141.900	-142.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-141.844	-325.300	-245.700	-141.700	-141.900	-142.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 421-010 Förderung des Sports							
Meppen							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	421-010	Förderung des Sports					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
I07-421-01 Sportvereine - Zuschuß für Investitionen	-780.200	-584.000	-127.200				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-764.200	-568.000	-127.200				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-16.000	-16.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-780.200	-584.000	-127.200				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-780.200	-584.000	-127.200				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 424-010 Eigene Sportstätten						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	424-010	Eigene Sportstätten				
Verantw. Org.einheit	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport					
Verantwortl. Person	Christian Golkowski					
Deckungsvermerk						
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).						
Kurzbeschreibung						
Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen, Sporthallen und Fußballstadion, Vermietung / Überlassung zur sportlichen Nutzung durch Schulen, Vereine und Verbände.						
Zielgruppe						
Sportvereine, Mitglieder der Sportvereine, sonst. Sporttreibende						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschluss						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren						
Zielplanung						
Bereitstellung eines nachfrageorientierten Angebots und Förderung des Breitensports als sportliche und aktive Stadt.						
Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr						
Instandhaltung der Sportanlagen und Geräte.						
Betrachtung der Folgekosten						
Aufwand für die Instandhaltung der Sportanlagen und Geräte.						
Konkrete Ziele						
Erneuerung des Bodens im Kraftraum der Stadtsporthalle.						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Sportplätze in städt. Trägerschaft	40,00	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 ² -städt. Trägerschaft	213.652,00	205.652,00	205.652,00	205.652,00	205.652,00	205.652,00
Sportplatzfläche in m ² -Trägerschaft Dritte	11.275,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00
Zuschussbetrag Sportstätten ges. /Einwohner	51,32	41,15	46,77	53,11	58,84	60,37

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 424-010 Eigene Sportstätten							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-17.992	-67.300	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-193.532	-144.600	-189.600	-189.600	-189.600	-189.600
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.329	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-8.180					
1.12	= Ordentliche Erträge	-314.034	-304.400	-381.500	-381.500	-381.500	-381.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	300.817	315.400	339.600	349.400	359.200	369.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	8.139	2.300	2.800	2.900	3.000	3.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	205					
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	712.837	70.000	150.000	350.000	500.000	500.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	25.472	71.500	71.000	71.000	71.000	71.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	250.596	318.700	365.800	370.200	373.800	378.200
2.03.2	- Mieten, Pachten	29.866	29.400	59.400	59.400	59.400	59.400
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	153					
2.04	- Abschreibungen	170.887	346.700	393.300	403.300	443.000	482.600
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		60.000				
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.778	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	619.222	520.000	590.000	590.000	590.000	590.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.123.972	1.740.000	1.977.900	2.202.200	2.405.400	2.459.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	1.809.939	1.435.600	1.596.400	1.820.700	2.023.900	2.078.100
5.	= Jahresergebnis	1.809.939	1.435.600	1.596.400	1.820.700	2.023.900	2.078.100
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.809.939	1.435.600	1.596.400	1.820.700	2.023.900	2.078.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-010 Eigene Sportstätten							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	210.012	144.600	189.600	189.600	189.600	189.600
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.331	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	471.448					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	775.792	237.100	282.100	282.100	282.100	282.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-284.297	-293.400	-316.000	-325.100	-334.200	-343.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.937	-2.300	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-479.549	-489.600	-646.200	-850.600	-1.004.200	-1.008.600
02.06	- Transferauszahlungen		-60.000				
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-653.549	-526.000	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.420.333	-1.371.300	-1.561.000	-1.774.600	-1.937.400	-1.951.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-644.541	-1.134.200	-1.278.900	-1.492.500	-1.655.300	-1.669.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	806.138		60.000			
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	806.138		60.000			
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	756					
05.02	- Baumaßnahmen	-3.091.607	-170.000	-320.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.341.147	-27.000	-155.000	-15.000	-15.000	-15.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.431.998	-197.000	-475.000	-15.000	-15.000	-15.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.625.860	-197.000	-415.000	-15.000	-15.000	-15.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.270.401	-1.331.200	-1.693.900	-1.507.500	-1.670.300	-1.684.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-4.270.401	-1.331.200	-1.693.900	-1.507.500	-1.670.300	-1.684.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 424-010 Eigene Sportstätten							
Meppen							
Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Produkt 424-010 Eigene Sportstätten							
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
I07-424-01 Sportstätten allg.-Anschaffung Inventar	-162.500	-102.500	-15.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-162.500	-102.500	-15.000				
I20-424-01 Neubau Hauptsportplatz Teglingen	-280.000		-280.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	40.000		40.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-320.000		-320.000				
I20-424-02 Umzäunung u.Beregnung Trainingsplätze Häsnsch-Arena	-120.000		-120.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	20.000		20.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.000		-140.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-622.500	-102.500	-475.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	60.000		60.000				
Gesamtsumme	-562.500	-102.500	-415.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 424-020 Emsbad						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	424-020	Emsbad				
Verantw. Org.einheit	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport					
Verantwortl. Person	Romann van Leeuwen					
Deckungsvermerk						
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).						
Kurzbeschreibung						
Verwaltung und Betrieb des Emsbades						
Zielgruppe						
Schulen, Schwimmvereine, alle Badegäste						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschluss						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren						
Zielplanung						
Sicherstellung einer bedarfsgerechten Freizeitinfrastruktur						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Besucher	177.891,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
Gesamtkosten pro Besucher	6,49	7,29	7,90	8,81	8,07	8,21

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 424-020 Emsbad							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-32.534	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-297.902	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.431					
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-4.096					
1.12	= Ordentliche Erträge	-345.963	-310.500	-310.500	-310.500	-310.500	-310.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	446.278	465.100	475.900	490.100	504.800	519.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	3.768	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.808	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	105.135	170.000	170.000	250.000	100.000	100.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	13.851	17.100	19.000	19.100	19.100	19.100
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	44.623	50.000	61.000	61.100	61.100	61.100
2.03.2	- Mieten, Pachten		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	283.966	282.000	345.500	354.000	362.500	372.000
2.04	- Abschreibungen	139.046	133.500	147.600	200.400	200.300	198.500
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.069	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	79.089	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.121.633	1.210.300	1.312.300	1.468.000	1.341.100	1.363.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	775.670	899.800	1.001.800	1.157.500	1.030.600	1.053.300
5.	= Jahresergebnis	775.670	899.800	1.001.800	1.157.500	1.030.600	1.053.300
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.648	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.437	36.300	38.100	38.700	39.400	40.200
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.789	8.700	10.500	11.100	11.800	12.600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	786.459	908.500	1.012.300	1.168.600	1.042.400	1.065.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-020 Emsbad							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	332.790	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.431					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.847					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	392.068	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-438.150	-454.900	-465.000	-478.800	-493.100	-507.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.360	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-542.961	-525.300	-602.200	-690.900	-549.400	-558.900
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-87.846	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.070.316	-1.066.600	-1.153.800	-1.256.300	-1.129.100	-1.153.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-678.249	-788.600	-875.800	-978.300	-851.100	-875.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen			-230.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.412	-177.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.412	-177.000	-280.000	-10.000	-10.000	-10.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.412	-177.000	-280.000	-10.000	-10.000	-10.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-687.661	-965.600	-1.155.800	-988.300	-861.100	-885.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-687.661	-965.600	-1.155.800	-988.300	-861.100	-885.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 424-020 Emsbad							
Meppen							
Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Produkt 424-020 Emsbad							
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
I15-424-02 Inventar Emsbad	-120.000	-40.000	-50.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.000	-40.000	-50.000				
I20-424-03 Neubau Brücke Freibad	-40.000		-40.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-40.000		-40.000				
I20-424-04 Neubau Babybecken	-90.000		-90.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-90.000		-90.000				
I20-424-05 Fotovoltaikanlage Emsbad	-100.000		-100.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-100.000		-100.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-350.000	-40.000	-280.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-350.000	-40.000	-280.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

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 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb der sonstigen Erholungseinrichtungen

Zielgruppe

Alle Erholungssuchenden

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

Zielplanung

Sicherung des Freizeitangebots

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.678	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-2.464		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-575					
1.12	= Ordentliche Erträge	-5.717	-2.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	5.059	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	588	200	200	200	200	200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	28	600	500	500	500	500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	357	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	593	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	7.802	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
2.03.2	- Mieten, Pachten	5.625	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	115.218	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.04	- Abschreibungen	33.775	8.300	5.300	68.100	68.100	68.100
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	7.473	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	176.714	51.300	48.400	111.300	111.400	111.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	170.997	48.700	25.800	88.700	88.800	88.900
5.	= Jahresergebnis	170.997	48.700	25.800	88.700	88.800	88.900
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314	300	300	300	300	300
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	314	300	300	300	300	300
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	171.311	49.000	26.100	89.000	89.100	89.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.379		20.000	20.000	20.000	20.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.479		20.000	20.000	20.000	20.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.890	-4.100	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-212	-200	-200	-200	-200	-200
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-20.437	-29.700	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.194	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.732	-41.400	-41.400	-41.500	-41.600	-41.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.252	-41.400	-21.400	-21.500	-21.600	-21.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		-1.485.000	-400.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-1.485.000	-400.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.485.000	-400.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-31.252	-1.526.400	-421.400	-21.500	-21.600	-21.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-31.252	-1.526.400	-421.400	-21.500	-21.600	-21.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Meppen							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		551	Öffentlicher Grün/Landschaftsbau				
Produkt		551-020	Sonstige Erholungseinrichtungen				
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
I18-551-01 Neugestaltung Campingplatz	-1.925.000	-1.525.000	-400.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-1.925.000	-1.525.000	-400.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.925.000	-1.525.000	-400.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.925.000	-1.525.000	-400.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit

Meppen

abgebildeter Produktbereich:

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereiche 31 - 35: Soziale Hilfen

Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen/Produkte:

Produktgruppe 311: Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII

Produkt 311-900: Verwaltung SGB XII

Produktgruppe 312: Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Produkt 312-900: Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktgruppe 313: Leistungen nach dem AsylbLG

Produkt 313-010: Leistungen nach dem AsylbLG

Produktgruppe 315: Soziale Einrichtungen

Produkt 315-100: Soziale Einrichtungen

Produktgruppe 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 Pothén

Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-38.218	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
1.04	+ sonstige Transfererträge	-27.146	-20.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.134.652	-1.122.600	-1.194.800	-1.191.000	-1.191.000	-1.191.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-99.778					
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.299.794	-1.181.400	-1.252.600	-1.248.800	-1.248.800	-1.248.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	1.189.464	1.333.000	1.333.900	1.373.500	1.414.200	1.456.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	100.684	29.000	31.500	32.300	33.200	34.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	2.017	9.600	10.600	10.600	10.600	10.600
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	7.501	10.200	10.200	10.200	9.600	9.600
2.03.2	- Mieten, Pachten		500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	19.325	23.100	22.200	70.500	69.400	68.600
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	161.150	182.100	192.600	158.600	192.600	192.600
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	593.240	590.000	700.000	700.000	700.000	700.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.687	27.800	28.300	28.300	28.300	28.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.100.068	2.205.300	2.329.800	2.384.500	2.458.400	2.500.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	800.274	1.023.900	1.077.200	1.135.700	1.209.600	1.251.700
5.	= Jahresergebnis	800.274	1.023.900	1.077.200	1.135.700	1.209.600	1.251.700
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.342	59.200	54.900	54.700	55.100	57.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.342	59.200	54.900	54.700	55.100	57.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	846.616	1.083.100	1.132.100	1.190.400	1.264.700	1.308.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.218	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	26.383	20.800	19.800	19.800	19.800	19.800
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134.652	1.122.600	1.194.800	1.191.000	1.191.000	1.191.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.199.253	1.181.400	1.252.600	1.248.800	1.248.800	1.248.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-989.005	-1.055.000	-1.064.300	-1.095.900	-1.128.400	-1.161.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-36.337	-29.000	-31.500	-32.300	-33.200	-34.100
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-9.385	-20.300	-21.300	-21.300	-20.700	-20.700
02.06	- Transferauszahlungen	-755.004	-772.100	-892.600	-858.600	-892.600	-892.600
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.888	-27.800	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.816.619	-1.904.200	-2.038.000	-2.036.400	-2.103.200	-2.137.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-617.366	-722.800	-785.400	-787.600	-854.400	-888.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-124.000	-2.450.000	-300.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-124.000	-2.450.000	-300.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.000	-2.450.000	-300.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-741.366	-3.172.800	-1.085.400	-787.600	-854.400	-888.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-741.366	-3.172.800	-1.085.400	-787.600	-854.400	-888.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 311-900 Verwaltung SGB XII

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Andreas Pothén

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Erbringung von Sozialleistungen nach den §§ 27 ff SGB XII für vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen, Übernahme von Bestattungskosten nach § 74 SGB XII, Gewährung von Krankenhilfaufwendungen für Personen ohne Versicherungsschutz nach den §§ 48 ff SGB XII.

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem Dritten, Fünften und Neunten Kapitel SGB XII

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis Emsland vom 20.12.2004

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 311-900 Verwaltung SGB XII							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-13.438					
1.12	= Ordentliche Erträge	-13.438					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	174.529	206.700	198.000	203.900	209.900	216.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	13.701	3.900	4.600	4.700	4.800	4.900
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.855	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.04	- Abschreibungen	772	800	500			
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.504	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	198.562	221.500	214.300	219.800	225.900	232.300
3.	= Ordentliches Ergebnis	185.124	221.500	214.300	219.800	225.900	232.300
5.	= Jahresergebnis	185.124	221.500	214.300	219.800	225.900	232.300
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.856	58.700	54.400	54.200	54.500	56.400
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.856	58.700	54.400	54.200	54.500	56.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	230.981	280.200	268.700	274.000	280.400	288.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 311-900 Verwaltung SGB XII							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-147.231	-169.800	-158.300	-163.000	-167.800	-172.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-4.945	-3.900	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-2.923	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.748	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.847	-183.800	-174.100	-178.900	-183.800	-188.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.847	-183.800	-174.100	-178.900	-183.800	-188.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-161.847	-183.800	-174.100	-178.900	-183.800	-188.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-161.847	-183.800	-174.100	-178.900	-183.800	-188.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Andreas Pothen

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis Emsland vom 15.11.2017

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-501.758	-498.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-77.547					
1.12	= Ordentliche Erträge	-579.305	-498.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	810.951	910.100	930.500	958.100	986.600	1.015.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	79.270	23.000	24.300	25.000	25.800	26.600
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.		200	200	200	200	200
2.03.2	- Mieten, Pachten		500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	457	500	500	500	500	
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.935	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	969.613	1.016.800	1.038.800	1.067.100	1.096.400	1.126.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	390.308	518.800	563.800	592.100	621.400	651.000
5.	= Jahresergebnis	390.308	518.800	563.800	592.100	621.400	651.000
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	390.308	518.800	563.800	592.100	621.400	651.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.758	498.000	475.000	475.000	475.000	475.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	501.758	498.000	475.000	475.000	475.000	475.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-653.324	-689.600	-722.800	-744.200	-766.300	-788.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-28.608	-23.000	-24.300	-25.000	-25.800	-26.600
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
02.06	- Transferauszahlungen	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.935	-14.000	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-760.867	-795.800	-830.600	-852.700	-875.600	-899.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.109	-297.800	-355.600	-377.700	-400.600	-424.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-259.109	-297.800	-355.600	-377.700	-400.600	-424.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-259.109	-297.800	-355.600	-377.700	-400.600	-424.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 313-010 Leistungen nach dem AsylbLG

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Andreas Pothen

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Heranziehungssatzung des Landkreises Emsland vom 19.12.2016

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 313-010 Leistungen nach dem AsylbLG							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.877	-54.600	-38.800	-35.000	-35.000	-35.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-52					
1.12	= Ordentliche Erträge	-66.929	-54.600	-38.800	-35.000	-35.000	-35.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	52.336	54.100	43.800	45.100	46.400	47.800
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	6.000	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	516	200	200	200	200	200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	58.852	60.300	53.000	54.300	55.600	57.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	-8.077	5.700	14.200	19.300	20.600	22.000
5.	= Jahresergebnis	-8.077	5.700	14.200	19.300	20.600	22.000
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.077	5.700	14.200	19.300	20.600	22.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 313-010 Leistungen nach dem AsylbLG							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.877	54.600	38.800	35.000	35.000	35.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.877	54.600	38.800	35.000	35.000	35.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-52.255	-54.100	-43.800	-45.100	-46.400	-47.800
02.06	- Transferauszahlungen	-6.000	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-516	-200	-200	-200	-200	-200
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.771	-60.300	-53.000	-54.300	-55.600	-57.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.106	-5.700	-14.200	-19.300	-20.600	-22.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	8.106	-5.700	-14.200	-19.300	-20.600	-22.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	8.106	-5.700	-14.200	-19.300	-20.600	-22.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen		
Produktinformation		
Meppen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315-100	Soziale Einrichtungen
Verantw. Org.einheit	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	
Verantwortl. Person	Andreas Pothen	
Deckungsvermerk		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>		
Kurzbeschreibung		
Förderung von sozialen Einrichtungen (Vereine, Verbände u.a.)		
Zielgruppe		
Vereine, Verbände und sonstige Organisationen im sozialen Bereich		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Politisches Gremium		
Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren		
Zielplanung		
Individuelle Förderung von sozialen Einrichtungen bei Bedarf		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.941					
1.12	= Ordentliche Erträge	-2.941					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	33.634	37.000	32.700	33.600	34.500	35.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	3.004	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	161	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.04	- Abschreibungen	16.603	20.900	20.600	69.600	68.900	68.600
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	90.150	111.100	118.600	84.600	118.600	118.600
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.217	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	147.768	175.600	178.800	194.700	228.900	229.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	144.827	175.600	178.800	194.700	228.900	229.600
5.	= Jahresergebnis	144.827	175.600	178.800	194.700	228.900	229.600
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485	500	500	500	600	600
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	485	500	500	500	600	600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	145.313	176.100	179.300	195.200	229.500	230.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-27.655	-29.000	-24.000	-24.700	-25.400	-26.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.084	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-161	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02.06	- Transferauszahlungen	-90.150	-111.100	-118.600	-84.600	-118.600	-118.600
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.217	-3.800	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.267	-146.700	-149.500	-116.200	-150.900	-151.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.267	-146.700	-149.500	-116.200	-150.900	-151.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-124.000	-2.450.000	-300.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-124.000	-2.450.000	-300.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.000	-2.450.000	-300.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-247.267	-2.596.700	-449.500	-116.200	-150.900	-151.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-247.267	-2.596.700	-449.500	-116.200	-150.900	-151.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen							
Meppen							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	315-100	Soziale Einrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
315-100 Soziale Einrichtungen							
I19-315-01 Neubau Geschäftsst. Diakonisches Werk EL-Bentheim 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-400.000	-200.000	-200.000				
I20-315-01 Zuschuss Freiwilligen.Projekt Garten d. Begegnung 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-30.000		-30.000				
I20-315-02 Gründungszuschuss Tafel Meppen 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-30.000		-30.000				
I20-315-03 Zuschuss DRK Mep. Neubau Fahrzeug- und Gerätehalle 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-40.000		-40.000				
Summe Auszahlungen	-500.000	-200.000	-300.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-500.000	-200.000	-300.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-500.000	-200.000	-300.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-500.000	-200.000	-300.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 346-010 Wohngeld		
Produktinformation		
Meppen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346-010	Wohngeld
Verantw. Org.einheit	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	
Verantwortl. Person	Andreas Pothen	
Deckungsvermerk		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>		
Kurzbeschreibung		
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 Selbstzahler in Einrichtungen (Wohnheimen und Pflegeheimen)		
Auftragsgrundlage		
WoGG, WoGV, WoGVwV		
Zielplanung		
Rechtmäßige Entscheidung über entsprechende Anträge innerhalb einer angemessenen Zeit Umfassende Beratung in allen Wohngeldfragen		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 346-010 Wohngeld							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-27.146	-20.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-566.017	-570.000	-681.000	-681.000	-681.000	-681.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.123					
1.12	= Ordentliche Erträge	-594.286	-590.800	-700.800	-700.800	-700.800	-700.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	4.193	5.100	5.100	5.100	4.500	4.500
2.04	- Abschreibungen	345					
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	593.240	590.000	700.000	700.000	700.000	700.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	598.863	598.400	708.400	708.400	707.800	707.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	4.577	7.600	7.600	7.600	7.000	7.000
5.	= Jahresergebnis	4.577	7.600	7.600	7.600	7.000	7.000
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.577	7.600	7.600	7.600	7.000	7.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 346-010 Wohngeld							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	26.383	20.800	19.800	19.800	19.800	19.800
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.017	570.000	681.000	681.000	681.000	681.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	592.400	590.800	700.800	700.800	700.800	700.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-4.193	-6.600	-6.600	-6.600	-6.000	-6.000
02.06	- Transferauszahlungen	-593.854	-590.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.084	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-599.132	-598.400	-708.400	-708.400	-707.800	-707.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.732	-7.600	-7.600	-7.600	-7.000	-7.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.732	-7.600	-7.600	-7.600	-7.000	-7.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-6.732	-7.600	-7.600	-7.600	-7.000	-7.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

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

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Andreas Pothen

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Rat-, Hilfesuchende und Antragsteller

Auftragsgrundlage

SGB VI, SGB VII und SGB IX

Zielplanung

Bürgerorientierte Dienstleistung um die Zielgruppe bei der komplexen Thematik zu unterstützen

Umfassende Beratung und Hilfestellung bei der Antragsstellung

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 351-800 Verw.der Vers.Angelegenh. (Renten, Schwerbeh.)							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.631					
1.12	= Ordentliche Erträge	-2.631					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	61.264	65.700	67.700	69.800	71.900	74.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.654	700	900	900	900	900
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		800	800	800	800	800
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.		200	200	200	200	200
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	63.918	67.500	69.700	71.800	73.900	76.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	61.287	67.500	69.700	71.800	73.900	76.000
5.	= Jahresergebnis	61.287	67.500	69.700	71.800	73.900	76.000
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	61.287	67.500	69.700	71.800	73.900	76.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 351-800 Verw.der Vers.Angelegenh. (Renten, Schwerbeh.)							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-55.932	-58.600	-60.100	-62.000	-63.900	-65.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-958	-700	-900	-900	-900	-900
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.890	-60.400	-62.100	-64.000	-65.900	-67.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.890	-60.400	-62.100	-64.000	-65.900	-67.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-56.890	-60.400	-62.100	-64.000	-65.900	-67.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-56.890	-60.400	-62.100	-64.000	-65.900	-67.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 363-900 Verwaltung der Jugendhilfe

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Andreas Pothen

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 363-900 Verwaltung der Jugendhilfe							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-38.218	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.046					
1.12	= Ordentliche Erträge	-40.264	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	56.751	59.400	61.200	63.000	64.900	66.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.055	600	700	700	700	700
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		800	800	800	800	800
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	2.108	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2.04	- Abschreibungen	1.147	900	600	400		
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	431	800	800	800	800	800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	62.492	65.200	66.800	68.400	69.900	71.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	22.228	27.200	28.800	30.400	31.900	33.800
5.	= Jahresergebnis	22.228	27.200	28.800	30.400	31.900	33.800
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.228	27.200	28.800	30.400	31.900	33.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 363-900 Verwaltung der Jugendhilfe							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.218	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.218	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-52.609	-53.900	-55.300	-56.900	-58.600	-60.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-742	-600	-700	-700	-700	-700
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-2.108	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-387	-800	-800	-800	-800	-800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.846	-58.800	-60.300	-61.900	-63.600	-65.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.628	-20.800	-22.300	-23.900	-25.600	-27.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.628	-20.800	-22.300	-23.900	-25.600	-27.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-17.628	-20.800	-22.300	-23.900	-25.600	-27.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilhaushalt 6.0: Bauverwaltung

Meppen

abgebildeter Produktbereich:

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 51: Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppen/Produkte:

Produktgruppe 511: Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 511-005: Bauverwaltung

Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Theo Gebben

Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

- a.) Abschreibungen (2.04.) aller Teilhaushalte
- b.) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte
- c.) Unterhaltung der Gebäude ZGW (Konto 421100) aller Teilhaushalte
- d.) Bewirtschaftungskosten (2.03.1) aller Teilhaushalte
- e.) Mieten und Pachten ZGW (Konto 423100) aller Teilhaushalte
- f.) BBH-Aufwendungen (2.07.2) aller Teilhaushalte
- g.) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
- h.) Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO berechtigen Mehrerträge bei der Produktgruppe 511 zu Mehraufwendungen.
- i.) Erträge aus Erstattungen für Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen anlässlich der Beseitigung.

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.0 FB 6.0 Bauverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke		-205.300,00	-179.700,00	-52.900,00	-13.700,00	
1.04	+ sonstige Transfererträge		-5.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.192,00	-23.700,00	-24.500,00	-25.200,00	-25.900,00	-26.700,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-16.197,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	-21.389,00	-264.200,00	-239.300,00	-113.200,00	-74.700,00	-61.800,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	142.921,87	548.700,00	550.800,00	567.200,00	584.000,00	601.400,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	16.540,00	9.900,00	12.200,00	12.600,00	13.000,00	13.400,00
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	114,85	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	42,84	1.000,00	700,00	800,00	800,00	800,00
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	511,93	151.500,00	184.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
2.04	- Abschreibungen	655,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.275,34	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	163.062,67	736.600,00	774.700,00	647.600,00	664.800,00	691.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis	141.673,67	472.400,00	535.400,00	534.400,00	590.100,00	629.800,00
5.	= Jahresergebnis	141.673,67	472.400,00	535.400,00	534.400,00	590.100,00	629.800,00
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.184,00	-1.600,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.513,87	17.600,00	16.300,00	16.300,00	16.500,00	17.000,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.329,87	16.000,00	14.100,00	14.000,00	14.200,00	14.600,00
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	167.003,54	488.400,00	549.500,00	548.400,00	604.300,00	644.400,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.0 FB 6.0 Bauverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		205.300,00	179.700,00	52.900,00	13.700,00	
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.700,00	24.500,00	25.200,00	25.900,00	26.700,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		264.200,00	239.300,00	113.200,00	74.700,00	61.800,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-110.006,87	-454.100,00	-446.700,00	-460.000,00	-473.600,00	-487.700,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-5.969,00	-9.900,00	-12.200,00	-12.600,00	-13.000,00	-13.400,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-669,62	-163.800,00	-196.500,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.057,85	-13.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-23.900,00
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.703,34	-641.700,00	-670.300,00	-540.100,00	-554.100,00	-577.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.703,34	-377.500,00	-431.000,00	-426.900,00	-479.400,00	-515.800,00
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-118.703,34	-377.500,00	-441.000,00	-436.900,00	-489.400,00	-525.800,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-118.703,34	-377.500,00	-441.000,00	-436.900,00	-489.400,00	-525.800,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 511-005 Bauverwaltung

Produktinformation

Meppen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511-005	Bauverwaltung

Verantw. Org.einheit FB 6.0 Bauverwaltung

Verantwortl. Person Theo Gebben

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Neben den eigens zugewiesenen und abgrenzbaren Verwaltungsaufgaben und Projekte im Bau- und Bauordnungsbereich sowie Klimaschutz, unterstützt der Fachbereich Bauverwaltung durch zentrale Serviceleistungen insbesondere die technischen Fachbereiche des Stadtbauamtes bei ihrer Aufgabenerledigung durch Mitwirkung, Beratung und Koordination sowie Erarbeitung städtebaulicher und sonstiger Verträge, Gestattungen und Satzungen.

Zielgruppe

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Investoren, Fachbereiche, Verwaltungsmitarbeiter

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Baurecht, Richtlinien Verordnungen und Bestimmungen Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses sowie Umlegungsausschuss

Politisches Gremium

Planungs- und Bauausschuss, Ausschuss für Klima- und Umweltschutz (Hochwasserschutz, Energie), Umlegungsausschuss, Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

Realisierung von Projekten von besonderer Bedeutung für die Stadtentwicklung, insbesondere im Rahmen der Förderprogramme Stadtumbau West (Rechts der Ems) und Zukunft Stadtgrün (Historischer Stadtwall), Reaktivierung von mindergenutzten Flächen und Brachen einschl. Sanierung von Altlasten.

Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

Weitere Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen im Stadtumbaugebiet „Rechts der Ems“ im Bereich der historischen Wallanlagen und Propsteiumfeld. Optimierungen im Bereich des Straßenbestands- und Baulastenverzeichnisses.

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 511-005 Bauverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke		-205.300,00	-179.700,00	-52.900,00	-13.700,00	
1.04	+ sonstige Transfererträge		-5.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.192,00	-23.700,00	-24.500,00	-25.200,00	-25.900,00	-26.700,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-16.197,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	-21.389,00	-264.200,00	-239.300,00	-113.200,00	-74.700,00	-61.800,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	142.921,87	548.700,00	550.800,00	567.200,00	584.000,00	601.400,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	16.540,00	9.900,00	12.200,00	12.600,00	13.000,00	13.400,00
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	114,85	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	42,84	1.000,00	700,00	800,00	800,00	800,00
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	511,93	151.500,00	184.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
2.04	- Abschreibungen	655,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.275,34	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	163.062,67	736.600,00	774.700,00	647.600,00	664.800,00	691.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis	141.673,67	472.400,00	535.400,00	534.400,00	590.100,00	629.800,00
5.	= Jahresergebnis	141.673,67	472.400,00	535.400,00	534.400,00	590.100,00	629.800,00
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.184,00	-1.600,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.513,87	17.600,00	16.300,00	16.300,00	16.500,00	17.000,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.329,87	16.000,00	14.100,00	14.000,00	14.200,00	14.600,00
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	167.003,54	488.400,00	549.500,00	548.400,00	604.300,00	644.400,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-005 Bauverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		205.300,00	179.700,00	52.900,00	13.700,00	
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.700,00	24.500,00	25.200,00	25.900,00	26.700,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		264.200,00	239.300,00	113.200,00	74.700,00	61.800,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-110.006,87	-454.100,00	-446.700,00	-460.000,00	-473.600,00	-487.700,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-5.969,00	-9.900,00	-12.200,00	-12.600,00	-13.000,00	-13.400,00
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-669,62	-163.800,00	-196.500,00	-52.600,00	-52.600,00	-52.600,00
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.057,85	-13.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-23.900,00
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.703,34	-641.700,00	-670.300,00	-540.100,00	-554.100,00	-577.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.703,34	-377.500,00	-431.000,00	-426.900,00	-479.400,00	-515.800,00
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-118.703,34	-377.500,00	-441.000,00	-436.900,00	-489.400,00	-525.800,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-118.703,34	-377.500,00	-441.000,00	-436.900,00	-489.400,00	-525.800,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 511-005 Bauverwaltung							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
511-010 Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung							
I20-511-01 Förderung Anschaffung von Lastenfahrrädern	-40.000		-10.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-40.000		-10.000				
Summe Auszahlungen	-40.000		-10.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-40.000		-10.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.000		-10.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-40.000		-10.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilhaushalt 6.1: Allgemeine Stadt u. Entwicklungsplanung

Meppen

abgebildeter Produktbereich:

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 51: Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich 52: Bauen und Wohnen

Produktgruppen/Produkte:

Produktgruppe 511: Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 511-010: Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung

Produktgruppe 523: Denkmalschutz und -pflege

Produkt 523-010: Denkmalschutz und -pflege

Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Jürgen Giese

Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

- a.) Abschreibungen (2.04.) aller Teilhaushalte
- b.) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte
- c.) Unterhaltung der Gebäude ZGW (Konto 421100) aller Teilhaushalte
- d.) Bewirtschaftungskosten (2.03.1) aller Teilhaushalte
- e.) Mieten und Pachten ZGW (Konto 423100) aller Teilhaushalte
- f.) BBH-Aufwendungen (2.07.2) aller Teilhaushalte
- g.) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
- h.) Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO berechtigten Mehrerträge bei der Produktgruppe 511 zu Mehraufwendungen.
- i.) Erträge aus Erstattungen für Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen anlässlich der Beseitigung.
- j.) Einzahlungen aus Fördermitteln und Grundstücksverkäufen bei der Maßnahme "Stadtumbau rechts der Ems" sind zweckgebunden für Auszahlungen bei dieser Maßnahme.

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.1 FB 6.1 Stadtplanung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-29.134					
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-292.970	-247.100	-240.300	-239.100	-235.700	-227.700
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-17.050	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.081	-30.000	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-20.394					
1.12	= Ordentliche Erträge	-461.629	-293.100	-288.500	-287.300	-283.900	-275.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	610.483	506.900	530.000	545.300	561.000	577.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	20.479	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	12.349	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	6.123	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	531		1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	121.820	226.000	281.000	241.000	241.000	241.000
2.04	- Abschreibungen	233.755	169.800	396.800	324.200	384.200	384.200
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	7.900	9.000	51.600	51.600	51.600	51.600
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.214	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	775	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.041.428	961.500	1.308.800	1.211.500	1.287.200	1.303.300
3.	= Ordentliches Ergebnis	579.799	668.400	1.020.300	924.200	1.003.300	1.027.400
5.	= Jahresergebnis	579.799	668.400	1.020.300	924.200	1.003.300	1.027.400
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.500	21.800	21.700	22.000	22.700
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		23.500	21.800	21.700	22.000	22.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	579.799	691.900	1.042.100	945.900	1.025.300	1.050.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.1 FB 6.1 Stadtplanung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.134					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.074	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.297	30.000	32.200	32.200	32.200	32.200
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.505	46.000	48.200	48.200	48.200	48.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-569.201	-475.500	-497.000	-511.300	-526.000	-541.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-7.392	-3.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-119.009	-240.500	-294.500	-254.500	-254.500	-254.500
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.785					
02.06	- Transferauszahlungen	-7.900	-9.000	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.815	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-741.102	-760.300	-879.000	-853.300	-868.000	-883.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-580.597	-714.300	-830.800	-805.100	-819.800	-834.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	154.313	1.837.000	2.650.000	1.172.000	1.172.000	1.109.000
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	154.313	1.837.000	2.650.000	1.172.000	1.172.000	1.109.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.195.193					
05.02	- Baumaßnahmen	-324.231	-2.720.000	-4.110.000	-1.770.000	-1.770.000	-1.670.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.225					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen			-4.300			
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-175.630					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.716.279	-2.720.000	-4.114.300	-1.770.000	-1.770.000	-1.670.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.561.966	-883.000	-1.464.300	-598.000	-598.000	-561.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.142.563	-1.597.300	-2.295.100	-1.403.100	-1.417.800	-1.395.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-2.142.563	-1.597.300	-2.295.100	-1.403.100	-1.417.800	-1.395.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung

Produktinformation

Meppen

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

Verantw. Org.einheit FB 6.1 Stadtplanung

Verantwortl. Person Jürgen Giese

Deckungsvermerk

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter

Informelle räumliche Planung

Zusammenfassung der Geoinformationssysteme

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

Weiterentwicklung der Stadt

Umweltplanungen

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Investoren, Träger öffentlicher Belange

Grundstückseigentümer, Investoren, Erwerber von Grundbesitz

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Baurechl. Verordnungen und Bestimmungen,

Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses

Politisches Gremium

Klima- und Umweltausschuss

Planungs- und Bauausschuss, Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

Schaffung attraktiver Wohn- und Gewerbegebiete

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

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

Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke, Durchgrünung des Stadtgebietes

Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

Weitere Durchführung und Abwicklung von Planverfahren und Projekten

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung Produktinformation Meppen						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	511-010	Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung				
Konkrete Ziele						
1. Durchführung weiterer Bauleitplanverfahren (Neuaufstellung und Änderungen). 2. Abschluss der lfd. Bebauungsplan- und Flächennutzungsplanverfahren 3. Fortführung der Stadtumbau- und Dorferneuerungsmaßnahmen 4. Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes und des Landschaftsplanes 5. Zukunft Stadtgrün						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl Bauleitplanverfahren	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anzahl Dorferneuerungsmaßnahmen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl REK-Maßnahmen	3,00	2,00	2,00			

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-29.134					
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-278.875	-247.000	-226.200	-200.000	-196.600	-188.600
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-17.050	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.868	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-20.383					
1.12	= Ordentliche Erträge	-445.310	-293.000	-272.200	-246.000	-242.600	-234.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	600.033	496.000	518.900	533.900	549.300	565.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	20.479	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	12.349	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	6.123	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	531		1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	120.889	225.000	280.000	240.000	240.000	240.000
2.04	- Abschreibungen	202.866	161.200	365.900	270.500	330.500	330.500
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	7.900	9.000	51.600	51.600	51.600	51.600
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.214	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	775	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	999.158	941.000	1.265.800	1.145.400	1.220.800	1.236.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	553.848	648.000	993.600	899.400	978.200	1.002.000
5.	= Jahresergebnis	553.848	648.000	993.600	899.400	978.200	1.002.000
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.500	21.800	21.700	22.000	22.700
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		23.500	21.800	21.700	22.000	22.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	553.848	671.500	1.015.400	921.100	1.000.200	1.024.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.134					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.074	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.084	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.292	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-558.767	-464.600	-485.900	-499.900	-514.300	-529.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-7.392	-3.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-118.079	-239.500	-293.500	-253.500	-253.500	-253.500
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.785					
02.06	- Transferauszahlungen	-7.900	-9.000	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.815	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-729.738	-748.400	-866.900	-840.900	-855.300	-870.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-571.446	-702.400	-820.900	-794.900	-809.300	-824.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	154.313	1.457.000	2.270.000	792.000	792.000	729.000
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	154.313	1.457.000	2.270.000	792.000	792.000	729.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.195.193					
05.02	- Baumaßnahmen	-324.231	-2.150.000	-3.540.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.100.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.225					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen			-4.300			
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-175.630					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.716.279	-2.150.000	-3.544.300	-1.200.000	-1.200.000	-1.100.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.561.966	-693.000	-1.274.300	-408.000	-408.000	-371.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.133.412	-1.395.400	-2.095.200	-1.202.900	-1.217.300	-1.195.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-2.133.412	-1.395.400	-2.095.200	-1.202.900	-1.217.300	-1.195.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung							
Meppen							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	511-010	Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
511-010 Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung							
I07-511-05 Stadtbau rechts der Ems	-7.616.800	-5.364.800	-1.250.000	-1.000.000			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	13.863.600	9.915.600	1.950.000				
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	159.600	159.600					
05.02 - Baumaßnahmen	-21.640.000	-15.440.000	-3.200.000				
I09-511-01 Dorferneuerung Klein Fullen	-558.600	-447.600	-37.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	581.400	392.400	63.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-1.140.000	-840.000	-100.000				
I09-511-02 Regionales Entwicklungskonzept Hasetal	-288.000	-278.000	-10.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	349.000	339.000	10.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-637.000	-617.000	-20.000				
I09-511-03 Reg.Entwicklungskonzept Moor ohne Grenzen	-526.500	-490.500	-36.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	793.500	609.500	184.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-1.170.000	-950.000	-220.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-150.000	-150.000					
I17-511-01 Dorfentwicklung Bokeloh, Dörgen, Lohe	-139.400	-91.400	63.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	405.600	153.600	63.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-545.000	-245.000					
I20-511-02 Freizeitwege im Naturpark Hümmling	-4.300		-4.300				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-4.300		-4.300				
Summe Auszahlungen	-25.286.300	-18.242.000	-3.544.300	-1.000.000			
Summe Einzahlungen	16.152.700	11.569.700	2.270.000				
Summe	-9.133.600	-6.672.300	-1.274.300	-1.000.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.286.300	-18.242.000	-3.544.300	-1.000.000			
Gesamtsumme Einzahlungen	16.152.700	11.569.700	2.270.000				
Gesamtsumme	-9.133.600	-6.672.300	-1.274.300	-1.000.000			
Verpflichtungserm. Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung							
Meppen							
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
V07-511-05 Stadtbau Rechts der Ems					-1.000.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 523-010 Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

Meppen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523-010	Denkmalschutz und -pflege

Verantw. Org.einheit FB 6.1 Stadtplanung

Verantwortl. Person Jürgen Giese

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Behörden des Landes und Fachbereiche im Hause

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politisches Gremium

Planungs- und Bauausschuss, Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 523-010 Denkmalschutz und -pflege							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-14.095	-100	-14.100	-39.100	-39.100	-39.100
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.213		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-11					
1.12	= Ordentliche Erträge	-16.319	-100	-16.300	-41.300	-41.300	-41.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	10.450	10.900	11.100	11.400	11.700	12.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	930	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.04	- Abschreibungen	30.890	8.600	30.900	53.700	53.700	53.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	42.270	20.500	43.000	66.100	66.400	66.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	25.951	20.400	26.700	24.800	25.100	25.400
5.	= Jahresergebnis	25.951	20.400	26.700	24.800	25.100	25.400
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.951	20.400	26.700	24.800	25.100	25.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-010 Denkmalschutz und -pflege							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.213		2.200	2.200	2.200	2.200
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.213		2.200	2.200	2.200	2.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-10.434	-10.900	-11.100	-11.400	-11.700	-12.000
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-930	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.364	-11.900	-12.100	-12.400	-12.700	-13.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.151	-11.900	-9.900	-10.200	-10.500	-10.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit		380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.151	-201.900	-199.900	-200.200	-200.500	-200.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-9.151	-201.900	-199.900	-200.200	-200.500	-200.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 523-010 Denkmalschutz und -pflege							
Meppen							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	523-010	Denkmalschutz und -pflege					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
523-010 Denkmalschutz und -pflege							
109-523-01 Neugestaltung der Wallanlagen	-1.619.000	-859.000	-190.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	2.625.000	1.105.000	380.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-4.244.000	-1.964.000	-570.000				
Summe Auszahlungen	-4.244.000	-1.964.000	-570.000				
Summe Einzahlungen	2.625.000	1.105.000	380.000				
Summe	-1.619.000	-859.000	-190.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.244.000	-1.964.000	-570.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	2.625.000	1.105.000	380.000				
Gesamtsumme	-1.619.000	-859.000	-190.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilhaushalt 6.2: Bauordnung, Hochbau

Meppen

abgebildeter Produktbereich:

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 11: Innere Verwaltung

Produktbereich 52: Bauen und Wohnen

Produktgruppen/Produkte:

Produktgruppe 111: Verwaltungssteuerung u. -service

Produkt 111-130: Hochbauverwaltung

Produktgruppe 521: Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 521-010. Bauordnung

Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Wilhelm Gößling

Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

- a.) Abschreibungen (2.04.) aller Teilhaushalte
- b.) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte
- c.) Unterhaltung der Gebäude ZGW (Konto 421100) aller Teilhaushalte
- d.) Bewirtschaftungskosten (2.03.1) aller Teilhaushalte
- e.) Mieten und Pachten ZGW (Konto 423100) aller Teilhaushalte
- f.) BBH-Aufwendungen (2.07.2) aller Teilhaushalte
- g.) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig
- h.) Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO berechtigten Mehrerträge bei der Produktgruppe 521 zu Mehraufwendungen.
- i.) Erträge aus Erstattungen für Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen anlässlich der Beseitigung

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.2 FB 6.2 Bauordnung, Hochbau							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-9.278					
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-634.271	-451.500	-400.300	-400.300	-400.300	-400.300
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.100	-3.100	-3.200	-3.300
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-36.800	-37.100	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-28.497					
1.12	= Ordentliche Erträge	-708.846	-488.600	-441.600	-441.600	-441.700	-441.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	615.964	637.100	633.800	652.800	672.500	692.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	28.798	5.700	6.100	6.300	6.500	6.700
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	128.330	123.600	113.100	113.100	113.100	113.100
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	8.785	19.000	17.900	17.900	17.900	17.900
2.03.2	- Mieten, Pachten		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.04	- Abschreibungen	2.884	1.400	1.200	800	800	800
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.139	25.400	21.200	21.200	21.200	21.200
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	799.900	823.200	804.300	823.100	843.000	863.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	91.053	334.600	362.700	381.500	401.300	421.400
5.	= Jahresergebnis	91.053	334.600	362.700	381.500	401.300	421.400
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.433	-17.400	-16.700	-17.100	-17.300	-17.800
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.635	20.500	19.000	19.000	19.300	19.800
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.203	3.100	2.300	1.900	2.000	2.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	95.256	337.700	365.000	383.400	403.300	423.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.2 FB 6.2 Bauordnung, Hochbau							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.528					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	631.260	451.500	400.300	400.300	400.300	400.300
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.100	3.100	3.200	3.300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	640.789	451.500	403.400	403.400	403.500	403.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-562.361	-582.400	-581.700	-599.100	-617.100	-635.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-10.393	-5.700	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-130.272	-148.600	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.986	-30.400	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-718.011	-767.100	-751.000	-768.600	-786.800	-805.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.222	-315.600	-347.600	-365.200	-383.300	-401.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-77.222	-315.600	-347.600	-365.200	-383.300	-401.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-77.222	-315.600	-347.600	-365.200	-383.300	-401.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

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 Gößling	
Deckungsvermerk		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>		
Kurzbeschreibung		
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-130 Hochbauverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		-1.500	-300	-300	-300	-300
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.100	-3.100	-3.200	-3.300
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-36.800	-37.100	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-12.002					
1.12	= Ordentliche Erträge	-48.802	-38.600	-41.600	-41.600	-41.700	-41.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	184.826	202.300	194.100	199.800	205.800	211.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	12.208	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	114	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	2.334	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
2.03.2	- Mieten, Pachten		500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	1.289	1.100	1.000	700	700	700
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.341	7.800	8.600	8.600	8.600	8.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	206.113	222.500	214.400	219.900	226.000	232.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	157.311	183.900	172.800	178.300	184.300	190.300
5.	= Jahresergebnis	157.311	183.900	172.800	178.300	184.300	190.300
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.433	-17.400	-16.700	-17.100	-17.300	-17.800
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.635	20.500	19.000	19.000	19.300	19.800
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.203	3.100	2.300	1.900	2.000	2.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	161.513	187.000	175.100	180.200	186.300	192.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-130 Hochbauverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		1.500	300	300	300	300
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.100	3.100	3.200	3.300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.500	3.400	3.400	3.500	3.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-160.459	-166.800	-160.900	-165.600	-170.500	-175.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-4.406	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-2.530	-7.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.229	-7.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.623	-185.900	-180.200	-185.000	-190.000	-195.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.623	-184.400	-176.800	-181.600	-186.500	-191.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-172.623	-184.400	-176.800	-181.600	-186.500	-191.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-172.623	-184.400	-176.800	-181.600	-186.500	-191.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 521-010 Bauordnung		
Produktinformation		
Meppen		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521-010	Bauordnung
Verantw. Org.einheit	FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	
Verantwortl. Person	Wilhelm Gößling	
Deckungsvermerk		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO berechtigen Mehrerträge bei dem SK 331105 (Verwaltungsgebühren -Baugenehmigung) zu Mehraufwendungen bei den SK'en 445800 (Erstattungen an übrige Bereiche) und 429100 (Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.), sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden und nicht aus unvorhergesehenen Mehrerträgen oder Minderaufwendungen resultieren.</p>		
Kurzbeschreibung		
<p>Beratung von Bauherren, Architekten und sonstigen Bauinteressenten in baurechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht</p> <p>Prüfung und Genehmigung der Bauanträge, Bauvoranfragen einschl. der Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen</p> <p>Entgegennahme der Bauanzeigen bei genehmigungsfreien Baumaßnahmen</p> <p>Überwachung von Bautätigkeiten, Überprüfung baurechtswidriger Zustände und Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren</p> <p>Sicherung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts</p>		
Zielgruppe		
Bauherren, Architekten, Entwurfsverfasser, Grundstückseigentümer, Nachbarn, sonstige Nutzungsberechtigte		
Auftragsgrundlage		
Gesetzliche Vorschriften, Vorschriften und gemeindlichen Bebauungspläne und Satzungen		
Politisches Gremium		
Planungs- und Bauausschuss, Verwaltungsausschuss		
Zielplanung		
<p>Kurzfristige Bearbeitung der Anträge und Anfragen</p> <p>Einhaltung der öffentlichen Bauvorschriften</p>		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 521-010 Bauordnung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-9.278					
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-634.271	-450.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-16.495					
1.12	= Ordentliche Erträge	-660.044	-450.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	431.139	434.800	439.700	453.000	466.700	480.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	16.590	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	128.216	122.500	112.000	112.000	112.000	112.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	6.450	13.000	12.700	12.700	12.700	12.700
2.03.2	- Mieten, Pachten		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.04	- Abschreibungen	1.595	300	200	100	100	100
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.798	17.600	12.600	12.600	12.600	12.600
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	593.787	600.700	589.900	603.200	617.000	631.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	-66.257	150.700	189.900	203.200	217.000	231.100
5.	= Jahresergebnis	-66.257	150.700	189.900	203.200	217.000	231.100
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.257	150.700	189.900	203.200	217.000	231.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 521-010 Bauordnung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.528					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	631.260	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	640.789	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-401.902	-415.600	-420.800	-433.500	-446.600	-460.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-5.987	-2.000	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-127.742	-141.000	-130.200	-130.200	-130.200	-130.200
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.757	-22.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-545.388	-581.200	-570.800	-583.600	-596.800	-610.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.401	-131.200	-170.800	-183.600	-196.800	-210.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	95.401	-131.200	-170.800	-183.600	-196.800	-210.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	95.401	-131.200	-170.800	-183.600	-196.800	-210.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilhaushalt 6.3: Tiefbau

Meppen

abgebildeter Produktbereich:

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 54: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen/Produkte:

Produktgruppe 541: Gemeindestraßen

Produkt 541-010: Gemeindestraßen

Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung

Produktgruppe 545: Straßenreinigung

Produkt 545-020: Straßenbeleuchtung

Produktgruppe 551: Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 551-010. Öffentliche Grünflächen

Produktgruppe 552: Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkt 552-010: Wasserläufe/Wasserbau

Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Volker Arents

Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.3 FB 6.3 Tiefbau							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-62.633	-122.900	-60.000	-60.000	-51.200	
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.180.097	-1.166.500	-1.118.400	-1.089.300	-1.067.900	-1.074.300
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-16.211					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.558	-13.100	-38.000	-38.000	-38.000	-18.500
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.953					
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-241.000	-204.600	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-94.279					
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.636.729	-1.509.100	-1.430.600	-1.401.500	-1.371.300	-1.307.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	470.826	499.000	687.500	707.500	728.200	749.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.896	900	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.539	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	720.722	908.500	858.500	908.500	958.500	858.500
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	27.360	13.900	12.900	13.200	13.300	13.500
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.262	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	212.321	365.700	306.500	312.500	310.700	246.000
2.04	- Abschreibungen	2.460.588	2.548.600	2.554.700	2.440.900	2.430.400	2.468.400
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.263	28.900	29.200	29.200	29.200	29.200
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	2.073.436	2.142.400	2.186.000	2.243.400	2.311.900	2.409.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.008.212	6.511.700	6.640.100	6.660.000	6.787.000	6.779.300
3.	= Ordentliches Ergebnis	4.371.482	5.002.600	5.209.500	5.258.500	5.415.700	5.472.300
5.	= Jahresergebnis	4.371.482	5.002.600	5.209.500	5.258.500	5.415.700	5.472.300
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.635	26.400	24.500	24.500	24.800	25.500
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.635	26.400	24.500	24.500	24.800	25.500
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.392.118	5.029.000	5.234.000	5.283.000	5.440.500	5.497.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.3 FB 6.3 Tiefbau							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.633	122.900	60.000	60.000	51.200	
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	19.549					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.558	13.100	38.000	38.000	38.000	18.500
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.953					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.692	138.000	100.000	100.000	91.200	20.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-464.374	-490.900	-678.800	-698.600	-719.100	-740.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.045	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-1.002.947	-1.291.900	-1.181.700	-1.238.000	-1.286.300	-1.121.800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.115.783	-2.171.300	-2.215.200	-2.272.600	-2.341.100	-2.438.800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.584.149	-3.955.000	-4.076.700	-4.210.200	-4.347.500	-4.301.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.448.457	-3.817.000	-3.976.700	-4.110.200	-4.256.300	-4.281.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	319.822	247.500	285.200	175.000		
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	15.109			675.000		
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	334.931	247.500	285.200	850.000		
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-1.107.221	-1.253.000	-2.285.000	-2.237.200	-375.000	-375.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.626		-35.000			
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-654.781					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.773.629	-1.253.000	-2.320.000	-2.237.200	-375.000	-375.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.438.698	-1.005.500	-2.034.800	-1.387.200	-375.000	-375.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.887.155	-4.822.500	-6.011.500	-5.497.400	-4.631.300	-4.656.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-4.887.155	-4.822.500	-6.011.500	-5.497.400	-4.631.300	-4.656.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 541-010 Gemeindestraßen						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	541-010	Gemeindestraßen				
Verantw. Org.einheit	FB 6.3 Tiefbau					
Verantwortl. Person	Volker Arents					
Deckungsvermerk						
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>						
Kurzbeschreibung						
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen und Brückenbauwerke						
Zielgruppe						
Bürger/Innen, Straßennutzer und Anlieger						
Auftragsgrundlage						
Gesetzliche Vorschriften, Bauleitplanung und weitere Rechtsvorschriften sowie Ratsbeschlüsse						
Politisches Gremium						
Planungs- und Bauausschuss						
Zielplanung						
Durch Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Verkehrsanlagen und Wirtschaftswege eine attraktive und schöne Stadt erhalten.						
Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr						
Neubau einer Fuß- und Radwegbrücke über die Hase an der Riedemannstr.						
Betrachtung der Folgekosten						
Die Baukosten werden ca. 1.500.000 € betragen. Die Folgekosten werden in den ersten Jahren nur durch die Brückenprüfungen bestimmt und zum geringen Teil aus der Verkehrssicherungspflicht.						
Konkrete Ziele						
Fertigstellung der Maßnahme in 2020.						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Gesamtlänge Gemeindestraßen +Wegenetz/km	607,92	609,50	609,00	610,00	611,00	612,00
Brückenbauwerke mit Spannweiten > 2,0 m	83,00	81,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Unterhaltungskosten inkl. BBH-Leistungen/km	3.433,94	3.614,44	3.596,22	3.635,08	3.842,06	3.725,82

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 541-010 Gemeindestraßen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.133.770	-1.121.000	-1.074.400	-1.045.300	-1.023.900	-1.030.300
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-11.108					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.408		-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.953					
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-241.000	-204.600	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-93.973					
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.502.211	-1.327.600	-1.307.100	-1.278.000	-1.256.600	-1.263.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	167.214	178.200	307.600	316.500	325.800	335.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.896	900	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.539	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	620.962	727.000	728.500	728.500	828.500	728.500
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	21.109	6.700	6.700	6.800	6.800	6.800
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.262	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	98	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.04	- Abschreibungen	2.084.955	2.152.400	2.157.100	2.043.300	2.036.300	2.074.300
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.178	23.900	24.200	24.200	24.200	24.200
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.466.598	1.476.000	1.511.600	1.538.900	1.569.000	1.601.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.398.811	4.598.900	4.750.500	4.673.000	4.805.400	4.785.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	2.896.600	3.271.300	3.443.400	3.395.000	3.548.800	3.522.500
5.	= Jahresergebnis	2.896.600	3.271.300	3.443.400	3.395.000	3.548.800	3.522.500
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.635	26.400	24.500	24.500	24.800	25.500
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.635	26.400	24.500	24.500	24.800	25.500
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.917.236	3.297.700	3.467.900	3.419.500	3.573.600	3.548.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-010 Gemeindestraßen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	11.978					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.408		18.500	18.500	18.500	18.500
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.953					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.339	2.000	20.500	20.500	20.500	20.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-161.238	-170.100	-298.900	-307.600	-316.700	-325.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.045	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-651.781	-767.500	-749.000	-749.100	-849.100	-749.100
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.510.276	-1.499.900	-1.535.800	-1.563.100	-1.593.200	-1.625.900
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.324.340	-2.438.400	-2.584.700	-2.620.800	-2.760.000	-2.701.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.279.001	-2.436.400	-2.564.200	-2.600.300	-2.739.500	-2.681.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	255.080	247.500	285.200			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	15.109			675.000		
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	270.189	247.500	285.200	675.000		
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-699.723	-1.153.000	-2.110.000	-1.812.200	-200.000	-200.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.626		-35.000			
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-654.781					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.366.131	-1.153.000	-2.145.000	-1.812.200	-200.000	-200.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.095.942	-905.500	-1.859.800	-1.137.200	-200.000	-200.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.374.943	-3.341.900	-4.424.000	-3.737.500	-2.939.500	-2.881.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-3.374.943	-3.341.900	-4.424.000	-3.737.500	-2.939.500	-2.881.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 541-010 Gemeindestraßen							
Meppen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541-010	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
541-010 Gemeindestraßen							
I07-541-02 Allgemeiner Straßenbau	-867.000	-667.000	-50.000				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	65.000	65.000					
04.03 + Veräußerung v. Sachanlagen, sonst. unbebaute Grdst	3.000	3.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-935.000	-735.000	-50.000				
I07-541-26 Brückenerneuerung	-1.275.000	-875.000	-100.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	135.000	135.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-1.410.000	-1.010.000	-100.000				
I12-541-14 Innenschließung Püntkers Patt	-110.000		-50.000				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	455.000						
05.02 - Baumaßnahmen	-565.000		-50.000				
I17-541-03 Umb.Kreuz.Fürstenb./Schiphow.Str./A.d.Herrschwiese	-95.000	-60.000	-35.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-95.000	-60.000	-35.000				
I18-541-05 Weiterführung Fußweg Schlagbrückener Weg	-50.000	-5.000	-45.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-50.000	-5.000	-45.000				
I18-541-07 Auf-/Abgang eines Fußweges zum Fahrradweg DEK	-25.000	-5.000	-20.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-25.000	-5.000	-20.000				
I19-541-03 Radverkehrsanlage an der Kanalstraße	-240.000	-40.000	-200.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-240.000	-40.000	-200.000				
I19-541-04 Verkehrsberuhigung Herzog-Arenberg-Str.	-320.000	-20.000	-300.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-320.000	-20.000	-300.000				
I19-541-05 Radverkehrskonzept u. Sanierung Radfahrwege	-530.000	-330.000	-50.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-530.000	-330.000	-50.000				
I20-541-01 Anschaff.Einrichtung zur Bestimmung v.Grenzpunkten	-35.000		-35.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000		-35.000				
I20-541-02 Ersatzneubau Hasebrinkbrücke	-700.000		-700.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-700.000		-700.000				
I20-541-03 Erschließung Erweiterung Ostesch Apeldorn	-30.000		-30.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-30.000		-30.000				
I20-541-04 Erschließung B-Plan neue Feuerwehr	-180.000		-180.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-180.000		-180.000				
I20-541-05 Sanierung Dörgener Brücke	-64.800		-64.800				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	285.200		285.200				
05.02 - Baumaßnahmen	-350.000		-350.000				
Summe Auszahlungen	-5.465.000	-2.205.000	-2.145.000				
Summe Einzahlungen	943.200	203.000	285.200				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 541-010 Gemeindestraßen							
Meppen							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 541-010 Gemeindestraßen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
Summe	-4.521.800	-2.002.000	-1.859.800				
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.465.000	-2.205.000	-2.145.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	943.200	203.000	285.200				
Gesamtsumme	-4.521.800	-2.002.000	-1.859.800				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung		
Produktinformation		
Meppen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541-020	Oberflächenentwässerung
Verantw. Org.einheit	FB 6.3 Tiefbau	
Verantwortl. Person	Volker Arents	
Deckungsvermerk		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>		
Kurzbeschreibung		
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Anlagen zur Bewirtschaftung der Oberflächenentwässerung		
Zielgruppe		
Bürger/Innen, Straßennutzer und Anlieger		
Auftragsgrundlage		
Gesetzliche Vorschriften, Bauleitplanung und weitere Rechtsvorschriften sowie Ratsbeschlüsse		
Politisches Gremium		
Bauausschuss		
Zielplanung		
Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Anlagen zur Bewirtschaftung der Oberflächenentwässerung		
Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr		
<p>Realisierung und bauliche Umsetzung diverser Maßnahmen zur Verbesserung der Oberflächenentwässerung</p> <p>Planungen zur Verbesserung der Oberflächenentwässerung auf Basis der Generalentwässerungsplanung</p>		
Konkrete Ziele		
Erarbeitung konkreter Genehmigungsplanungen und Ausführungsplanung für den Bereich Schützenhof		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-410	-400	-800	-800	-800	-800
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-82					
1.12	= Ordentliche Erträge	-492	-400	-800	-800	-800	-800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	80.904	85.200	102.200	105.300	108.400	111.600
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	55.035	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	4.419	7.200	6.200	6.400	6.500	6.700
2.04	- Abschreibungen	198.430	201.900	202.500	202.500	199.000	199.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	913	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	101.836	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	441.538	422.800	439.400	442.700	442.400	445.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	441.045	422.400	438.600	441.900	441.600	445.000
5.	= Jahresergebnis	441.045	422.400	438.600	441.900	441.600	445.000
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	441.045	422.400	438.600	441.900	441.600	445.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-80.777	-85.200	-102.200	-105.300	-108.400	-111.600
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-61.640	-57.200	-56.200	-56.400	-56.500	-56.700
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-102.915	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.332	-220.900	-236.900	-240.200	-243.400	-246.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.332	-220.900	-236.900	-240.200	-243.400	-246.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	27.500					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.500					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-77.925		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-77.925		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.425		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-295.758	-220.900	-286.900	-290.200	-293.400	-296.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-295.758	-220.900	-286.900	-290.200	-293.400	-296.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung							
Meppen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541-020	Oberflächenentwässerung					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
541-020 Oberflächenentwässerung							
107-541-10 Oberflächenentw.- Investitionen allgemein	-752.000	-552.000	-50.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	33.000	33.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-785.000	-585.000	-50.000				
Summe Auszahlungen	-785.000	-585.000	-50.000				
Summe Einzahlungen	33.000	33.000					
Summe	-752.000	-552.000	-50.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-785.000	-585.000	-50.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	33.000	33.000					
Gesamtsumme	-752.000	-552.000	-50.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Meppen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545-020	Straßenbeleuchtung

Verantw. Org.einheit FB 6.3 Tiefbau

Verantwortl. Person Volker Arents

Deckungsvermerk

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

Kurzbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Anlagen der Straßenbeleuchtung

Zielgruppe

Bürger/Innen, Straßenbenutzer und Anlieger

Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht - Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Technische Regelwerke, Bauleitplanung sowie Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Klima- und Umweltschutz (Hochwasserschutz, Energie)

Zielplanung

Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen sowie nachhaltiger bzw. effizienter Energieeinsatz.

Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

Umrüstung der architektonischen Straßenbeleuchtung und der Gebäudeanstrahlung.

Betrachtung der Folgekosten

Der Energiebedarf wird infolge der Gesamtumrüstung insgesamt um 1.029.000 Kwh/a reduziert.

Konkrete Ziele

Teilfertigstellung der Umrüstung der architektonischen Straßenbeleuchtung.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Beleuchtungskörper	4.280,00	4.300,00	4.350,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Umrüstungsmaßnahmen in %	90,00	100,00	97,50	100,00	100,00	100,00
Unterhaltungskosten inkl.BBH-Leistungen/Leuchtst.	6,60	6,98	6,90	6,82	6,82	6,82
Energiekosten je Leuchtstelle	34,41	42,33	49,89	50,68	52,27	53,64

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.460	-6.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-5.103					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500				
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-44					
1.12	= Ordentliche Erträge	-11.607	-6.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	43.746	46.200	57.100	58.800	60.600	62.400
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	24.086	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	147.277	182.000	217.000	223.000	230.000	236.000
2.04	- Abschreibungen	84.067	112.300	111.900	111.900	111.900	111.900
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	4.163					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	305.018	370.500	416.000	423.700	432.500	440.300
3.	= Ordentliches Ergebnis	293.412	364.000	407.400	415.100	423.900	431.700
5.	= Jahresergebnis	293.412	364.000	407.400	415.100	423.900	431.700
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	293.412	364.000	407.400	415.100	423.900	431.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.571					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500				
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.571	500				
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-43.678	-46.200	-57.100	-58.800	-60.600	-62.400
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-167.859	-212.000	-247.000	-253.000	-260.000	-266.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.921					
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.458	-258.200	-304.100	-311.800	-320.600	-328.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.887	-257.700	-304.100	-311.800	-320.600	-328.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	60.969					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	60.969					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-294.797	-25.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-294.797	-25.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-233.828	-25.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-443.715	-282.700	-429.100	-436.800	-445.600	-453.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-443.715	-282.700	-429.100	-436.800	-445.600	-453.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung							
Meppen							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	545-020	Straßenbeleuchtung					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
545-020 Straßenbeleuchtung							
107-545-01 Straßenbeleuchtung - Energetische Sanierung	-1.832.000	-1.532.000	-75.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	459.000	459.000					
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	79.000	79.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-2.370.000	-2.070.000	-75.000				
116-545-01 Erneuerung und Ausbau Straßenbeleuchtung	-445.000	-245.000	-50.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-445.000	-245.000	-50.000				
Summe Auszahlungen	-2.815.000	-2.315.000	-125.000				
Summe Einzahlungen	538.000	538.000					
Summe	-2.277.000	-1.777.000	-125.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.815.000	-2.315.000	-125.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	538.000	538.000					
Gesamtsumme	-2.277.000	-1.777.000	-125.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 551-010 Öffentliche Grünflächen																											
Produktinformation																											
Meppen																											
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege																									
Produktgruppe	551	Öffentlicher Grün/Landschaftsbau																									
Produkt	551-010	Öffentliche Grünflächen																									
Verantw. Org.einheit	FB 6.3 Tiefbau																										
Verantwortl. Person	Volker Arents																										
Deckungsvermerk																											
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>																											
Kurzbeschreibung																											
Anlage, Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen																											
Zielgruppe																											
Einwohner/Innen, Anlieger																											
Auftragsgrundlage																											
Gesetzliche Vorschriften, Verkehrssicherungspflichten, Ratsbeschlüsse																											
Politisches Gremium																											
Ausschuss für Klima- und Umweltschutz (Hochwasserschutz, Energie)																											
Zielplanung																											
Attraktives Stadtbild durch Pflege, Ausbau und Erweiterung der Grünflächen, repräsentative Grünflächen, Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung.																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">Ergebnis 2018</th> <th style="text-align: center;">Ansatz 2019</th> <th style="text-align: center;">Ansatz 2020</th> <th style="text-align: center;">Ansatz 2021</th> <th style="text-align: center;">Ansatz 2022</th> <th style="text-align: center;">Ansatz 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamtfläche Grünanlage in ha</td> <td style="text-align: center;">130,00</td> <td style="text-align: center;">130,00</td> <td style="text-align: center;">130,00</td> <td style="text-align: center;">130,00</td> <td style="text-align: center;">130,00</td> <td style="text-align: center;">130,00</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltungskosten inkl. BBH-Leistungen/ha</td> <td style="text-align: center;">3.181,82</td> <td style="text-align: center;">3.998,46</td> <td style="text-align: center;">4.060,77</td> <td style="text-align: center;">4.292,31</td> <td style="text-align: center;">4.587,69</td> <td style="text-align: center;">5.087,69</td> </tr> </tbody> </table>							Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamtfläche Grünanlage in ha	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	Unterhaltungskosten inkl. BBH-Leistungen/ha	3.181,82	3.998,46	4.060,77	4.292,31	4.587,69	5.087,69
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023																					
Gesamtfläche Grünanlage in ha	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00																					
Unterhaltungskosten inkl. BBH-Leistungen/ha	3.181,82	3.998,46	4.060,77	4.292,31	4.587,69	5.087,69																					
Erläuterung der wesentlichen Abweichungen																											
Steigende Aufwendungen für Baubetriebshofleistungen führen zu steigenden Unterhaltungskosten.																											

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 551-010 Öffentliche Grünflächen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-12.705	-12.300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-102					
1.12	= Ordentliche Erträge	-12.807	-12.300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	101.351	107.500	126.200	129.700	133.300	137.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	18.239	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	1.832					
2.04	- Abschreibungen	28.341	17.200	35.500	35.500	35.500	35.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	395.398	489.800	497.900	528.000	566.400	631.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	545.161	644.500	689.600	723.200	765.200	833.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	532.354	632.200	673.600	707.200	749.200	817.900
5.	= Jahresergebnis	532.354	632.200	673.600	707.200	749.200	817.900
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	532.354	632.200	673.600	707.200	749.200	817.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-010 Öffentliche Grünflächen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-101.192	-107.500	-126.200	-129.700	-133.300	-137.000
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-20.963	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-389.552	-489.800	-497.900	-528.000	-566.400	-631.400
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-511.707	-627.300	-654.100	-687.700	-729.700	-798.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-511.707	-627.300	-654.100	-687.700	-729.700	-798.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-511.707	-627.300	-654.100	-687.700	-729.700	-798.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-511.707	-627.300	-654.100	-687.700	-729.700	-798.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 552-010 Wasserläufe, Wasserbau						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
Produkt	552-010	Wasserläufe, Wasserbau				
Verantw. Org.einheit	FB 6.3 Tiefbau					
Verantwortl. Person	Volker Arents					
Deckungsvermerk						
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).						
Kurzbeschreibung						
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wasserläufe und der wasserbaulichen Anlagen sowie der Hochwasserschutzanlagen						
Zielgruppe						
Einwohner/Innen, Gewässernutzer und Anlieger						
Auftragsgrundlage						
Gesetzliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Klima- und Umweltschutz (Hochwasserschutz, Energie)						
Zielplanung						
Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Wasserläufe und wasserbaulichen Anlagen sowie Hochwasserschutzanlagen						
Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr						
Weiterführung der Hochwasserschutzplanung an Ems, Nordradde und Hase						
Betrachtung der Folgekosten						
Das für den Abschluss aller Maßnahmen noch benötigte Gesamtinvestitionsvolumen wird mit ca. 2.500.000 € veranschlagt.						
Konkrete Ziele						
Neuausrichtung und Strukturierung der Hochwasserrahmenplanung						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ges.länge Hochwasserdämme u. -wände in Meter(HWS)	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
Weitere Vorbereitung Genehmigungsverf. u. Antragstellung in %	60,00	80,00	100,00			

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 552-010 Wasserläufe, Wasserbau							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-62.633	-122.900	-60.000	-60.000	-51.200	
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-18.583	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.150	-2.600	-19.500	-19.500	-19.500	
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-78					
1.12	= Ordentliche Erträge	-101.444	-144.100	-98.100	-98.100	-89.300	-18.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	77.610	81.900	94.400	97.200	100.100	103.100
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	2.400	70.000	20.000	70.000	20.000	20.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	64.946	153.700	79.500	79.500	70.700	
2.04	- Abschreibungen	43.586	43.600	47.700	47.700	47.700	47.700
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.491	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	105.441	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	296.474	452.200	344.600	397.400	341.500	273.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	195.030	308.100	246.500	299.300	252.200	255.200
5.	= Jahresergebnis	195.030	308.100	246.500	299.300	252.200	255.200
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	195.030	308.100	246.500	299.300	252.200	255.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-010 Wasserläufe, Wasserbau							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.633	122.900	60.000	60.000	51.200	
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.150	2.600	19.500	19.500	19.500	
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.783	125.500	79.500	79.500	70.700	
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-77.488	-81.900	-94.400	-97.200	-100.100	-103.100
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-100.704	-223.700	-99.500	-149.500	-90.700	-20.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-107.119	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.311	-408.600	-296.900	-349.700	-293.800	-226.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.529	-283.100	-217.400	-270.200	-223.100	-226.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen				175.000		
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit				175.000		
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-34.776	-75.000		-250.000		
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-34.776	-75.000		-250.000		
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.776	-75.000		-75.000		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-237.305	-358.100	-217.400	-345.200	-223.100	-226.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-237.305	-358.100	-217.400	-345.200	-223.100	-226.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilhaushalt 8: Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Meppen

abgebildeter Produktbereich:

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 11: Innere Verwaltung

Produktbereich 25, 26, 27, 28: Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 52: Bauen und Wohnen

Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen/Produkte:

Produktgruppe 111: Verwaltungssteuerung u. -service

Produkt 111-150: Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Produktgruppe 252: Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

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

Produktgruppe 261: Theater

Produkt 261-010: Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde

Produktgruppe 263: Musikschule

Produkt 263-010: Musikschule

Produktgruppe 272: Büchereien

Produkt 272-010: Büchereien

Produktgruppe 281: Kulturpflege

Produkt 281-010: Kultur- und Heimatpflege

Produktgruppe 522: Wohnbauförderung

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

Produktgruppe 575: Tourismus

Produkt 575-010: Tourismusförderung

Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Klaus Keller

Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-109.111	-89.700	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
1.04	+ sonstige Transfererträge	-473					
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-725	-500	-500	-500	-500	-500
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-759.889	-788.400	-753.500	-753.500	-753.500	-753.500
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.179	-100.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-41.441					
1.12	= Ordentliche Erträge	-995.818	-979.000	-856.900	-856.900	-856.900	-856.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	866.075	979.900	965.900	994.200	1.023.500	1.050.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	41.834	11.900	10.700	10.900	11.100	11.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	50.223	33.000	35.500	33.500	33.500	33.500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	179.626	297.500	517.500	325.000	325.000	325.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	172.076	180.000	147.000	147.000	147.000	147.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	179.559	206.400	200.000	201.900	204.000	205.800
2.03.2	- Mieten, Pachten	127.947	129.200	129.600	129.600	129.600	129.600
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	49.611	73.600	79.300	69.300	69.300	69.300
2.04	- Abschreibungen	497.259	371.900	521.500	664.000	653.100	647.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	764.080	831.300	904.500	899.900	908.000	913.400
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.520	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	227.821	357.300	309.900	320.600	342.300	364.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.259.630	3.590.000	3.939.400	3.913.900	3.964.400	4.015.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	2.263.812	2.611.000	3.082.500	3.057.000	3.107.500	3.158.700
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-146.995					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	100.819					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-46.175					
5.	= Jahresergebnis	2.217.637	2.611.000	3.082.500	3.057.000	3.107.500	3.158.700
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.488	-2.500	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.837	101.200	100.700	101.600	103.400	106.100
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	84.349	98.700	98.300	99.100	100.900	103.600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.301.986	2.709.700	3.180.800	3.156.100	3.208.400	3.262.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	725	500	500	500	500	500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	767.021	788.400	753.500	753.500	753.500	753.500
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.504	100.400	4.700	4.700	4.700	4.700
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.067					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	853.182	889.300	758.700	758.700	758.700	758.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-782.350	-864.700	-872.700	-898.100	-924.400	-948.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-15.098	-11.900	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-779.769	-919.700	-1.108.900	-906.300	-908.400	-910.200
02.06	- Transferauszahlungen	-757.100	-831.300	-904.500	-899.900	-908.000	-913.400
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-335.532	-475.300	-427.900	-438.600	-460.300	-482.100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.669.849	-3.102.900	-3.324.700	-3.153.800	-3.212.200	-3.265.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.816.666	-2.213.600	-2.566.000	-2.395.100	-2.453.500	-2.507.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	163.445	150.000	150.000	20.000	20.000	20.000
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	1.771.704	250.000	1.030.000	2.210.000	1.750.000	2.450.000
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.935.149	400.000	1.180.000	2.230.000	1.770.000	2.470.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-687.772	-565.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
05.02	- Baumaßnahmen	-480.615	-1.681.000	-1.310.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.375	-17.000	-22.000	-37.000	-2.000	-2.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-206.885	-352.200	-1.732.200	-282.200	-250.000	-250.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.411.647	-2.615.200	-3.324.200	-579.200	-512.000	-512.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	523.502	-2.215.200	-2.144.200	1.650.800	1.258.000	1.958.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.293.164	-4.428.800	-4.710.200	-744.300	-1.195.500	-549.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.293.164	-4.428.800	-4.710.200	-744.300	-1.195.500	-549.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	111-150	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung				
Verantw. Org.einheit	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften					
Verantwortl. Person	Klaus Keller					
Deckungsvermerk						
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>						
Kurzbeschreibung						
<p>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>						
Zielgruppe						
Fachbereiche, Mieter, Pächter, Nutzer						
Auftragsgrundlage						
Auftrag des Rates und der Verwaltungsleitung						
Politisches Gremium						
Verwaltungsausschuss, Rat						
Zielplanung						
Verantwortliche Verwaltung durch Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens und effiziente Bewirtschaftung. Zeitnahe Bereitstellung städt. Liegenschaften für die Nutzer.						
Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr						
Wirtschaftlichkeitsberechnung zur Nutzung bzw. Verkauf städt. Wohnungen. Aufbau eines Gebäudemanagementsystems.						
Konkrete Ziele						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Veräußerung von nicht mehr benötigten Liegenschaften 2. Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen 3. Schaffung von Kompensationsflächen durch das Wegeseitenprogramm 						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Waldfläche in ha	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
zu betreuende Immobilien insgesamt	146,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	111-150	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung				
vermietete Objekte im Produkt 111-150	56,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00
Ergebnis -vermietete Objekte im Produkt	-259.130,66	-430.700,00	-650.500,00	-588.600,00	-612.500,00	-642.600,00
1. Veräußerung v. nicht benötigten Liegenschaften/%	100,00	100,00	100,00			
2. Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen/%	50,00	70,00	100,00			
3. Schaffung von Kompensationsflächen in %	50,00	100,00				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.930	-5.200	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
1.04	+ sonstige Transfererträge	-249					
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-725	-500	-500	-500	-500	-500
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-731.020	-758.000	-730.300	-730.300	-730.300	-730.300
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.212	-400	-700	-700	-700	-700
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-14.238					
1.12	= Ordentliche Erträge	-795.374	-764.100	-741.400	-741.400	-741.400	-741.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	262.499	291.000	300.600	309.400	318.400	327.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen	14.350	4.100	5.000	5.100	5.200	5.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	5.891	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	135.178	270.000	390.000	300.000	300.000	300.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	150.511	160.500	127.500	127.500	127.500	127.500
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	121.291	123.100	120.500	121.400	122.500	123.200
2.03.2	- Mieten, Pachten	82.306	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	105					
2.04	- Abschreibungen	268.279	159.200	282.600	281.400	275.000	273.700
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.950	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	118.796	204.000	144.000	164.000	184.000	204.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.179.155	1.318.500	1.477.300	1.415.900	1.439.700	1.468.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	383.780	554.400	735.900	674.500	698.300	727.000
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	29.427					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	29.427					
5.	= Jahresergebnis	413.207	554.400	735.900	674.500	698.300	727.000
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.488	-2.500	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.221	32.300	29.900	29.900	30.300	31.200
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.733	29.800	27.500	27.400	27.800	28.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	435.940	584.200	763.400	701.900	726.100	755.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	725	500	500	500	500	500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	733.825	758.000	730.300	730.300	730.300	730.300
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.212	400	700	700	700	700
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.803					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	768.959	758.900	731.500	731.500	731.500	731.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-233.788	-251.100	-257.500	-265.000	-272.700	-280.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-5.179	-4.100	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-469.025	-638.700	-723.600	-634.500	-635.600	-636.300
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-135.841	-225.500	-165.500	-185.500	-205.500	-225.500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-843.833	-1.119.400	-1.151.600	-1.090.100	-1.119.000	-1.147.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.874	-360.500	-420.100	-358.600	-387.500	-416.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	500					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-340.805	-76.000	-10.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.611					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-360.417	-76.000	-10.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-359.917	-76.000	-10.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-434.791	-436.500	-430.100	-358.600	-387.500	-416.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-434.791	-436.500	-430.100	-358.600	-387.500	-416.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung							
Meppen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-150	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung							
119-111-02 Planungskosten f. künftige Baumaßnahmen	-60.000	-50.000	-10.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-60.000	-50.000	-10.000				
Summe Auszahlungen	-60.000	-50.000	-10.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-60.000	-50.000	-10.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-60.000	-50.000	-10.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-60.000	-50.000	-10.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 252-010 Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege

Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Klaus Keller

Deckungsvermerk

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

Kurzbeschreibung

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

Neubau und Konzeptionierung eines neuen Stadtmuseums.
Evaluierung und Weiterentwicklung des Angebots, Verbesserung der räumlichen Situation des Kunstkreises.

Betrachtung der Folgekosten

Kosten für Verbesserungsmaßnahmen rd. 250.000 €.

Konkrete Ziele

Erarbeitung einer Museumskonzeption aus der Machbarkeitsstudie.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Besucher im Stadtmuseum	850,00	2.000,00	2.500,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
Zuschussbetrag pro Einwohner	5,50	6,08	9,50	7,07	7,11	7,14

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 252-010 Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-25.151	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-4.880	-8.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.865		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1					
1.12	= Ordentliche Erträge	-33.897	-26.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	686	22.700	23.500	24.100	24.800	25.500
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	245					
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	28.683	8.000	108.000	10.000	10.000	10.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	11.130	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	19.615	35.700	33.300	33.700	34.200	34.800
2.03.2	- Mieten, Pachten		2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	1.769	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
2.04	- Abschreibungen	45.610	19.800	20.000	50.000	50.000	50.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	63.164	65.600	70.000	70.000	70.000	70.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.030	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	3.762	6.000	15.000	6.000	6.000	6.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	227.693	238.100	365.500	279.500	280.700	282.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	193.795	212.100	336.500	250.500	251.700	253.000
5.	= Jahresergebnis	193.795	212.100	336.500	250.500	251.700	253.000
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	193.795	212.100	336.500	250.500	251.700	253.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 252-010 Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	6.829	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.823		4.000	4.000	4.000	4.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	254					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.906	8.400	11.400	11.400	11.400	11.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-685	-22.700	-23.500	-24.100	-24.800	-25.500
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-63.655	-59.000	-172.000	-64.400	-64.900	-65.500
02.06	- Transferauszahlungen	-53.950	-65.600	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-57.936	-71.000	-80.000	-71.000	-71.000	-71.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.225	-218.300	-345.500	-229.500	-230.700	-232.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.319	-209.900	-334.100	-218.100	-219.300	-220.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.859			-35.000		
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen		-100.000	-1.450.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-11.859	-100.000	-1.450.000	-35.000		
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.859	-100.000	-1.450.000	-35.000		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-177.179	-309.900	-1.784.100	-253.100	-219.300	-220.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-177.179	-309.900	-1.784.100	-253.100	-219.300	-220.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 252-010 Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege							
Meppen							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)					
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt	252-010	Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
252-010 Museen, Sammlungen, Biblioth., Kunstpfl.							
119-252-01 Zuschuss Baukosten u. Ausstattung Stadtmuseum	-1.550.000	-100.000	-1.450.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.550.000	-100.000	-1.450.000				
Summe Auszahlungen	-1.550.000	-100.000	-1.450.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-1.550.000	-100.000	-1.450.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.550.000	-100.000	-1.450.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.550.000	-100.000	-1.450.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Klaus Keller

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Angebote der Theatergemeinde und der Emsl. Freilichtspiele

Zielgruppe

Alle an Theater interessierten Einwohner/Innen sowie Gäste

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur

Zielplanung

Erhalt und Förderung der Angebote in der Stadt Meppen

Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

Neubau einer Überdachung für die Freilichtbühne

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-160					
1.12	= Ordentliche Erträge	-160					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	160.354	164.000	171.900	177.100	182.400	187.900
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	179					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	106	500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	8.525	6.300	8.100	108.400	108.300	107.100
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	175.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	33.279	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	377.442	448.800	458.500	564.000	569.200	573.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	377.282	448.800	458.500	564.000	569.200	573.500
5.	= Jahresergebnis	377.282	448.800	458.500	564.000	569.200	573.500
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.494	8.900	9.000	9.000	9.200	9.500
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.494	8.900	9.000	9.000	9.200	9.500
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	384.776	457.700	467.500	573.000	578.400	583.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-160.105	-164.000	-171.900	-177.100	-182.400	-187.900
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-284	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02.06	- Transferauszahlungen	-175.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.913	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.302	-442.500	-450.400	-455.600	-460.900	-466.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.302	-442.500	-450.400	-455.600	-460.900	-466.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		150.000	130.000			
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit		150.000	130.000			
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-21.872	-1.500.000	-1.300.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000	-20.000			
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-6.344					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-28.216	-1.515.000	-1.320.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.216	-1.365.000	-1.190.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-398.518	-1.807.500	-1.640.400	-455.600	-460.900	-466.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-398.518	-1.807.500	-1.640.400	-455.600	-460.900	-466.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde							
Meppen							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)					
Produktgruppe	261	Theater					
Produkt	261-010	Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde							
I10-261-01 Theater - Anschaffung Inventar	-59.000	-39.000	-20.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000	-15.000	-20.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-24.000	-24.000					
I18-261-01 Überdachung Freilichtbühne	-2.530.000	-1.360.000	-1.170.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	280.000	150.000	130.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-2.810.000	-1.510.000	-1.300.000				
Summe Auszahlungen	-2.869.000	-1.549.000	-1.320.000				
Summe Einzahlungen	280.000	150.000	130.000				
Summe	-2.589.000	-1.399.000	-1.190.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.869.000	-1.549.000	-1.320.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	280.000	150.000	130.000				
Gesamtsumme	-2.589.000	-1.399.000	-1.190.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 263-010 Musikschule		
Produktinformation		
Meppen		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263-010	Musikschule
Verantw. Org.einheit	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	
Verantwortl. Person	Klaus Keller	
Deckungsvermerk		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>		
Kurzbeschreibung		
Unterstützung und Betrieb der Musikschule des Emslandes e.V. (Bewirtschaftung des Schulgebäudes, Ausstattung der Schule, Unterhaltung des Schulgebäudes)		
Zielgruppe		
Schüler/Innen 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		
Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr		
Anbau eines Lagerraums und Verbesserung der Barrierefreiheit		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 263-010 Musikschule							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-57	-100	-100	-100	-100	-100
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-955					
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-48					
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.060	-100	-100	-100	-100	-100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	47.531	48.900	44.500	45.800	47.200	48.600
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	70	500	500	500	500	500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	15.531	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	1.094	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	19.324	27.800	25.000	25.400	25.800	26.200
2.04	- Abschreibungen	19.783	19.500	19.100	18.900	18.700	18.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	137.891	138.000	166.700	166.700	166.700	163.700
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	9.684	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	251.056	249.800	270.900	277.400	279.000	277.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	249.996	249.700	270.800	277.300	278.900	277.700
5.	= Jahresergebnis	249.996	249.700	270.800	277.300	278.900	277.700
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.534	4.600	4.300	4.500	4.600	4.700
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.534	4.600	4.300	4.500	4.600	4.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	254.530	254.300	275.100	281.800	283.500	282.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 263-010 Musikschule							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	955					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	955					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-47.457	-48.900	-44.500	-45.800	-47.200	-48.600
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-35.247	-34.300	-31.500	-36.900	-37.300	-37.700
02.06	- Transferauszahlungen	-137.891	-138.000	-166.700	-166.700	-166.700	-163.700
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.021	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.616	-230.300	-251.800	-258.500	-260.300	-259.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.660	-230.300	-251.800	-258.500	-260.300	-259.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		-80.000				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.119	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.119	-82.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.119	-82.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-232.780	-312.300	-253.800	-260.500	-262.300	-261.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-232.780	-312.300	-253.800	-260.500	-262.300	-261.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 263-010 Musikschule							
Meppen							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)					
Produktgruppe	263	Musikschulen					
Produkt	263-010	Musikschule					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
263-010 Musikschule							
107-263-01 Musikschule - Anschaffung Inventar	-32.000	-24.000	-2.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.000	-24.000	-2.000				
Summe Auszahlungen	-32.000	-24.000	-2.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-32.000	-24.000	-2.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-32.000	-24.000	-2.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-32.000	-24.000	-2.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 272-010 Büchereien		
Produktinformation		
Meppen		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272-010	Büchereien
Verantw. Org.einheit	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	
Verantwortl. Person	Klaus Keller	
Deckungsvermerk		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>		
Kurzbeschreibung		
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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 272-010 Büchereien							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-690					
1.12	= Ordentliche Erträge	-690					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	6.109	6.800	7.200	7.400	7.600	7.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	707	200	200	200	200	200
2.04	- Abschreibungen	23.719	20.000	20.000	15.900	11.800	9.300
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	128.500	128.500	141.000	128.500	128.500	128.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	159.035	156.500	169.400	153.000	149.100	146.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	158.345	156.500	169.400	153.000	149.100	146.800
5.	= Jahresergebnis	158.345	156.500	169.400	153.000	149.100	146.800
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	158.345	156.500	169.400	153.000	149.100	146.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-010 Büchereien							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-4.705	-4.900	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-255	-200	-200	-200	-200	-200
02.06	- Transferauszahlungen	-128.500	-128.500	-141.000	-128.500	-128.500	-128.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.460	-134.600	-147.400	-135.000	-135.100	-135.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.460	-134.600	-147.400	-135.000	-135.100	-135.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-15.000	-15.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-148.460	-149.600	-192.400	-180.000	-180.100	-180.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-148.460	-149.600	-192.400	-180.000	-180.100	-180.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 272-010 Büchereien							
Meppen							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)					
Produktgruppe	272	Büchereien					
Produkt	272-010	Büchereien					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
272-010 Büchereien							
107-272-02 Stadtbücherei - Aufstockung Medienbestand	-205.000	-145.000	-15.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-175.000	-115.000	-15.000				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-30.000	-30.000					
120-272-01 Zuschuss							
Stadtbibliothek KÖB Erneuerung Möblierung	-120.000		-30.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-120.000		-30.000				
Summe Auszahlungen	-325.000	-145.000	-45.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-325.000	-145.000	-45.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-325.000	-145.000	-45.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-325.000	-145.000	-45.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)				
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	281-010	Kultur- und Heimatpflege				
Verantw. Org.einheit	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften					
Verantwortl. Person	Klaus Keller					
Deckungsvermerk						
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Erträge bei kulturellen Veranstaltungen/KULTOURSommer sind zweckgebunden für Aufwendungen für Veranstaltungen/KULTOURSommer.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>						
Kurzbeschreibung						
<p>Förderung und Durchführung kultureller Veranstaltungen</p> <p>Förderung und Erhalt des Brauchtums</p>						
Zielgruppe						
<p>Einwohner/Innen und Gäste</p> <p>Alle am Brauchtum Interessierten</p>						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschluss						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur						
Zielplanung						
<p>Aufrechterhaltung und Optimierung des kulturellen Angebotes für alle Einwohner/Innen und sonstige Interessierte. Verbesserung des Netzwerkes unter den Kulturträgern in der Stadt</p> <p>Erhalt historischer Gebäude, Unterstützung der Vereine</p>						
Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr						
Förderung des kulturellen Angebots						
Konkrete Ziele						
Mindestens 2 Treffen des Kulturwerkes Meppen arrangieren.						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Treffen des Kulturwerkes Meppen	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Zuschussbetrag pro Einwohner	7,36	10,13	11,29	11,13	11,31	11,40

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-58.332	-51.100	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
1.04	+ sonstige Transfererträge	-224					
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-23.033	-22.000	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.296					
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-3.976					
1.12	= Ordentliche Erträge	-87.860	-73.100	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	113.488	137.800	199.900	205.700	211.800	215.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	3.996	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	234	14.500	14.500	5.000	5.000	5.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	8.273	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	18.806	19.400	20.800	21.000	21.100	21.200
2.03.2	- Mieten, Pachten	42.079	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	47.093	63.700	55.700	55.700	55.700	55.700
2.04	- Abschreibungen	60.719	60.100	60.200	60.200	60.100	59.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	20.669	28.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.041	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	13.140	27.000	29.000	27.000	27.000	27.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	347.538	426.900	471.800	464.300	470.400	473.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	259.677	353.800	401.800	394.300	400.400	403.800
5.	= Jahresergebnis	259.677	353.800	401.800	394.300	400.400	403.800
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	259.677	353.800	401.800	394.300	400.400	403.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	25.411	22.000	15.800	15.800	15.800	15.800
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.296					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	482					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.189	22.000	15.800	15.800	15.800	15.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-105.564	-127.000	-188.400	-193.800	-199.500	-202.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.443	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-162.893	-151.800	-147.200	-135.900	-136.000	-136.100
02.06	- Transferauszahlungen	-19.669	-28.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.828	-47.600	-49.600	-47.600	-47.600	-47.600
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.396	-356.000	-400.100	-392.200	-398.000	-401.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.207	-334.000	-384.300	-376.400	-382.200	-385.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	162.945					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	162.945					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-1.761					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.785					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-1.117	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.663	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	158.282	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-137.925	-339.000	-389.300	-381.400	-387.200	-390.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-137.925	-339.000	-389.300	-381.400	-387.200	-390.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege							
Meppen							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	281-010	Kultur- und Heimatpflege					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
281-010 Kulturpflege							
107-281-01 Förderung kultureller Vereine	-79.000	-59.000	-5.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-69.000	-49.000	-5.000				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-10.000	-10.000					
Summe Auszahlungen	-79.000	-59.000	-5.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-79.000	-59.000	-5.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-79.000	-59.000	-5.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-79.000	-59.000	-5.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

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

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Klaus Keller

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 522-020 Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-15.590	-15.600	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.806	-100.000				
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-6.858					
1.12	= Ordentliche Erträge	-61.254	-115.600	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	134.965	153.900	162.900	167.700	172.700	177.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	6.945	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	44.017	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.04	- Abschreibungen	65.685	84.500	106.000	124.000	124.000	124.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	960		100	100	100	100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	253.592	266.500	297.500	320.400	325.500	330.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	192.338	150.900	281.200	304.100	309.200	314.400
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-146.995					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	71.392					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-75.602					
5.	= Jahresergebnis	116.736	150.900	281.200	304.100	309.200	314.400
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	116.736	150.900	281.200	304.100	309.200	314.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-020 Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.173	100.000				
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.173	100.000				
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-121.056	-134.000	-141.200	-145.400	-149.700	-154.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.506	-2.100	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-44.017	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-960		-100	-100	-100	-100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.539	-162.100	-169.800	-174.100	-178.500	-183.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.367	-62.100	-169.800	-174.100	-178.500	-183.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			20.000	20.000	20.000	20.000
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	1.771.704	250.000	1.030.000	2.210.000	1.750.000	2.450.000
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.771.704	250.000	1.050.000	2.230.000	1.770.000	2.470.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-687.772	-565.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
05.02	- Baumaßnahmen	-116.176					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-152.232	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-956.180	-765.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	815.524	-515.000	590.000	1.770.000	1.310.000	2.010.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	691.157	-577.100	420.200	1.595.900	1.131.500	1.827.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	691.157	-577.100	420.200	1.595.900	1.131.500	1.827.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 522-020 Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken							
Meppen							
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung					
Produkt	522-020	Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
522-020 Bereitstell. und Bewirtsch.von unbeb. Grundstücken							
I07-522-04 Grundstücke, An- und Verkauf	12.095.000	5.655.000	780.000	-250.000			
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	20.440.000	13.000.000	1.030.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.345.000	-7.345.000	-250.000				
I07-522-05 eigene Grundstücke - Erschließungs-/Kanalbaubeit.	-840.000	-800.000	-10.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-840.000	-800.000	-10.000				
I08-522-01 Städtebauliches Familienförderprogramm	-2.120.000	-1.400.000	-180.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	80.000		20.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.950.000	-1.150.000	-200.000				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-250.000	-250.000					
Summe Auszahlungen	-11.385.000	-9.545.000	-460.000	-250.000			
Summe Einzahlungen	20.520.000	13.000.000	1.050.000				
Summe	9.135.000	3.455.000	590.000	-250.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.385.000	-9.545.000	-460.000	-250.000			
Gesamtsumme Einzahlungen	20.520.000	13.000.000	1.050.000				
Gesamtsumme	9.135.000	3.455.000	590.000	-250.000			
Verpflichtungserm. Produkt 522-020 Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken							
Meppen							
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
V07-522-04 Grundstücke, An- und Verkauf					-250.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Produkt 575-010 Tourismusförderung		
Produktinformation		
Meppen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575-010	Tourismusförderung
Verantw. Org.einheit	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	
Verantwortl. Person	Klaus Keller	
Deckungsvermerk		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>		
Kurzbeschreibung		
Förderung des Tourismus		
Zielgruppe		
Touristen, Einzelhandel, Hotellerie- und Gastronomiebetriebe		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Politisches Gremium		
Verwaltungsausschuss, Rat		
Zielplanung		
<p>Mit der Tourismusförderung sollen die naturräumlichen, kulturellen und kulturhistorischen Gegebenheiten zugunsten der Hotellerie im weitesten Sinne, der Restaurationen und des Einzelhandels vermarktet werden</p> <p>Die Sicherung und Schaffung neuer Arbeitsplätze ist das primäre Ziel</p>		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 575-010 Tourismusförderung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-51	-100	-100	-100	-100	-100
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-15.470					
1.12	= Ordentliche Erträge	-15.521	-100	-100	-100	-100	-100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	140.444	154.800	55.400	57.000	58.600	60.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	15.836	4.400	1.600	1.600	1.600	1.600
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	48					
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	344	400	400	400	400	400
2.03.2	- Mieten, Pachten	3.562	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	539	4.400	3.100	3.100	3.100	3.100
2.04	- Abschreibungen	4.940	2.500	5.500	5.200	5.200	5.200
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	238.856	245.700	288.300	296.200	304.300	312.700
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.391	10.900	10.800	10.800	10.800	10.800
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	49.159	58.200	59.800	61.500	63.200	65.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	464.120	484.900	428.500	439.400	450.800	462.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	448.599	484.800	428.400	439.300	450.700	462.500
5.	= Jahresergebnis	448.599	484.800	428.400	439.300	450.700	462.500
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.588	55.400	57.500	58.200	59.300	60.700
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	49.588	55.400	57.500	58.200	59.300	60.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	498.186	540.200	485.900	497.500	510.000	523.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-010 Tourismusförderung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-108.991	-112.100	-40.500	-41.600	-42.700	-43.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-5.715	-4.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-4.648	-8.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
02.06	- Transferauszahlungen	-242.090	-245.700	-288.300	-296.200	-304.300	-312.700
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-61.034	-69.100	-70.600	-72.300	-74.000	-75.800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.477	-439.700	-408.100	-418.800	-429.700	-441.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.477	-439.700	-408.100	-418.800	-429.700	-441.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		-25.000				
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-32.193	-32.200	-32.200	-32.200		
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-32.193	-57.200	-32.200	-32.200		
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.193	-57.200	-32.200	-32.200		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-454.670	-496.900	-440.300	-451.000	-429.700	-441.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-454.670	-496.900	-440.300	-451.000	-429.700	-441.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Investitionen Produkt 575-010 Tourismusförderung							
Meppen							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	575-010	Tourismusförderung					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2023)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2019)	Ansatz 2020	VE 2021	VE 2022		
575-010 Tourismusförderung							
I14-575-02 Zuschuss für Ausbau DEK-Route-Premiumradweg-05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-261.300	-196.900	-32.200				
Summe Auszahlungen	-261.300	-196.900	-32.200				
Summe Einzahlungen							
Summe	-261.300	-196.900	-32.200				
Gesamtsumme Auszahlungen	-261.300	-196.900	-32.200				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-261.300	-196.900	-32.200				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Meppen							
Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
0	Verwaltungsleitung	-122.400	2.830.900	2.708.500			
1	FB 1 Steuerungsberatung	-418.500	3.048.300	2.629.800			
2	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	-59.159.800	22.613.700	-36.546.100			
3	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	-2.599.900	6.374.800	3.774.900			
4	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	-2.316.700	14.525.700	12.209.000			
5	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	-1.252.600	2.329.800	1.077.200			
6.0	FB 6.0 Bauverwaltung	-239.300	774.700	535.400			
6.1	FB 6.1 Stadtplanung	-288.500	1.308.800	1.020.300			
6.2	FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	-441.600	804.300	362.700			
6.3	FB 6.3 Tiefbau	-1.430.600	6.640.100	5.209.500			
8	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	-856.900	3.939.400	3.082.500			
Gesamtsumme		-69.126.800	65.190.500	-3.936.300			

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Querschnitt Finanzhaushalt							
Meppen							
Teilhaushalt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
0	Verwaltungsleitung	84.700	-2.336.700	-2.252.000		-425.000	-425.000
1	FB 1 Steuerungsberatung	303.000	-2.730.800	-2.427.800		-3.144.000	-3.144.000
2	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	58.847.900	-22.300.500	36.547.400		-88.600	-88.600
3	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	2.381.800	-5.423.500	-3.041.700	270.000	-1.108.800	-838.800
4	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	1.983.300	-12.929.100	-10.945.800	787.900	-4.155.500	-3.367.600
5	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	1.252.600	-2.038.000	-785.400		-300.000	-300.000
6.0	FB 6.0 Bauverwaltung	239.300	-670.300	-431.000		-10.000	-10.000
6.1	FB 6.1 Stadtplanung	48.200	-879.000	-830.800	2.650.000	-4.114.300	-1.464.300
6.2	FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	403.400	-751.000	-347.600			
6.3	FB 6.3 Tiefbau	100.000	-4.076.700	-3.976.700	285.200	-2.320.000	-2.034.800
8	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	758.700	-3.324.700	-2.566.000	1.180.000	-3.324.200	-2.144.200
Gesamtsumme		66.402.900	-57.460.300	8.942.600	5.173.100	-18.990.400	-13.817.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2020

Querschnitt Finanzhaushalt						
Meppen						
Teilhaushalt		Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
0	Verwaltungsleitung	-2.677.000				-2.677.000
1	FB 1 Steuerungsberatung	-5.571.800				-5.571.800
2	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	36.458.800	5.796.500	-921.800	4.874.700	41.333.500
3	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	-3.880.500				-3.880.500
4	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	-14.313.400				-14.313.400
5	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	-1.085.400				-1.085.400
6.0	FB 6.0 Bauverwaltung	-441.000				-441.000
6.1	FB 6.1 Stadtplanung	-2.295.100				-2.295.100
6.2	FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	-347.600				-347.600
6.3	FB 6.3 Tiefbau	-6.011.500				-6.011.500
8	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	-4.710.200				-4.710.200
Gesamtsumme		-4.874.700	5.796.500	-921.800	4.874.700	

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2018				
V18-126-03 Ersatzbeschaffung LF16	300.000			
2019				
V07-511-05 Stadtumbau rechts der Ems	1.000.000			
V09-365-01 Kindertagesstätten/Krippenplätze	110.000			
V18-111-01 Erweiterung/Sanierung Verwaltungsgebäude	3.000.000	5.000.000		
V18-261-01 Überdachung Freilichtbühne	1.300.000			
V18-551-01 Neugestaltung Campingplatz	400.000			
V19-252-01 Zuschuss Baukosten u. Ausst. Heimatmuseum	1.225.000			
2020				
V19-211-07 Neubau Grundschule Esterfeld Versener Str.		3.000.000	3.300.000	
V19-365-01 Neubau Kita Versener Str.		1.200.000	1.250.000	
V07-511-05 Stadtumbau rechts der Ems		1.000.000		
V07-522-04 Grundstücke - An- und Verkauf		250.000		
V20-211-01 Digitalpaket Grundschulen		203.000		
V20-216-01 Digitalpaket Anne-Frank-Schule		70.300		
V20-216-02 Digitalpaket Kardinal-von-Galen-Schule		71.200		
V20-221-01 Digitalpaket Förderschule		11.000		
Insgesamt	7.335.000	10.805.500	4.550.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.796.500	4.915.600	-	-

STELLENPLAN
der
STADT MEPPEN
für das Haushaltsjahr
2020

STELLENPLAN der Stadt Meppen
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Haushaltsjahr

2020

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besold.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen *TIM = Tourist Information Meppen		
				insgesamt	davon am 30.06.2019					
1	2	3	4	5	mit Beamtinnen/Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6	7	8	9
Beamte auf Zeit										
1	Bürgermeister/in	B 5	1	1	1	0	0	0	0	mtl. 275 € Dienstaufwandsentschädigung
2	Erste/r Stadtrat/rätin	B 3	1	1	1	0	0	0	0	mtl. 185 € Dienstaufwandsentschädigung
3	Stadtbaurat/rätin	B 2	1	0	0	0	0	0	0	aktuell besetzt mit Baudirektor A 15
Laufbahngruppe 2 (2. Einstiegsamt)										
4	Baudirektor/in	A 15	0	1	1	0	0	0	0	
5	Städtische/r Direktor/in	A 15	1	1	1	0	0	0	0	
6	Städtische/r Oberrätin/rat	A 14	0	0	0	0	0	0	0	
Laufbahngruppe 2 (1. Einstiegsamt)										
7	Baurätin/Baurat mit Zulage	A 13 m.Z.	1	1	1	0	0	0	0	Zulage nach Fußnote 1 zu BesGr. A 13
8	Stadtoberamtsrätin/-rat	A 13	7	7	7	0	0	0	0	1 Stelle TIM*
9	Stadtsamtsrätin/Stadtsamtsrat	A 12	3	3	3	0	0	0	0	
10	Stadtsamtsfrau/-amtmann	A 11	11	11	11	0	0	0	0	2 Teilzeitbeschäftigte
11	Stadtoberinspektor/in	A 10	14	14	14	0	0	0	0	2 Teilzeitbeschäftigte
12	Stadtsinspektor/in	A 9	2	2	1	0	1	0	1	
Laufbahngruppe 1 (2. Einstiegsamt)										
13	Stadtsamtsinsp.m.Zul.	A 9 m.Z.	3	4	4	0	0	0	0	Zulage nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9; 1x Teilzeit
14	Stadtsamtsinspektor/in	A 9	2	1	1	0	0	0	0	2 Teilzeitbeschäftigte
15	Stadthauptsekretär/in	A 8	7	8	8	0	0	0	0	7 Teilzeitbeschäftigte
16	Stadtobersekretär/in	A 7	2	2	2	0	0	0	0	2 Teilzeitbeschäftigte
17	Stadtsekretär/in	A 6	3	2	0	2	0	0	0	
insgesamt			59	59	56	2	1			

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsj. 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insges.	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2019 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen KW = künftig wegfallend BBH=Baubetriebshof
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ingenieure	13	2	2	2	0	
2	Ingenieure	12	1	1	1	0	
3	Leitung Rechnungsprüfung	12	1	1	1	0	
4	Leitung Stabsstelle Wirtschaftsförderung	12	1	1	1	0	
5	Ingenieure/Geographin	11	9	9	9	0	1 Teilzeitbeschäftigte
6	Sozialarbeiter/in/Angestellte mit Aufgaben im Sozialerziehungsdienst	S 17	1	0	0	0	
7	Ingenieur	10	1	1	1	0	
8	Kostenrechnerin	10	1	1	1	0	
9	Kultursachbearbeiter/in	10	2	2	2	0	1 Teilzeitbeschäftigte
10	Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte	10	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte
11	Citymanager/in	10	1	1	1	0	
12	Sozialarbeiter/in/Angestellte mit Aufgaben im Sozialerziehungsdienst	S 15	0	1	1	0	
13	Sozialarbeiter/innen/Angestellte mit Aufgaben im Sozialerziehungsdienst	S 11b	4	4	4	0	
14	freigestellte Personalratsvorsitzende/r	S 11b	1	1	0	1	
15	Museologin/Museologe	9c	1	0	0	0	
16	Verwaltungsangestellte	9b	1	1	1	0	
17	Finanzbuchhalter/in	9b	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte
18	Teamleiter Gerätewartung	9b	0	1	0	1	
19	Teamleiter Gerätewartung	9a	1	0	0	0	
20	Verwaltungsangestellte	9a	5	4	4	0	2 Teilzeitbeschäftigte
21	Fachinformatiker/techn. Angestellter	9a	2	2	2	0	
22	Schwimmmeister	9a	1	1	1	0	Meisterzulage
23	Techniker	9a	4	4	4	0	
24	Verwaltungsangestellte	8	15	14	14	0	6 Teilzeitbeschäftigte
25	Gerätewart	8	1	1	1	0	
26	Schwimmmeister	8	2	2	2	0	2x Meisterzulage
27	Bauzeichnerin/Vermessungstechnikerin	8	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte
28	Bühnenmeister	8	1	1	1	0	
29	Veranstaltungskauffrau	8	1	1	1	0	
30	Hortleiterinnen	S 9	3	3	3	0	3 Teilzeitbeschäftigte
31	Erzieherinnen	S 8a	6	6	5	1	6 Teilzeitbeschäftigte
32	Verwaltungsfachangestellte	7	6	6	6	0	
33	Bauzeichner/innen/Vermessungstechniker/innen	7	2	2	2	0	1 Teilzeitbeschäftigte
34	Fachinformatiker/techn. Angestellter	7	1	0	0	0	
35	Verwaltungsfachangestellte	6	8	7	7	0	4 Teilzeitbeschäftigte
36	Fachinformatiker/techn. Angestellter	6	1	2	2	0	
37	Bauzeichner/innen/Vermessungstechniker/innen	6	1	1	1	0	1 Teilzeitbeschäftigte
38	Sekretärinnen	6	2	2	2	0	2 Teilzeitbeschäftigte
39	Hausmeister	6	1	1	1	0	
40	Erzieherinnen	S 4	1	1	1	0	
41	Verwaltungsfachangestellte	5	2	2	2	0	2 Teilzeitbeschäftigte
42	Schulsekretärinnen	5	10	10	10	0	10 Teilzeitbeschäftigte
43	Schwimmmeistergehilfin/Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	3	3	3	0	1 Teilzeitbeschäftigte
44	Schulhausmeister bzw. Hauswart	5	10	10	10	0	2x Bew. Entgeltgruppe 6
45	Gerätewart	5	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigter
46	Botendienst, Hausmeistertätigkeit	4	1	1	1	0	
47	Hausmeister	4	1	1	1	0	
48	Küchenkräfte	3	2	2	2	0	2 Teilzeitbeschäftigte
49	Raumpflegerinnen	2	26	27	27	0	25 Teilzeitbeschäftigte + 2 x mit Essensausgabe
50	Küchenkräfte	1	12	11	11	0	12 Teilzeitbeschäftigte u. 2x mit Reinigung
51	Raumpflegerinnen	1	37	37	37	0	37 Teilzeitbeschäftigte
insgesamt			200	196	193	3	ohne Betriebe
Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			259	255	251	4	
davon Tourist Information Meppen TIM			1	1	1	0	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer Produktbereich Produktgruppe oder Produkte	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2 (2. Einstiegsamt)				Laufbahngruppe 2 (1. Einstiegsamt)					Laufbahngruppe 1 (2. Einstiegsamt)					Zusammen	
		B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13 m. Z.	A13	A12	A11	A10	A9	A9 m. Z.	A9	A8	A7		A6
I Verwaltungsvorstand		1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
111-010	0	Bürgermeister	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
111-010	0	allg. Vertr. Bgm. / Verw. Vorst. FB 8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
111-010, 51-55	6	Stadtbaurat/rätin/ Verw. Vorst. FB 6.0-6.3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
111-010/100	30	Justiziar/ Verw. vorstand FB 3,4 u. 5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
II Fachbereiche/Untergliederungen		0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	3	11	14	2	3	2	7	2	3	55
111-010	0	Büro des Bürgermeisters	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3
111-050bis090;121-010	1	Steuerungsberatung	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	6
111-040	14	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111-120, 611-612	2	Zentrale Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	0	1	0	1	7
122-126, 315-400	3	Öffentliche Ordnung, Bürgeramt,	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	1	1	2	0	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	0	1	1	0	0	0	1	0	0	4
36, 42 u. 551-020																					
31, 363-900, 346, 351	5	Arbeit und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0	1	0	4	0	1	12
511-005	6.0	Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	4
511-010, 523-010	6.1	Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
521-010, 111-130	6.2	Bauordnung, Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
541, 542, 545, 55	6.3	Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571-010		Stabsstelle Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
522-020, 252, 261, 263	8	Kultur, Gebäudewirtschaft und	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
272, 281, 111-150		Liegenschaften																			
575-010	TIM	Tourist-Information-Meppen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
III Stadtwerke Meppen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		siehe gesonderte Stellenpläne																			
Beamte insgesamt		1	0	1	1	0	1	0	0	1	7	3	11	14	2	3	2	7	2	3	59

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - früherer Angestelltenbereich-

Gliederungsnummer Produktbereich	Organisationseinheit	Entgeltgruppe																	Zusammen			
		14	13	12	11	S17	10	S11b	9c	9b	9a	8	S9	7	S8a	6	S4	5		4	3	
I Verwaltungsvorstand		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Werkleiterin - Stadtwerke - (siehe Stellenpläne der Stadtwerke)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II Fachbereiche/Untergliederungen		0	2	3	9	1	6	5	1	2	13	21	3	9	6	13	1	26	1	0	122	
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	0	0	0	2
111-050bis090:121-010	1 Steuerungsberatung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	3	0	0	1	0	0	10
111-110	1 Gleichstellungs- u. Integrationsbeauftragte	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
111-170	3 Personalarbeitsaufgaben	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
111-040	14 Rechnungsprüfungsamt	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
111-120,611-612	2 Zentrale Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	6
122-126, 315-400	3 Umweltschutz, öffentliche Ordnung und Bürgeramt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	0	6	0	4	0	0	0	16
522-010,54,56,57	4 Bildung, Familie, Jugend u. Sport	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
21,22,271,351-010	4 Kinderhorte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	0	1	0	0	0	0	10
36,42 u. 551-020	4 Emsbad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	6
365-010	4 Grundschule Bokeloh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
424-020-01	4 Grundschulen Fullen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
211-010-03/-10	4 Maria-Montessori-Schule/Sportplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
211-010-04 u. -08	4 Grundschulen Rühle und Versen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
211-010-05	4 Gutenbergschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
211-010-07 u. -09	4 Marienschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
211-010-11	4 Overbergschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
211-010-12	4 Paul-Gerhardt-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
211-010-13	4 Anne-Frank-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
211-010-14	4 Kard.-v.-Galen-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
216-010-02	4 Sonderschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
216-010-03	5 Arbeit und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
221-010-01/211-010-06	6.0 Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4
31, 363-900,346,351	6.1 Stadtplanung	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6
511-005	6.2 Bauordnung, Hochbau	0	0	0	4	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8
511-010, 523-010	6.3 Tiefbau	0	1	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6
521-010, 111-130	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
541,542,545, 55	8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	9
571-010																						
522-020,252,261, 263																						
272,281,111-150																						
III Stadtwerke Meppen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	siehe gesonderte Stellenpläne																					
insgesamt		0	2	3	9	1	6	5	1	2	13	21	3	9	6	13	1	26	1	0	122	

III. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - früherer Arbeiterbereich -

Gliederungsnummer Produktbereich	Organisationseinheit	Entgeltgruppe						Zusammen	
		7	6	5	4	3	2		1
Fachbereich 1		0	0	0	0	0	4	3	7
111-080-01	1 Steuerungsberatung, Dienste	0	0	0	0	0	4	3	7
sonstige Fachbereiche		0	0	0	1	2	22	46	71
126-010-01	3 Feuerschutz	0	0	0	0	0	1	1	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	0	2	2
211-010-07	4 Astrid-Lindgrin Schule Rühle	0	0	0	0	0	0	2	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	5	6
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	1	1	2
216-010-02	4 Anne-Frank-Schule	0	0	0	0	1	2	5	8
216-010-03	4 Kard.-v.-Galen-Schule	0	0	0	0	1	2	6	9
221-010-01	4 Sonderschule	0	0	0	0	0	1	3	4
263-010-01	4 Musikschule	0	0	0	0	0	0	2	2
271-010-01	4 Volkshochschule	0	0	0	0	0	1	2	3
551-010-01	4 Jugendheim Kl. Fullen	0	0	0	0	0	0	0	0
365-010-01	4 Kinderhorte	0	0	0	0	0	0	0	0
366-010-01	4 Jugendzentrum	0	0	0	0	0	1	0	1
424-010-01	4 Emslandstadion	0	0	0	0	0	0	1	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
insgesamt		0	0	0	1	2	26	49	78

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Besoldungsgruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	Verwaltungskraft (allgemeiner Verwaltungsdienst)	5	6	17	2018	30.06.2020	
2	Verwaltungskraft (allgemeiner Verwaltungsdienst)	5	6	17	2018	30.06.2020	
insgesamt		2	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer				

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	2	2	
2	Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	4	2	
3	Auszubildende/Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	6	6	
4	Auszubildende/Veranstaltungskaufrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1	
5	Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	2	2	Stadtwerke Meppen
6	Auszubildende/Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
7	Auszubildende/Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
8	Auszubildende/Fachang. für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	1	Emsbad
9	Auszubildende/Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	Stadtwerke Meppen
10	Auszubildende/Fachkraft f. Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	2	2	Stadtwerke Meppen
11	Auszubildende/Fachkraft f. Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	Stadtwerke Meppen
12	Auszubildende/Baugeräteführer/in	Ausbildungsvergütung	3	3	Stadtwerke Meppen
13	Auszubildende/Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	0	0	Stadtwerke Meppen
14	Auszubildende/Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	2	1	Stadtwerke Meppen
15	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	1	TIM
16	Praktikant/in im Anerkennungsjahr Sozialarbeiter	Praktikantenvergütung	0	0	JAM
17	Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)	Praktikantenvergütung	9	9	Schulen, JAM
18	Jahrespraktikanten (FOS)	Praktikantenvergütung	0	0	
Zusammen			39	35	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2019 - 1000 Euro- IST-Zahlen	Vorauss. Stand zu Beginn des HH- Jahres 01.01.2020 - 1000 Euro- IST-Zahlen
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	10.382	9.465
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.656	1.656
4. Transferverbindlichkeiten	120	120
5. Sonstige Verbindlichkeiten	281	281
Schulden insgesamt	12.439	11.522

Nachrichtlich:

6. Schulden Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnli.Einrichtungen		
6.1 Stadtwerke (Wasser/Parken)	409	374
6.2 Abwasserbetrieb	569	469
6.3 Baubetriebshof	516	438

Bilanz der Stadt Meppen zum 31.12.2018

AKTIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	PASSIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	8.874.535,43	9.958.450,49	1. Nettoposition	221.936.819,42	231.652.617,37
1.2 Lizenzen	177.125,97	183.106,58	1.1 Basis Reinvermögen	143.709.998,68	143.721.332,68
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.534.839,21	9.525.650,39	1.1.1 Reinvermögen	143.709.998,68	143.721.332,68
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	42.606,42	31.491,70	1.2 Rücklagen	21.290.055,70	26.961.693,68
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	119.963,83	218.201,82	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	15.973.886,64	20.454.408,74
			1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	5.316.169,06	6.507.284,94
			1.3 Jahresergebnis	5.671.637,98	9.775.522,06
			davon: Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(70.029,94)	(64.979,24)
2. Sachvermögen	228.660.580,95	233.492.103,19	1.4 Sonderposten	51.265.127,06	51.194.068,95
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	25.950.237,77	26.431.898,94	1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	37.472.681,70	37.971.914,10
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.768.337,26	83.313.872,68	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.355.089,31	7.697.498,52
2.3 Infrastrukturvermögen	109.131.256,29	109.443.846,78	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.437.356,05	5.524.656,33
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	15.521,80	14.531,05			
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	807.045,24	776.492,82	2. Schulden	14.270.238,48	12.440.059,44
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.365.532,89	1.326.043,50	2.1 Geldschulden	11.358.083,19	10.382.451,46
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	3.622.148,22	4.881.215,54	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.358.083,19	10.382.451,46
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.000.501,48	7.304.201,88	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.366.312,49	1.656.481,00
			2.4 Transferverbindlichkeiten	190.419,75	120.010,56
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	190.419,75	120.010,56
3. Finanzvermögen	24.007.870,73	22.917.721,87	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	355.423,05	281.116,42
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	18.180.040,81	18.180.040,81	2.5.1 Durchlaufende Posten	158.548,13	137.236,59
3.2 Beteiligungen	2.858.895,20	2.855.967,86	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	102,99	0,00
3.4 Ausleihungen	26.116,98	25.626,94	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	158.445,14	137.236,59
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.047.286,80	1.187.171,38	2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	30.106,88	29.902,02	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	196.874,92	143.879,83
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.441.026,87	182.542,91			
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	424.397,19	456.469,95	3. Rückstellungen	32.598.903,82	34.258.554,55
			3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	27.963.557,01	28.970.208,01
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	450.949,85	432.442,92
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	514.150,00	950.850,00
4. Liquide Mittel	6.937.796,69	11.653.015,27	3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuld v.	894.579,00	1.554.395,00
			3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	2.775.667,96	2.350.658,62
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	325.177,92	329.940,54	4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	268.805.961,72	278.351.231,36	Bilanzsumme	268.805.961,72	278.351.231,36

354

Vorbelastungen künftiger Haushalte

Übernommene Bürgerschaften:	14.535.000,00 €
Haushaltsreste, Auszahlungen für Investitionen:	6.734.687,00 €
Gestundete Beträge:	13.056,94 €

Die Vollständigkeit und Richtigkeit
der Bilanz wird festgestellt.
Meppen, den 20.März 2019



(Bürgermeister)

Jahresabschluss 2018

Gesamtergebnisrechnung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Istergebnis Vorjahr	HHR aus Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Istergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Prozent
1.	Ordentliche Erträge						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-5.217.250,17		-5.360.000,00	-5.309.691,58	-50.308,42	99,06
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-20.729.881,52		-19.600.000,00	-25.787.899,90	6.187.899,90	131,57
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-13.754.765,00		-14.430.000,00	-14.881.635,00	451.635,00	103,13
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-2.387.670,00		-3.120.000,00	-3.271.914,00	151.914,00	104,87
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-1.137.384,68		-1.067.000,00	-1.145.857,91	78.857,91	107,39
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-945.495,25		-1.125.700,00	-1.057.124,10	-68.575,90	93,91
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-4.708.144,00		-3.970.000,00	-5.635.504,00	1.665.504,00	141,95
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-985.208,00		-1.003.000,00	-1.020.144,00	17.144,00	101,71
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.558.793,61		-2.291.200,00	-2.441.937,51	150.737,51	106,58
1.04	+ sonstige Transfererträge	-508.860,13		-230.500,00	-654.512,83	424.012,83	283,95
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-3.297.520,50		-3.042.700,00	-3.037.831,61	-4.868,39	99,84
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-1.797.897,41		-1.624.500,00	-1.887.587,15	263.087,15	116,19
1.07	+ Kostenerstattungen	-2.630.405,55		-2.267.300,00	-2.244.235,22	-23.064,78	98,98
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-357.391,94		-283.000,00	-210.075,21	-72.924,79	74,23
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-222.600,00		-283.200,00	-277.800,00	-5.400,00	98,09
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.605.524,66		-1.610.000,00	-1.669.107,86	59.107,86	103,67
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-165.481,80		-100.300,00	-751.774,79	651.474,79	749,53
1.12	'= Ordentliche Erträge	-63.010.274,22		-61.408.400,00	-71.284.632,67	9.876.232,67	116,08
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	11.931.901,52		12.780.000,00	12.085.144,43	694.855,57	94,56
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	222.472,76		170.000,00	592.857,71	-422.857,71	348,74
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	527.176,19		557.000,00	516.776,81	40.223,19	92,78
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	1.622.529,54		1.820.200,00	1.916.503,24	-96.303,24	105,29
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.707.811,22		2.213.500,00	1.939.184,48	274.315,52	87,61
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	1.610.257,02		1.793.900,00	1.662.634,78	131.265,22	92,68
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.661.890,06		1.641.800,00	1.492.081,60	149.718,40	90,88
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	1.002.435,87	70.029,94	1.487.800,00	1.208.997,97	278.802,03	81,26
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.551.862,00		5.288.000,00	5.367.610,03	-79.610,03	101,51
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	495.165,27		100.000,00	2.741,83	97.258,17	2,74
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	482.127,32		419.900,00	375.359,10	44.540,90	89,39
2.06	- Transferaufwendungen	77.416,00		78.000,00	77.872,00	128,00	99,84
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	5.470.522,76		5.895.600,00	5.444.488,46	451.111,54	92,35
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	691.773,47		730.000,00	700.731,40	29.268,60	95,99
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	4.090.730,00		3.863.000,00	5.078.732,00	-1.215.732,00	131,47
2.06.6.1	- Kreisumlage	15.517.659,00		17.250.000,00	17.261.208,00	-11.208,00	100,06
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	903.323,01		945.500,00	950.251,91	-4.751,91	100,50
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	305.506,41		299.300,00	290.386,77	8.913,23	97,02
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.	173.158,67		178.400,00	157.876,40	20.523,60	88,50
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	4.484.034,03		4.360.900,00	4.434.621,61	-73.721,61	101,69
2.09	'= Ordentliche Aufwendungen	58.529.752,12	70.029,94	61.872.800,00	61.556.060,53	316.739,47	99,49
3.	'= Ordentliches Ergebnis	-4.480.522,10	70.029,94	464.400,00	-9.728.572,14	10.192.972,14	-2.094,87
4.	Außerordentliches Ergebnis						

Jahresabschluss 2018

Gesamtergebnisrechnung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Istergebnis Vorjahr	HHR aus Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Istergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Prozent
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.307.730,48			-147.769,27	147.769,27	
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	116.614,60			100.819,35	-100.819,35	
4.04	'= Außerordentliches Ergebnis	-1.191.115,88			-46.949,92	46.949,92	
5.	'= Jahresergebnis	-5.671.637,98	70.029,94	464.400,00	-9.775.522,06	10.239.922,06	-2.104,98

Jahresabschluss 2018

Gesamtfinanzrechnung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Istergebnis Vorjahr	HHR aus Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Istergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Prozent
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.0	+ Grundsteuer A u. B	5.215.395,13		5.360.000,00	5.281.781,04	-78.218,96	98,54
01.01.1	+ Gewerbesteuer	20.606.692,48		19.600.000,00	25.653.935,89	6.053.935,89	130,89
01.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	13.754.765,00		14.430.000,00	14.998.830,00	568.830,00	103,94
01.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	2.387.670,00		3.120.000,00	3.271.914,00	151.914,00	104,87
01.01.4	+ sonst. Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	1.165.245,65		1.067.000,00	1.139.889,12	72.889,12	106,83
01.01.9	Summe aus Steuern	43.129.768,26		43.577.000,00	50.346.350,05	6.769.350,05	115,53
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	993.227,65		1.125.700,00	1.058.616,75	-67.083,25	94,04
01.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	4.708.144,00		3.970.000,00	5.635.504,00	1.665.504,00	141,95
01.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.d.übertr. Wirkungskreises	985.208,00		1.003.000,00	1.020.144,00	17.144,00	101,71
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	521.549,86		230.500,00	606.810,41	376.310,41	263,26
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öf.rechtl.Entgelte	3.191.407,56		3.042.700,00	3.190.130,50	147.430,50	104,85
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	1.822.263,14		1.624.500,00	1.958.042,55	333.542,55	120,53
01.06	+ Kostenerstattungen	2.585.451,66		2.267.300,00	2.261.958,76	-5.341,24	99,76
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	341.772,20		283.000,00	227.930,20	-55.069,80	80,54
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+sonstige ordentliche Erträge	1.746.404,05		1.610.000,00	1.880.208,27	270.208,27	116,78
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.025.196,38		58.733.700,00	68.185.695,49	9.451.995,49	116,09
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-10.423.312,73		-11.296.800,00	-10.918.314,19	378.485,81	96,65
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-169.532,58		-170.000,00	-215.306,01	-45.306,01	126,65
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-541.990,51		-557.000,00	-516.462,71	40.537,29	92,72
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-1.294.066,80		-1.820.200,00	-1.313.619,35	506.580,65	72,17
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-1.818.658,75		-2.213.500,00	-1.950.232,76	263.267,24	88,11
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-1.608.099,98		-1.793.900,00	-1.617.538,91	176.361,09	90,17
02.03.2	- Mieten, Pachten	-1.629.955,45		-1.641.800,00	-1.552.709,95	89.090,05	94,57
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-1.034.375,44	-70.029,94	-1.487.800,00	-1.109.164,06	378.635,94	74,55
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-419.954,79		-419.900,00	-338.028,63	81.871,37	80,50
02.06	- Transferauszahlungen	-77.416,00		-78.000,00	-77.872,00	128,00	99,84
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-5.782.350,61		-5.895.600,00	-5.497.258,59	398.341,41	93,24
02.06.2	- Schuldendiensthilfen						
02.06.3	- Sozialtransferauszahlungen	-697.839,49		-730.000,00	-701.303,20	28.696,80	96,07
02.06.4	- Gewerbesteuerumlage	-4.449.399,00		-3.863.000,00	-4.811.070,00	-948.070,00	124,54
02.06.5	- Allgemeine Zuweisungen						
02.06.6	- Allgemeine Umlagen						
02.06.6.1	- Kreisumlage	-15.547.496,00		-17.250.000,00	-16.601.392,00	648.608,00	96,24
02.06.7	- Sonstige Transferauszahlungen						
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-867.087,41		-925.500,00	-976.963,74	-51.463,74	105,56
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-305.684,27		-299.300,00	-303.213,27	-3.913,27	101,31
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u.a.	-158.391,57		-178.400,00	-161.589,10	16.810,90	90,58
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-4.502.487,32		-4.360.900,00	-4.469.828,04	-108.928,04	102,50
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.328.098,70	-70.029,94	-54.981.600,00	-53.131.866,51	1.849.733,49	96,64
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.697.097,68	-70.029,94	3.752.100,00	15.053.828,98	11.301.728,98	401,21
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Jahresabschluss 2018

Gesamtfinanzrechnung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Istergebnis Vorjahr	HHR aus Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Istergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Prozent
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	2.499.084,64		4.406.000,00	2.375.082,38	-2.030.917,62	53,91
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	-1.605,42			25.308,95	25.308,95	
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen, sonst. unbebaute Grdst	1.545.147,33		200.000,00	1.371.704,08	1.171.704,08	685,85
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				154,26	154,26	
04.05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	43,84					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.042.670,39		4.606.000,00	3.772.249,67	-833.750,33	81,90
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-851.986,60	-480.000,00	-460.000,00	-1.882.207,99	-1.422.207,99	409,18
05.01.0	- Stadtentwicklungsplanung	-10.324,64	-1.024.404,00	-1.710.000,00	-114.559,14	1.595.440,86	6,70
05.01.1	- Gemeindef., Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-940.507,22	-1.413.979,00	-1.000.000,00	-532.569,13	467.430,87	53,26
05.02	- Baumaßnahmen	-6.977.455,58	-4.921.393,36	-4.419.200,00	-6.575.528,20	-2.156.328,20	148,79
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-963.437,70	-415.412,00	-756.700,00	-1.994.199,57	-1.237.499,57	263,54
05.04	- gewährte Ausleihen/Darlehen	-133.951,57		-43.000,00	-32.227,02	10.772,98	74,95
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-614.200,13	-1.300.216,00	-2.749.000,00	-1.642.750,76	1.106.249,24	59,76
05.06	- sonstige Investitionsauszahlungen	-921.774,99			-345.630,34	-345.630,34	
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.413.638,43	-9.555.404,36	-11.137.900,00	-13.119.672,15	-1.981.772,15	117,79
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.370.968,04	-9.555.404,36	-6.531.900,00	-9.347.422,48	-2.815.522,48	143,10
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.326.129,64	-9.625.434,30	-2.779.800,00	5.706.406,50	8.486.206,50	-205,28
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufn. von Krediten aus der Kreisschulbaukasse						
08.011	+ Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt		4.014.900,00	3.863.200,00		-3.863.200,00	
08.015	+ Aufnahme von Krediten für Umschuldung						
08.016	+ Einzahlung Schuldendienst Städt. Betriebe						
08.018	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		4.014.900,00	3.863.200,00		-3.863.200,00	
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-966.820,53		-1.083.400,00	-975.631,73	107.768,27	90,05
08.025	- Abwicklung Umschuldung						
08.026	- Sondertilgung						
08.029	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-966.820,53		-1.083.400,00	-975.631,73	107.768,27	90,05
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-966.820,53	4.014.900,00	2.779.800,00	-975.631,73	-3.755.431,73	-35,10
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	359.309,11	-5.610.534,30		4.730.774,77	4.730.774,77	
09.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.614.495,11			2.469.638,94	2.469.638,94	
09.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-3.601.538,70			-2.485.195,13	-2.485.195,13	
09.03	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	12.956,41			-15.556,19	-15.556,19	
10.	Bestand Liquider Mittel zu Beginn des HH-Jahres	-6.565.531,17		---	-6.153.887,35	-783.909,34	-112,74
11.	Bestand Liquider Mittel am Ende des HH-Jahres	-6.937.796,69		---	-6.153.887,35	-5.499.127,92	-189,36



Wirtschaftsplan

der Stadtwerke Meppen für das Wirtschaftsjahr 2020

einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023

Aufgrund § 112 und § 113 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und aufgrund § 13 - § 17 der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) hat der Rat der Stadt Meppen in seiner Sitzung am 12.12.2019 folgenden

Wirtschaftsplan

beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im Wirtschaftsjahr 2020

	<u>Wasser/ Parken</u>	<u>Abwasser</u>	<u>Baubetriebshof</u>	<u>Insgesamt</u>
im Erfolgsplan mit				
Einnahmen in Höhe von	2.686.900,00 €	3.725.500,00 €	5.373.700,00 €	11.786.100,00 €
Ausgaben in Höhe von	3.923.300,00 €	3.377.400,00 €	5.241.200,00 €	12.541.900,00 €
Gewinn / Verlust (-)	-1.236.400,00 €	348.100,00 €	132.500,00 €	-755.800,00 €

im **Vermögensplan** mit

Einnahmen in Höhe von	1.359.500,00 €	3.870.500,00 €	641.200,00 €	5.871.200,00 €
Ausgaben in Höhe von	1.359.500,00 €	3.870.500,00 €	641.200,00 €	5.871.200,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) im Vermögensplan 2020

	<u>Wasser/ Parken</u>	<u>Abwasser</u>	<u>Baubetriebshof</u>	<u>Insgesamt</u>
wird festgesetzt auf	1.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600.000,00 €

§ 3

Im Vermögensplan der Stadtwerke Meppen werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen,

	<u>Wasser/ Parken</u>	<u>Abwasser</u>	<u>Baubetriebshof</u>	<u>Insgesamt</u>
wird festgesetzt auf	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	750.000,00 €

Meppen, den 12.12.2019

STADT MEPPEN
Der Bürgermeister

(Knurbein)

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Erfolgsplan Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Gesamt Ergebnis 2018 €	Gesamt Ansatz 2019 €	Gesamt Ansatz 2020 €	Gesamt Plan 2021 €	Gesamt Plan 2022 €	Gesamt Plan 2023 €
ERTRÄGE						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.301.501,80	10.399.600	10.605.800	10.836.800	11.049.700	11.272.800
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerst.	917.512,63	899.000	860.600	927.000	927.100	927.200
Sonstige ordentliche Erträge	245.006,75	233.300	227.000	218.800	207.900	206.900
Aktivierete Eigenleist. u. Bestandsveränd.	67.241,05	80.000	80.000	81.000	82.000	83.000
Finanzerträge	5.161,77	5.400	12.000	19.500	20.000	18.800
Außerordentliche Erträge	4.322,34	700	700	700	700	700
Summe Erträge	11.540.746,34	11.618.000	11.786.100	12.083.800	12.287.400	12.509.400
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen	4.991.771,32	5.460.000	5.598.700	5.765.300	5.937.300	6.114.300
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.077.544,65	1.058.450	1.172.400	1.195.000	1.215.100	1.235.400
Versorgungsaufwendungen	1.970.877,84	1.940.800	2.845.000	1.727.400	1.755.700	1.780.100
Bilanzielle Abschreibungen	1.094.080,77	1.145.300	1.228.100	1.343.900	1.359.400	1.394.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453.848,83	1.616.500	1.633.800	1.627.900	1.618.400	1.622.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.821,62	42.900	44.200	48.000	45.700	41.600
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	17.828,67	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Summe Aufwendungen	10.717.773,70	11.283.650	12.541.900	11.727.200	11.951.300	12.208.600
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	822.972,64	334.350	-755.800	356.600	336.100	300.800

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

11.786.100 Euro
12.541.900 Euro.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Wasser/Parken -
für das Wirtschaftsjahr 2020

Erfolgsplan Wasser/Parken

Bezeichnung	Gesamt Ergebnis 2018 €	Gesamt Ansatz 2019 €	Gesamt Ansatz 2020 €	Gesamt Plan 2021 €	Gesamt Plan 2022 €	Gesamt Plan 2023 €
ERTRÄGE						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.855.975,03	1.804.600	1.770.300	1.803.300	1.815.200	1.827.200
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerst.	864.304,81	842.600	806.700	873.100	873.200	873.300
Sonstige ordentliche Erträge	32.154,78	36.700	29.200	23.200	14.000	14.000
Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränd.	67.241,05	80.000	80.000	81.000	82.000	83.000
Finanzerträge	48,82	100	100	500	500	500
Außerordentliche Erträge	4.322,34	600	600	600	600	600
Summe Erträge	2.824.046,83	2.764.600	2.686.900	2.781.700	2.785.500	2.798.600
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen	813.197,04	852.600	881.700	908.000	935.200	963.200
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	416.741,12	411.550	443.400	452.600	459.000	465.400
Versorgungsaufwendungen	351.676,95	507.300	1.469.300	363.500	367.400	371.300
Bilanzielle Abschreibungen	189.959,17	189.500	203.000	238.500	237.000	238.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	855.082,47	898.600	892.600	888.100	867.300	860.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.568,99	12.800	19.200	25.800	24.400	22.800
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	13.205,40	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Summe Aufwendungen	2.652.431	2.886.450	3.923.300	2.890.600	2.904.400	2.935.300
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	171.615,69	-121.850	-1.236.400	-108.900	-118.900	-136.700

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Wasser/Parken -
für das Wirtschaftsjahr 2020**
A. Erfolgsplan Wasserversorgung

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
ERTRÄGE						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
532000 Betriebserlöse - Wassergebühren	954.878,38	959.000	945.000	954.500	964.000	973.600
532200 Betriebserlöse - Grundgebühren	558.997,53	561.200	563.600	566.000	568.400	570.800
532300 Erlöse aus Pauschalwasserabgabe	0,00	500	500	500	500	500
532400 Erlöse aus Standrohrvermietung	4.390,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
532500 Erlöse aus Installationsarbeiten	38.213,72	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
532600 Erlöse aus Materialverkauf	1.268,09	500	500	500	500	500
532700 Erlöse aus Stromverkauf (Fotovoltaik)	9.175,49	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Sa. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566.923,71	1.563.100	1.553.500	1.565.400	1.577.300	1.589.300
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen						
541210 Mieten und Pachten	7.818,49	9.800	8.500	8.500	8.500	8.500
541900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542300 Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gem.	26.356,06	26.400	26.200	26.300	26.400	26.500
543000 Erlöse aus Betriebsprüfung	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte., Kostenersta	34.174,55	38.700	37.200	37.300	37.400	37.500
Sonstige ordentliche Erträge						
551300 Erträge a. d. Veräußerung von bewegl. Sach	0,00	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
552200 Erträge aus Mahngebühren und Säumniszu	5.791,80	100	10.000	10.000	10.000	10.000
558200 Erträge aus d. Aufl.o. Herabs.von Wertb. A.	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
558300 Erträge aus d. Aufl.o. Herabsetzung v. Rückst	0,00	0	0	0	0	0
516200 Erträge Auflösung BKZ	25.962,98	20.600	15.200	9.200	0	0
Sa. Sonstige ordentliche Erträge	32.154,78	36.700	29.200	23.200	14.000	14.000
Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen						
561100 Aktivierete Eigenleistungen	25.482,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
561200 Bestandsveränderungen	41.758,56	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
Sa. Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränderu	67.241,05	80.000	80.000	81.000	82.000	83.000
Finanzerträge						
571000 Zinserträge	48,82	100	100	500	500	500
571600 Zinserträge von öff. wirtschaftl. Unternehm	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Finanzerträge	48,82	100	100	500	500	500
Außerordentliche Erträge						
590000 Außerordentliche Erträge	4.322,34	300	300	300	300	300
Sa. Außerordentliche Erträge	4.322,34	300	300	300	300	300
Summe Erträge	1.704.865,25	1.718.900	1.700.300	1.707.700	1.711.500	1.724.600

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen						
601200 Angestellte	225.360,13	233.700	240.500	247.700	255.100	262.800
601300 Arbeiter	210.014,89	212.300	219.900	226.500	233.300	240.300
602200 VBL Angestellte	15.474,33	15.900	16.200	16.700	17.200	17.700
602300 VBL Arbeiter	14.367,46	14.700	15.000	15.500	16.000	16.500
603200 Sozialvers. Angestellte	44.474,80	48.100	47.500	48.900	50.400	51.900
603300 Sozialvers. Arbeiter	42.947,88	44.800	44.900	46.200	47.600	49.000
604100 Beihilfen und dgl.	125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
651700 Berufsgenossenschaft	3.433,77	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
Sa. Personalaufwendungen	556.198,26	573.400	587.900	605.500	623.700	642.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
621100 Lagermaterial	54.355,32	50.000	60.000	61.200	62.400	63.600
621110 Wasserentnahmegebühr	108.881,25	102.800	112.500	112.500	112.500	112.500
621120 Wasserfremdbezug	24.825,60	32.500	0	0	0	0
621130 Kalkverbrauch	8.723,75	11.000	12.000	12.200	12.400	12.600
621400 Betriebsstoffe	1.009,27	1.000	6.000	6.100	6.200	6.300
621600 Inventurdifferenzen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
621910 Schlamm Entsorgung	9.610,03	9.450	19.000	19.400	19.800	20.200
622100 Strom	126.044,67	117.000	140.000	142.800	145.700	148.600
622200 Gas	2.787,50	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
622500 Treibstoffe für Fahrzeuge	11.865,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
622700 Wasser	129,42	200	200	200	200	200
Sa. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	348.231,88	339.350	365.200	370.000	374.900	379.800
Versorgungsaufwendungen						
623100 Fahrzeugunterhaltung	15.680,49	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
623200 Grundst., Gebäude, Geb.einr.	33.914,19	31.000	26.000	26.500	27.000	27.500
623300 Infrastrukturvermögen	133.529,46	138.500	157.000	139.200	139.200	139.200
623400 Techn. Anlagen u Maschinen	12.310,59	22.500	27.500	23.100	23.600	24.100
623500 Betriebs- und Geschäftsausstattung BGA	0,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
623600 Fotovoltaikanlage	852,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
624900 Sonstige Aufwendungen	22.855,01	29.700	30.000	30.000	30.000	30.000
Sa. Versorgungsaufwendungen	219.142,25	238.700	257.500	236.200	237.600	239.000

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Bilanzielle Abschreibungen							
631000	Abschreibungen auf Sachanlagen	73.651,26	70.600	84.600	115.100	116.900	114.100
636100	AfA auf and. Anlagen, BGA u. GWG	0,00	0	0	0	0	0
639100	Außerplanm. u. SonderAfA auf Sachanlage	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Bilanzielle Abschreibungen	73.651,26	70.600	84.600	115.100	116.900	114.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen							
625300	Erstattungen an Stadt	61.316,48	64.000	66.000	67.300	68.600	70.000
629000	Wasseruntersuchungskosten	12.072,93	12.000	15.000	15.300	15.600	15.900
629100	Kosten Verbrauchsabrechnung	12.634,56	31.800	32.800	33.500	34.200	34.900
629200	Kosten GIS	1.959,84	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
629300	Kosten EDV	7.537,65	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
638300	Außerplanm. AfA auf Ford. u. sonst. Vermö	1.440,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
651200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.400,91	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
651300	Reisekosten	2.776,02	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
651600	Schutzkleidung	1.247,97	2.000	4.000	4.100	4.200	4.300
651800	sonstige Personalaufwendungen	10.594,62	10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
652100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.813,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
652700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	7.571,46	10.000	10.300	11.400	10.600	11.700
652800	Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	904,96	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
652900	Lizenzen und Konzessionen	151.397,67	150.400	111.300	83.000	58.200	44.900
653100	Büromaterial	1.017,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
653300	Zeitungen und Fachliteratur	3.990,11	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
653400	Porto	4.517,52	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
653500	Telefon	2.165,97	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
653700	Gästebewirtung und Repräsentation	113,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
653900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.485,83	6.000	8.500	6.100	6.200	6.300
654100	Versicherungen u.ä. (ohne Kfz)	28.426,29	30.600	30.700	31.300	31.900	32.500
654200	Kfz-Versicherungen	5.188,96	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
654300	Beiträge zu Verbände	3.243,95	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
654600	Verluste a.Abg. v. Vermög.gegenst	0,00	0	0	0	0	0
654700	Aufw. zu Pauschalwertberichtigung auf Vor	0,00	500	500	500	500	500
654800	Aufw. zu Rückst. soweit n. u. anderen Aufw	820,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
654900	Aufw. zu Rückst. Einzelwertber. zu Ford.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.638,65	383.400	359.500	334.000	312.600	304.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
661300	Zinsen an Stadt	427,51	1.100	2.900	5.200	5.000	4.800
661600	Zinsen Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
661700	Sonst. Zinsen u.ä. (Steuernachzahlungszins)	0,00	0	0	0	0	0
661800	Zinsen Kreditmarkt	12.141,48	11.600	10.700	9.700	8.800	7.800
	Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.568,99	12.700	13.600	14.900	13.800	12.600
Außerordentliche Aufwendungen							
691000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	Sa. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
658100 Gewerbeertragsteuer	0,00	0	0	0	0	0
658200 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern						
657100 Grundsteuer	3.011,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
659700 Sonstige Steuern (z.B. KfZ-Steuern)	1.497,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sa. Sonstige Steuern	4.508,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	1.563.939,56	1.623.450	1.673.600	1.681.000	1.684.800	1.697.900
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	140.925,69	95.450	26.700	26.700	26.700	26.700

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Wasser/Parken -
für das Wirtschaftsjahr 2020**

B. Erfolgsplan Parkeinrichtungen

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
ERTRÄGE						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
541005 Erlöse Parkeinrichtungen (unbeschränkte A	258.102,07	211.500	201.800	222.900	222.900	222.900
541115 Verwarnungsgelder u.a.	30.949,25	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sa. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.051,32	241.500	216.800	237.900	237.900	237.900
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen						
541005 Erlöse Parkeinrichtungen (Schrankenanlage	643.118,65	624.100	615.000	635.100	635.100	635.100
541055 Erlöse Parkgeldvergütungen	26.629,45	27.000	21.800	21.800	21.800	21.800
541105 Erlöse aus Dauervermietung	128.612,95	121.200	104.700	150.900	150.900	150.900
541925 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.863,87	13.500	13.000	13.000	13.000	13.000
542305 Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gem	17.905,34	18.100	15.000	15.000	15.000	15.000
543005 Erlöse aus Betriebsprüfung	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenersta	830.130,26	803.900	769.500	835.800	835.800	835.800
Sonstige ordentliche Erträge						
551305 Erträge a. d. Veräußerung von bewegl.Sach	0,00	0	0	0	0	0
558300 Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen						
561105 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Akt. Eigenleistung u. Bestandsveränderung	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge						
571005 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge						
590005 Außerordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
Sa. Außerordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
Summe Erträge	1.119.181,58	1.045.700	986.600	1.074.000	1.074.000	1.074.000

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen						
601205 Vergütungen der Angestellten	202.129,11	217.600	230.300	237.200	244.300	251.600
602205 Zusatzversorgung Angestellte	12.485,63	14.300	14.700	15.100	15.600	16.100
603205 Sozialvers. Angestellte	40.972,32	45.500	46.800	48.200	49.600	51.100
604105 Beihilfen und Unterstützungsleist. und dgl.	0,00	400	500	500	500	500
651705 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.411,72	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Sa. Personalaufwendungen	256.998,78	279.200	293.800	302.500	311.500	320.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
621105 Aufw. f. Rohstoffe/Material zur Weiterber.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
621405 Aufwendungen für Betriebsstoffe (KFZ)	822,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
622105 Aufwendungen für Strom	49.884,18	54.000	60.000	64.200	65.500	66.800
622205 Aufwendungen für Gas	1.027,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
622705 Aufwendungen für Wasser	601,01	900	900	900	900	900
622805 Aufwendungen für Parkscheine	16.174,07	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
Sa. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	68.509,24	72.200	78.200	82.600	84.100	85.600
Versorgungsaufwendungen						
623105 Aufw. für Fahrzeugunterhaltung	2.659,80	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
623205 Aufw. für Unterhalt Grundst., Gebäude, Geb	80.296,17	212.500	1.150.000	65.000	66.300	67.600
623305 Aufw. für Unterh.d. Infrastrukturverm.	18.073,24	18.100	18.100	18.500	18.900	19.300
623405 Aufw. f. Unterh. techn. Anlagen u Masch.	26.724,68	24.300	30.000	30.600	31.200	31.800
623505 Aufw. f. Unterh. and. Anlagen u. BGA	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
624905 Sonstige Aufw. für Sachleistungen	4.780,81	7.700	7.700	7.100	7.200	7.300
Sa. Versorgungsaufwendungen	132.534,70	268.600	1.211.800	127.300	129.800	132.300
Bilanzielle Abschreibungen						
631005 Abschreibungen auf Sachanlagen	116.307,91	118.900	118.400	123.400	120.100	124.400
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	116.307,91	118.900	118.400	123.400	120.100	124.400

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen							
625305	Erstattungen an Gemeinden und Gemeinde	8.452,84	10.000	11.000	11.200	11.400	11.600
638305	Außerplanm. AfA auf Forderungen	0,00	300	300	300	300	300
651205	Aufw. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	352,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
651305	Aufw. für übernommene Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
651605	Aufw. für Dienst-u.Schutzkleidung,pers.Aus	483,78	500	500	500	500	500
651805	Andere sonstige Personalaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
652105	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	472.371,60	473.000	479.300	507.700	507.700	507.700
652705	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	4.300,00	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
653105	Büromaterial	548,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
653405	Porto, Telefon	1.552,84	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
653905	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.338,46	6.800	14.800	6.800	6.800	6.800
654105	Versicherungsbeiträge u.ä.	11.043,56	11.400	13.000	13.300	13.600	13.900
654905	Aufw. zu Rückst. Einzelwertberichtigung Fo	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.443,82	515.200	533.100	554.100	554.700	555.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
661305	Zinsen an Stadt	0,00	0	5.500	10.800	10.500	10.100
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	0,00	100	5.600	10.900	10.600	10.200
Außerordentliche Aufwendungen							
691105	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	Sa. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
658100	Gewerbeertragsteuer	0,00	0	0	0	0	0
658200	Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern							
657105	Grundsteuer	8.697,13	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	Sa. Sonstige Steuern	8.697,13	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Summe Aufwendungen							
		1.088.491,58	1.263.000	2.249.700	1.209.600	1.219.600	1.237.400
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)							
		30.690,00	-217.300	-1.263.100	-135.600	-145.600	-163.400

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Abwasserbeseitigung -
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Erfolgsplan Zusammenstellung

Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
ERTRÄGE						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.668.875,11	3.439.600	3.530.500	3.563.700	3.597.200	3.631.000
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattung	4.992,00	7.800	5.300	5.300	5.300	5.300
Sonstige ordentliche Erträge	182.032,52	176.500	177.700	175.500	173.800	172.800
Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	5.112,95	5.300	11.900	19.000	19.500	18.300
Außerordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Summe Erträge	3.861.012,58	3.629.300	3.725.500	3.763.600	3.795.900	3.827.500
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen	542.821,43	610.500	634.800	653.700	673.200	693.200
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	471.491,48	447.900	518.000	527.100	536.400	545.900
Versorgungsaufwendungen	1.344.016,80	1.171.500	1.110.500	1.093.500	1.112.500	1.127.500
Bilanzielle Abschreibungen	584.821,38	619.400	671.300	711.700	703.000	703.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.712,89	428.900	419.800	423.900	429.500	435.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.986,29	26.400	22.000	19.700	17.800	15.900
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige Steuern	360,00	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	3.380.210,27	3.305.600	3.377.400	3.430.600	3.473.400	3.522.500
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	480.802,31	323.700	348.100	333.000	322.500	305.000

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Abwasserbeseitigung -
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
ERTRÄGE						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
533000 Betriebserlöse - Kanalbenutzungsgebühren	3.260.832,88	3.030.600	3.119.500	3.150.700	3.182.200	3.214.000
533100 Betriebserlöse - Grundgebühren	398.379,58	401.200	402.200	404.200	406.200	408.200
533200 Erlöse aus Abwasserabgabe	572,80	800	800	800	800	800
533300 Erlöse aus Fäkalschlamm	9.089,85	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sa. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.668.875,11	3.439.600	3.530.500	3.563.700	3.597.200	3.631.000
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen						
541200 Mieten und Pachten	0,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
541900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.992,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
542300 Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gem.	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte., Kostenersta	4.992,00	7.800	5.300	5.300	5.300	5.300
Sonstige ordentliche Erträge						
551300 Erträge a. d. Veräußerung von bewegl.Sach	0,00	0	0	0	0	0
552200 Erträge aus Mahngebühren und Säumniszul	3.028,77	100	5.000	5.000	5.000	5.000
558200 Erträge aus d. Aufl.o. Herabs.von Wertb. A.	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
558300 Erträge aus d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rücks	0,00	0	0	0	0	0
516200 Erträge Auflösung BKZ u. Zuschüsse	178.303,75	175.400	171.700	169.500	167.800	166.800
Sa. Sonstige ordentliche Erträge	182.032,52	176.500	177.700	175.500	173.800	172.800
Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen						
561100 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränderu	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge						
571000 Zinserträge	419,10	500	500	500	500	500
571600 Zinserträge von öff. wirtschaftl. Unternehme	4.693,85	4.800	11.400	18.500	19.000	17.800
Sa. Finanzerträge	5.112,95	5.300	11.900	19.000	19.500	18.300
Außerordentliche Erträge						
590000 Außerordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Sa. Außerordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Summe Erträge	3.861.012,58	3.629.300	3.725.500	3.763.600	3.795.900	3.827.500

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Plan 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
AUFWENDUNGEN							
Personalaufwendungen							
601200	Angestellte	295.114,82	302.700	307.100	316.300	325.800	335.600
601300	Arbeiter	130.418,00	172.200	189.300	195.000	200.900	206.900
602200	VBL Angestellte	20.271,63	20.600	20.800	21.400	22.000	22.700
602300	VBL Arbeiter	8.710,93	11.700	12.800	13.200	13.600	14.000
603200	Sozialvers. Angestellte	58.292,78	62.200	61.200	63.000	64.900	66.800
603300	Sozialvers. Arbeiter	26.679,81	36.400	39.000	40.200	41.400	42.600
604100	Beihilfen und dgl.	125,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
651700	Berufsgenossenschaft	3.208,46	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	Sa. Personalaufwendungen	542.821,43	610.500	634.800	653.700	673.200	693.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
621100	Material zur Weiterberechnung	0,00	0	0	0	0	0
621130	Kalkverbrauch	0,00	0	0	0	0	0
621400	Betriebsstoffe	50.739,05	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
621600	Inventurdifferenzen	485,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
622100	Strom	396.678,14	390.000	450.000	459.000	468.200	477.600
622200	Gas	2.597,03	3.400	3.000	3.100	3.200	3.300
622700	Wasser	20.991,53	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Sa. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	471.491,48	447.900	518.000	527.100	536.400	545.900
Versorgungsaufwendungen							
621910	Klärschlamm Entsorgung	41.611,53	60.000	60.000	60.000	65.000	65.000
621920	Vererdungsanlage Räumung	615.200,00	450.000	456.000	469.000	483.000	498.000
622500	Treibstoffe Fahrzeuge	4.115,39	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
623100	Fahrzeugunterhaltung	2.390,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
623200	Grundst., Gebäude, Geb.einrichtungen	65.187,58	62.500	50.000	50.000	50.000	50.000
623300	Infrastrukturvermögen	228.263,38	200.000	230.000	200.000	200.000	200.000
623400	Techn. Anlagen u Maschinen	276.755,74	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
623500	Betriebs u. Geschäftsausstattung BGA	87.158,90	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
624900	Sonstige Aufwendungen	23.333,75	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Sa. Versorgungsaufwendungen	1.344.016,80	1.171.500	1.110.500	1.093.500	1.112.500	1.127.500

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Plan 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Bilanzielle Abschreibungen							
631000	Abschreibungen auf Sachanlagen	584.821,38	619.400	671.300	711.700	703.000	703.800
636100	AfA auf and. Anlagen, Betr. u. Gesch.ausst.	0,00	0	0	0	0	0
639100	Außerplanm. u. SonderAfA auf Sachanlage	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Bilanzielle Abschreibungen	584.821,38	619.400	671.300	711.700	703.000	703.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen							
621110	Wasser/Abwasserabgabe	91.270,97	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
625300	Erstattungen an Stadt	73.306,79	91.800	93.000	94.900	96.800	98.700
629000	Wasseruntersuchungskosten	11.400,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
629100	Kosten Verbrauchsabrechnung	13.558,88	31.800	32.800	33.500	34.200	34.900
629200	Ablesekosten Stadtwerke/TAV	40.432,24	40.500	41.000	41.800	42.600	43.500
629300	Kosten EDV	8.278,20	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
629400	Kosten GIS	4.190,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
638300	Außerplanm. AfA auf Ford. u. sonst. Verm.g	3.346,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
651200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.001,20	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800
651300	Reisekosten	6.000,31	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
651600	Schutzkleidung	2.047,43	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
651800	Sonstige Personalaufwendungen	1.692,86	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
652100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
652700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	21.441,76	30.000	16.000	16.500	17.000	17.500
652800	Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	632,96	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
653100	Büromaterial	3.160,54	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
653300	Zeitungen und Fachliteratur	3.056,99	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
653400	Porto	1.362,27	800	800	800	800	800
653500	Telefon	6.754,37	12.200	10.000	10.200	10.400	10.600
653700	Gästebewirtung und Repräsentation	101,50	500	500	500	500	500
653900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.762,67	6.000	9.000	6.600	6.700	6.800
654100	Versicherungen (ohne Kfz)	27.205,38	28.100	28.400	29.000	29.600	30.200
654200	Kfz-Versicherungen	1.403,90	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
654300	Beiträge an Verbände	1.713,51	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
654400	Klärschlammfond	0,00	0	0	0	0	0
654600	Verluste a.Abg. v. Vermög.gegenst	0,00	0	0	0	0	0
654800	Aufw. zu Rückst. soweit n. u. anderen Aufw.	2.590,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
654900	Aufw. zu Rückst. Einzelwertber. zu Ford.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.712,89	428.900	419.800	423.900	429.500	435.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
661300	Zinsen an Stadt	0,00	0	0	0	0	0
661600	Zinsen Kontokorrent	0,00	100	100	100	100	100
661700	Sonst. Zinsen u.ä. (Abzinsungen, Steuernad	54.600,00	0	0	0	0	0
661800	Zinsen Kreditmarkt	40.386,29	26.300	21.900	19.600	17.700	15.800
	Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.986,29	26.400	22.000	19.700	17.800	15.900
Außerordentliche Aufwendungen							
691000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	Sa. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige Steuern							
657100	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
659700	Sonstige Steuern (KFZ-Steuern)	360,00	500	500	500	500	500
	Sa. Sonstige Steuern	360,00	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen							
		3.380.210,27	3.305.600	3.377.400	3.430.600	3.473.400	3.522.500
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)							
		480.802,31	323.700	348.100	333.000	322.500	305.000

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Baubetriebshof -
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Erfolgsplan Zusammenstellung

Bezeichnung	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
ERTRÄGE						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.776.651,66	5.155.400	5.305.000	5.469.800	5.637.300	5.814.600
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattung	48.215,82	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
Sonstige ordentliche Erträge	30.819,45	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderu	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe Erträge	4.855.686,93	5.224.100	5.373.700	5.538.500	5.706.000	5.883.300
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen	3.635.752,85	3.996.900	4.082.200	4.203.600	4.328.900	4.457.900
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	189.312,05	199.000	211.000	215.300	219.700	224.100
Versorgungsaufwendungen	275.184,09	262.000	265.200	270.400	275.800	281.300
Bilanzielle Abschreibungen	319.300,22	336.400	353.800	393.700	419.400	452.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.053,47	289.000	321.400	315.900	321.600	327.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.266,34	3.700	3.000	2.500	3.500	2.900
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
Sonstige Steuern	4.263,27	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Summe Aufwendungen	4.685.132,29	5.091.600	5.241.200	5.406.000	5.573.500	5.750.800
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	170.554,64	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Baubetriebshof -
für das Wirtschaftsjahr 2020**
Erfolgsplan

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
ERTRÄGE						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
540000 Betriebserlöse	22.299,74	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
540100 Erlöse aus Ressourcentätigkeiten	4.754.351,92	5.130.400	5.285.000	5.449.800	5.617.300	5.794.600
Sa. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.776.651,66	5.155.400	5.305.000	5.469.800	5.637.300	5.814.600
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen						
541200 Mieten und Pachten	33.091,23	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
541900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
542300 Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindever	15.124,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte., Kostenersta	48.215,82	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
Sonstige ordentliche Erträge						
551300 Erträge a. d. Veräußerung von bewegl.Sach	30.819,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
552200 Erträge aus Mahngebühren und Säumniszus	0,00	100	100	100	100	100
558200 Erträge aus d.Aufl.o.Herabsetzung v. Wertb	0,00	0	0	0	0	0
558300 Erträge aus d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Sonstige ordentliche Erträge	30.819,45	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen						
561100 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränderun	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge						
571000 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
571600 Zinserträge von öff. wirtschaftl. Unternehme	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge						
590000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe Erträge	4.855.686,93	5.224.100	5.373.700	5.538.500	5.706.000	5.883.300

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen						
601200 Angestellte	354.362,00	378.200	360.900	371.700	382.900	394.400
601300 Arbeiter	2.473.951,24	2.720.400	2.818.200	2.902.700	2.989.800	3.079.500
602200 VBL Angestellte	24.264,67	26.000	24.600	25.300	26.100	26.900
602300 VBL Arbeiter	173.053,95	186.400	193.200	199.000	205.000	211.200
603200 Sozialvers. Angestellte	69.225,19	78.100	72.800	75.000	77.300	79.600
603300 Sozialvers. Arbeiter	510.879,48	575.000	579.900	597.300	615.200	633.700
651700 Berufsgenossenschaft	29.766,32	31.200	31.000	31.000	31.000	31.000
604100 Beihilfen und dgl.	250,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Sa. Personalaufwendungen	3.635.752,85	3.996.900	4.082.200	4.203.600	4.328.900	4.457.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
621100 Material. zur Weiterberechnung	3.702,88	6.000	4.000	4.100	4.200	4.300
621400 Betriebsstoffe	4.653,79	5.000	13.000	13.300	13.600	13.900
621600 Inventurdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
622100 Strom	13.172,47	16.000	18.000	18.400	18.800	19.200
622200 Gas	14.021,97	18.000	19.000	19.400	19.800	20.200
622500 Treibstoffe für Fahrzeuge	152.797,26	153.000	156.000	159.100	162.300	165.500
622700 Wasser	963,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sa. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	189.312,05	199.000	211.000	215.300	219.700	224.100
Versorgungsaufwendungen						
623100 Fahrzeugunterhaltung	89.908,28	86.000	85.000	86.700	88.400	90.200
623150 Leihfahrzeuge	9.888,22	4.500	6.000	6.100	6.200	6.300
623200 Grundst., Gebäude, Geb.einrichtungen	13.204,91	13.500	13.500	13.800	14.100	14.400
623300 Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
623400 Techn. Anlagen u Maschinen	90.871,28	92.000	92.000	93.800	95.700	97.600
623500 Betriebs- u. Geschäftsausstattung BGA	7.548,57	6.000	6.700	6.800	6.900	7.000
624900 Sonstige Aufwendungen	63.762,83	60.000	62.000	63.200	64.500	65.800
Sa. Versorgungsaufwendungen	275.184,09	262.000	265.200	270.400	275.800	281.300

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Bilanzielle Abschreibungen						
631000 Abschreibungen auf Sachanlagen	319.300,22	336.400	353.800	393.700	419.400	452.600
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	319.300,22	336.400	353.800	393.700	419.400	452.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
625300 Erstattungen an Stadt	91.670,36	92.300	94.000	95.900	97.800	99.800
629300 Kosten EDV	14.075,38	15.100	15.100	15.400	15.700	16.000
638300 Außerplanm. AfA auf Ford. u. sonst. Verm.g	0,00	0	0	0	0	0
651200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.974,86	42.500	39.700	33.000	33.700	34.400
651300 Reisekosten	334,82	4.500	8.000	8.200	8.400	8.600
651600 Schutzkleidung	15.671,27	19.500	45.000	45.900	46.800	47.700
651800 Sonstige Personalaufwendungen	20.301,92	28.200	27.700	28.300	28.900	29.500
652100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.200,00	19.000	16.200	16.200	16.200	16.200
652700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
652800 Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	632,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
652900 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
653100 Büromaterial	1.424,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
653300 Zeitungen und Fachliteratur	1.004,96	600	600	600	600	600
653400 Porto, Telefon	5.598,56	5.500	7.000	7.100	7.200	7.300
653700 Gästebewirtung und Repräsentation	99,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
653900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.629,63	5.500	9.700	6.000	6.100	6.200
654100 Versicherungen u.ä. (ohne Kfz)	10.019,02	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700
654200 Kfz-Steuer u. Versicherungen	38.415,78	37.000	39.000	39.800	40.600	41.400
654300 Beiträge an Verbände	0,00	0	0	0	0	0
654600 Verluste a.Abg. v. Vermög.gegenst	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.053,47	289.000	321.400	315.900	321.600	327.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
661300 Zinsen an Stadtentw.	4.266,34	3.700	3.000	2.500	3.500	2.900
661600 Zinsen Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
661700 Sonstige Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
661800 Zinsen Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.266,34	3.700	3.000	2.500	3.500	2.900
Außerordentliche Aufwendungen						
691000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
Sa. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
Sonstige Steuern						
657100 Grundsteuer	4.263,27	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
659700 Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Sonstige Steuern	4.263,27	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Summe Aufwendungen	4.685.132,29	5.091.600	5.241.200	5.406.000	5.573.500	5.750.800
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	170.554,64	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500

Übersicht über den Stand der Schulden der Stadtwerke Meppen						
Sparte	Stand am	Stand am	Zugang	Zinsen	Tilgung	Stand am
	01.01.2019	01.01.2020	2020	2020	2020	31.12.2020
	€	€	€	€	€	€
Wasser/Parken	409.153,12	373.732,99	1.600.000,00	18.921,55	59.477,93	1.914.255,06
Abwasser	568.873,05	469.342,73	0,00	21.867,61	55.963,29	413.379,44
Baubetriebshof	515.827,34	438.325,61	0,00	2.995,33	65.995,62	372.329,99
Summe	1.493.853,51	1.281.401,33	1.600.000,00	43.784,49	181.436,84	2.699.964,49

STELLENPLAN
der
STADTWERKE MEPPEN
für das Haushaltsjahr
2020

**STELLENPLAN der Stadtwerke Meppen - Zusammenfassung -
Beschäftigte nach TVÖD**

Wirtschaftsjahr 2020

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2020				Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen KW = künftig wegfallend
	Baubetriebshof	Stadtentwässerung	Wasser/Parken	insgesamt	insges.	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2019 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
15	1			1	1	1	0	
12	1		1	2	1	1	0	
11		1		1	2	2	0	
10	1			1	1	0	1	
9c		1		1	0	0	0	
9b		1		1	2	2	0	
9a	1	2	1	4	3	3	0	
8	3			3	4	4	0	
7	6	3	1	10	10	10	0	
6	27	3	5	35	35	35	0	
5	27	2	2	31	31	31	0	
4	1			1	1	1	0	
2	4	1	1	6	6	6	0	
1				0	0	0	0	
	72	14	11	97	97	96	1	

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

Wirtschaftsjahr 2020

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 2020	Zahl der Stellen im insges. davon am tatsächlich besetzt	Vorjahr 30.06.2019 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beamte - nur nachrichtlich		Beamte werden im Stellenplan der Stadt geführt!				
<i>keine</i>						
Beschäftigte nach TVöD						
1	Ingenieur	12	1	0	0	80% Wasser, 10% Parken, 10% Stadtentwässerung
2	Ingenieur	11	0	1	1	0
3	Wassermeister	9a	1	1	1	0
4	Handwerker Wasserwerk	7	1	1	1	0
5	Handwerker Wasserwerk	6	3	3	3	0
6	Betriebsaufsicht Parken	6	2	2	2	0
7	Betriebsaufsicht Parken	5	2	2	2	0
8	Raumpflegerin Wasserwerk	2	1	1	1	0
insgesamt			11	11	11	0

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

Wirtschaftsjahr 2020

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insges.	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	
Beamte - nur nachrichtlich		Beamte werden im Stellenplan der Stadt geführt!					
<i>keine</i>							
Beschäftigte nach TVöD							
1	Ingenieurin	11	1	1	1	0	90% Stadtentw.u.10% Wasser
2	Bilanzbuchhalter	9c	1	0	0	0	30% Wasser, 25% Parken, 35% Stadtentwässerung und 10% BBH
3	Techniker	9b	1	1	1	0	90% Stadtentwässerung, 10% Wasser
4	Bilanzbuchhalter	9b	0	1	1	0	
5	Klärmeister (Anlagenleiter)	9a	1	1	1	0	1 x Meisterzulage
6	Buchhalter	9a	1	0	0	0	17% Wasser und Parken, je 33% Stadtentwässerung und BBH
7	Buchhalter	8	0	1	1	0	
8	Klärmeister/Abwassermeister	7	3	3	3	0	
9	Kaufm. Beschäftigte	6	3	3	3	0	1 x 50% Wasser, 10% Parken, je 20% Stadtentwässerung und BBH, 1 x Teilzeitbeschäftigte 1 x je 17% Wasser und Parken, je 33% Stadtentwässerung und Baubetriebshof 1 x 50% Wasser und 50% Abwasser; 1x Teilzeitbeschäftigte
10	Kaufm. Beschäftigte	5	2	2	2	0	je 50% Wasser und 50% Abwasser; 1 Teilzeitbeschäftigte
11	Raumpflegerin	2	1	1	1	0	geringfügige Beschäftigung
insgesamt			14	14	14	0	

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

Wirtschaftsjahr 2020

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 2020	Zahl der Stellen im insges. Vorjahr	davon am tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen KW = künftig wegfallend
1	2	3	4	5	6	7	8
Beamte - nur nachrichtlich		Beamte werden im Stellenplan der Stadt geführt!					
<i>keine</i>							
Beschäftigte nach TVÖD							
1	Betriebsleiterin Stadtwerke	15	1	1	1	0	Teilzeit 30,00 Std.; 30 % BBH, 30% Stadtentwässerung, 30% Wasser, 10% Parken
2	Technischer Leiter Baubetriebshof	12	1	1	1	0	90% BBH, je 5% Stadtentw. und Wasser
3	Ingenieur /Techniker	10	1	1	0	1	90% BBH, je 5% Stadtentw. und Wasser
4	Meister Garten- und Landschaftspflege	9a	1	1	1	0	Zulage nach EG 9b (stv. BBH-Leitung)
5	Elektroinstallateurmeister	8	1	1	1	0	1 x Meisterzulage
6	Landmaschinenmechanikermeister	8	1	1	1	0	
7	Handwerker (Elektronik)	8	1	1	1	0	
8	Sachbearbeiter, Buchführung	7	1	1	1	0	90% BBH, je 5 % Stadtentwässerung und Wasser
9	Handwerker	7	4	4	4	0	
10	zertifizierter Baumkontrolleur	7	1	1	1	0	
11	Inst. und. Heizungsbaumeister	6	0	0	0	0	z. Zt. Kein MA mit Meisterprüfung
12	Sachbearbeiter, Buchführung	6	1	1	1	0	90% BBH, je 5 % Stadtentwässerung und Wasser
13	Handwerker	6	26	26	26	0	1 Saisonstelle, 1 Teilzeitstelle
14	Handwerker	5	27	27	27	0	1 Saisonstelle
15	Kräfte, ohne entsprechende Ausbildung	4	1	1	1	0	
16	Raumpflege und Stadtreinigung	2	4	4	4	0	2 Teilzeitbeschäftigte
17	Raumpflege	1	0	0	0	0	
insgesamt			72	72	71	1	

Stadtwerke Meppen

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

A. Anlagevermögen

I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	156.767,06	Vorjahr € 144.185,32
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.398.241,61	7.990.879,29
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	601.862,44	601.862,44
3. Abwasserreinigungsanlagen	855.631,17	1.006.404,05
4. Abwassersammelanlagen	17.731.353,61	17.939.934,66
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	76.498,66	101.435,99
6. Verteilungsanlagen	1.309.355,49	1.244.726,67
7. Fahrzeuge	1.459.225,75	1.261.848,01
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	591.471,62	564.784,51
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	126.538,73	272.470,99
10. Bau-/Investitionskostenzuschüsse	6.867.689,44	6.562.786,16
	/.	/.
	24.282.489,64	24.421.560,45
	24.439.256,70	24.565.745,77

B. Umlaufvermögen

I. <u>Vorräte</u>		
Rob-, Hilfs- und Betriebsstoffe	105.837,26	101.881,26
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.025.214,74	172.783,61
2. Forderungen an die Gemeinde	206.607,01	237.353,02
3. sonstige Vermögensgegenstände	14.586,88	393.579,82
	1.246.408,63	803.716,45

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

	7.446.335,66	7.155.061,50
	8.798.581,55	8.060.659,21

33.237.838,25

32.626.404,98

PASSIVSEITE

A. <u>Eigenkapital</u>		Vorjahr €
I. <u>Stammkapital</u>	17.200.000,00	17.200.000,00
II. <u>Allgemeine Rücklagen</u>	4.917.210,04	4.917.210,04
III. <u>Gewinnvortrag</u>	1.391.195,93	1.498.659,83
IV. <u>Jahresüberschuss</u>	822.972,64	330.822,99
	24.331.378,61	23.946.692,86

B. Empfangene Investitionszuschüsse

	3.869.696,22	4.073.962,95
--	--------------	--------------

C. Rückstellungen

sonstige Rückstellungen	2.758.190,00	1.993.790,00
-------------------------	--------------	--------------

D. Verbindlichkeiten

I. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	952.930,59	2.107.992,57
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€ 142.556,07	
Vorjahr:	€ 285.926,82)	
2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	645.008,04	306.247,48
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€ 645.008,04	
Vorjahr:	€ 306.247,48)	
3. <u>sonstige Verbindlichkeiten</u>	680.634,79	192.320,83
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€ 680.634,79	
Vorjahr:	€ 192.320,83	
davon aus Steuern	€ 47.674,62	
Vorjahr:	€ 47.674,62)	
	2.278.573,42	2.606.560,88

0,00

5.398,29

33.237.838,25

32.626.404,98

Stadtwerke Meppen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		10.886.452,26	9.793.835,92
2. aktivierte Eigenleistungen		26.729,79	19.334,80
3. sonstige betriebliche Erträge		254.683,67	313.485,99
		11.167.865,72	10.126.656,71
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.021.699,58		901.757,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.711.669,92		1.240.208,01
		2.733.369,50	2.141.965,08
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.891.350,19		3.737.142,57
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.100.421,13		1.061.392,45
(davon für Altersversorgung: € 268.628,60		4.991.771,32	4.798.535,02
Vorjahr: € 258.967,04)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.094.080,77	1.118.127,46
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.401.182,97	1.557.702,01
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	467,92		419,58
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.127,77		162.100,52
(davon aus der Aufzinsung: € 54.600,00		-106.659,85	-161.680,94
Vorjahr: € 49.400,00)			
10. Ergebnis nach Steuern		840.801,31	348.646,20
11. sonstige Steuern		17.828,67	17.823,21
12. Jahresüberschuss		822.972,64	330.822,99

Volkshochschule Meppen gGmbH

Wirtschaftsplan 2020



Gesamtplan		Planzahlen 2020 (in EUR)	Planzahlen 2019 (in EUR)	mehr/weniger (in EUR)
KONTO	E i n n a h m e n			
K 2660	Mahngebühren v. Teilnehmern	750,00	750,00	
K 2665	Nebenkosten d. Geldverkehrs	200,00	200,00	
K 2702	Erstattungen Personal/Sachkosten (Bildungskompass/BuFdi)	29.300,00	39.300,00	-10.000,00
K 2703	Erstattung Betriebliche Vorsorge	5.500,00		5.500,00
K 2705	Erstattungen Sonstige Dienstleistungen	200,00	200,00	
K 2710	Zuschuss vom Land (Grundbetrag)	126.845,00	111.845,00	15.000,00
K 2712	Zuschuss Stadt Meppen - Kossehof	65.000,00	65.000,00	
K 2713	Zuschuss Landw.Kammer - Kossehof	7.000,00	7.000,00	
K 2736	Regiekosten für Nds. Sprachkurse	2.000,00		2.000,00
K 2737	Verwaltungsgebühren	6.200,00	6.200,00	
K 2738	Werbeeinnahmen	12.000,00	12.000,00	
K 2740	Erhaltene Spenden	500,00	500,00	
K 2742	Erstattung für Schadensfälle (Versicherungen)	2.500,00	2.500,00	
K 2750	Erstatt. Bewirtschaftungskosten Gebäude Haren	5.400,00	5.400,00	
K 2794	Ergebnisabführung vom Zweckverband	667.116,00	632.159,00	34.957,00
K 8100	Kursentgelte	948.352,00	1.042.202,00	-93.850,00
K 8120	Umsatz Gartenpflege - Kossehof	92.000,00	92.000,00	
K 8122	Umsatz Gemüsebau - Kossehof	53.500,00	42.500,00	11.000,00
K 8123	Umsatz Möbelfundus - Kossehof	59.000,00	115.000,00	-56.000,00
K 8125	Umsatz Saalbetrieb - Kossehof	180.000,00	155.000,00	25.000,00
K 8150	Erstattung Prüfungsgebühren	90.500,00	39.500,00	51.000,00
K 8155	Erstatt. Verpflegung Gastro-Maßnahme		30.000,00	-30.000,00
K 8160	Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.700,00	23.700,00	-8.000,00
K 8165	Zuweisung Dritter Schulbegleiter	3.579.000,00	2.575.000,00	1.004.000,00
K 8166	Zuweisung Dritter Ganztagsbetr. Grundschule	4.500,00		4.500,00
K 8170	Erstatt. Pädag. Stellen in Schulen	119.900,00	153.000,00	-33.100,00
K 8200	Zuweisungen Land (Arbeitsumfang)	57.225,00	57.225,00	
K 8220	Zuweisungen Land (GoB)	341.095,00	341.095,00	
K 8225	Sondermittel Land II. BW	15.500,00	15.500,00	
K 8240	Zuweisungen Kontaktstelle Schule/Beruf	56.900,00	56.900,00	
K 8250	Zuweisungen Dritter (MiM)	70.000,00		70.000,00
K 8260	Zuweisungen (Arbeitsmarktorientierung f. Frauen, LK EL - Jobcenter)	40.000,00		40.000,00

Gesamtplan		Planzahlen 2020 (in EUR)	Planzahlen 2019 (in EUR)	mehr/weniger (in EUR)
K 8280	Zuweisungen Dritter (EOK-BAMF)	600.000,00	253.750,00	346.250,00
K 8290	Zuweisungen Dritter (Jugendwerkstatt)	244.320,00	244.320,00	
K 8296	Zuweisungen Pafi (Jobcenter Landkreis)	70.000,00		70.000,00
K 8315	Zuweisung Dritter Kossehof	20.200,00	20.200,00	
K 8317	Zuweisung Flüchtling-Integration (FIM) - Kossehof	14.000,00	14.000,00	
K 8318	Soz. Teilhab. Langzeitarbeit Kossehof	30.000,00	30.000,00	
K 8319	Zuweisung Integration Langzeitarbeit Kossehof	41.000,00	41.000,00	
K 8325	Zuweisung New Jobportunities		42.000,00	-42.000,00
K 8330	Zuweisungen Dritter (2. Chance)	164.000,00	155.000,00	9.000,00
K 8340	Spracherwerb Flüchtlinge Kulturelle Teilhabe		35.000,00	-35.000,00
K 8350	Zuweisung Spracherwerb geflüchtete Frauen (AEWB)	22.000,00	44.000,00	-22.000,00
K 8355	Zuweisung Promote Yourself BA Osnabrück	160.000,00	166.400,00	-6.400,00
K 8356	Zuweisung (WiB) Wege in Beschäftigung	40.000,00		40.000,00
K 8360	Zuweisungen Dritter (BAMF - Integrations-Maßnahmen)	373.125,00	290.000,00	83.125,00
K 8370	Zuweisung DVV - Deutsch für Rückkehrer	28.000,00	75.000,00	-47.000,00
K 8373	Zuweisung (SoDa) Soz. Daseinsvorsorge	30.000,00		30.000,00
K 8375	Zuweisung AEWB-Dtsch. für höherqualifiz. Flüchtlinge		160.000,00	-160.000,00
K 8376	Zuweisung Grundbildung für Flüchtlinge (Grubi)	155.000,00	190.000,00	-35.000,00
K 8381	Zuweisung Deutsch f. Flüchtlinge (Landkreis Emsland - BBS)	37.000,00	12.000,00	25.000,00
K 8382	Zuweisung Deutsch f. Flüchtlinge Agentur f. Erwachsenenbildung	220.000,00	110.000,00	110.000,00
K 8390	Zuweisungen Bildungsberatung	3.000,00	3.000,00	
K 8395	Zuweisung Gastro-Maßnahme		63.000,00	-63.000,00
Gesamteinnahmen		8.905.328,00	7.570.346,00	1.334.982,00

KONTO**Ausgaben**

K 0027	EDV-Software	5.000,00	5.000,00	
K 0210	Maschinen	3.000,00	3.000,00	
K 0410	Geschäftsausstattung	15.000,00	30.000,00	-15.000,00
K 0411	Digitalisierung VHS Meppen	70.000,00	113.450,00	-43.450,00
K 0420	Büroeinrichtung	2.000,00	2.000,00	
K 0480	Ger. Wirtschaftsg. bis 151-410 €	10.000,00	15.000,00	-5.000,00
K 2020	Periodenfremder Aufwand	500,00	500,00	

Gesamtplan		Planzahlen 2020 (in EUR)	Planzahlen 2019 (in EUR)	mehr/weniger (in EUR)
K 2110	Sollzinsen	3.500,00	3.500,00	
K 3000	Honorare und Fahrtkosten - Regelbetrieb (Dozenten)	634.050,00	730.800,00	-96.750,00
K 3006	Honorare und Fahrtkosten Integrations-Maßnahmen (Dozenten)	936.000,00	542.250,00	393.750,00
K 3010	Beitrag zur Künstlersozialkasse	200,00	200,00	
K 3030	Honorare Hilfsdienste	3.250,00	3.250,00	
K 3070	Honorare Koordination	2.500,00	2.500,00	
K 3075	Ausgaben für Erfassung Personalfälle - Schulbegleiter	27.500,00	27.500,00	
K 3080	Prüfungsgebühren	22.050,00	36.500,00	-14.450,00
K 3090	Lehr- und Unterrichtsmaterial	54.450,00	56.150,00	-1.700,00
K 3091	Verbrauchsmaterial Jugendwerkstatt	19.000,00	19.000,00	
K 3092	Verbrauchsmaterial Kосsehof - Gartenpflege	6.500,00	6.500,00	
K 3093	Verbrauchsmaterial Gemüse/Bioladen	43.000,00	40.000,00	3.000,00
K 3094	Verbrauchsmaterial Kосsehof - Möbelfundus	20.200,00	20.200,00	
K 3095	Verbrauchsmaterial Kосsehof - Saalbetrieb	62.000,00	54.500,00	7.500,00
K 4100	Gehälter	6.231.538,00	5.172.121,00	1.059.417,00
K 4110	Honorare Studienleitung		3.600,00	-3.600,00
K 4136	Beihilfen	600,00	600,00	
K 4137	Betriebsarzt/Sicherheitsfachkraft	2.000,00	2.000,00	
K 4138	Beitr. Berufgenossenschaft (GuV)	34.000,00	12.000,00	22.000,00
K 4139	Ausgleichsabg. Schwerbeh.	5.200,00	200,00	5.000,00
K 4150	Kosten Betriebliche Vorsorge	18.000,00		18.000,00
K 4200	Raumkosten (Gebäude Haren)	5.790,00	5.790,00	
K 4210	Mieten- und Raumnutzungsentgelte	52.150,00	33.800,00	18.350,00
K 4215	Mietwert Zentrum für Jugendberufshilfe, Jahnstr. 15	76.800,00	76.800,00	
K 4240	Gas/Strom/Wasser, Jahnstr. 15	18.500,00	18.500,00	
K 4250	Bewirtschaftung, Jahnstr. 15 (Reinigung etc.)	28.250,00	27.835,00	415,00
K 4255	Bewirtschaftung Kосsehof (sonst. A.)	46.000,00	59.000,00	-13.000,00
K 4260	Instandhaltung Betrieblicher Räume	8.000,00	8.000,00	
K 4360	Versicherungen (Sachversicherung/VGH)	6.600,00	6.600,00	
K 4361	Versicherungen (Personenbezogen/KSA)	2.500,00	2.500,00	
K 4370	Zahlungen für Schadenfälle	2.500,00	2.500,00	
K 4380	Beiträge	12.000,00	12.000,00	
K 4390	Sonstige Abgaben	2.200,00	2.200,00	
K 4500	Fahrzeugkosten	4.000,00	4.000,00	

Gesamtplan		Planzahlen 2020 (in EUR)	Planzahlen 2019 (in EUR)	mehr/weniger (in EUR)
K 4600	Reisekosten	34.200,00	34.200,00	
K 4601	Fahrtkosten Integrations-Maßnahmen (Teilnehmer)	51.000,00	63.500,00	-12.500,00
K 4610	Werbekosten	78.750,00	78.750,00	
K 4640	Repräsentationskosten	2.000,00	2.000,00	
K 4645	VHS-Frühlingsmarkt - März 2019		2.000,00	-2.000,00
K 4670	Sonstige Bewirtungsk. Veranstaltungen/Prüfungen etc.	4.500,00	4.500,00	
K 4800	Unterhaltung/Ergänzung Inventar	13.000,00	13.000,00	
K 4806	Wartungskosten Hard- und Software	50.000,00		50.000,00
K 4900	Betriebliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	
K 4910	Porto	16.800,00	16.800,00	
K 4920	Telefon- und Internetkosten	32.300,00	32.300,00	
K 4925	Kosten der Datenverarbeitung (Itebo/KuferSQL)	23.000,00	20.000,00	3.000,00
K 4930	Bürobedarf	15.700,00	13.700,00	2.000,00
K 4933	Bürogeräte Druck-Kopienabrechnung	14.450,00	14.450,00	
K 4935	Bürogeräte Leasing	13.150,00	13.150,00	
K 4940	Zeitschriften / Bücher	1.600,00	1.600,00	
K 4945	Fortbildungskosten	10.100,00	10.100,00	
K 4947	Kosten Qualitätsmanagement	6.000,00	6.000,00	
K 4956	Kosten Betriebsrat	5.000,00	5.000,00	
K 4957	Abschluss-/Beratungs-/ Prüfungskosten	8.500,00	8.500,00	
K 4969	Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	800,00	800,00	
K 4970	Nebenkosten d. Geldverkehrs	1.500,00	1.500,00	
K 4975	Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.500,00	1.500,00	
K 4976	Kosten der Vollstreckung	1.250,00	1.250,00	
K 4980	Bekanntmachungskosten	14.900,00	14.900,00	
K 4982	Sitzungsgelder	2.000,00	2.000,00	
K 4983	Sachkosten Erstornterierungs-Kurse (EOK-BAMF)	5.000,00	15.000,00	-10.000,00
K 4987	Verpflegung Gastronomiemaßnahme JVA		30.000,00	-30.000,00
Gesamtausgaben		8.905.328,00	7.570.346,00	1.334.982,00
Überschuss/Zuschussbedarf (-)		0,00		€

Stellenplan 2020		Volkshochschule Meppen gGmbH			
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 01.01. - 31.12.20	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 01.01. - 31.12.19	Vermerke Erläuterungen
Beschäftigte					
1	Hauptamtl. päd. Mitarbeiter/-in und Fachbereichsleiter/-in und BM	I	4,8	4,8	1 Teilzeit. mit 80 % (30 WoStd.) einer vollen Stelle
2	Pädag. Fachkräfte/Marketing/ Stabsstellen	V	23,5	21,65	2. Chance, JWS, EDV, Schulabschlüsse, Grundbildung, Bildungscompass, EOK, Grubi, Promote Yourself ESF-BAMF, Integrationskurs, Marketing, Projektentwicklung, Schulbegleitung, Techn. Fachkraft
3	Ausbilder, Weiterbildungslehrer, Prüfungsbetr.	VI	1,5	3,65	Kossehof, Integration
4	Programmorganisation, Ass. der GL	VI	9	7,2	Programmorganisation/Assistenz der Geschäftsleitung/Integration
5	Sachbearbeitung	VII	4,25	5,25	Sachbearbeitung
6	Hausdienste	VIII	1	1	
7	Praxisanleiter	VIII	7,85	7	JWS, Kossehof
8	Verwaltung	IX	2,7	2,7	Integrationskurse, Kossehof, Info-Center
9	Reinigungskräfte	X	1,1	0,75	Zentrum Jugendberufshilfe, Kossehof
10	Sonstiger Beschäftigte/r	XI	1	1	Kossehof
Beschäftigte Zwischensumme:			56,7	55	
11	Geringfügige Beschäftigung	450 €	1,75	1,25	Info-Center/Außenstellenleitungen/Aushilfen
12	Auszubildende/r	IHK-Tarif	0	0	
Beschäftigte Zwischensumme:			58,45	56,25	
13	Schulsozialarbeit	V	2,2	2,6	Schulsozialarbeit/Füchtlingssozialarbeit in Meppen
14	Schulbegleitung	TVöD-S2/S6	87,5	79,5	Schulbegleiter - Projekt Inklusion (jeweils in Teilzeit)
Beschäftigte Gesamtsumme:			148,15	138,35	

Volkshochschule Meppen gGmbH
Meppen

Bilanz zum 31. Dezember 2018

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2017
	€	€	€
<u>AKTIVSEITE</u>			<u>PASSIVSEITE</u>
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.737,61	3.050,97	26.000,00
	5.175,84	7.006,87	404.589,05
II. Sachanlagen	353.500,84	340.647,97	142.173,85
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	361.414,29	350.705,81	11.952,23
2. technische Anlagen und Maschinen	363.403,97	354.320,37	584.715,13
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	353.500,84	340.647,97	58.853,00
	1.989,68	3.614,56	83.320,85
	363.403,97	354.320,37	572.762,90
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	23.613,33	29.519,83	108.883,42
fertige Erzeugnisse und Waren	23.613,33	29.519,83	108.883,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.049.967,90	726.957,59	109.697,33
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	203.450,03	167.603,40	218.580,75
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.516,36	2.125,03	97.743,05
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.254.934,29	896.686,02	198.085,40
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	426.941,48	244.904,81	249.200,00
	1.705.489,10	1.171.110,66	73.750,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.463,61	15.287,27	2.072.356,68
	3.463,61	15.287,27	2.072.356,68
	2.072.356,68	1.540.718,30	<u>1.540.718,30</u>
			397
			100.342,35
			198.085,40
			108.883,42
			109.697,33
			218.580,75
			97.743,05
			198.085,40
			249.200,00
			73.750,00
			<u>1.540.718,30</u>

**Volkshochschule Meppen gGmbH
Meppen**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018**

	€	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse		8.329.513,25	6.972.240,46
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>692.043,89</u>	<u>664.721,52</u>
		9.021.557,14	7.636.961,98
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	234.494,46		210.478,71
b) Dozenten honorare und ähnliche Aufwendungen	<u>2.011.184,96</u>		<u>1.739.118,04</u>
		2.245.679,42	1.949.596,75
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.631.802,68		3.848.218,53
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.226.511,07</u>		<u>1.019.087,70</u>
davon für Altersversorgung:	€ 296.097,88	5.858.313,75	4.867.306,23
Vorjahr:	€ 234.253,22		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		105.228,97	66.133,27
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		795.018,12	668.905,28
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	675,96		424,98
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>2.309,48</u>		<u>1.069,43</u>
		<u>-1.633,52</u>	<u>-644,45</u>
9. Ergebnis nach Steuern		15.683,36	84.376,00
10. sonstige Steuern		<u>3.731,13</u>	<u>1.055,15</u>
11. Jahresüberschuss		<u>11.952,23</u>	<u>83.320,85</u>

Zweckverband Volkshochschule Meppen

Wirtschaftsplan 2020



V o r b e r i c h t

zur ersten Haushaltssatzung des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen für das Wirtschaftsjahr 2020.

E i n n a h m e n:

1. Die Umlage wurde entsprechend dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr 2019 unter Berücksichtigung einer geplanten tariflichen Steigerung der Bezüge der Mitarbeiter/-innen im Regelbetrieb der VHS Meppen angepasst und wiederum nach dem festgelegten Verteilungsschlüssel gemäß der Verbandsordnung auf die Kommunen des Zweckverbandes umgelegt.
2. Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird der 2. Anteil einer Sonderumlage (siehe auch Wirtschaftsplan 2019) gemäß den ausgewiesenen „Konten 2770 – 2775“ für die restliche Umsetzung der Digitalisierung innerhalb der VHS Meppen festgesetzt.

A u s g a b e n:

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

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

Der Erbbauzins für das VHS-Gebäude „Jahnstraße 15“ in Meppen wird im Jahr 2020 fällig und an die Stadt Meppen gemäß den vertraglichen Bedingungen des Erbbaurechtsvertrages abgeführt.

S t e l l e n p l a n:

Es liegen keine personellen Veränderungen vor.

K r e d i t e:

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

Die Inanspruchnahme nennenswerter Kassenkredite ist nicht vorgesehen.

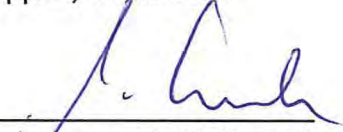
I n v e s t i t i o n e n:

Investitionen im Wirtschaftsjahr sind nicht vorgesehen.

S o n s t i g e s:

– entfällt –

Meppen, 04.12.2019



(Verbandsgeschäftsführer)

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen
für das Wirtschaftsjahr 2020
vom 01.01. – 31.12.2020

Aufgrund des § 16 des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) in Verbindung mit §§ 110 ff. Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und § 6 Abs. 3 der Verbandsordnung des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen hat die Verbandsversammlung in der Sitzung am 04.12.2019 folgende Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen wird gem. Anlage wie folgt festgesetzt:

a) Erfolgsplan	
in der Einnahme auf	1.009.466,00 EUR
und in der Ausgabe auf	1.009.466,00 EUR
b) Vermögensplan	
in der Einnahme auf	11.300,00 EUR
und in der Ausgabe auf	11.300,00 EUR

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

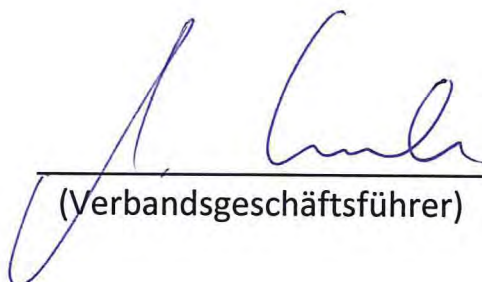
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

- (1) Der Gesamtbetrag der Zweckverbandsumlage wird auf 600.966,00 EUR festgesetzt.
- (2) Die Verbandsumlage wird nach den Vorschriften des § 15 der Verbandsordnung des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen auf die Verbandsmitglieder umgelegt.
Es entfallen auf die Stadt Meppen 422.918,00 EUR, auf die Stadt Haren (Ems) 78.283,00 EUR, die Stadt Haselünne 43.684,00 EUR, auf die Samtgemeinde Herzlake 11.807,00 EUR, auf die Gemeinde Geeste 21.842,00 EUR und auf die Gemeinde Twist 22.432,00 EUR.
- (3) Für das Jahr 2020 wird nach den Vorschriften des § 15 der Verbandsordnung des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen auf die Verbandsmitglieder der restliche Anteil der Sonderumlage (siehe auch Wirtschaftsplan und Haushaltssatzung 2019) für den abschließenden Ausbau der Digitalisierung innerhalb der VHS Meppen umgelegt:
2020:
Es entfallen auf die Stadt Meppen 73.500,00 EUR, auf die Stadt Haren (Ems) 17.510,00 EUR, auf die Stadt Haselünne 5.540,00 EUR und auf die Gemeinde Twist 7.980,00 EUR.

Meppen, 04.12.2019

Zweckverband Volkshochschule Meppen



(Verbandsgeschäftsführer)

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan

Zweckverband Volkshochschule Meppen

Einnahmen

	Planzahlen 2020	Planzahlen 2019	mehr/weniger
K 2650	10,00 €	10,00 €	
K 2723	11.807,00 €	10.903,00 €	904,00 €
K 2724	21.842,00 €	20.170,00 €	1.672,00 €
K 2725	422.918,00 €	391.280,00 €	31.638,00 €
K 2726	78.283,00 €	72.362,00 €	5.921,00 €
K 2727	43.684,00 €	40.339,00 €	3.345,00 €
K 2728	22.432,00 €	20.715,00 €	1.717,00 €
K 2751	36.000,00 €	36.000,00 €	
K 2755	76.800,00 €	76.800,00 €	
K 2760	174.660,00 €	176.950,00 €	- 2.290,00 €
K 2770	73.500,00 €	73.500,00 €	
K 2771	17.510,00 €	10.000,00 €	7.510,00 €
K 2772	5.540,00 €	10.000,00 €	- 4.460,00 €
K 2773		7.770,00 €	- 7.770,00 €
K 2774		4.200,00 €	- 4.200,00 €
K 2775	7.980,00 €	7.980,00 €	
K 8400	16.500,00 €	15.200,00 €	1.300,00 €
Gesamteinnahmen	1.009.466,00 €	974.179,00 €	35.287,00 €

Ausgaben

K 2110	2.135,00 €	2.550,00 €	- 415,00 €
K 2140	5.250,00 €	5.250,00 €	
K 2494	667.116,00 €	632.159,00 €	34.957,00 €
K 4100	288.935,00 €	288.190,00 €	745,00 €
K 4138	500,00 €	500,00 €	
K 4240	36.000,00 €	36.000,00 €	

Erfolgsplan
Zweckverband Volkshochschule Meppen

	Planzahlen 2020	Planzahlen 2019	mehr/weniger
K 4361	700,00 €	700,00 €	
K 4360	300,00 €	300,00 €	
K 4380	380,00 €	380,00 €	
K 4830	8.150,00 €	8.150,00 €	
Gesamtausgaben	1.009.466,00 €	974.179,00 €	35.287,00 €
Überschuss/Zuschussbedarf (-)	- €		

Wirtschaftsplan 2020

Vermögensplan		Zweckverband Volkshochschule Meppen		
KONTO	Einahmen	Planzahlen 2020	Planzahlen 2019	mehr/weniger
K 2796	Entnahme Rücklage	11.300,00	10.900,00	400,00
	Gesamteinnahmen	11.300,00	10.900,00	400,00
KONTO	Ausgaben			
K 1708	Tilgung v. Krediten (Photovoltaikanlage)	11.300,00	10.900,00	400,00
	Gesamtausgaben	11.300,00	10.900,00	400,00
	Überschuss/Zuschussbedarf (-)	0		

Verbindlichkeitenübersicht "Wirtschaftsjahr 2020" 01.01. - 31.12.2020 - in TEUR -

	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2020
Verbindlichkeitsarten		
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	74	64
Verbindlichkeiten aus Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0
Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
G e s a m t s u m m e:	74,00	64,00

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

	Stand zu Beginn d. Vorjahres Wirtschaftsjahr 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2020 (01.01.-31.12.2020)
1. Allgemeine Rücklagen		
S u m m e 1	250	240
2. Sonderrücklagen		
2.1 Personalsonderrücklage		
2.2 Investitionsrücklage	0	0
2.3 Rücklage Regionale Studiengemeinschaft	0	0
S u m m e 2	0	0
Gesamt-Rücklagen-Bestand (1+2):	250	240

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2017	758.988,00 €
2018	808.268,00 €
2019	860.729,00 €
	2.427.985,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre =	809.328,33 €
hiervon 1 %	8.093,28 €

Stellenplan "Wirtschaftsplan 2020" Zweckverband Volkshochschule Meppen									
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2020	insges.	Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr 2019	nicht besetzt	Vermerke	KW = künftige-wegfallend
			(01.01. - 31.12.2020)		(01.01. - 31.12.2020)	(01.01. - 31.12.2019)			
Beschäftigte									
1	Verbandsgeschäftsführer	15 Ü	1	1	1	1	0		
3	Hauptamtl. päd. Mitarbeiter und Fachbereichsleiter	13	0,75	0,75	0,75	0,8	0		
4	Stellv. Verbandsgeschäftsführer und Verwaltungskordinator	12	1	1	1	1	0	Zulage gem. Tarifverfahrensordnung	
Beschäftigte:			2,75	2,75	2,75	2,8	0		

Zweckverband Volkshochschule Meppen
Meppen

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. <u>Sachanlagen</u> technische Anlagen und Maschinen	92.657,89	100.807,61	81.595,49
II. <u>Finanzanlagen</u> Anteile an verbundenen Unternehmen	26.000,00	26.000,00	0,00
	<u>118.657,89</u>	<u>126.807,61</u>	<u>81.595,49</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.604,00	5.640,00	75.279,91
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.275,22	0,00	85.803,51
II. Guthaben bei Kreditinstituten	244.456,63	208.260,66	
	<u>247.335,85</u>	<u>213.900,66</u>	
	<u>365.993,74</u>	<u>340.708,27</u>	
A. Eigenkapital			
I. <u>Kapitalrücklage</u>			
II. <u>Verlustvortrag</u>			
III. <u>Jahresüberschuss</u>			
	0,00	0,00	0,00
	<u>81.595,49</u>	<u>81.595,49</u>	<u>81.595,49</u>
B. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€ 9.984,64	€ 9.984,64	€ 9.984,64
Vorjahr:	€ 10.523,60	€ 10.523,60	€ 10.523,60
davon mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr:	€ 65.295,27	€ 65.295,27	€ 65.295,27
Vorjahr:	€ 75.279,91	€ 75.279,91	€ 75.279,91
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€ 437,81	€ 437,81	€ 437,81
Vorjahr:	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€ 203.450,03	€ 203.450,03	€ 203.450,03
Vorjahr:	€ 167.603,40	€ 167.603,40	€ 167.603,40
4. sonstige Verbindlichkeiten			
(davon aus Steuern:	€ 5.230,50	€ 5.230,50	€ 5.230,50
Vorjahr:	€ 5.705,87	€ 5.705,87	€ 5.705,87
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€ 5.230,50	€ 5.230,50	€ 5.230,50
Vorjahr:	€ 5.705,87	€ 5.705,87	€ 5.705,87
	<u>203.450,03</u>	<u>167.603,40</u>	<u>167.603,40</u>
	<u>5.230,50</u>	<u>5.705,87</u>	<u>5.705,87</u>
	<u>284.398,25</u>	<u>259.112,78</u>	<u>259.112,78</u>
	<u>365.993,74</u>	<u>340.708,27</u>	<u>340.708,27</u>

**Zweckverband Volkshochschule Meppen
Meppen**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018**

	<u>€</u>	<u>€</u>	Vorjahr <u>€</u>
1. Umsatzerlöse		264.856,87	269.445,26
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>578.586,40</u>	<u>512.354,00</u>
		843.443,27	781.799,26
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	228.819,09		240.264,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>53.119,31</u>		<u>52.384,10</u>
(davon für Altersversorgung: € 15.479,51		281.938,40	292.648,30
Vorjahr: € 15.377,56			
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		8.149,72	8.149,73
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>534.684,97</u>	<u>472.475,28</u>
		18.670,18	8.525,95
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>8.153,42</u>		<u>8.525,95</u>
		-8.153,42	-8.525,95
8. Ergebnis nach Steuern		10.516,76	0,00
9. sonstige Steuern		<u>10.516,76</u>	<u>0,00</u>
10. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Stadt Meppen

Gesamtbilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

	€	€	Vorjahr T€		€	€	Vorjahr T€
A 1 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen				B 1 Nettoposition			
A 1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				B 1.1 <u>Nettoposition</u>			
A 1.1.2 Konzessionen	1.989,68		3,6	B 1.1.1 Basis-Reinvermögen	143.721.332,68		143.710,0
A 1.1.3 Lizenzen	339.873,64		321,3	B 1.2 <u>Rücklagen</u>			
A 1.1.5 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	9.525.650,39		8.534,8	B 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.372.473,04		17.891,9
A 1.1.6 Aktivierter Umstellungsaufwand	31.491,70		42,6	B 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.507.284,94		5.316,2
A 1.1.7 Sonstiges immaterielles Vermögen	218.201,82		120,0	B 1.4 <u>Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter</u>	192.093,20		188,5
		10.117.207,23	9.022,3	B 1.5 <u>Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</u>	2.462.196,19		2.462,2
A 1.2 <u>Sachvermögen</u>				B 1.6 <u>Gesamtbilanzgewinn</u>	12.199.463,16	187.454.843,21	177.214,1
A 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	27.036.498,99		26.555,2	B 2 Sonderposten			
A 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	91.712.114,29		89.759,2	B 2.1 <u>Sonderposten</u>			
A 1.2.3 Infrastrukturvermögen	128.484.555,88		128.315,9	B 2.1.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	42.752.138,02		42.281,1
A 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	14.531,05		15,5	B 2.1.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.654.660,26		14.183,4
A 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	776.492,82		807,1	B 2.1.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.524.656,33		5.437,4
A 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.959.601,64		2.836,6			61.931.454,61	61.901,9
A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	6.681.819,17		5.534,0	B 3 Schulden			
A 1.2.9 Vorräte	129.450,59		131,4	B 3.1 <u>Geldschulden</u>	11.410.661,96		13.551,9
A 1.2.10 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.430.740,61		6.273,0	B 3.3 <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	1.939.487,48		2.318,7
		265.225.805,04	260.227,9	B 3.4 <u>Transferverbindlichkeiten</u>	120.010,56		190,4
		275.343.012,27	269.250,2	B 3.5 <u>sonstige Verbindlichkeiten</u>	517.929,39	13.988.089,39	16.590,2
A 2 Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzungsposten				B 4 Rückstellungen			
A 2.1 <u>Finanzvermögen</u>				B 4.1 <u>Rückstellungen</u>			
A 2.1.2 Anteile an assoziierten Aufgabenträgern	3.060.364,23		3.006,1	B 4.1.1 Pensionsrückstellungen	28.970.208,01		27.963,6
A 2.1.5 Ausleihungen	25.876,94		26,4	B 4.1.2 andere Rückstellungen	9.066.397,34	38.036.605,35	7.325,2
A 2.1.7 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.390.288,12		936,4				35.288,8
A 2.1.8 Forderungen aus Transferleistungen	29.902,02		30,1	B 5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten		249.200,00	79,2
A 2.1.9 Privatrechtliche Forderungen	1.286.458,17		2.179,0				
A 2.1.10 sonstige Vermögensgegenstände	481.498,98		793,7				
		6.274.388,46	6.971,7				
A 2.2 <u>Liquide Mittel</u>		19.709.387,68	14.511,8				
A 2.3 <u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>		333.404,15	340,5				
		26.317.180,29	21.824,0				
		301.660.192,56	291.074,2			301.660.192,56	291.074,2