



STADT MEPPEN

HAUSHALTSPLAN 2023.

**EINSCHLISSLICH DER MITTELFRISTIGEN ERGEBNIS- UND
FINANZPLANUNG FÜR DIE JAHRE 2024 BIS 2026.**

**FOTO: NEUBAU EINER FUSS- UND RADWEGEBRÜCKE
ÜBER DIE EMS ZWISCHEN SCHWEFINGEN UND HESEPE.**

**MEP
PEN**
MAG DICH

Inhalt

1) Haushaltssatzung	5
2) Vorbericht mit graphischen Darstellungen	7
3) Übersicht über die gebildeten Produktgruppen	33
4) Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke	36
5) Ergänzende Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan	41
6) Gesamtergebnisplan	47
7) Gesamtfinanzplan.....	49
8) Investitionsprogramm	50
9) Teilergebnis- und Teilfinanzplan, einschl. Produkte und Investitionen	
• Verwaltungsleitung	59
• Personal und Zentrale Dienste.....	84
• Zentrale Finanzwirtschaft	109
• Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz.....	134
• Bildung, Familie, Jugend und Sport	177
• Arbeit, Soziales und Gesundheit.....	227
• Bauverwaltung.....	251
• Stadtplanung	262
• Bauordnung, Hochbau.....	276
• Tiefbau.....	285
• Kultur, Gebäudewirtschaft, Liegenschaften.....	308
10) Querschnitt Ergebnishaushalt	343
11) Querschnitt Finanzhaushalt.....	344
12) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	346
13) Stellenplan der Stadt Meppen	347
14) Übersicht über die Schulden	356
15) Bilanz der Stadt Meppen zum 31.12.2021, Ergebnis- u. Finanzrechnung 2021.....	357
16) Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen für das Wirtschaftsjahr 2023	361
17) Bilanz der Stadtwerke und Gewinn- und Verlustrechnung Meppen zum 31.12.2021	390
18) Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023, Bilanz 2021 und Gewinn- und Verlustrechnung 2021 des Zweckverbandes Volkshochschule	392
19) Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023, Bilanz 2021 und Gewinn- und Verlustrechnung 2021 der Volkshochschule Meppen gGmbH.....	401

Haushaltssatzung der Stadt Meppen
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Rat der Stadt Meppen in der Sitzung am 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	84.341.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	79.412,900 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	81.012.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.639.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.263.900 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.648.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	14.287.300 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.275.700 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **13.892.200 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **14.563.300 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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 Euro im Einzelfall nicht überschreiten. Als unerheblich gelten in jedem Fall Aufwendungen und Auszahlungen denen eine volle Kostenerstattung gegenübersteht.

Meppen, den 16.12.2022

STADT MEPPEN
Der Bürgermeister



(Helmut Knurbein)

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2023

1. Allgemeines

Der Verwaltungsentwurf zum Ergebnis- und Finanzplan einschl. der beabsichtigten Investitionen mit den entsprechenden Eckdaten wurde in der Sitzung des Finanzausschusses am 07.11.2022 vorgestellt und eingebracht.

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

Der **Ergebnishaushalt** (Erträge/Aufwendungen) 2023 schließt mit einem Überschuss von 4.928.400 € ab.

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

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

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

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

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Rückblick auf das Jahr 2021

Ergebnisrechnung:

Ergebnisplan	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge	69.412.114,59 €
Ordentliche Aufwendungen	65.847.064,43 €
Ordentliches Ergebnis	3.565.050,16 €
Außerordentliche Erträge	1.059.791,83 €
Außerordentliche Aufwendungen	48.446,28 €
Außerordentliches Ergebnis	1.011.345,55 €
Gesamtergebnis	4.576.395,71 €

Das Haushaltsjahr 2021 schloss mit einem Überschuss von 4,576 Mio. € ab. Dieser setzt sich zusammen aus einem Überschuss beim ordentlichen Ergebnis von 3,565 Mio. € und einem Überschuss beim außerordentlichen Ergebnis von 1,011 Mio. €. Die Überschüsse wurden den Rücklagen zugeführt. Der Rücklagenbestand als Teil der Nettoposition der Bilanz steht in kommenden Jahren zum Ausgleich eventueller Fehlbeträge zur Verfügung.

Finanzrechnung

Finanzrechnung	Ergebnis 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.180.544 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.016.122 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.164.422 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.246.751 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.177.639 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.930.888 €
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.233.533 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	895.549 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-895.549 €
Änderung eigener Finanzmittelbestand	3.337.984 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.945.219 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.998.423 €
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-53.204 €
Änderung Finanzmittelbestand	3.284.780 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schloss mit einem Überschuss von 10,16 Mio. € ab.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit wies ein Defizit von 5,93 Mio. € aus. Gegenüber dem Planwert ist dies eine Verbesserung um 1,1 Mio. €.

Haushaltsausgabereste in Höhe von 12.863.638 € wurden gebildet für Investitionsmaßnahmen, die noch nicht abgeschlossen waren bzw. noch nicht begonnen werden konnten.

Zur Finanzierung der Haushaltsausgabereste konnte aufgrund der vorhandenen Liquidität auf die Bildung von **Haushaltseinnahmeresten verzichtet werden**.

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO sind Budgets gebildet worden. Die damit verbundenen Aufwendungen und Auszahlungen sind nach § 20 der vorgenannten Vorschrift übertragbar. Dies ist jedoch aus Sparsamkeits- und Wirtschaftlichkeitsgründen durch Haushaltsvermerk grundsätzlich ausgeschlossen. Übertragen wurden im Schulbereich und in der Jugendarbeit 80.977,49 €.

Die Bilanzsumme hat sich in 2021 gegenüber dem Vorjahr von 295,3 Mio. € um rd. 7,85 Mio. € auf 303,15 Mio. € erhöht. Dabei hat sich die Nettoposition um rd. 7,1 Mio. € auf 255,07 Mio. € erhöht. Die Rückstellungen haben sich um rd. 2,43 Mio. € auf 37,35 Mio. € erhöht.

Die Eigenkapitalquote liegt bei 84,1 % 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 2022

Der Rat der Stadt Meppen hat in seiner Sitzung am 03.03.2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen.

Der **Ergebnishaushalt** weist folgende Werte aus:

Ergebnisplan	Plan 2022
Ordentliche Erträge	66.211.900,00 €
Ordentliche Aufwendungen	69.122.000,00 €
Ordentliches Ergebnis	-2.910.100,00 €
Außerordentliche Erträge	2.102.700,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	2.102.700,00 €
Gesamtergebnis	-807.400,00 €

Der Haushaltsplan weist beim Gesamtergebnis einen Fehlbedarf von 807.400 € aus. Nach den aktuellen Prognosen wird das Jahresergebnis 2022 voraussichtlich deutlich positiver ausfallen.

Der **Finanzhaushalt** 2022 stellt sich wie folgt dar:

Finanzplan	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.530.000 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.585.100 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.944.900 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.947.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.224.600 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.276.900 €
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.332.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.191.600 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	859.600 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.332.000 €

Der Finanzplan weist noch einen Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 9.332.000 € aus. Tatsächlich ist in 2022 keine Kreditaufnahme mehr erfolgt, da der Kassenbestand ausreichend war. Voraussichtlich müssen auch keine Haushaltseinnahmereste gebildet werden.

3. Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2023

3.1. Ergebnishaushalt

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Gesamtergebnishaushaltes für das Haushaltsjahr 2023 und die beiden Vorjahre.

Ergebnisplan	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	69.412.114,59 €	66.211.900,00 €	84.341.300,00 €
Ordentliche Aufwendungen	65.847.064,43 €	69.122.000,00 €	79.412.900,00 €
Ordentliches Ergebnis	3.565.050,16 €	-2.910.100,00 €	4.928.400,00 €
Außerordentliche Erträge	1.059.791,83 €	2.102.700,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	48.446,28 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	1.011.345,55 €	2.102.700,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	4.576.395,71 €	-807.400,00 €	4.928.400,00 €

Im Ergebnishaushalt 2023 stehen den ordentlichen Erträgen in Höhe von 84.341.300 € ordentliche Aufwendungen von 79.412.900 € gegenüber, so dass sich ein Überschuss von 4.928.400 € ergibt. Außerordentliche Erträge oder Aufwendungen sind nicht geplant.

Die mittelfristige Ergebnisplanung weist nachstehende Werte aus:

Ergebnishaushalt	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	76.269.000,00 €	76.920.500,00 €	78.848.600,00 €
Ordentliche Aufwendungen	80.244.500,00 €	81.483.300,00 €	83.105.900,00 €
Ordentliches Ergebnis	-3.975.500,00 €	-4.562.800,00 €	-4.257.300,00 €
Außerordentliche Erträge	1.115.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	1.115.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtergebnis	-2.860.500,00 €	-4.562.800,00 €	-4.257.300,00 €

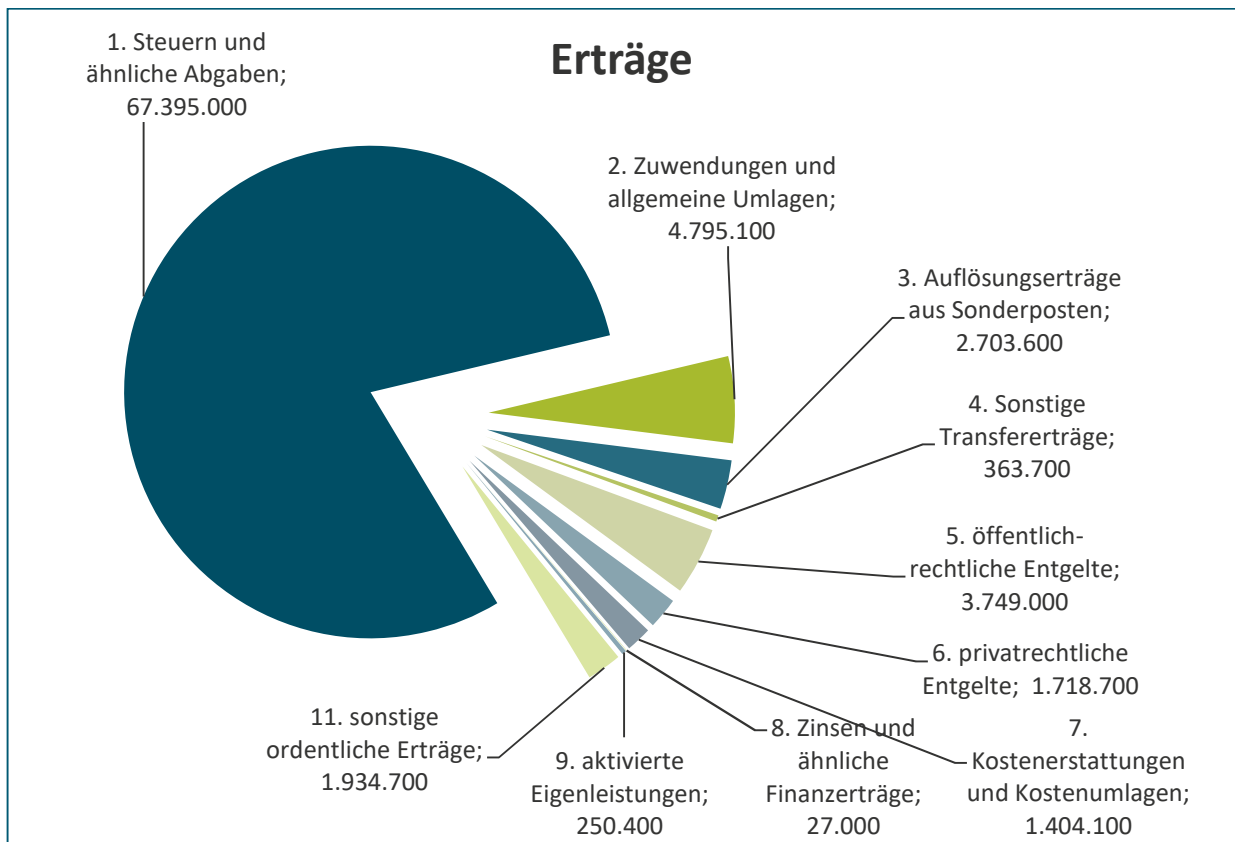
In der mittelfristigen Ergebnisplanung ergeben sich in den Jahren 2024 bis 2026 voraussichtlich Verluste zwischen 2.860.500 € und 4.562.800 €.

Die Bestände der Rücklagen entwickeln sich dann geplant wie folgt:

Bezeichnung	E 2021	P 2022	P 2023	P 2024	P 2025	P 2026
Entwicklung der Ergebnisse:						
ordentliches Ergebnis	3.565.050 €	- 2.910.100 €	4.928.400 €	- 3.975.500 €	- 4.562.800 €	- 4.257.300 €
außerordentliches Ergebnis	1.011.346 €	2.102.700 €	- €	1.115.000 €	- €	- €
Bestände der Rücklagen zum 31.12.						
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	46.759.878 €	43.849.778 €	48.778.178 €	44.802.678 €	40.239.878 €	35.982.578 €
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	8.976.615 €	11.079.315 €	11.079.315 €	12.194.315 €	12.194.315 €	12.194.315 €

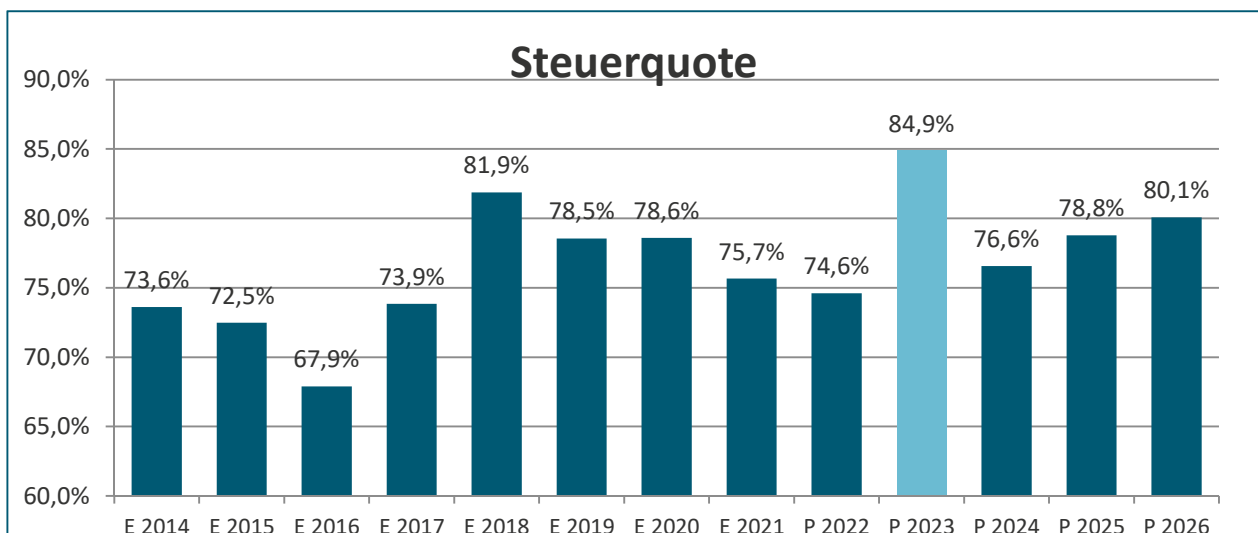
3.1.1. Ordentliche Erträge

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

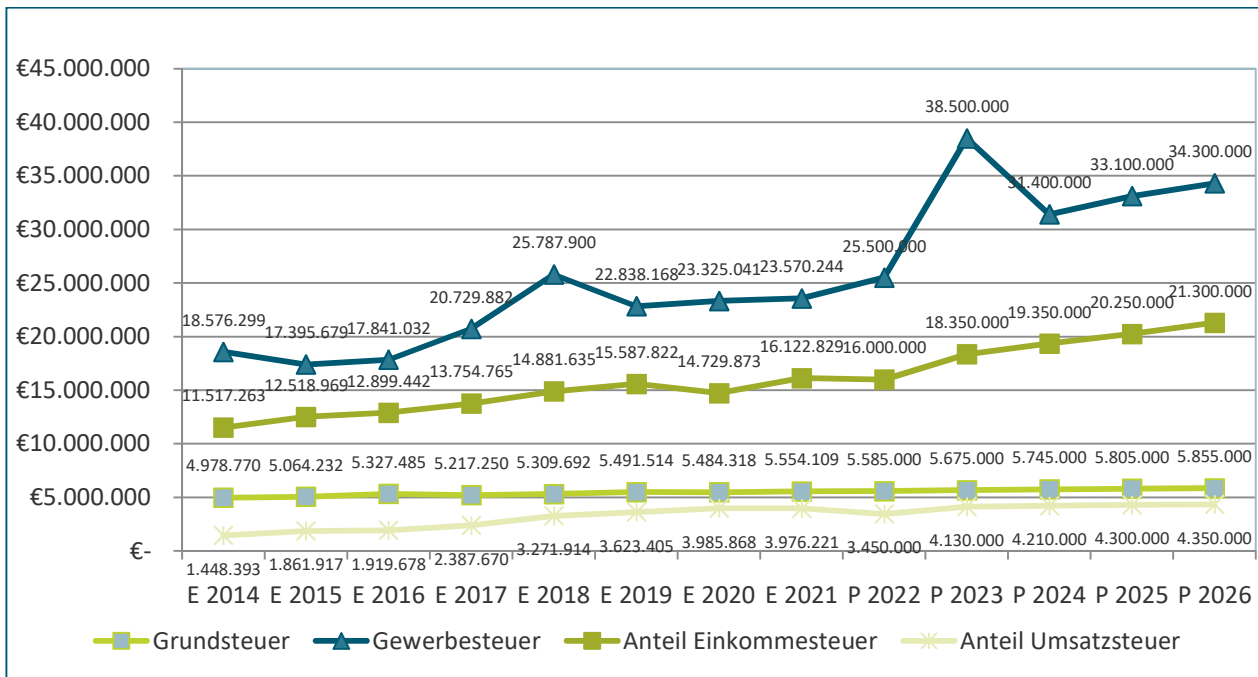


Mit einem Volumen von 67,4 Mio. € bestimmen die Erträge aus Steuern den ordentlichen Ergebnishaushalt 2023 und werden damit voraussichtlich deutlich über dem Vorjahresniveau liegen.

Die Steuerquote und damit das Verhältnis der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben zu den ordentlichen Aufwendungen steigt deutlich 84,9 % (Vorjahr 74,6 %). In der mittelfristigen Finanzplanung sinkt diese Quote jedoch wieder ab bis auf 80,1 % im Jahr 2026. Damit liegt sie aber immer noch deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Die Steuerquote beschreibt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.



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

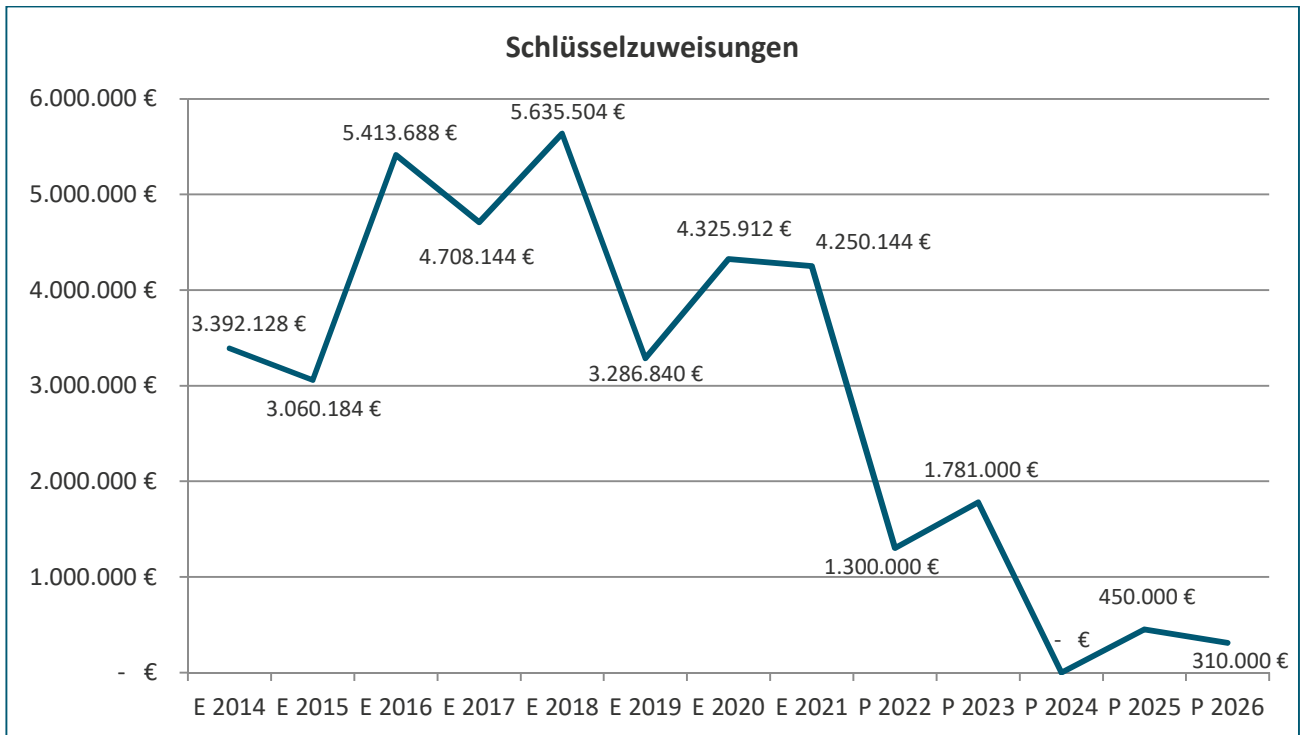


Die Erträge aus **Grundsteuern** sind in 2023 etwa auf dem Vorjahresniveau mit 5,67 Mio. € geplant.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** steigt voraussichtlich gegenüber 2022 um 2,35 Mio. € auf 18,35 Mio. €.

Den größten Anteil an den Steuererträgen hat die **Gewerbesteuer** mit einem, gegenüber dem Vorjahr um 13,0 Mio. € erhöhten Ansatz von 38,5 Mio. €. Das ist eine sehr erfreuliche Steigerung. Jedoch handelt es sich hier um Nachzahlungen aus den Corona-Krisenjahren 2020 und 2021 und Vorauszahlungen von Betrieben aus der Erdöl- und Erdgasbranche. Für 2024 wurde hier mit Erträgen von 31,4 Mio. € geplant, da weniger Nachzahlungen zu erwarten sind.

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



Die Schlüsselzuweisungen werden mit 1,78 Mio. € und damit rund 481.000 € höher als im Vorjahr erwartet. In den Folgejahren werden die Erträge aus Schlüsselzuweisungen voraussichtlich wieder sinken, da sich die hohe Steuerkraft der Stadt Meppen entsprechend auswirkt. Im Jahr 2024 ist voraussichtlich eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 1,18 Mio. € in den Finanzausgleich zu entrichten.

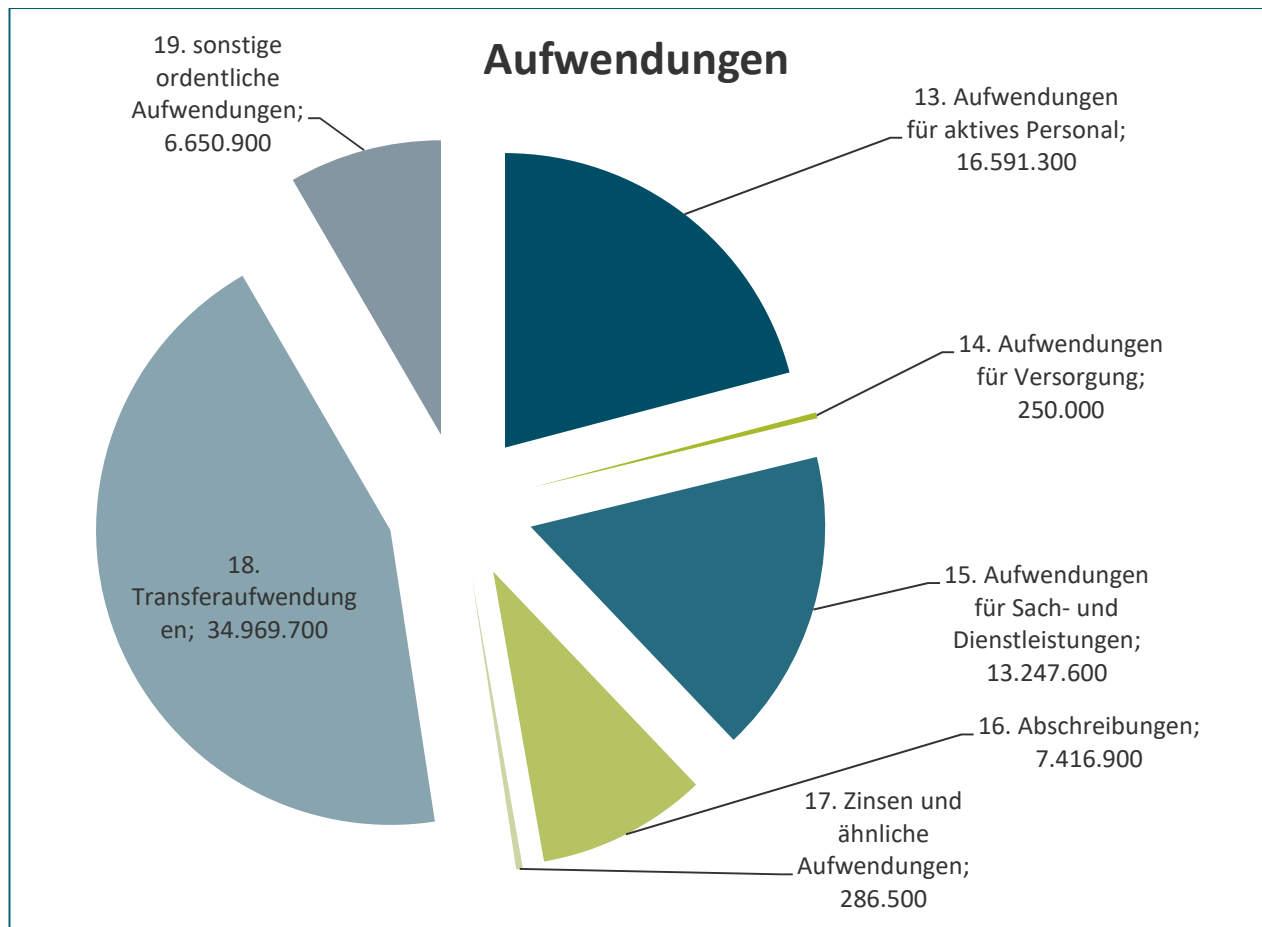
In 2023 werden Erträge aus der **Vergnügungssteuer** und der **Hundesteuer** von 740.000 € erwartet. Das ist ein Rückgang um rd. 300.000 € bei der Vergnügungssteuer.

Der Ansatz für die **Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** wurde auf Basis der Orientierungsdaten des Landes auf 1,15 Mio. € festgelegt.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** werden in Höhe von 1,93 Mio. € erwartet. Hierbei handelt es sich überwiegend um Konzessionsabgaben von Energie- und Wassernetzbetreibern.

3.1.2. Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen 2023 verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten:



Von den ordentlichen Aufwendungen entfallen 16,59 Mio. € auf Aufwendungen für aktives Personal. Im Vergleich zu 2022 werden die Personalkosten der Stadtverwaltung für das Haushaltsjahr 2023 im Ergebnishaushalt um 1.500.400 Euro gegenüber dem Ansatz 2022 erhöht. Dies entspricht einer Erhöhung um ca. 9,94%.

Berücksichtigt wurden für den Planansatz 2023 eine für den Beamtenbereich feststehende Besoldungserhöhung zum 01.12.2022 von ca. 2,8 % und gesetzlich vorgesehene Anpassungen bei den Sonderzahlungen. Für den Beschäftigtenbereich wurden die im Laufe des Jahres 2022 tariflich vereinbarten zusätzlichen Zulagenzahlungen für den Sozial- und Erziehungsdienst und eine noch nicht feststehende allgemeine Tarifsteigerung von 4 % zum 01.01.2023 einberechnet. Hierbei ist abzuwarten, in welcher Höhe und Form sich die Tarifpartner Anfang 2023 in den Tarifverhandlungen einigen können. Ferner ergeben sich Erhöhungen durch Änderungen im Sozialversicherungsbereich und bei den Versorgungsaufwendungen.

Im Sommer 2023 eröffnet die neue Kita und Schule an der Versener Straße. Mit der Übernahme der Kita-Trägerschaft wird das einzustellende Personal direkt im Stellenplan der Stadt Meppen geführt. Es ergeben sich zusätzliche Personalaufwendungen für die Kita und Schule von insgesamt ca. 514.800 Euro. 25 zusätzliche Stellen in Voll- und Teilzeit werden hierfür neu im Stellenplan ausgewiesen.

Durch die vorliegende angespannte Flüchtlingssituation ergeben sich insbesondere Personalbedarfe im Aufgabenbereich der Unterbringung sowie im Bereich der Antragsbearbeitung für Zahlungen an Hilfesuchende. Auch durch die anstehende Wohngeldreform wird eine Erhöhung der Antragzahlen um das Dreifache prognostiziert. Auch hierfür werden zusätzliche Stellen ausgewiesen. Ferner wurden für die Sachbearbeitung im Personal- und EDV Bereich sowie für zusätzliches sozialpädagogisches Personal Mittel einberechnet.

Im Bereich der Schulsekretariate sowie in der Mittagessenverpflegung wurden die wöchentlichen Arbeitszeiten der eingesetzten Beschäftigten aufgrund der vorliegenden Kinderzahlen angepasst bzw. erhöht.

Auch im Bereich der Stadtwerke werden für den Baubetriebshof vier und für die Wasserversorgung eine neue Handwerkerstelle ausgewiesen. Dieses ist aufgrund der vorliegenden gesetzlichen sowie gesellschaftlichen Anforderungen und der Gewährleistung von Sicherheit, Ordnung und Gefahrenabwehr notwendig.

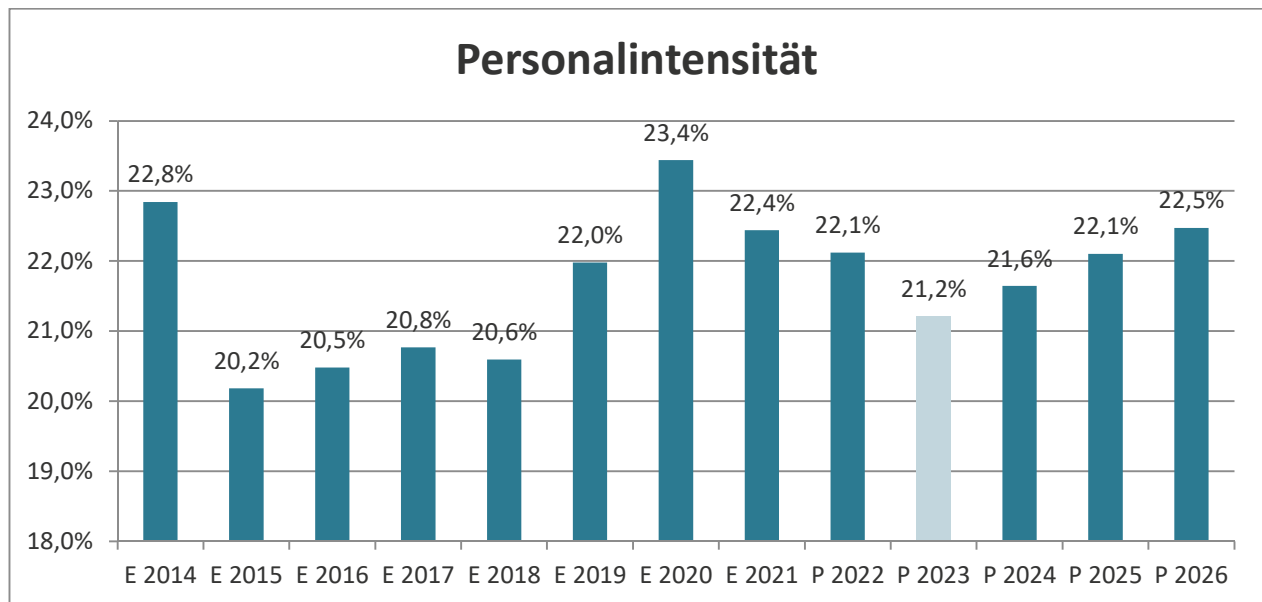
Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, dass die vorliegenden Aufgaben nur mit großem Engagement in der Verwaltung und den Stadtwerken sowie durch eine enge vertrauensvolle Zusammenarbeit, unter Einbeziehung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit der Personalvertretung erreicht werden können.

Auch für die Stadt Meppen zeigt sich der vorliegende Bewerbermangel. Es wird zunehmend schwieriger das Ausscheiden lebensälterer Kolleginnen und Kollegen oder auch den Wechsel von Beschäftigten und Beamten zu kompensieren. Hier gilt es sowohl vom Gesetzgeber als auch von den Tarifpartnern gute Rahmenbedingungen für eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst zu setzen.

Zu Anfang des Jahres 2023 wird das neue Verwaltungsgebäude, welches sich von der Architektur der umliegenden Bebauung und der gesamten Innenstadtgestaltung harmonisch anpasst, bezugsfertig sein. Der Eingangsbereich wurde offen und somit bürgerfreundlich und einladend gestaltet.

Die vorübergehend ausgelagerten Fachbereiche werden dann wieder zentral im Stadthaus für die Bürgerinnen und Bürger erreichbar sein. Die Beschäftigten erwarten ein Verwaltungsgebäude mit modernen Arbeitsplätzen, ausreichend Besprechungszimmern und neu eingerichteten Sozialräumen.

Die Personalintensität, also das Verhältnis der Personalaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen, beträgt 21,2 %.



Die **Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude** durch die Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) sind im Haushaltsplan auf 711.000 € festgesetzt. Der Unterhaltungs- und Sanierungsbedarf an städtischen Gebäuden wird von den Fachingenieuren in Zusammenarbeit mit der 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. Aufgrund der stark gestiegenen Energiekosten wird die energetische Sanierung der städt. Gebäude zukünftig wichtiger. Der erste Schritt in Richtung energetische Sanierung ist die Erstellung eines Energieberichtes für alle städtischen Objekte, der im Jahr 2023 erstellt werden soll. Dieser dient dazu anhand der ermittelten Daten eine Prioritätenliste für sinnvolle energetische Sanierungen der kommunalen Liegenschaften zu erstellen. Im Rahmen der ZGW-Mittel sind Mittel in Höhe von 250.000,- € zur Verfügung gestellt worden, um erste Energieeinsparmaßnahmen an bestehenden Gebäuden wie Austausch der Beleuchtung oder Fenster aber auch den Austausch von Heizungsanlagen voranzutreiben.

Auf städtischen Gebäuden sollen kurzfristig vermehrt Photovoltaikanlagen installiert werden, um über die Eigenerzeugung Strom und Kosten zu sparen. Zurzeit werden die Dächer der städtischen Gebäude auf ihre Verwendbarkeit (Ausrichtung, Statik) geprüft. Danach werden erste Anlagen errichtet. Im Haushaltsjahr

2023 sind dafür 500.000 veranschlagt. Für die Folgejahre sollen bei Bedarf entsprechende weitere Mittel für die Gesamtanierungen von kommunalen Gebäuden zur Verfügung gestellt werden, wobei die PV-Anlagen dann einen Baustein zur energetischen Neuausrichtung darstellen.

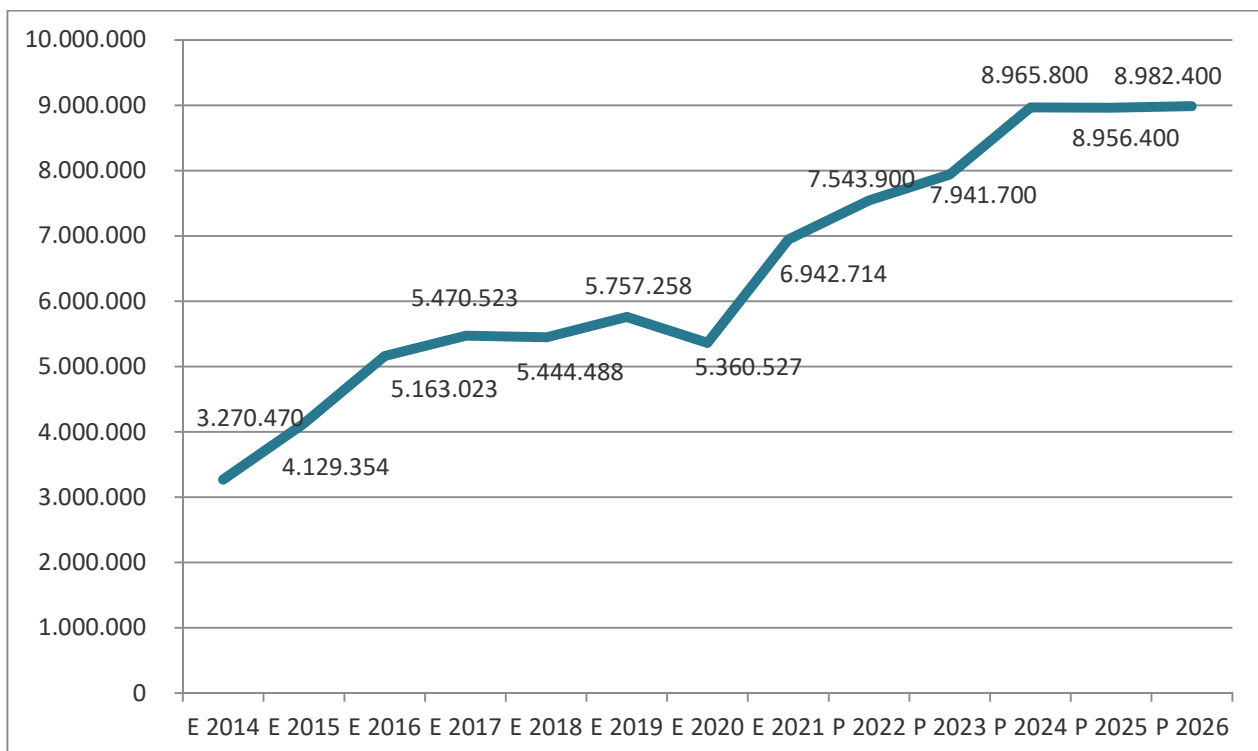
Die **Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten** betragen im Plan 3.071.300 € und liegen damit 963.000 € höher als im Vorjahr. Hier wirken sich die aufgrund der Ukraine Krise ab dem Jahr 2023 stark steigenden Strom- und Gaspreise sehr stark aus.

Die **Mieten und Pachten** sind mit 2.346.800 € insgesamt 965.000 € höher als im Vorjahr geplant. Die Mieten und Pachten betreffen insbesondere die Anmietung von Wohnungen für Flüchtlinge, da hier aufgrund der aktuellen Situation ein vermehrter Zuzug von Flüchtlingen aus der Ukraine erwartet wird.

Der Haushalt 2023 enthält **Aufwendungen für Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen** in Höhe von 7.416.900 €. Die Abschreibungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 336.000 €. Dies ist bedingt durch die großen Investitionen der letzten Jahre, aus denen höhere Abschreibungen resultieren. Für die Folgejahre ist von weiter steigenden Abschreibungsbeträgen auszugehen.

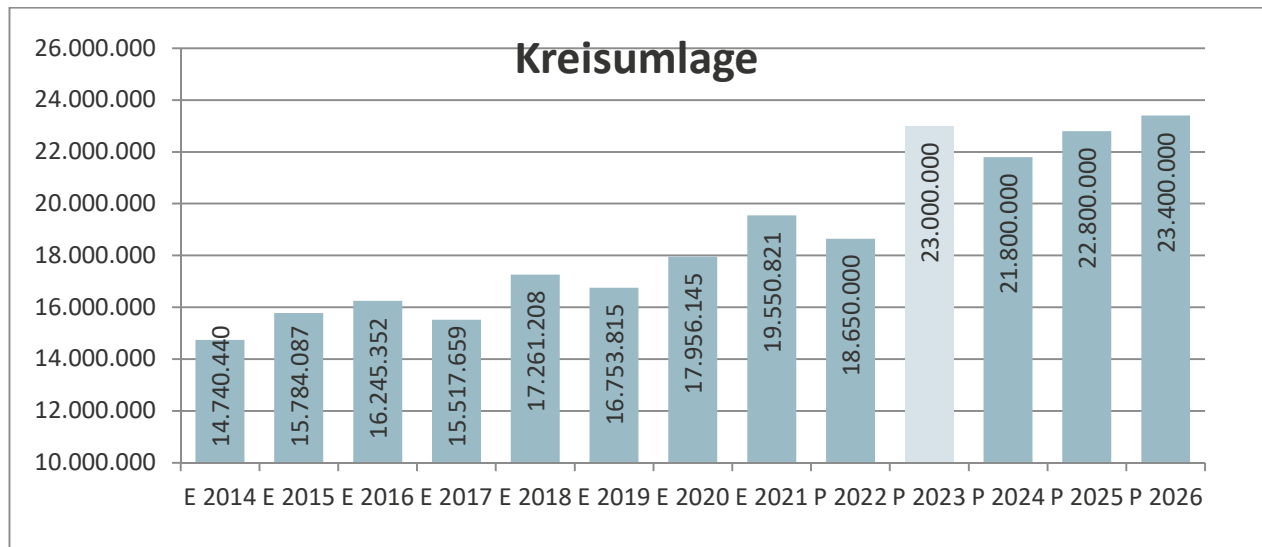
Für **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** werden 286.500 € eingeplant. Dies ist gegenüber 2022 eine Steigerung um 23.500 €. Durch die voraussichtlich notwendig werdenden Kreditaufnahmen ab 2023 und zu erwartende Zinserhöhungen werden die Zinsauswendungen voraussichtlich in den Folgejahren deutlich steigen.

Für **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** wurden im Haushaltsplan 7.941.700 € 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 (+397.800 €) festzustellen. Der größte Anteil bei den Zuschüssen insgesamt entfällt auf die Kindertagesstätten, da die frühkindliche Förderung und Kinderbetreuung von zentraler Bedeutung ist. So beteiligt sich die Stadt Meppen an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten in 2023 mit rd. 5,1 Mio. €.

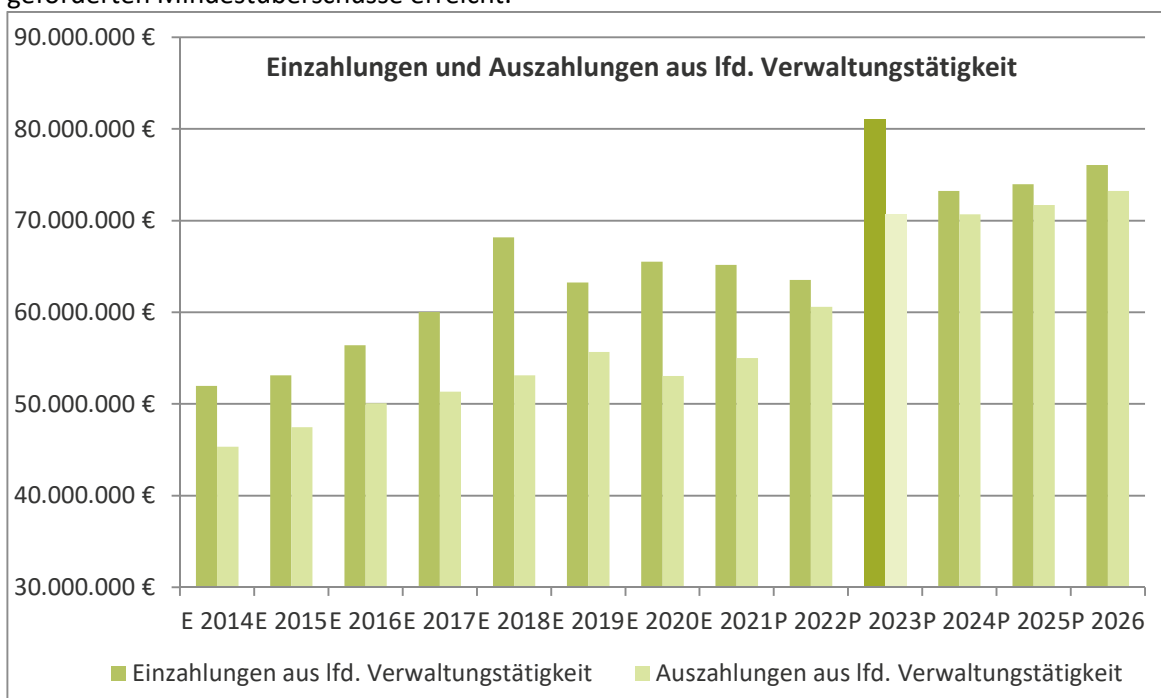
Die größte Aufwandsposition im Haushalt der Stadt Meppen ist die an den Landkreis Emsland zu zahlende **Kreisumlage**. Diese ist in 2023 mit einem Betrag von 23,0 Mio. € eingeplant. Hierbei wurde für 2023 und für den Finanzplanungszeitraum bis 2026 bei der Berechnung von einem Hebesatz des Landkreises 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 81.012.600 €. Dagegen stehen Auszahlungen in Höhe von 70.639.800 €. Die Auszahlungen sind rd. 10 Mio. € höher als im Vorjahr, die Einzahlungen dagegen steigen um rd. 17,5 Mio. €. Somit verbleibt ein gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöhter Liquiditätsüberschuss in Höhe von 10.372.800 €. Aus diesem Überschuss ist die ordentliche Tilgung zu bestreiten. Da die Summe der ordentlichen Tilgungen in 2023 880.600 € beträgt, ist dies problemlos möglich. Auch in den Folgejahren der Finanzplanung werden in allen Jahren die gesetzlich geforderten Mindestüberschüsse erreicht.



3.2.2. Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Das Gesamtvolumen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 18.263.900 €. Diesen stehen insgesamt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 41.648.300 € gegenüber.

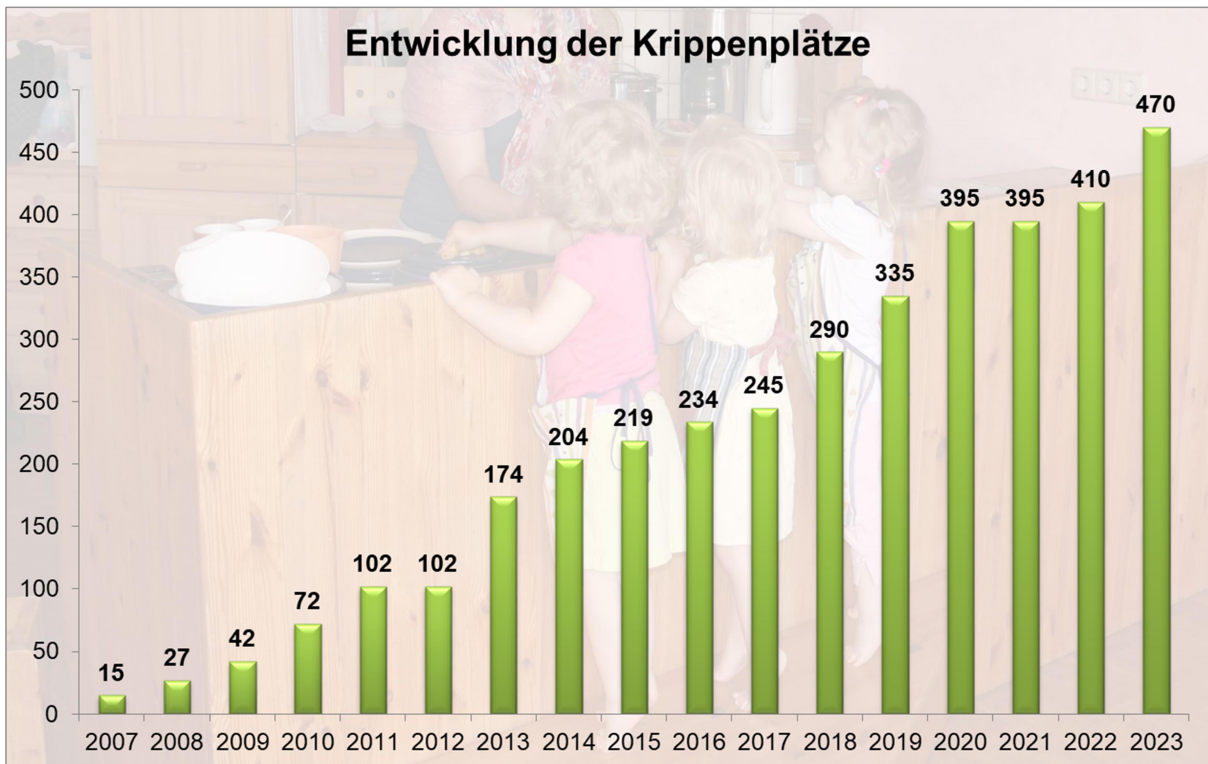
In der nachfolgenden Übersicht sind die für 2023 geplanten Investitionsmaßnahmen ab einer Bruttoinvestitionssumme von 75.000 € aufgeführt.

Investition		Auszahlungen	Einzahlungen
I07-366-03	Kinderspielplätze - Bau und Einrichtung	160.000,00	0,00
I07-421-01	Sportvereine - Zuschuß für Investitionen	1.669.800,00	0,00
I07-424-01	Sportstätten allg.-Anschaffung Inventar	180.000,00	20.000,00
I07-511-05	Stadtumbau rechts der Ems	6.470.000,00	6.000.000,00
I07-522-04	Grundstücke, An- und Verkauf	700.000,00	595.000,00
I07-541-02	Allgemeiner Straßenbau	100.000,00	0,00
I07-541-10	Oberflächenentw.- Investitionen allgemein	230.000,00	0,00
I07-541-26	Brückenerneuerung	461.000,00	0,00
I07-541-33	Kreisverkehr Kanal-/Hasebrinkstr.	276.000,00	0,00
I07-547-02	Bau v. Wartehallen/\Infosysteme (ÖPNV),förderfähig	181.000,00	158.300,00
I07-552-01	Hochwasserschutz	250.000,00	70.000,00
I08-522-01	Städtebauliches Familienförderprogramm	200.000,00	0,00
I09-365-01	Kindertagesstätten/Krippenplätze	1.006.000,00	0,00
I09-511-03	Reg.Entwicklungs-\konzept Moor ohne Grenzen	684.000,00	661.700,00
I09-523-01	Neugestaltung der Wallanlagen	993.500,00	662.300,00
I15-211-01	Inventar städt. Schulen	200.000,00	0,00
I15-571-03	Gewerbegebiet Nödike, Erweiterung	900.000,00	0,00
I16-545-01	Energetische Sanierung und Ausbau Straßenbeleucht.	135.000,00	0,00
I17-511-01	Dorfentwicklung Bokeloh, Dörgen, Lohe	1.700.000,00	250.000,00
I19-211-07	Neubau Grundschule Esterfeld, Versener Str.	7.205.000,00	2.850.000,00
I19-365-01	Kita Esterfeld, Versener Straße	2.390.000,00	1.492.500,00
I19-541-05	Radverkehrskonzept u. Anlegung v. Radverkehrs anl.	250.000,00	0,00
I20-541-02	Ersatzneubau Hasebrinkbrücke	2.845.000,00	1.350.000,00
I21-111-01	Installation Photovoltaikanlagen städt. Gebäude	500.000,00	0,00
I21-252-01	Restaurierung/Sanierung Kunstzentrum	250.000,00	0,00
I21-281-01	Dorfgemeinschaftshaus Rühle	1.560.000,00	700.000,00
I21-424-02	Erweiterung Skateranlage Nagelshof	270.000,00	0,00
I22-111-03	Umbau und Sanierung altes Stadthaus	285.000,00	0,00
I22-126-01	Anschaffung Einsatzleitwagen	110.000,00	0,00
I22-541-02	Neubau Fuß- und Radwegebrücke über die Ems	2.380.000,00	1.990.000,00
I22-541-04	Errichtung einer Vollsignalisierung Schullendamm	235.000,00	100.000,00
I22-541-05	Neubau Fuß- und Radweg im Esterfelder Forst	180.000,00	0,00
I22-541-06	Sanierung Mittelstreifen "An der Bleiche"	90.000,00	0,00
I22-541-08	Umfahrung L47 Lambertsbrücken (Bypass-Lösung)	265.000,00	0,00
I22-571-01	Zukunftsräume Niedersachsen - Innenstadt Labor	124.500,00	78.000,00
I22-571-04	Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	133.100,00	99.700,00
I23-111-04	Notstromaggregat Verwaltungsgebäude	100.000,00	0,00
I23-111-05	Errichtung Mehrfamilienhäuser sozialer Wohnungsbau	2.000.000,00	0,00
I23-122-03	Sanierung/Umrüstung Signalanlagen auf LED-Technik	150.000,00	0,00
I23-126-01	Ersatzbeschaffung MTW	90.000,00	0,00
I23-424-01	Neubau Kleinspielfeld Bokeloh	165.000,00	33.000,00
I23-424-02	Sanierung Emsbad	500.000,00	300.000,00
I23-522-01	Wohnungsbauförderung	500.000,00	0,00
I23-541-01	Sanierung der westl. Nebenanlagen "An der Bleiche"	550.000,00	363.000,00
I23-541-04	Regenrückhaltebecken Schwefinger Straße	300.000,00	0,00
I23-541-05	Knotenpunkt Südkreuz B70/Teglinger Str./NödikerStr.	500.000,00	0,00

Aus der vorstehenden Liste ist ersichtlich, dass im Jahr 2023 große und wichtige Investitionsvorhaben geplant sind.

Die Handlungsfelder **Kindertagesstätten und Schule** sind nach wie vor von zentraler Bedeutung in Meppen. Die entsprechenden Finanzmittel stellen daher wieder einen Schwerpunkt des Haushaltes dar.

So beteiligt sich die Stadt Meppen an den laufenden Kosten der **Kindertagesstätten** mit mehr als 5 Millionen Euro jährlich. Zudem wird auch weiterhin in den bedarfsgerechten Ausbau der Kitas investiert. Dank dieser Mittel können in diesem Jahr unter anderem weitere Krippengruppen an den Kitas St. Margareta und St. Ludger (Bokeloh) eröffnet werden. Die Kindertagesstätte in Bokeloh wird zudem um eine weitere Kindergartengruppe erweitert.



Eine der größten Investitionen startete bereits Ende 2021 in Esterfeld. Auf dem Areal an der Versener Straße entstehen derzeit eine fünfgruppige Kindertagesstätte sowie eine zweizügige Grundschule. Die sehenswerten Pläne für den Gebäudekomplex hat das Büro Löhle und Neubauer Architekten aus Augsburg entworfen.

Aus dem städtischen Schulentwicklungsplan resultierten bereits in den vergangenen Jahren zahlreiche Baumaßnahmen. Die Sanierung des Daches der Overbergschule konnte im letzten Jahr abgeschlossen werden. Eine der nächsten großen Schulbaustellen befindet sich im Stadtteil Esterfeld. An der Marienschule erfolgt in diesem Jahr die Planung einer Umbaumaßnahme, um nach der Eröffnung der neuen Grundschule an der Versener Straße in den zukünftigen Jahren auch an diesem Schulstandort hervorragende Lernbedingungen zu schaffen.

Neben dem Schulbau ist auch die Ausstattung der Schulen von elementarer Bedeutung. Aus diesem Grund wurden im vergangenen Jahr bereits zahlreiche Klassenräume der städtischen Schulen mit interaktiven Tafeln ausgestattet. In den nächsten Jahren werden diese hochwertigen Tafeln in allen Klassenräumen der Meppener Grundschulen installiert. Auch die städtischen Oberschulen werden mit der neuesten Technik ausgestattet und sind damit ebenso hervorragend für die Zukunft gerüstet.

In diesem Jahr wurde den städtischen Gremien der **Sportstättenentwicklungsplan** präsentiert. Dieser zeigt, dass Meppen über außergewöhnlich viele und gute Sportanlagen verfügt. Auch die städtische Sportförderung wurde in dem Plan beschrieben. So konnten die Sportvereine in der Vergangenheit vom unbürokrati-

schen Förderprogramm für kleinere investive Maßnahmen profitieren. Er zeigt ferner die baulichen Notwendigkeiten in den nächsten Jahren auf.



Darüber hinaus hat die Stadt Meppen den Vereinen auch bei großen Projekten unter die Arme gegriffen. In diesem Jahr dürfen sich der VfL Emslage, der SV Bokeloh und der SV Union Meppen über Zuschüsse freuen. Diese fließen in die Sanierung und den Neubau von Sportplätzen sowie in den Bau einer Tennishalle. Diese Halle werden später alle Meppener Tennisabteilungen nutzen können.

In den letzten Jahrzehnten hat sich Meppen zu einem **modernen Wirtschaftszentrum** entwickelt. Dies zeigt sich auch in der weiterhin hohen Nachfrage nach Gewerbeflächen. Mit der Erweiterung der Gewerbegebiete Nödike und Eurohafen wurden weitere attraktive Gewerbeflächen geschaffen, die ansiedlungswilligen Unternehmen angeboten werden können. Inzwischen sind nahezu alle Flächen vollständig vergeben, sodass weitere Erweiterungsflächen entwickelt werden müssen.

Die Meppener Innenstadt befindet sich im radikalen Umbruch, welcher durch die Corona-Pandemie nochmals deutlich beschleunigt wurde. Um die Meppener Innenstadt als Ort der Begegnung und des Miteinanders zu erhalten, wurden verschiedene Fördermittel akquiriert. Mit Hilfe nicht-investiver und investiver Maßnahmen sollen beispielsweise Existenzgründungen weiter gefördert werden, die Aufenthaltsqualität erhöht werden oder ein Zukunftskonzept für die Meppener Innenstadt erarbeitet werden. Erste Maßnahmen hierzu wurden im Jahr 2022 angestoßen und sollen im Jahr 2023 fortgesetzt werden. Als Beispiele sind hier u.a. der Bürgerbeteiligungsprozess „Meppen macht Stadt“ oder die weiteren Maßnahmen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität (z.B. neues Spielgerät in der Fußgängerzone) zu nennen.

Nachdem die Bauleitplanung **im Erneuerungsgebiet: „Rechts der Ems“** für die Teilbereiche nördlich und südlich der Hafenstraße bereits abgeschlossen werden konnte, wurde das Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan für das Quartier zwischen Schützenstraße, Schützenhof, B 70, und Uferstraße eingeleitet.

Auf der Grundlage der vorliegenden Entwurfsplanung soll ferner die Ausführungsplanung für die Freianlagen im Bereich des Hafenplateaus und der Emspromenade im Jahre 2023 auf der Grundlage einer europaweiten Ausschreibung vergeben werden. Die Plangenehmigung des Eisenbahn-Bundesamtes für den Neubau einer

Lärmschutzwand entlang der Bahn ist am 08.02.2022 erteilt worden. Die Umsetzung dieser zur Umsetzung der urbanen Bebauung insbesondere im nördlichen Bereich der Hafenstraße erforderlichen Maßnahme ist im Jahre 2023 vorgesehen. Für den Bereich der **Riedemannstraße** sind die Bauleitplanverfahren zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Urbane Bebauung eingeleitet worden.

Im **Erneuerungsgebiet: „Historische Wallanlage“** ist im Bereich „Püntkers Patt“ die Verlagerung des Fuß- und Radweges bei der Aussichtsplattform und des Bootsanlegers nebst Treppenanlage sowie die Grünpflege-maßnahmen weitgehend abgeschlossen. Gleiches gilt für die Neugestaltung des Bereiches um das Kriegerdenkmal. Im Jahre 2023 sollen die 3 Fußgängerbrücken in den Bereichen Hermann-Lause-Weg, Jesuitengang und in Höhe des Katasteramtes erneuert werden. Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen im Bereich des Wegesystems und der Beleuchtung vorgesehen. Im vorgesehenen Erweiterungsgebiet, das neben dem Propsteigarten auch die innerstädtischen Sportanlagen umfasst, wurde die Stadt Meppen mit der Fördermaßnahme „Sanierung Freibad“ im Rahmen des Investitionspaktes zur Förderung von Sportstätten mit einer Förderung in Höhe von 3.338.000,-- Euro berücksichtigt. Mit den im Haushaltsplan bereitgestellten Mitteln in Höhe von 500.000,--Euro soll die vorliegende Konzeption zur umfassenden Sanierung des Emsbades mit einem Investitionsvolumen von rd. 4,63 Mio. Euro (netto) zur Ausführungsreife fortentwickelt werden. Die **Sanierung des Emsbades** ist gemäß Vorgabe des Fördergebers bis Ende 2027 abzuschließen.

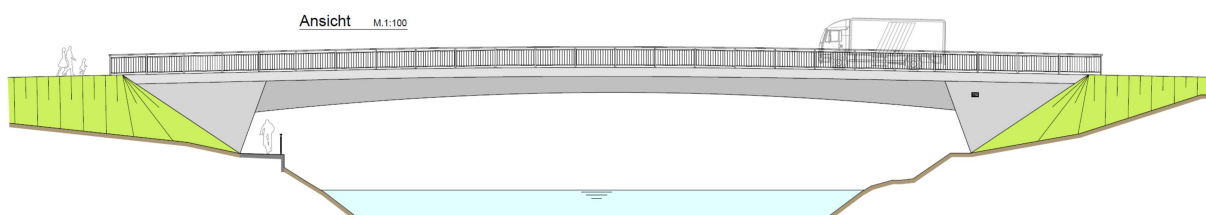
Bei den turnusmäßigen Brückenprüfungen durch ein Ingenieurbüro wurde der Stadt Meppen angeraten, die vorhandene **Straßenbrücke über den Wasserlauf der Hase im Zuge der Hasebrinkstraße** auf Grund ihres Baujahrs und der damals verwendeten Baumaterialien im Rahmen einer intensiveren Einzelprüfung weitergehend zu untersuchen. Im Ergebnis dieser Untersuchung wurde festgestellt, dass das Bauwerk schnellstmöglich zu ersetzen ist.

Bei der bestehenden, abzureißenden Straßenbrücke handelt es sich um eine 3-Feld-Stahlbeton-Brücke mit Vorspannung aus dem Jahr 1954. Die Gesamtspannweite beträgt ca. 56 m. Die Fahrbahnbreite auf dem Bauwerk beträgt 6,0 m die Breite zwischen den Geländern 9,1 m.

Parallel zu der Straßenbrücke verlaufen zwei Geh- und Radwegbrücken. Bei diesen Brücken aus dem Jahr 1987, die in einem lichten Abstand von nur 50 cm zur Straßenbrücke gebaut wurden, handelt es sich um 1-Feld-Stahl-Brücken mit einer Spannweite von ca. 56 m und einer Breite zwischen den Geländern von 2,5 m. Des Weiteren verläuft unter den drei Brückenbauwerken eine weitere Geh- und Radwegbrücke in Form eines aufgeständerten Steges parallel zur „Hase“ am südlichen Ufer. Diese Brücke aus dem Jahr 1975, dient zur Weiterführung eines Wanderweges entlang der „Hase“.

Das neue Bauwerk soll unmittelbar an gleicher Stelle der 3 Brücken und in gleicher Höhe im Zuge der Hasebrinkstraße als Ersatzneubau errichtet werden. Die Trasse soll sich an den Verlauf der Hasebrinkstraße orientieren. Der Bereich befindet sich teilweise im festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Hase. Es bestehen besonders beengte Verhältnisse und wenig Platz für die Möglichkeiten der Konstruktion und Bauausführung. Gleichwohl muss sich das Bauwerk architektonisch in die Umgebung einbinden.

Die neue Brücke dient als Verbindungsstück des innerstädtischen Straßenringes. Die Breiten der Straßenfahrbahn (B= 6,50 m) und der Geh- und Radwege (B= 2,50 m) auf den Kappen werden nach den gültigen Normen und Richtlinien festgelegt. Die lichte Höhe des Bauwerkes muss sich am Wasserstand des HQ100 orientieren und dem erforderlichen Lichtraumprofil für die Schifffahrt.



Das Bauwerk wird als integrales Einfeldbauwerk in Stahlverbundbauweise geplant. Der Überbau besteht aus einem 5- stegigen Plattenbalken mit variabler Konstruktionshöhe (1,25 m in der Feldmitte bis 2,25 m bei den

Widerlagern). Der Überbau ist jeweils in den Widerlagern eingespannt und wird als Rahmenintegral ausgebildet. Hierbei wird der angestrebte Straßenquerschnitt mit beidseitigem Radweg (2,50 m Breite) erreicht. Die neue Stützweite beträgt 45,22 m.

Die Maßnahme wird gefördert aus Mitteln nach dem NGVFG.

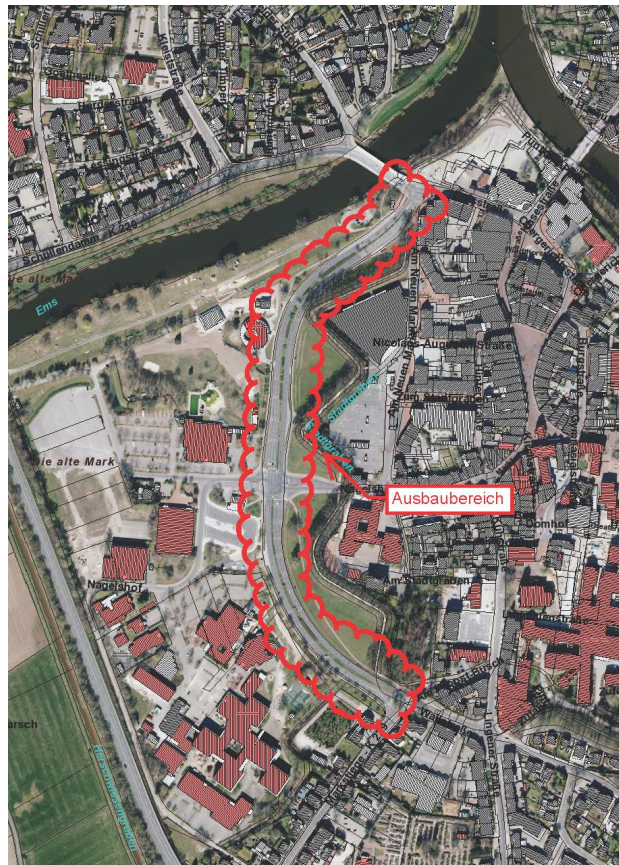
Die Stadt Meppen und die Gemeinde Geeste planen den **Neubau einer Geh- und Radwegbrücke über die Ems zwischen Klein Hesepe und Schwefingen**, um eine kürzere und sicherere Anbindung zwischen den westlich der Ems liegenden Ortsteilen der Gemeinde Geeste und der Stadt Meppen für die nicht motorisierten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

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



In 2023 soll auch der grundhafte Ausbau der **Radverkehrsanlage „An der Bleiche“** erfolgen. Der geplante Ausbaubereich liegt zentral in der Stadt Meppen und stellt die grundsätzliche Verbindung von mehreren Stadtteilen dar. Der westlich der Straße „An der Bleiche“ gelegene Geh- und Radweg beginnt am Knotenpunkt „Emsstraße“ und verläuft über die Kreuzung „Nagelshof“ bis zur „Markstiege“. Die Rad- und Fußwegverbindung dient ebenfalls als Anschluss zu den direkt anliegenden Schulen und städtischen Einrichtungen wie dem Hallenbad und Jugendzentrum.

Entlang der Straße „An der Bleiche“ verläuft der bestehende gemeinsame Geh- und Radweg. Die Nebenanlage hat eine Gesamtlänge von ca. 800 m. Der Radweg weist eine durchschnittliche Breite von 1,50 m auf und der Gehweg eine Breite von ca. 2,50 m.

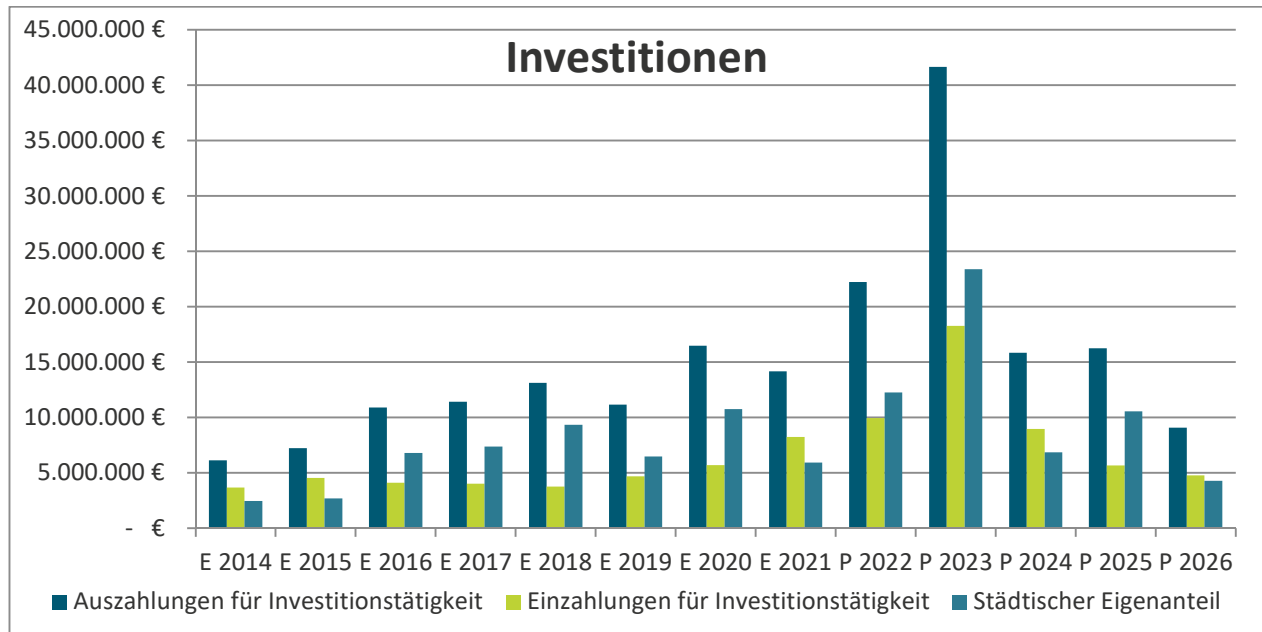


Geplant ist ein Ausbau als einseitiger Zweirichtungsradweg mit Gehweganlage auf gesamter Länge. Die Gesamtausbaubreite beträgt 5,25 m. Der Radweg wird auf 2,50 m verbreitert. Für die Herstellung des neuen Geh- und Radweges ist der Ausbau der bestehenden Pflasteroberfläche einschließlich der Einfassungen erforderlich.

Bezuschusst wird die Maßnahme aus Mitteln des Bundes, dem Sonderprogramm „Stadt und Land“.

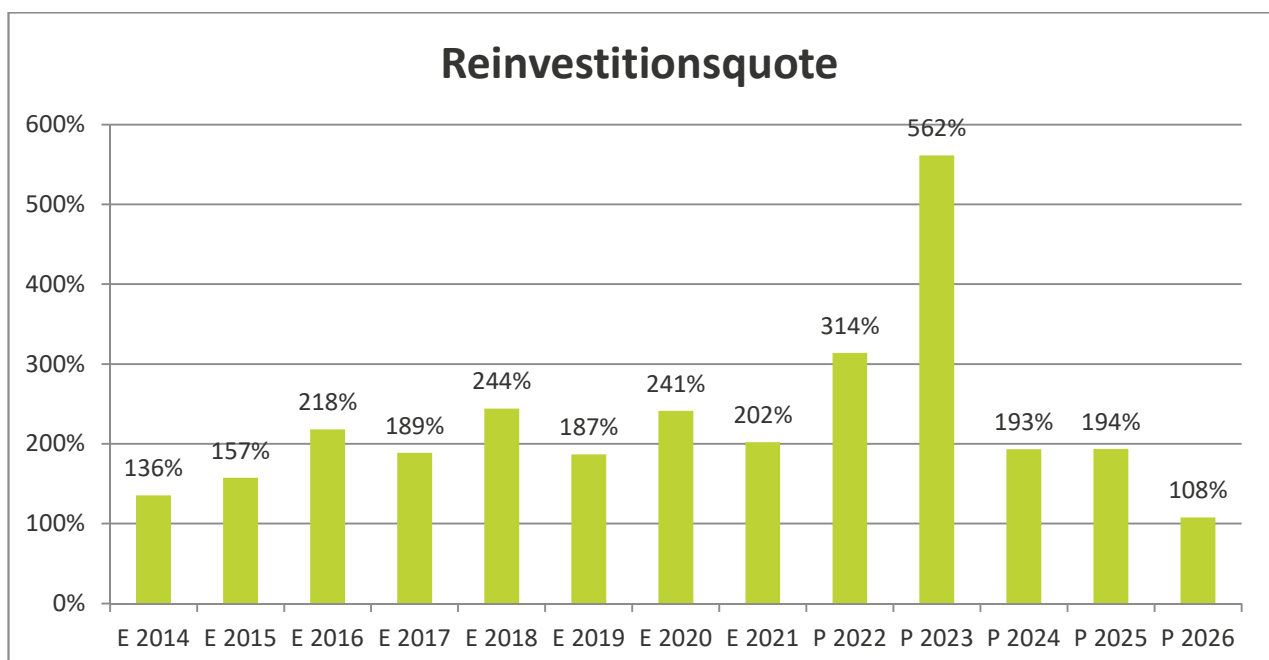
Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum ist groß und wird sich in den nächsten Jahren noch erhöhen. Aus dem Grunde werden im Rahmen der Daseinsvorsorge kurzfristig zwei Mehrfamilienwohnhäuser errichtet. Dafür sind im Haushaltsplan 2 Mio. € veranschlagt. Weiterhin werden entsprechende kommunale Grundstücke zum Kauf angeboten, die mit einer entsprechenden Quote an neu zu errichtende Sozialwohnungen verkauft werden.

Für das Jahr 2023 beträgt der **Saldo aus der gesamten Investitionstätigkeit** insgesamt -23.384.400 €. In den Folgejahren verringert sich der Saldo auf Werte zwischen -4.299.900 € und -10.553.000 €.



Der Saldo aus Investitionstätigkeit, also der von der Stadt Meppen selbst zu finanzierende Anteil von rd. 23,38 Mio. €, muss in 2023 jedoch zu einem Teil durch Kreditaufnahmen finanziert werden, da auch die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Finanzierung der Investitionen verwendet werden können. So verbleibt noch eine notwendige Kreditaufnahme in Höhe von 13.892.200 €. Unter Berücksichtigung der für 2023 geplanten Tilgung ergibt sich eine Neuverschuldung von 13.011.600 €.

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.



Ein Wert über 100 Prozent bedeutet, dass durch die Investitionen eine Substanzvermehrung des Anlagevermögens erfolgt. In allen Jahren seit 2014 lag der Wert weit über 100 % und auch in allen Planjahren liegt der Wert über 100 %. Im Planjahr 2023 liegt dieser bei 562 %.

Verpflichtungsermächtigungen als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre werden im Haushalt 2023 in Höhe von 14.563.300 € eingeplant. Diese sind in der Höhe erforderlich, weil mehrere große Maßnahmen in 2023 begonnen werden, die eine Bauzeit von zwei bis drei Jahren haben werden, die Auftragsvergaben jedoch bereits im Jahr 2023 erfolgen sollen. Die Maßnahmen der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen sind aus der Investitionsübersicht zu entnehmen. Als größte Maßnahmen sind hier der Stadtumbau rechts der Ems, die Sanierung des Emsbades und die Sanierung der Wallanlagen zu nennen.

3.2.3. Finanzierungstätigkeit

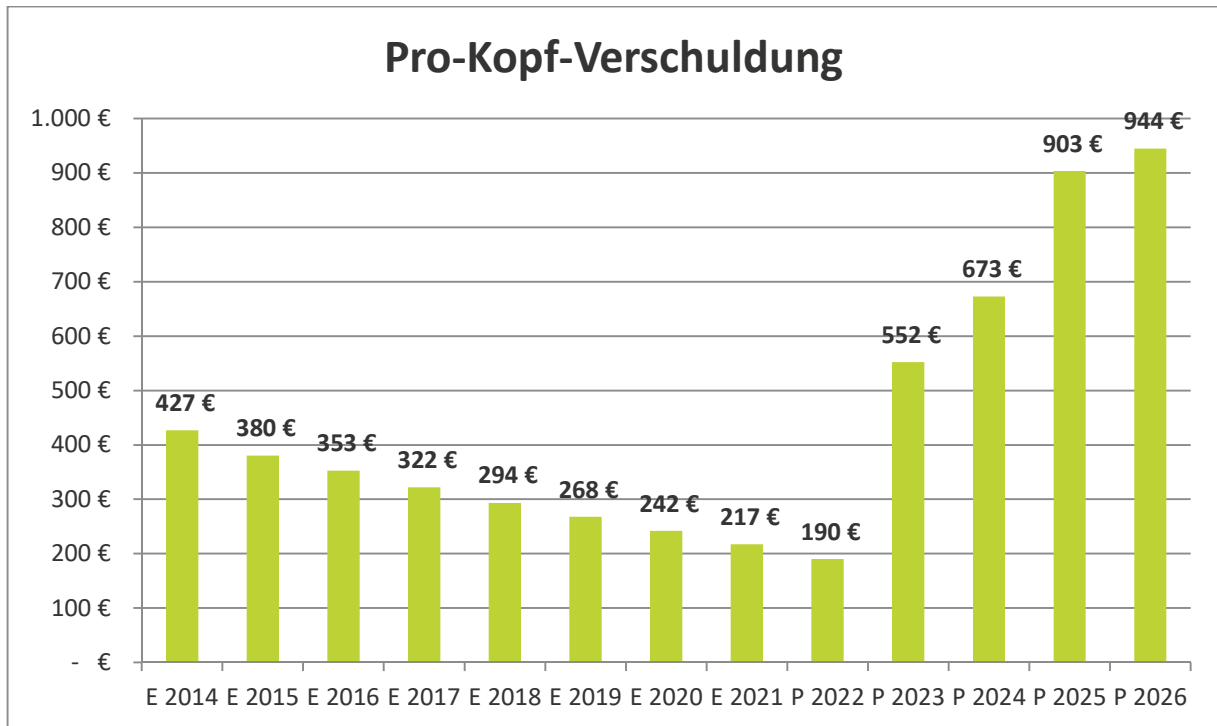
Für das Haushaltsjahr 2023 sind Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen) in Höhe von 14.287.300 € eingeplant. Denen stehen Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Kredittilgungen) in Höhe von 1.275.700 € gegenüber. Der Stand der Investitionskredite bis 2021 und die Prognose für die Folgejahre sind aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich.



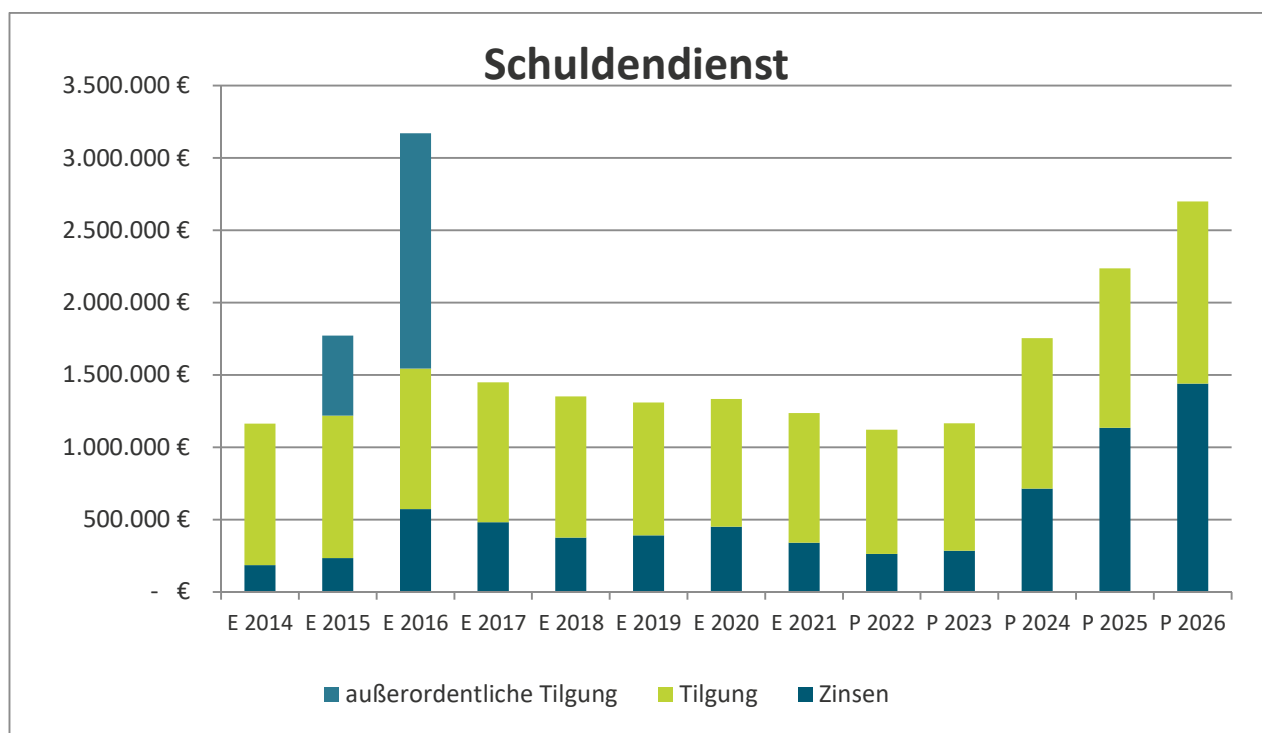
Bis 2021 Rechnungsergebnisse, in 2022 Prognose, ab 2023 Planansätze

Im Wert für das Jahr 2022 ist hier aufgrund des voraussichtlich guten Rechnungsergebnisses 2022 keine zusätzliche Darlehensaufnahme enthalten.

Der geplante Anstieg der Investitionskredite ab 2023 resultiert aus den geplanten hohen Investitionen im Jahr 2023. Die großen Investitionen können nicht vollständig aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden.



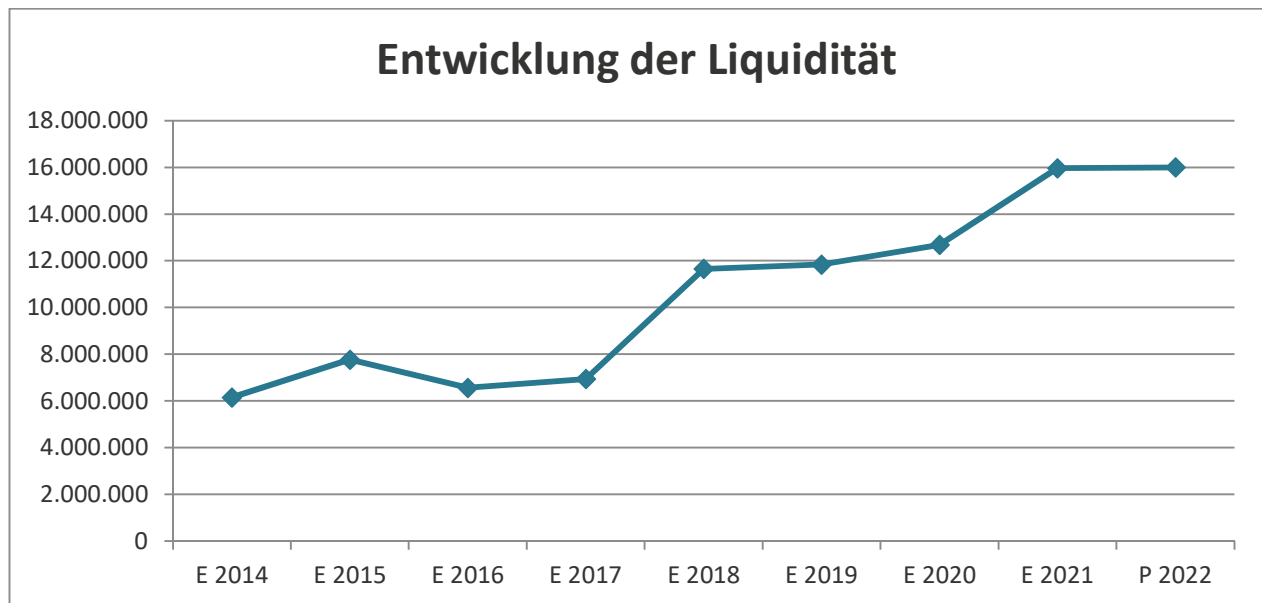
Aus dem Stand der Investitionskredite resultiert für 2023 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 552 € je Einwohner. Diese steigt bis 2026 voraussichtlich auf bis zu 944 € je Einwohner an.



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

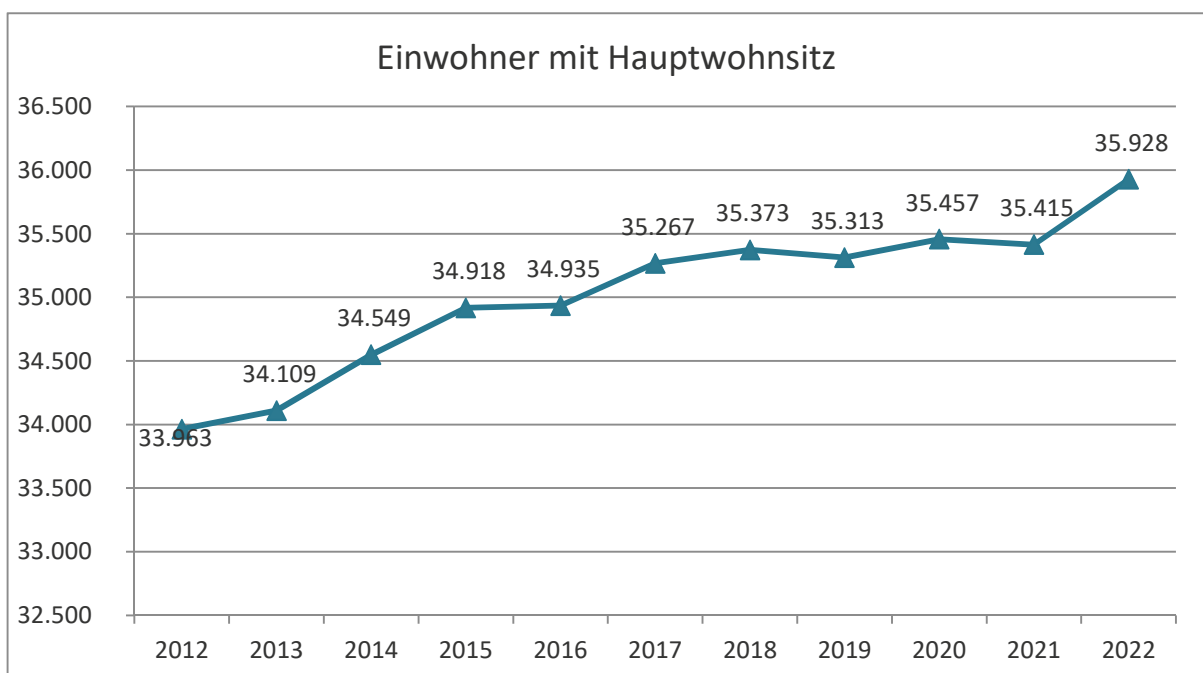
3.2.4. Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln

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

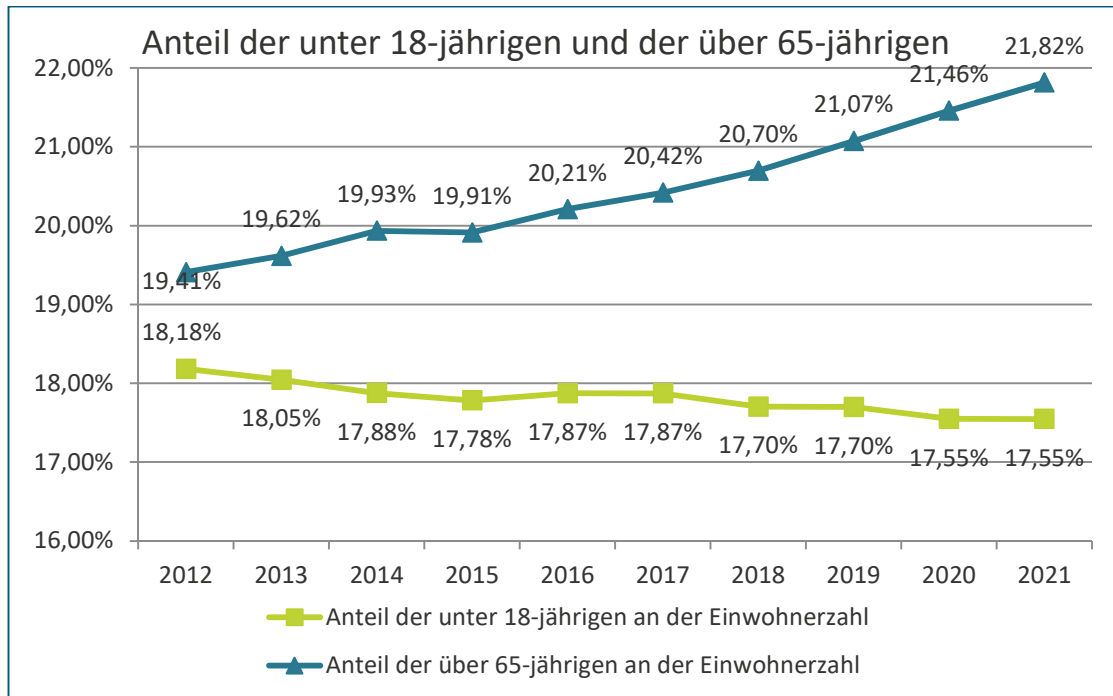


Seit dem Jahr 2014 hat sich durch die guten Jahresergebnisse der Liquiditätsstand der Stadtkasse deutlich erhöht. Ende 2021 betrug der in der Bilanz ausgewiesene Bestand an liquiden Mitteln 15,96 Mio. €, Ende 2022 wird der Bestand voraussichtlich ähnlich hoch sein. Diese Liquidität wird benötigt zur Finanzierung von voraussichtlichen Haushaltsausgaberesten, die im Jahresabschluss 2022 nach 2023 übertragen werden müssen.

3.3. Demographische Entwicklung

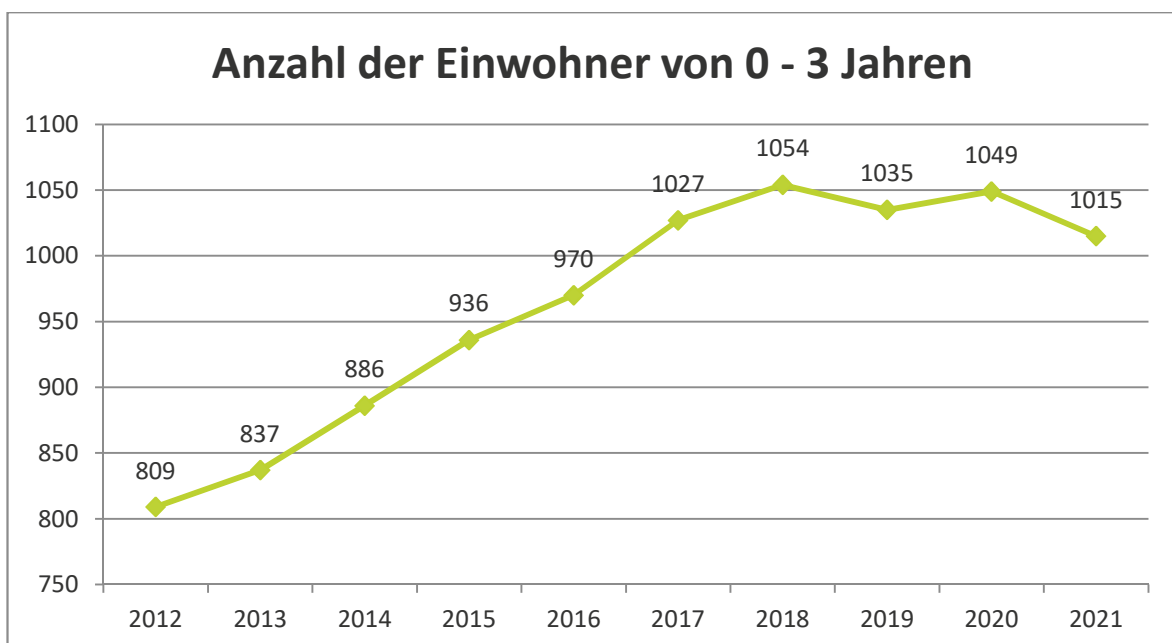


Seit dem Jahr 2012 ist die Einwohnerzahl um 1.965 Einwohner bis zum Jahr 2022 gestiegen. Der besonders auffällige Anstieg im Jahr 2022 ist auf dem vermehrten Zuzug von Flüchtlingen zurückzuführen. Beim Vergleich bestimmter Altersgruppen ist festzustellen, dass sich die Schere zwischen den unter 18-jährigen und den über 65-jährigen seit dem Jahr 2012 immer weiter öffnet.



Diese Entwicklung hat sich auch in 2021 fortgesetzt. Der Anteil der über 65-jährigen nimmt immer mehr zu. Der Anteil der unter 18-jährigen ist in den letzten Jahren konstant bei einem Wert knapp unter 18 %.

Die Entwicklung der Geburten in Meppen lässt hoffen, dass der Anteil der unter 18-jährigen auch zukünftig konstant bleibt, da die Anzahl der unter 3-jährigen Einwohner in den letzten Jahren relativ konstant über 1000 liegt.



3.3. Gesamtbetrachtung

Der Haushalt 2023 schließt beim geplanten ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von 4.928.400 € ab. Dies ist in Krisenzeiten ein sehr positives Ergebnis. In den Folgejahren sind aktuell defizitäre Gesamtergebnisse zu erwarten. Bei der Planung dieser Jahre ist allerdings zu berücksichtigen, dass für die Jahre 2024 - 2026 weiterhin mit den hohen Energiepreisen des Jahres 2023 und mit rückläufigen Steuererträgen geplant wurde. Diese resultieren aus der aktuellen Ukraine-Krise. Nach einem hoffentlich baldigen Ende dieser Krise kann voraussichtlich mit niedrigeren Energieaufwendungen und wieder leicht steigenden Steuererträgen geplant werden.

Unabhängig vom der weiteren Entwicklung können die Fehlbeträge in jedem Fall aus den Ergebnismrücklagen abgedeckt werden, so dass der fiktive Haushaltsausgleich in der Planung gewährleistet ist.

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

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	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
244		Kreisschulbaukasse		
	244-010	Kreisschulbaukasse	4	
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	
	315-600	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	5	
351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
	351-010	Familienförderungsprogramm	4	
	351-800	Verw.der Versicherungsangel. (Renten, Schwerbeh.)	5	
361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)		
	361-010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	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		Sportsäcken 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	6.0	
	522-020	Bereitstellung u. Bewirtschaftung von unbeb.Grundst.	8	
523		Denkmalschutz und -pflege		
	523-010	Denkmalschutz und -pflege	6.1	
531		Elektrizitätsversorgung		
	531-010	Elektrizitätsversorgung	2	
532		Gasversorgung		
	532-010	Gasversorgung	2	
533		Wasserversorgung		
	533-010	Wasserversorgung	2	
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		

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt = Fachbereich	wesentliches Produkt
	551-010	Öffentliche Grünflächen	6.3	X
	551-020	Sonstige Erholungseinrichtungen	8	
552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
	552-010	Wasserläufe, Wasserbau	6.3	X
553		Friedhofs- und Bestattungswesen		
	553-010	Friedhofs- und Bestattungswesen	3	
571		Wirtschaftsförderung		
	571-010	Wirtschaftsförderung	0	X
573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
	573-010	Märkte und sonstige öffentliche Einrichtungen	3	
	573-020	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	
575		Tourismus		
	575-010	Tourismusförderung	0	
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
575-010	Tourismusförderung

aus Teilhaushalt 1:

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

aus Teilhaushalt 2:

111-120	Allgemeines Finanzmanagement
531-010	Elektrizitätsversorgung
532-010	Gasversorgung
533-010	Wasserversorgung
573-020	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
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
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
244-010	Kreisschulbaukasse
271-010	Volkshochschule
273-010	sonstige Volksbildung
351-010	Familienförderprogramm
362-010	Jugendarbeit
365-010	Tageseinrichtungen für Kinder
366-010	Einrichtungen der Jugendarbeit
421-010	Förderung des Sports
424-010	Eigene Sportstätten
424-020	Emsbad

aus Teilhaushalt 5:

311-900	Verwaltung SGB XII
312-900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
313-010	Leistungen nach dem AsylbLG
315-600	Soziale Einrichtungen
351-800	Verwaltung der Versicherungsangelegenheiten. (Renten, Schwerbehinderte)
361-010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)
363-900	Verwaltung der Jugendhilfe

aus Teilhaushalt 6.0:

511-005	Bauverwaltung
522-010	Wohnungsbauförderung

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 un bebauten Grundstücken
551-020	Sonstige Erholungseinrichtungen

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

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

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

- Außerdem bilden folgende Aufwandsarten eigene Budgets:
 - Personalaufwendungen
Diesem Budget sind alle Sachkonten der Gliederungsziffern 2.01. und 2.02 der Ergebnispläne zugeordnet.
 - Abschreibungen
Diesem Budget sind alle Sachkonten der Gliederungsziffer 2.04 der Ergebnispläne zugeordnet.
 - Bewirtschaftungskosten
Diesem Budget sind die Sachkonten 424161 (Bewirtschaftungskosten Strom), 424162 (Bewirtschaftungskosten Gas) und 427104 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/Energiekosten) zugeordnet.
 - BBH-Aufwendungen
Diesem Budget sind alle Sachkonten der Gliederungsziffer 2.07.2 zugeordnet.
 - Unterhaltung der Gebäude (ZGW), Bewirtschaftungskosten (ZGW), Mieten, Pachten (ZGW)
Diesem Budget sind folgende Konten zugeordnet:
421100 Unterhaltung der Gebäude (ZGW)
423100 Mieten (ZGW)
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ZGW)
424101 Bewirtschaftungskosten - Strom (ZGW)
424102 Bewirtschaftungskosten - Gas (ZGW)
424104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (ZGW)
424106 Bewirtschaftungskosten - Abfallentsorgung/Containerleer. u. ä. (ZGW)
424110 Bewirtschaftungskosten - Gebäudereinigung und -reinigungsmittel (ZGW)
424111 Bewirtschaftungskosten - Schornsteinfegergebühren (ZGW)
424117 Bewirtschaftungskosten - Abfallgebühren Restmüll (ZGW)
424118 Bewirtschaftungskosten - Abfallgebühren Biomüll (ZGW)
424119 Bewirtschaftungskosten -Straßenreinigung (ZGW)
424120 Bewirtschaftungskosten - Grundbesitzabgaben (ZGW)
424121 Bewirtschaftungskosten - Versicherungsbeiträge (ZGW)
443127 Kabelanschluss für städtische Häuser (ZGW)
 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Diesem Budget sind alle Sachkonten der Gliederungsziffer 8.02 der Ergebnispläne zugeordnet.
- Innerhalb der Budgets sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).
- Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO berechtigen bei den Produktgruppen 211 (Grundschulen) und 216 (Oberschulen) Mehrerträge zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden.

- Beim Produkt 111-110 (Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte) sind die Erträge beim Sachkonto 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) und 342100 (Erträge aus Verkauf) zweckgebunden für die Aufwendungen beim Sachkonto 427100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen). Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden.
- Beim Produkt 366-010 (Einrichtungen der Jugendarbeit) sind die Erträge zweckgebunden für Aufwendungen. Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden. Beim Fanprojekt (Kostenstelle 42424) sind die Erträge des Sachkontos 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO zweckgebunden für die Aufwendungen beim Sachkonto 427100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen).
- Beim Produkt 511-010 (Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung) berechtigen Mehrerträge bei dem Sachkonto 348800 (Erstattungen von übrigen Bereichen) zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 427100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen), sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden.
- Einzahlungen bei der Investitionsnr. I07-511-05 („Stadtumbau rechts der Ems“) sind gem. § 18 Abs. 2 KomHKVO zweckgebunden für Auszahlungen bei dieser Maßnahme.
- Beim Produkt 521-010 (Bauordnung) berechtigen Mehrerträge bei dem Sachkonto 331105 (Verwaltungsgebühren - Bauordnung) zu Mehraufwendungen bei den Sachkonten 445800 (Erstattung an übrige Bereiche) und 429100 (Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen), sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden.
- Mehrerträge bei Steuern (Produkt 611-010 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen) berechtigen gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 434100 (Gewerbesteuerumlage) und bei dem Sachkonto 437210 (Kreisumlage).
- Erträge aus Erstattungen für Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen anlässlich der Beseitigung.
- Beim Kostenträger 122-010-01 (Bürgerdienste) berechtigen Mehrerträge bei dem Sachkonto 331100 (Verwaltungsgebühren, ausschließlich bei den Kostenstellen 30000 Bürgeramt -allgemein-, 30011 Führungszeugnisse, 30012 Gewerbezentralregister, 30013 Müllsäcke, 30014 Fahrerlaubnisse, 30015 Kfz-Abmeldung/Stillegung) zu Mehraufwendungen bei den Sachkonten 428100 (Aufwendungen für Vorräte), 443160 (Kosten für Pässe/Personalausweise/Stammbücher) und 427100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) bei den vorgenannten Kostenstellen.
- Beim Produkt 126-010-01 sind die Erträge beim Sachkonto 332100 (öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren und Entgelte) zweckgebunden für Aufwendungen, die infolge von Feuerwehreinsätzen entstanden sind.
- Mehreinzahlungen bei der Investitionsnr. I07-541-02 („Allgemeiner Straßenbau“) berechtigen gem. § 18 Abs. 2 KomHKVO zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen bei dieser Maßnahme, sofern die Mehreinzahlungen tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bei den Kostenstellen 80443 (Perspektive Innenstadt), 80444 (Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren) und 80446 (Zukunftsräume Niedersachsen - Innenstadt Labor) sind gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO bei den Investitionsnr. I22-571-02 (Perspektive Innenstadt), I22-571-04 (Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren) und I22-571-01 (Zukunftsräume Niedersachsen - Innenstadt Labor) für Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit jeweils einseitig deckungsfähig.

Ergänzende Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan:

1. Ordentliche Erträge

1.01.0 + Grundsteuer A u. B

davon

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

Grundsteuer B für Grundstücke bei 310 v. H.

Berechnet unter Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten.

1.01.1 + Gewerbesteuer (bei 345 v. H.)

Berechnet unter Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten.

1.01.2 + Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer

Berechnet unter Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten.

1.01.3 + Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer

Berechnet unter Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten.

1.01.4 + Sonstige Steuern (Hunde- /Vergnügungssteuer)

1.02 + Zuwendungen für laufende Zwecke

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

1.02.0 + Schlüsselzuweisungen (FAG)

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

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

Berechnet auf Basis der Orientierungsdaten.

1.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten

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

1.04 + Sonstige Transfererträge (ohne Gegenleistung)

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

1.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren für Schwertransporte, Bürgeramt, Standesamt, Gewerbe- und Gaststättenrecht, Bauordnung, Straßenreinigungsgebühren, Friedhofsgebühren, Gebühren 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 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 und Finanzausgleichsumlage.

2.06.1 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke

Bezeichnung KTR	Verwendung	Ansatz 2023
Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	Zuwendung Fraktionen	17.000,00
	Neubürgerbegrüßung	6.000,00
Personalmanagement	Umlage Nds. Studieninstitut	24.000,00
Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	Förderbeiträge	32.000,00
Gemeindestraßen	Unterhaltungsverbände	
Allgem. Ordnungsangelegenheiten	Kommunale Prävention	2.000,00
	Zuschuss Tierschutzverein	2.000,00
Grundschulen - allgemein	Zuschuss Verkehrswacht	800,00
Johannesschule	Sachkostenzuschuss	88.000,00
Museen, Sammlungen, Bibliotheken	Zuschuss Kulturpädagoge, Kunstschule, Literaturtage	83.200,00
Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde	Zuschuss Freilichtbühne	30.000,00
	Zuschuss Theatergemeinde	200.000,00
Musikschule	Umlage	178.500,00
VHS	Umlage Zweckverband einschl. Jugendwerkstatt	546.800,00
	Beruforientierung (BTZ), Bildungsberatung	18.700,00
Büchereien	Zuschuss	138.500,00
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 (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	Zuschuss Telefonseelsorge	6.400,00
	Zuschuss Drogenberatungsstelle	15.000,00
	Zuschuss Donum vitae	2.000,00
	Zuschuss Freiwilligenzentrum für Vermittlung und Beratung von Ehrenamtlichen	17.500,00
	Zuschuss Seniorenvereinigung	10.000,00
	Zuschüsse für soziale Projekte	4.000,00
	Zuschuss Nachbarschaftshilfe	5.000,00
	Zuschuss Frauen- und Kinderschutzhaus	10.000,00

Bezeichnung KTR	Verwendung	Ansatz 2023
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	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.	54.200,00
Tageseinrichtungen für Kinder	Defizitausgleich Kita's	5.115.000,00
Förderung des Sports	Zuschuss Inklusionsprojekte	5.000,00
	Zuschuss Inklusion Kreissportbund (Projekt Indus)	5.000,00
	Allgemeine Sportförderung (Zuschuss für Pokale u. ä.)	3.000,00
	Zuschuss Kreissportbund, "Länderspiel der Nationen"	5.000,00
	Förderverein Jugendleistungszentrum	60.000,00
	Förderung von Maßnahmen für Teilhabe, Inklusion und Gleichstellung	10.000,00
Allg. Stadt- u. Entwicklungsplanung, Sonderplanung	Ko-Finanzierungsanteil Regionalmanagement Leader 2007 Moor ohne Grenzen	9.000,00
	Zuweisungen Zweckverband Hasetal	20.100,00
Förderung des ÖPNV	Defizitausgleich Stadtbus	242.000,00
Friedhofs-Bestattungswesen, Gedenkstätten	Zuschuss Friedhöfe Markstiege und Esterfeld	80.000,00
Wirtschaftsförderung	Zuschuss Personalkosten und Stadt- marketing WiM, Ausrichtung Märkte u. Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt etc.)	267.100,00
	Übernahme anfallender Sondernutzungsgebühren	15.000,00
	Übernahme der Parkgebühren an den Adventssamstagen und -sonntagen	40.000,00
	Zuschuss Stadtkaiserschießen	15.000,00
Marktwesen, sonst. öffentl. Einrichtungen	Dienstleistungsvertrag, Vituswerk Radstation Bahnhof	23.000,00
Tourismusförderung TIM	Zuschuss lfd. Kosten	374.000,00
	Zuschuss Hansetage	1.500,00
	Zuschuss Nikolausumzug	1.500,00

Gewährung von Zuschüssen für Investitionen von Vereinen, Verbänden usw.		
Bezeichnung I-Nr.	Verwendung	Ansatz 2023
Theatergemeinde - Zuschuss technische und gastronomische Infrastruktur	Zuschuss Theatergemeinde	10.000,00
Stadtbücherei - Zuschuss Anschaffung neue Medien	Zuschuss Stadtbücherei	20.000,00
Stadtbücherei - Zuschuss Inneneinrichtungen	Zuschuss Stadtbücherei	30.000,00
Förderung kultureller Vereine		5.000,00
Sportvereine - Zuschuss für Investitionen	Übernahme anfallender Baugenehmigungsgebühren	5.500,00
	Kleinere Zuschüsse an Vereine	40.000,00
	Vfl Emslage - Sportplatz Fullen	208.300,00
	SV Bokeloh - Sportplatz Stationsweg	120.000,00
	SV Union Meppen - Tennishalle	1.200.000,00
	Umrüstung Flutlicht auf LED-Technik	96.000,00
Förderung des Sports	Förderung von Maßnahmen für Teilhabe, Inklusion und Gleichstellung	20.000,00
Freilichtbühne Meppen	Modernisierung Heizungsanlage	18.600,00
Anschaffung von Lastenfahrrädern	Zuschuss Lastenfahrräder	10.000,00
Naturoasen auf Meppener Dächern	Zuschuss Naturoasen	30.000,00
Balkonphotovoltaikanlagen	Förderung Balkonphotovoltaikanlagen	15.000,00
Städtebauliches Familienförderprogramm		200.000,00
Förderung von Ansiedlungen in der Innenstadt		20.000,00

2.06.3 - Sozialtransferaufwendungen

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

2.06.4 - Gewerbesteuerumlage

Grundlage ist das Gewerbesteuer- Istaufkommen.

2.06.6.1 - Kreisumlage

Berechnet auf Basis der Steuereinnahmekraft.

2.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen

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

2.07.2 - BBH-Aufwendungen

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-5.554.109	-5.585.000	-5.675.000	-5.745.000	-5.805.000	-5.855.000
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-23.570.244	-25.500.000	-38.500.000	-31.400.000	-33.100.000	-34.300.000
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-16.122.829	-16.000.000	-18.350.000	-19.350.000	-20.250.000	-21.300.000
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-3.976.221	-3.450.000	-4.130.000	-4.210.000	-4.300.000	-4.350.000
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-595.403	-1.040.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-2.196.084	-1.912.200	-1.864.100	-1.708.300	-1.653.600	-1.570.000
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-4.250.144	-1.300.000	-1.781.000		-450.000	-310.000
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-1.108.464	-1.100.000	-1.150.000	-1.175.000	1.200.000	1.250.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.674.345	-2.276.500	-2.703.600	-2.798.400	-2.714.000	-2.554.500
1.04	+ sonstige Transfererträge	-665.548	-255.300	-363.700	-363.700	-363.700	-363.700
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.959.204	-2.544.950	-3.749.000	-3.694.000	-3.644.000	-3.644.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.551.571	-1.610.200	-1.718.700	-1.753.700	-1.753.700	-1.753.700
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.551.647	-1.506.650	-1.404.100	-1.493.500	-1.509.100	-1.520.300
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.434	-195.700	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
1.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	-306.400	-250.400	-250.400	-250.400	-250.400	-250.400
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.338.334	-1.685.000	-1.934.700	-1.560.000	-1.560.000	-1.560.000
1.12	= Ordentliche Erträge	-69.412.113	-66.211.900	-84.341.300	-76.269.000	-76.920.500	-78.848.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	14.324.222	15.090.900	16.591.300	17.110.000	17.744.900	18.403.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	451.666	200.000	250.000	257.400	265.000	272.900
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	674.845	1.005.400	1.124.500	980.700	981.200	990.700
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	1.237.644	1.288.000	711.000	461.000	461.000	461.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	2.171.192	3.153.100	2.937.600	2.809.600	2.788.600	2.790.600
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	1.801.462	2.108.400	3.071.300	3.023.400	3.023.400	3.043.400
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.322.861	1.381.500	2.346.800	2.347.800	2.340.800	2.159.300
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	977.941	2.260.700	3.056.400	2.314.900	2.146.100	1.941.000
2.04	- Abschreibungen	7.012.027	7.080.100	7.416.900	8.199.400	8.389.700	8.418.000
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	340.764	263.000	286.500	714.800	1.134.300	1.439.600
2.06	- Transferaufwendungen	78.736	82.000	82.000	1.262.000	82.000	82.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	6.942.714	7.543.900	7.941.700	8.965.800	8.956.400	8.982.400
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	29.894	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	2.482.379	2.587.000	3.906.000	3.186.000	3.358.000	3.480.000
2.06.6.1	- Kreisumlage	19.550.821	18.650.000	23.000.000	21.800.000	22.800.000	23.400.000
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444.447	1.552.700	1.433.300	1.443.900	1.446.900	1.472.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	5.003.450	4.830.300	5.217.600	5.327.800	5.525.000	5.729.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	65.847.065	69.122.000	79.412.900	80.244.500	81.483.300	83.105.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	-3.565.048	2.910.100	-4.928.400	3.975.500	4.562.800	4.257.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.059.792	-2.102.700		-1.115.000		
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	48.446					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-1.011.346	-2.102.700		-1.115.000		
5.	= Jahresergebnis	-4.576.394	807.400	-4.928.400	2.860.500	4.562.800	4.257.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Erläuterungen

Meppen

Ausgleich Fehlbeträge:

Die Fehlbeträge in den Jahren 2024-2026 können durch Entnahmen aus den Überschussrücklagen abgedeckt werden.

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben	49.773.894	51.575.000	67.395.000	61.445.000	64.195.000	66.587.400
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.578.475	4.312.200	4.795.100	2.883.300	903.600	630.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	513.084	255.300	363.700	363.700	363.700	363.700
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.953.594	2.544.950	3.749.000	3.694.000	3.644.000	3.644.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.550.085	1.610.200	1.718.700	1.753.700	1.753.700	1.711.300
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508.480	1.506.650	1.404.100	1.493.500	1.509.100	1.520.300
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.963	195.700	27.000	27.000	27.000	27.000
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.296.970	1.530.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.180.544	63.530.000	81.012.600	73.220.200	73.956.100	76.043.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-12.277.557	-13.654.100	-15.258.100	-15.766.900	-16.354.000	-16.963.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-144.540	-200.000	-250.000	-257.400	-265.000	-272.900
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-7.833.371	-11.197.100	-13.244.600	-11.934.400	-11.738.100	-11.386.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-296.129	-263.000	-286.500	-714.800	-1.134.300	-1.439.600
02.06	- Transferauszahlungen	-28.197.394	-28.907.900	-34.969.700	-35.253.800	-35.236.400	-35.984.400
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.267.132	-6.363.000	-6.630.900	-6.751.700	-6.951.900	-7.181.500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.016.122	-60.585.100	-70.639.800	-70.679.000	-71.679.700	-73.227.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.164.422	2.944.900	10.372.800	2.541.200	2.276.400	2.816.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	6.798.167	4.715.000	17.570.900	7.297.400	5.219.400	4.480.500
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	69.600	465.000	98.000	300.000	220.000	
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	1.378.722	4.767.700	595.000	1.365.000	250.000	300.000
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	262					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.246.751	9.947.700	18.263.900	8.962.400	5.689.400	4.780.500
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-680.035	-860.000	-1.270.000	-750.000	-500.000	-500.000
05.02	- Baumaßnahmen	-8.025.896	-17.946.100	-34.854.700	-13.734.400	-14.553.000	-7.585.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-979.938	-2.027.500	-1.499.800	-747.600	-585.000	-487.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-37.220	-43.000				
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-2.156.102	-1.348.000	-4.023.800	-604.400	-604.400	-508.400
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-2.298.448					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.177.639	-22.224.600	-41.648.300	-15.836.400	-16.242.400	-9.080.400
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.930.888	-12.276.900	-23.384.400	-6.874.000	-10.553.000	-4.299.900
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.233.533	-9.332.000	-13.011.600	-4.332.800	-8.276.600	-1.483.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		10.191.600	13.892.200	5.372.500	9.378.500	2.744.800
08.015	+ Aufnahme von Krediten für Umschuldung			395.100	811.800	2.595.500	285.000
08.02	- Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Investitionstätig.	-895.549	-859.600	-880.600	-1.039.700	-1.101.900	-1.260.900
08.025	- Abwicklung Umschuldung			-395.100	-811.800	-2.595.500	-285.000
08.03	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	-895.549	9.332.000	13.011.600	4.332.800	8.276.600	1.483.900
09.	Finanzmittelveränderung	3.337.984					

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
111-060 EDV							
I07-111-02 EDV für die gesamte Verwaltung	-55.178	-52.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-55.178	-52.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
I22-111-05 Umstellung Intranetverfahren			-20.000				
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen			-20.000				
I23-111-01 Anschaffung Mobil-Device-Management			-10.000				
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen			-10.000				
I23-111-02 Anschaffung Softwareverteilungsverfahren			-10.000				
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen			-10.000				
I23-111-03 Anschaffung Software "Street Smart"/"3D Cyclorama"			-45.000				
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen			-45.000				
Summe Auszahlungen	-55.178	-52.000	-115.000		-30.000	-30.000	-30.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-55.178	-52.000	-115.000		-30.000	-30.000	-30.000
111-070 Zentrale Verwaltungsdienste							
I07-111-08 Inventar u. Büromöbel für die gesamte Verwaltung	-41.580	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-41.580	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I20-111-01 Beschaffung von E-Bikes und Lastenrad			-6.000				
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen			-6.000				
I23-111-04 Notstromaggregat Verwaltungsgebäude			-100.000				
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen			-100.000				
Summe Auszahlungen	-41.580	-25.000	-131.000		-25.000	-25.000	-25.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-41.580	-25.000	-131.000		-25.000	-25.000	-25.000
111-080 Verwaltungsgebäude							
I22-111-03 Umbau und Sanierung altes Stadthaus		-150.000	-285.000				
05.02 - Baumaßnahmen		-150.000	-285.000				
Summe Auszahlungen		-150.000	-285.000				
Summe Einzahlungen							
Summe		-150.000	-285.000				
111-120 Allgemeines Finanzmanagement							
I08-111-05 Weiterentwicklung Finanzsoftware		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Summe Auszahlungen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Summe Einzahlungen							
Summe		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung							
I21-111-01 Installation Photovoltaikanlagen städt. Gebäude			-500.000		-250.000		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-500.000		-250.000		
I23-111-05 Errichtung Mehrfamilienhäuser sozialer Wohnungsbau			-2.000.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-2.000.000				
Summe Auszahlungen			-2.500.000		-250.000		
Summe Einzahlungen							
Summe			-2.500.000		-250.000		
122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr							
I23-122-01 Anschaffung Verkehrsmengenzählgerät			-10.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-10.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I23-122-02 Erneuerung Verkehrsmessanlagen 05.02 - Baumaßnahmen			-50.000 -50.000				
I23-122-03 Sanierung/Umrüstung Signalanlagen auf LED-Technik 05.02 - Baumaßnahmen			-150.000 -150.000				
I23-122-04 Hubpoller Fußgängerzone Markt u. Arnold- Blanke-Str 05.02 - Baumaßnahmen					-120.000 -120.000		
Summe Auszahlungen			-210.000		-120.000		
Summe Einzahlungen							
Summe			-210.000		-120.000		
126-010 Feuerschutz							
I07-126-01 Feuerwehr - Ausrüstungen und Geräte 05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-65.085 -65.085	-38.800 -38.800	-62.100 -62.100		-75.000 -75.000	-75.000 -75.000	-75.000 -75.000
I15-126-03 Schutzanzüge 05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen		-25.800 -25.800	-66.000 -66.000				
I21-126-01 Neubau Feuerwehrhaus 05.02 - Baumaßnahmen	-9.418 -9.418	-200.000 -200.000			-3.000.000 -3.000.000	-8.000.000 -8.000.000	-2.000.000 -2.000.000
I22-126-01 Anschaffung Einsatzleitwagen 05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen		-60.000 -60.000	-110.000 -110.000				
I23-126-01 Ersatzbeschaffung MTW 05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen			-90.000 -90.000				
Summe Auszahlungen	-74.503	-324.600	-328.100		-3.075.000	-8.075.000	-2.075.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-74.503	-324.600	-328.100		-3.075.000	-8.075.000	-2.075.000
211-010 Grundschulen							
I11-211-02 Attraktivierung Schulhöfe, Spielgeräte 05.02 - Baumaßnahmen 05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-18.507 -12.258 -6.249	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
I15-211-01 Inventar städt. Schulen 05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen		-180.000 -180.000	-200.000 -200.000		-200.000 -200.000	-20.000 -20.000	-70.000 -70.000
I19-211-02 Neubau Hasebrinkschule 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 05.02 - Baumaßnahmen		-500.000 100.000 -600.000					
I19-211-07 Neubau Grundschule Esterfeld, Versener Str. 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 05.02 - Baumaßnahmen	-425.026 -425.026	-1.550.000 -1.550.000	-4.355.000 2.850.000 -7.205.000				
I20-211-02 Umplanung Marienschule 05.02 - Baumaßnahmen			-70.000 -70.000				
I23-211-01 Trinkwasserspender an Schulen 05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen			-32.500 -32.500				
Summe Auszahlungen	-443.534	-2.350.000	-7.527.500		-220.000	-40.000	-90.000
Summe Einzahlungen		100.000	2.850.000				
Summe	-443.534	-2.250.000	-4.677.500		-220.000	-40.000	-90.000
244-010 Kreisschulbaukasse							
I22-244-01 Beitrag zur Kreisschulbaukasse ab 2022 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-143.400 -143.400		-143.400 -143.400	-143.400 -143.400	-143.400 -143.400
Summe Auszahlungen			-143.400		-143.400	-143.400	-143.400
Summe Einzahlungen							
Summe			-143.400		-143.400	-143.400	-143.400
252-010 Museen, Sammlungen, Biblioth., Kunstpfl.							

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I21-252-01 Restaurierung/Sanierung Kunstzentrum 05.02 - Baumaßnahmen	-31.202 -31.202		-250.000 -250.000				
Summe Auszahlungen	-31.202		-250.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-31.202		-250.000				
261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde							
I10-261-01 Theater - Anschaffung Inventar 05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
I23-261-01 Zuschuss Modernisierung Heizungsanl. Freilichtb. 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-18.600 -18.600				
Summe Auszahlungen		-10.000	-28.600		-10.000	-10.000	-10.000
Summe Einzahlungen							
Summe		-10.000	-28.600		-10.000	-10.000	-10.000
263-010 Musikschule							
I07-263-01 Musikschule - Anschaffung Inventar 05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
Summe Auszahlungen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Summe Einzahlungen							
Summe		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
272-010 Büchereien							
I07-272-02 Stadtbücherei - Aufstockung Medienbestand 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-15.000 -15.000		-20.000 -20.000				
I20-272-01 Zuschuss Stadtbibliothek KÖB Erneuerung Möblierung 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-16.600 -16.600		-30.000 -30.000				
Summe Auszahlungen	-31.600		-50.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-31.600		-50.000				
281-010 Kulturpflege							
I07-281-01 Förderung kultureller Vereine 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-10.000 -10.000	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I21-281-01 Dorfgemeinschaftshaus Rühle 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 05.02 - Baumaßnahmen	-546 -546	-500.000 -500.000	-860.000 700.000 -1.560.000				
Summe Auszahlungen	-546	-510.000	-1.565.000		-5.000	-5.000	-5.000
Summe Einzahlungen			700.000				
Summe	-546	-510.000	-865.000		-5.000	-5.000	-5.000
362-010 Jugendarbeit							
I07-362-01 Jugendorganisations- onen, Zusch. für Inventar/Zelte 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-5.433 -5.433	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
Summe Auszahlungen	-5.433	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-5.433	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
365-010 Tageseinrichtungen für Kinder							
I09-365-01 Kindertagesstätten/Krippenplätze 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 05.02 - Baumaßnahmen	127.324 354.199 -87.754	-780.000	-1.006.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-1.376						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-137.744	-780.000	-1.006.000				
119-365-01 Kita Esterfeld, Versener Straße		-500.000	-897.500				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			1.492.500				
05.02 - Baumaßnahmen		-500.000	-2.390.000				
Summe Auszahlungen	-226.875	-1.280.000	-3.396.000				
Summe Einzahlungen	354.199		1.492.500				
Summe	127.324	-1.280.000	-1.903.500				
366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit							
107-366-01 Jugendzentrum - Anschaffung Inventar	-7.741	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	6.000						
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-12.156	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
09.02 Haushaltswirksame Auszahlungen	-1.584						
107-366-03 Kinderspielplätze - Bau und Einrichtung	-69.319	-110.000	-160.000		-110.000	-110.000	-110.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	-3.000						
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-66.319	-110.000	-160.000		-110.000	-110.000	-110.000
Summe Auszahlungen	-80.060	-115.000	-165.000		-115.000	-115.000	-115.000
Summe Einzahlungen	3.000						
Summe	-77.060	-115.000	-165.000		-115.000	-115.000	-115.000
421-010 Förderung des Sports							
107-421-01 Sportvereine - Zuschuß für Investitionen	-169.110	-111.500	-1.669.800		-136.000	-136.000	-40.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	477	50.000					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-169.586	-161.500	-1.669.800		-136.000	-136.000	-40.000
123-421-01 Teilhabe, Inklusion und Gleichstellung			-20.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-20.000				
Summe Auszahlungen	-169.586	-161.500	-1.689.800		-136.000	-136.000	-40.000
Summe Einzahlungen	477	50.000					
Summe	-169.110	-111.500	-1.689.800		-136.000	-136.000	-40.000
424-010 Eigene Sportstätten							
107-424-01 Sportstätten allg.-Anschaffung Inventar	-63.405	-109.000	-160.000		-90.000	-90.000	-90.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		19.000	20.000		20.000	20.000	20.000
05.02 - Baumaßnahmen	-9.289						
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-54.116	-128.000	-180.000		-110.000	-110.000	-110.000
121-424-02 Erweiterung Skateranlage Nagelshof	-5.210	-150.000	-270.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-5.210	-150.000	-270.000				
122-424-01 Neubau Westtribüne Stadion Lathener Straße		-80.000	-70.000				
05.02 - Baumaßnahmen		-80.000	-70.000				
123-424-01 Neubau Kleinspielfeld Bokeloh			-132.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			33.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-165.000				
Summe Auszahlungen	-68.616	-358.000	-685.000		-110.000	-110.000	-110.000
Summe Einzahlungen		19.000	53.000		20.000	20.000	20.000
Summe	-68.616	-339.000	-632.000		-90.000	-90.000	-90.000
424-020 Emsbad							
115-424-02 Inventar Emsbad	-6.593	-20.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-6.343	-20.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000
09.02 Haushaltswirksame Auszahlungen	-249						
123-424-02 Sanierung Emsbad			-200.000	-3.340.000	-668.000	-668.000	-668.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			300.000		1.002.000	1.002.000	1.002.000
05.02 - Baumaßnahmen			-500.000	-3.340.000	-1.670.000	-1.670.000	-1.670.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Summe Auszahlungen	-6.593	-20.000	-520.000	-3.340.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
Summe Einzahlungen			300.000		1.002.000	1.002.000	1.002.000
Summe	-6.593	-20.000	-220.000	-3.340.000	-678.000	-678.000	-678.000
511-010 Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung							
I07-511-05 Stadttumbau rechts der Ems	2.556.173	210.000	-470.000	-9.500.000	-1.500.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	3.400.000	210.000	6.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.737						
05.02 - Baumaßnahmen	-496.913		-6.470.000	-9.500.000	-4.500.000	-3.000.000	-3.000.000
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-39.922						
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-252.255						
I09-511-02 Regionales Entwicklungskonzept Hasetal		-85.000	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		85.000	17.500		17.500	17.500	17.500
05.02 - Baumaßnahmen		-170.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
I09-511-03 Reg.Entwicklungs- konzept Moor ohne Grenzen	-25.877	-77.700	-22.300		-24.000	-24.000	-24.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	179.189	22.300	594.900		36.000	36.000	36.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen			66.800				
05.02 - Baumaßnahmen	-205.066	-100.000	-684.000		-60.000	-60.000	-60.000
I17-511-01 Dorferwicklung Bokeloh, Dörge, Lohe	-38.892	-300.000	-1.450.000	-550.000	433.000	-45.000	-45.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	11.349		250.000		1.033.000	55.000	55.000
05.02 - Baumaßnahmen	-50.241	-300.000	-1.700.000	-550.000	-600.000	-100.000	-100.000
I20-511-01 Förderung Anschaffung von Lastenfahrrädern	-4.613		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-4.613		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I22-511-01 Förderung Naturoasen auf Meppener Dächern		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
I23-511-01 Förderung von Balkonphotovoltaikanlagen			-15.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-15.000				
Summe Auszahlungen	-1.103.747	-600.000	-8.944.000	-10.050.000	-5.235.000	-3.235.000	-3.235.000
Summe Einzahlungen	3.590.538	317.300	6.929.200		4.086.500	3.108.500	3.108.500
Summe	2.486.791	-282.700	-2.014.800	-10.050.000	-1.148.500	-126.500	-126.500
522-010 Wohnungsbauförderung							
I23-522-01 Wohnungsbauförderung			-500.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-500.000				
Summe Auszahlungen			-500.000				
Summe Einzahlungen							
Summe			-500.000				
522-020 Bereitstell. und Bewirtsch.von unbeb. Grundstücken							
I07-522-04 Grundstücke, An- und Verkauf	-121.710	3.917.700	-105.000	-500.000	-250.000	-250.000	-200.000
04.03 + Veräuß.v.Sachanl.,sonst.unbebaute Grdst,imm.VG	327.843	4.767.700	595.000		250.000	250.000	300.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-439.337	-850.000	-700.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
05.02 - Baumaßnahmen	-10.216						
I07-522-05 eigene Grundstücke - Erschließungs- /Kanalbaubeitr.	-623	-10.000	-70.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-623	-10.000	-70.000				
I08-522-01 Städtebauliches Familienförderprogramm	-210.787	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-213.342	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
09.01 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.554						
Summe Auszahlungen	-663.518	-1.060.000	-970.000	-500.000	-700.000	-700.000	-700.000
Summe Einzahlungen	330.397	4.767.700	595.000		250.000	250.000	300.000
Summe	-333.121	3.707.700	-375.000	-500.000	-450.000	-450.000	-400.000
523-010 Denkmalschutz und -pflege							

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I09-523-01 Neugestaltung der Wallanlagen	-126.886		-331.200	-673.300	-384.100	-140.000	
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	760.000		662.300		768.300	278.000	
05.02 - Baumaßnahmen	-886.886		-993.500	-673.300	-1.152.400	-418.000	
Summe Auszahlungen	-886.886		-993.500	-673.300	-1.152.400	-418.000	
Summe Einzahlungen	760.000		662.300		768.300	278.000	
Summe	-126.886		-331.200	-673.300	-384.100	-140.000	
541-010 Gemeindestraßen							
I07-541-02 Allgemeiner Straßenbau	-47.526	-60.000	-100.000		-50.000	-50.000	-50.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen		10.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-43.242	-70.000	-100.000		-50.000	-50.000	-50.000
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-4.284						
I07-541-26 Brückenerneuerung		-100.000	-461.000		-200.000	-100.000	-100.000
05.02 - Baumaßnahmen		-100.000	-461.000		-200.000	-100.000	-100.000
I07-541-33 Kreisverkehr Kanal-/Hasebrinkstr.			-276.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-276.000				
I12-541-14 Innenschließung Püntkers Patt		-60.000	-50.000				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen		455.000					
05.02 - Baumaßnahmen		-515.000	-50.000				
I18-541-01 Ausbau Kuhstraße						-330.000	
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen						220.000	
05.02 - Baumaßnahmen						-550.000	
I19-541-05 Radverkehrskonzept u. Anlegung v. Radverkehrs anl.	-39.326		-250.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-39.326		-250.000				
I20-541-02 Ersatzneubau Hasebrinkbrücke	-341.041	-425.000	-1.495.000		-300.000	350.000	
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		575.000	1.350.000		975.000	350.000	
05.02 - Baumaßnahmen	-341.041	-1.000.000	-2.845.000		-1.275.000		
I21-541-01 Planungskosten Ausbau Lingener Str.					-150.000		
05.02 - Baumaßnahmen					-150.000		
I21-541-05 Neubau Linksabbiegespur Am Kreisforst	-21.972				-30.000		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen					300.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-21.972				-330.000		
I22-541-02 Neubau Fuß- und Radwegebrücke über die Ems		-150.000	-390.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		150.000	1.990.000				
05.02 - Baumaßnahmen		-300.000	-2.380.000				
I22-541-04 Errichtung einer Vollsignalisierung Schullendamm		-90.000	-135.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			100.000				
05.02 - Baumaßnahmen		-90.000	-235.000				
I22-541-05 Neubau Fuß- und Radweg im Esterfelder Forst			-180.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-180.000				
I22-541-06 Sanierung Mittelstreifen "An der Bleiche"			-90.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-90.000				
I22-541-08 Umfahrung L47 Lambertsbrücken (Bypass-Lösung)			-265.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-265.000				
I23-541-01 Sanierung der westl. Nebenanlagen "An der Bleiche"			-187.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			363.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-550.000				
I23-541-02 Herstellung Wendehammer an der Stichstr. Fehnkämpfe							
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen			31.200				
05.02 - Baumaßnahmen			-31.200				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I23-541-03 Verkehrsübungsark Meppen (Kossehof) 05.02 - Baumaßnahmen			-30.000 -30.000				
I23-541-05 Knotenpunkt Südkreuz B70/TeglingerStr./NödikerStr. 05.02 - Baumaßnahmen			-500.000 -500.000				
Summe Auszahlungen	-449.865	-2.075.000	-8.243.200		-2.005.000	-700.000	-150.000
Summe Einzahlungen		1.190.000	3.834.200		1.275.000	570.000	
Summe	-449.865	-885.000	-4.409.000		-730.000	-130.000	-150.000
541-020 Oberflächenentwässerung							
I07-541-10 Oberflächenentw.- Investitionen allgemein 05.02 - Baumaßnahmen	-9.382 -9.382	-50.000 -50.000	-230.000 -230.000		-92.000 -92.000	-70.000 -70.000	-70.000 -70.000
I23-541-04 Regenrückhaltebecken Schwefinger Straße 05.02 - Baumaßnahmen			-300.000 -300.000				
Summe Auszahlungen	-9.382	-50.000	-530.000		-92.000	-70.000	-70.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-9.382	-50.000	-530.000		-92.000	-70.000	-70.000
545-020 Straßenbeleuchtung							
I16-545-01 Energetische Sanierung und Ausbau Straßenbeleucht. 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 05.02 - Baumaßnahmen	-67.368 24.000 -67.368	-26.000 24.000 -50.000	-135.000 -135.000		-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
Summe Auszahlungen	-67.368	-50.000	-135.000		-50.000	-50.000	-50.000
Summe Einzahlungen		24.000					
Summe	-67.368	-26.000	-135.000		-50.000	-50.000	-50.000
547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
I07-547-02 Bau v. Wartehallen/ Infosysteme (ÖPNV), förderfähig 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 05.02 - Baumaßnahmen 05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-36.618 258.146 -118.571 -176.192	-46.200 323.800 -370.000	-22.700 158.300 -181.000		-25.000 175.000 -200.000	-25.000 175.000 -200.000	-25.000 175.000 -200.000
Summe Auszahlungen	-294.763	-370.000	-181.000		-200.000	-200.000	-200.000
Summe Einzahlungen	258.146	323.800	158.300		175.000	175.000	175.000
Summe	-36.618	-46.200	-22.700		-25.000	-25.000	-25.000
552-010 Wasserläufe, Wasserbau							
I07-552-01 Hochwasserschutz 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 05.02 - Baumaßnahmen			-180.000 70.000 -250.000		-75.000 175.000 -250.000	-75.000 175.000 -250.000	-75.000 175.000 -250.000
Summe Auszahlungen			-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
Summe Einzahlungen			70.000		175.000	175.000	175.000
Summe			-180.000		-75.000	-75.000	-75.000
553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen							
I20-553-02 Erweiterung Friedhofswald Roheide 05.02 - Baumaßnahmen 05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-347 -347		-15.000 -15.000				
Summe Auszahlungen	-347		-15.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-347		-15.000				
571-010 Wirtschaftsförderung							
I07-571-02 Standortmarketing und Ansiedlungsförderung 05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-43.385 -39.742	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl.- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-3.643	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I15-571-03 Gewerbegebiet Nödike, Erweiterung	-470.000	-250.000	-900.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	700.000	700.000					
05.02 - Baumaßnahmen		-950.000	-900.000				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-1.170.000						
I20-571-01 Förderung von Ansiedlungen in der Innenstadt	-16.976	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-16.976	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I21-571-01 Gewerbegebiet Eurohafen, Erweiterung Essener Str.	-700.000	100.000	425.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		600.000	425.000				
05.02 - Baumaßnahmen		-500.000					
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-700.000						
I22-571-01 Zukunftsräume Niedersachsen - Innenstadt Labor		-2.200	-46.500		-6.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		3.300	78.000		9.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen		-5.500	-124.500		-15.000		
I22-571-04 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren		-80.500	-33.400		-29.000	-37.100	
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		244.500	99.700		86.600	110.900	
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen		-325.000	-133.100		-115.600	-148.000	
I23-571-01 Licht-Signalanlage Bahnübergang "Im Industriepark"			-19.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-19.000				
I23-571-02 Installation kostenfreies WLAN in der Innenstadt			-1.900				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			16.700				
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen			-18.600				
Summe Auszahlungen	-1.930.361	-1.850.500	-1.265.200		-200.600	-218.000	-70.000
Summe Einzahlungen	700.000	1.547.800	619.400		95.600	110.900	
Summe	-1.230.361	-302.700	-645.800		-105.000	-107.100	-70.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.641.540	-11.443.600	-41.648.300	-14.563.300	-15.836.400	-16.242.400	-9.080.400
Gesamtsumme Einzahlungen	5.996.756	8.339.600	18.263.900		7.847.400	5.689.400	4.780.500
Gesamtsumme	-644.784	-3.104.000	-23.384.400	-14.563.300	-7.989.000	-10.553.000	-4.299.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

**Verpflichtungsermächtigungen
Belastung der Folgejahre**

Meppen

Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
V07-511-05 Stadtbau Rechts der Ems					-4.500.000	-3.000.000	-2.000.000
V07-522-04 Grundstücke, An- und Verkauf					-500.000		
V09-523-01 Neugestaltung der Wallanlagen					-673.300		
V17-511-01 Dorfentwicklung Bokeloh, Dörger, Lohe					-550.000		
V23-424-02 Sanierung Emsbad					-1.670.000	-1.670.000	
Gesamtsumme					-7.893.300	-4.670.000	-2.000.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung

Meppen

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

Produktbereich 11: Innere Verwaltung

Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus

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

Produkt 111-010: Gemeindeorgane und Fraktionen

Produkt 111-040: Rechnungsprüfungsamt

Produkt 111-100: Rechtsamt

Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte

Produkt 111-170: Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter

Produktgruppe 571: Wirtschaftsförderung

Produkt 571-010: Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 575: Tourismus

Produkt 575-010: Tourismusförderung

Budgetverantwortlich:

Bürgermeister Helmut Knurbein

Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 0 Verwaltungsleitung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-25.645	-520.700	-481.800	-147.100	-106.900	-23.300
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-27.816	-37.800	-26.200	-26.200	-25.600	-22.300
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-9.018	-22.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.081	-55.800	-52.500	-54.100	-55.600	-56.700
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-151.503					
1.12	= Ordentliche Erträge	-281.063	-637.000	-566.600	-233.500	-194.200	-108.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	1.566.893	1.709.600	1.745.500	1.802.700	1.869.300	1.938.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	79.358	36.100	46.900	48.200	49.600	51.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	73.162	77.300	84.100	76.600	77.100	86.600
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	23.223	31.900	63.200	23.200	23.200	23.200
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	4.679	5.500	7.100	7.100	7.100	7.100
2.03.2	- Mieten, Pachten	42.724	43.000	38.800	38.800	38.800	37.300
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	121.079	702.100	752.600	250.000	203.800	57.900
2.04	- Abschreibungen	175.347	172.300	213.700	207.800	202.300	197.100
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	627.118	697.300	737.100	723.900	714.500	740.500
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.133	271.700	271.100	253.300	253.300	253.300
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	211.145	209.900	209.900	226.500	213.100	214.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.141.861	3.956.700	4.170.000	3.658.100	3.652.100	3.607.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	2.860.798	3.319.700	3.603.400	3.424.600	3.457.900	3.499.200
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-126.000					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-126.000					
5.	= Jahresergebnis	2.734.798	3.319.700	3.603.400	3.424.600	3.457.900	3.499.200
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.155	-23.100	-23.100	-23.700	-24.500	-24.900
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.955	112.300	129.500	131.300	133.800	135.600
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	82.800	89.200	106.400	107.600	109.300	110.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	2.817.598	3.408.900	3.709.800	3.532.200	3.567.200	3.609.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 0 Verwaltungsleitung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.266	520.700	481.800	147.100	106.900	23.300
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.878	22.600	6.000	6.000	6.000	6.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.330	55.800	52.500	54.100	55.600	56.700
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.474	599.200	540.400	207.300	168.600	86.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.218.931	-1.467.400	-1.500.400	-1.548.900	-1.606.500	-1.666.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-26.242	-36.100	-46.900	-48.200	-49.600	-51.100
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-254.434	-859.800	-945.800	-395.700	-350.000	-212.100
02.06	- Transferauszahlungen	-622.434	-697.300	-737.100	-723.900	-714.500	-740.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-349.209	-481.600	-481.000	-479.800	-466.400	-468.100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.471.250	-3.542.200	-3.711.200	-3.196.500	-3.187.000	-3.138.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.371.776	-2.943.000	-3.170.800	-2.989.200	-3.018.400	-3.052.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	700.000	1.987.800	619.400	95.600	110.900	
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	700.000	1.987.800	619.400	95.600	110.900	
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-11.189	-1.471.100	-919.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.742	-819.400	-276.200	-130.600	-148.000	
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-52.812	-75.400	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-1.870.000					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.973.743	-2.365.900	-1.265.200	-200.600	-218.000	-70.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.273.743	-378.100	-645.800	-105.000	-107.100	-70.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.645.519	-3.321.100	-3.816.600	-3.094.200	-3.125.500	-3.122.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-3.645.519	-3.321.100	-3.816.600	-3.094.200	-3.125.500	-3.122.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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*innen), 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*innen, 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-010 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-3.116	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.467	-8.500	-7.700	-8.000	-8.200	-8.500
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-109.885					
1.12	= Ordentliche Erträge	-121.468	-9.500	-8.700	-9.000	-9.200	-9.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	872.709	878.900	869.200	894.600	928.200	963.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	57.559	25.800	32.100	33.100	34.200	35.400
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	52.156	62.800	68.900	61.900	61.900	71.900
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	11.713	11.000	8.600	8.600	8.600	8.600
2.03.2	- Mieten, Pachten	7.394	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	6.845	3.000	3.000	3.000	23.000	3.000
2.04	- Abschreibungen	5.209	700	5.100	4.700	4.700	4.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	21.252	23.000	23.000	23.000	23.000	41.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.733	215.800	225.700	207.900	207.900	207.900
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	146	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.211.716	1.235.400	1.250.000	1.251.200	1.305.900	1.350.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	1.090.248	1.225.900	1.241.300	1.242.200	1.296.700	1.340.700
5.	= Jahresergebnis	1.090.248	1.225.900	1.241.300	1.242.200	1.296.700	1.340.700
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.300	-10.300	-10.700	-11.000	-11.200
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.305	16.800	23.600	23.900	24.300	24.600
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	5.305	6.500	13.300	13.200	13.300	13.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	1.095.553	1.232.400	1.254.600	1.255.400	1.310.000	1.354.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-010 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.827	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.472	8.500	7.700	8.000	8.200	8.500
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.299	9.500	8.700	9.000	9.200	9.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-621.776	-704.500	-702.800	-722.100	-749.300	-777.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-19.034	-25.800	-32.100	-33.100	-34.200	-35.400
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-75.512	-89.400	-93.100	-86.100	-106.100	-96.100
02.06	- Transferauszahlungen	-18.473	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-41.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-166.593	-217.600	-227.500	-209.700	-209.700	-209.700
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-901.387	-1.060.300	-1.078.500	-1.074.000	-1.122.300	-1.159.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-890.088	-1.050.800	-1.069.800	-1.065.000	-1.113.100	-1.150.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen		-5.400				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-5.400				
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.400				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-890.088	-1.056.200	-1.069.800	-1.065.000	-1.113.100	-1.150.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-890.088	-1.056.200	-1.069.800	-1.065.000	-1.113.100	-1.150.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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/UVgO gem. Vergabegesetzen
 Beteiligung bei der Vergabe von Stadtanierungsmitteln
 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*einer Wirtschaftsprüfers*in
 Prüfung 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-040 Rechnungsprüfungsamt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.032	-40.200	-40.200	-41.400	-42.500	-43.200
1.12	= Ordentliche Erträge	-39.032	-40.200	-40.200	-41.400	-42.500	-43.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	159.570	206.900	240.100	248.700	257.600	266.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen			2.800	2.800	2.800	2.800
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	994	2.200	2.900	2.400	2.900	2.400
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.		200	200	200	200	200
2.03.2	- Mieten, Pachten	480	500	500	500	500	500
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	162.667	211.800	248.600	256.700	266.100	274.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	123.635	171.600	208.400	215.300	223.600	231.700
5.	= Jahresergebnis	123.635	171.600	208.400	215.300	223.600	231.700
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.849	-11.500	-11.500	-11.700	-12.100	-12.300
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.122	6.700	10.100	10.300	10.400	10.600
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.727	-4.800	-1.400	-1.400	-1.700	-1.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	117.908	166.800	207.000	213.900	221.900	230.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-040 Rechnungsprüfungsamt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.864	40.200	40.200	41.400	42.500	43.200
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.864	40.200	40.200	41.400	42.500	43.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-158.496	-206.900	-225.300	-233.500	-242.000	-250.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-1.474	-2.900	-3.600	-3.100	-3.600	-3.100
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.623	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.593	-211.800	-233.800	-241.500	-250.500	-258.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.729	-171.600	-193.600	-200.100	-208.000	-215.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-122.729	-171.600	-193.600	-200.100	-208.000	-215.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-122.729	-171.600	-193.600	-200.100	-208.000	-215.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Produkt 111-100 Rechtsamt		
Produktinformation		
Meppen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-100	Rechtsamt
Verantw. Org.einheit	Verwaltungsleitung	
Verantw. 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*innen und Rechtspraktikanten*innen</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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Rechtsamt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.261	-3.600	-4.600	-4.700	-4.900	-5.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-13.269					
1.12	= Ordentliche Erträge	-16.530	-3.700	-4.700	-4.800	-5.000	-5.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	95.930	98.100	97.400	101.000	104.700	108.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen	6.950	3.200	4.000	4.100	4.200	4.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		300	300	300	300	300
2.04	- Abschreibungen	121	100	100	100	100	100
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	106.701	119.200	119.300	123.000	126.800	130.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	90.171	115.500	114.600	118.200	121.800	125.700
5.	= Jahresergebnis	90.171	115.500	114.600	118.200	121.800	125.700
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.061	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	3.061	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	93.232	118.900	118.000	121.600	125.300	129.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-100 Rechtsamt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.518	3.600	4.600	4.700	4.900	5.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.518	3.700	4.700	4.800	5.000	5.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-65.813	-76.500	-76.500	-79.400	-82.400	-85.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.298	-3.200	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.		-300	-300	-300	-300	-300
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.700	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.811	-97.500	-98.300	-101.300	-104.400	-107.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.293	-93.800	-93.600	-96.500	-99.400	-102.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-69.293	-93.800	-93.600	-96.500	-99.400	-102.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-69.293	-93.800	-93.600	-96.500	-99.400	-102.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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**Verantw. Person** Elisabeth Mecklenburg**Deckungsvermerk**

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen

Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren

Beteiligung bei städtischen Personalmaßnahmen, Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen

Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes

Förderung des interkulturellen Dialogs

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

Mitarbeit in Gremien und Arbeitskreisen

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

Zielgruppe

Bürger*innen, 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-22.592	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-2.850	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.511	-3.500				
1.12	= Ordentliche Erträge	-28.953	-26.800	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	65.992	68.800	72.400	75.000	77.700	80.500
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.837	800	800	800	800	800
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.		300	300	300	300	300
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	698	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
2.03.2	- Mieten, Pachten	12.924	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	4.132	6.500	10.500	6.500	6.500	6.500
2.04	- Abschreibungen	4.561					
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.425					
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	756	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	92.325	96.700	104.700	103.300	106.000	108.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	63.372	69.900	81.400	80.000	82.700	85.500
5.	= Jahresergebnis	63.372	69.900	81.400	80.000	82.700	85.500
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	63.372	69.900	81.400	80.000	82.700	85.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.213	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.511	3.500				
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.724	26.800	23.300	23.300	23.300	23.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-65.556	-68.800	-72.400	-75.000	-77.700	-80.500
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-18.791	-22.800	-27.200	-23.200	-23.200	-23.200
02.06	- Transferauszahlungen	-2.526					
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-756	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.629	-96.700	-104.700	-103.300	-106.000	-108.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.905	-69.900	-81.400	-80.000	-82.700	-85.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-59.905	-69.900	-81.400	-80.000	-82.700	-85.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-59.905	-69.900	-81.400	-80.000	-82.700	-85.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Produkt 111-170 Personalvertretung und Schwerbehindertenvertretung
Produktinformation

Meppen

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

Verantw. Org.einheit Verwaltungsleitung

Verantwortl. Person M. Willers 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

Beamte*innen, Beschäftigte, Schwerbehinderte Mitarbeiter*innen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Zielplanung

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten und Schwerbehinderten

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-170 Personalvertretung und Schwerbehindertenvertretung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-3.053	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-7.165					
1.12	= Ordentliche Erträge	-10.218	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	61.540	113.300	113.500	117.600	121.800	126.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	3.753	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u. Betriebsaufwand	257	300	300	300	300	300
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441	900	1.100	1.100	1.100	1.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	65.991	125.100	125.800	129.900	134.100	138.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	55.773	122.100	122.800	126.900	131.100	135.500
5.	= Jahresergebnis	55.773	122.100	122.800	126.900	131.100	135.500
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	55.773	122.100	122.800	126.900	131.100	135.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-170 Personalvertretung und Schwerbehindertenvertretung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.053	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.053	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-45.212	-102.600	-103.500	-107.300	-111.200	-115.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.241	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-252	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-441	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.147	-114.400	-115.800	-119.600	-123.500	-127.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.094	-111.400	-112.800	-116.600	-120.500	-124.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-44.094	-111.400	-112.800	-116.600	-120.500	-124.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-44.094	-111.400	-112.800	-116.600	-120.500	-124.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung				
Produkt	571-010	Wirtschaftsförderung				
Verantw. Org.einheit	Verwaltungsleitung					
Verantw. 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*innen, Existenzgründer*innen, 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"> Steigerung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um jährlich 200 Beschäftigte. Anschluss aller Ortsteile und Optimierung des Breitbandanschlusses in der Innenstadt. Belebung des Einzelhandels vor allem in der Innenstadt 						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	20.735,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke		-497.400	-458.500	-123.800	-83.600	
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-27.765	-37.700	-26.100	-26.100	-25.500	-22.200
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-3.052	-18.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.810					
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-18.884					
1.12	= Ordentliche Erträge	-62.511	-553.700	-486.600	-151.900	-111.100	-24.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	290.500	323.500	332.400	344.700	357.600	370.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	9.892	5.000	5.700	5.900	6.100	6.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	18.175	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	10.494	20.400	54.100	14.100	14.100	14.100
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	3.650	3.700	4.900	4.900	4.900	4.900
2.03.2	- Mieten, Pachten	18.364	12.500	8.300	8.300	8.300	6.800
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	108.255	689.200	735.700	237.100	170.900	45.000
2.04	- Abschreibungen	158.469	166.300	201.100	195.600	190.100	184.900
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	284.795	323.900	337.100	310.800	293.400	293.400
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.663	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	191.235	144.500	144.500	159.500	144.500	144.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.117.492	1.712.800	1.847.600	1.304.700	1.213.700	1.094.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	1.054.981	1.159.100	1.361.000	1.152.800	1.102.600	1.070.400
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-126.000					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-126.000					
5.	= Jahresergebnis	928.981	1.159.100	1.361.000	1.152.800	1.102.600	1.070.400
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.306	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.723	25.500	32.100	32.400	33.000	33.300
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	23.417	24.200	30.800	31.100	31.600	31.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	952.398	1.183.300	1.391.800	1.183.900	1.134.200	1.102.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		497.400	458.500	123.800	83.600	
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.052	18.600	2.000	2.000	2.000	2.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.965					
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.017	516.000	460.500	125.800	85.600	2.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-246.673	-291.500	-302.700	-313.900	-325.700	-337.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.271	-5.000	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-151.906	-728.000	-805.200	-266.600	-200.400	-73.000
02.06	- Transferauszahlungen	-294.795	-323.900	-337.100	-310.800	-293.400	-293.400
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-149.116	-166.100	-166.100	-181.100	-166.100	-166.100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-845.761	-1.514.500	-1.616.800	-1.078.300	-991.700	-876.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-829.744	-998.500	-1.156.300	-952.500	-906.100	-874.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	700.000	1.987.800	619.400	95.600	110.900	
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	700.000	1.987.800	619.400	95.600	110.900	
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-11.189	-1.471.100	-919.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.742	-819.400	-276.200	-130.600	-148.000	
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-20.619	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-1.870.000					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.941.550	-2.360.500	-1.265.200	-200.600	-218.000	-70.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.241.550	-372.700	-645.800	-105.000	-107.100	-70.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.071.294	-1.371.200	-1.802.100	-1.057.500	-1.013.200	-944.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-2.071.294	-1.371.200	-1.802.100	-1.057.500	-1.013.200	-944.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Investitionen Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung					
Meppen					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung			
Produkt	571-010	Wirtschaftsförderung			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2026)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2022)	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
571-010 Wirtschaftsförderung					
I07-571-02 Standortmarketing und Ansiedlungsförderung	-1.250.000	-1.050.000	-50.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.100.000	-900.000	-50.000		
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-150.000	-150.000			
I15-571-03 Gewerbegebiet Nödike, Erweiterung	-3.205.000	-2.305.000	-900.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.400.000	1.400.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-4.605.000	-3.705.000	-900.000		
I20-571-01 Förderung von Ansiedlungen in der Innenstadt	-140.000	-60.000	-20.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-140.000	-60.000	-20.000		
I21-571-01 Gewerbegebiet Eurohafen, Erweiterung Essener Str.	375.000	-50.000	425.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.575.000	1.150.000	425.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-1.200.000	-1.200.000			
I22-571-01 Zukunftsräume Niedersachsen - Innenstadt Labor	-54.700	-2.200	-46.500		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	90.300	3.300	78.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-145.000	-5.500	-124.500		
I22-571-04 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	-180.000	-80.500	-33.400		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	541.700	244.500	99.700		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-721.700	-325.000	-133.100		
I23-571-01 Licht-Signalanlage Bahnübergang "Im Industriepark"	-19.000		-19.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-19.000		-19.000		
I23-571-02 Installation kostenfreies WLAN in der Innenstadt	-1.900		-1.900		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	16.700		16.700		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-18.600		-18.600		
Summe Auszahlungen	-8.099.300	-6.345.500	-1.265.200		
Summe Einzahlungen	3.623.700	2.797.800	619.400		
Summe	-4.475.600	-3.547.700	-645.800		
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.099.300	-6.345.500	-1.265.200		
Gesamtsumme Einzahlungen	3.623.700	2.797.800	619.400		
Gesamtsumme	-4.475.600	-3.547.700	-645.800		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Produkt 575-010 Tourismusförderung		
Produktinformation		
Meppen		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575-010	Tourismusförderung
Verantw. Org.einheit	Verwaltungsleitung	
Verantw. 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		
Förderung des Tourismus		
Zielgruppe		
Touristen*innen, 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 575-010 Tourismusförderung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-51	-100	-100	-100	-100	-100
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.300					
1.12	= Ordentliche Erträge	-2.351	-100	-100	-100	-100	-100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	20.654	20.100	20.500	21.100	21.700	22.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	1.204	500	400	400	400	400
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.016					
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	332	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	1.590	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.04	- Abschreibungen	6.987	5.200	7.400	7.400	7.400	7.400
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	319.647	350.400	377.000	390.100	398.100	406.100
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.216	10.800				
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	19.764	61.600	61.600	63.200	64.800	66.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	384.972	455.700	474.000	489.300	499.500	509.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	382.621	455.600	473.900	489.200	499.400	509.700
5.	= Jahresergebnis	382.621	455.600	473.900	489.200	499.400	509.700
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.744	59.900	60.300	61.300	62.600	63.600
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	56.744	59.900	60.300	61.300	62.600	63.600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	439.365	515.500	534.200	550.500	562.000	573.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-010 Tourismusförderung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-15.407	-16.600	-17.200	-17.700	-18.200	-18.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-398	-500	-400	-400	-400	-400
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-6.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
02.06	- Transferauszahlungen	-306.640	-350.400	-377.000	-390.100	-398.100	-406.100
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.979	-72.400	-61.600	-63.200	-64.800	-66.500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.923	-447.000	-463.300	-478.500	-488.600	-498.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.923	-447.000	-463.300	-478.500	-488.600	-498.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-32.193					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-32.193					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.193					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-388.116	-447.000	-463.300	-478.500	-488.600	-498.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-388.116	-447.000	-463.300	-478.500	-488.600	-498.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilhaushalt 1: Personal und Zentrale Dienste

Meppen

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

Produktbereich 11: Innere Verwaltung

Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung

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

Produkt 111-050: Organisation

Produkt 111-060: EDV

Produkt 111-070: Zentrale Verwaltungsdienste

Produkt 111-080: Verwaltungsgebäude

Produkt 111-090: Personalmanagement

Produktgruppe 121: Statistik und Wahlen

Produkt 121-010: Statistik und Wahlen

Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Christoph Strätker

Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 FB 1 Personal und Zentrale Dienste							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.103	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.200
1.04	+ sonstige Transfererträge	-5.684	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-31.385	-34.100	-74.400	-74.400	-74.400	-74.400
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-336.370	-364.400	-302.400	-280.800	-293.000	-301.500
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-79.624	-155.000	-345.100			
1.12	= Ordentliche Erträge	-461.166	-570.100	-734.500	-367.800	-380.000	-388.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	1.653.183	1.891.700	1.946.200	2.002.700	2.076.800	2.153.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	45.145	23.600	29.700	30.600	31.500	32.400
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	173.168	244.200	244.600	214.700	214.700	214.700
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	29.115	297.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	275.614	308.800	324.300	310.100	310.100	312.100
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	131.674	147.500	232.600	171.600	171.600	171.600
2.03.2	- Mieten, Pachten	284.473	308.500	257.500	258.500	258.500	78.500
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	17.245	13.400	5.400	8.400	8.400	13.400
2.04	- Abschreibungen	159.065	253.200	342.300	345.800	337.500	318.500
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	22.598	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.953	307.000	237.400	263.500	266.500	291.600
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	50.732	33.900	16.900	28.900	28.900	36.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.144.965	3.852.800	3.665.900	3.663.800	3.733.500	3.652.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	2.683.799	3.282.700	2.931.400	3.296.000	3.353.500	3.264.100
5.	= Jahresergebnis	2.683.799	3.282.700	2.931.400	3.296.000	3.353.500	3.264.100
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-948.944	-936.800	-1.060.700	-1.077.400	-1.095.000	-1.110.600
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.646	90.800	97.800	99.100	100.700	101.900
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-866.298	-846.000	-962.900	-978.300	-994.300	-1.008.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	1.817.501	2.436.700	1.968.500	2.317.700	2.359.200	2.255.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 FB 1 Personal und Zentrale Dienste							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben						2.600
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.684	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	30.705	34.100	74.400	74.400	74.400	71.800
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.836	364.400	302.400	280.800	293.000	301.500
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	386.225	407.500	381.800	360.200	372.400	380.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.461.540	-1.723.600	-1.777.900	-1.843.600	-1.912.000	-1.982.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-10.106	-23.600	-29.700	-30.600	-31.500	-32.400
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-893.423	-1.319.400	-1.069.400	-968.300	-968.300	-795.300
02.06	- Transferauszahlungen	-22.598	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-354.494	-340.900	-254.300	-292.400	-295.400	-328.500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.742.161	-3.431.500	-3.155.300	-3.158.900	-3.231.200	-3.163.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.355.936	-3.024.000	-2.773.500	-2.798.700	-2.858.800	-2.782.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	262					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	262					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-2.394.253	-7.050.000	-285.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-134.939	-239.000	-246.000	-55.000	-55.000	-55.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-37.220					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.566.413	-7.289.000	-531.000	-55.000	-55.000	-55.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.566.151	-7.289.000	-531.000	-55.000	-55.000	-55.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.922.087	-10.313.000	-3.304.500	-2.853.700	-2.913.800	-2.837.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-4.922.087	-10.313.000	-3.304.500	-2.853.700	-2.913.800	-2.837.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-050 Organisation							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.374	-35.300	-33.200	-34.200	-35.200	-36.100
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-19.534					
1.12	= Ordentliche Erträge	-57.908	-35.300	-33.200	-34.200	-35.200	-36.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	169.007	180.700	186.500	193.400	200.600	208.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	10.232	5.200	6.600	6.800	7.000	7.200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	7.848	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	2.340	5.300	27.300	12.300	12.300	12.300
2.03.2	- Mieten, Pachten	720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	2.544	400	400	400	400	400
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.501	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.033	600	600	600	600	600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	238.225	289.400	318.600	310.700	318.100	325.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	180.317	254.100	285.400	276.500	282.900	289.600
5.	= Jahresergebnis	180.317	254.100	285.400	276.500	282.900	289.600
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.173	-46.600	-46.600	-47.500	-48.300	-49.300
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.646	90.800	97.800	99.100	100.700	101.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.473	44.200	51.200	51.600	52.400	52.600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	220.790	298.300	336.600	328.100	335.300	342.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-050 Organisation							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.057	35.300	33.200	34.200	35.200	36.100
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.057	35.300	33.200	34.200	35.200	36.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-124.487	-145.400	-152.200	-157.900	-163.800	-169.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.384	-5.200	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-6.797	-33.200	-55.200	-40.200	-40.200	-40.200
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45.539	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.207	-254.100	-284.300	-275.200	-281.300	-287.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.151	-218.800	-251.100	-241.000	-246.100	-251.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-141.151	-218.800	-251.100	-241.000	-246.100	-251.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-141.151	-218.800	-251.100	-241.000	-246.100	-251.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-060 EDV							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.143					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.157	-56.000	-53.600	-55.200	-56.900	-58.600
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-28.404					
1.12	= Ordentliche Erträge	-63.704	-56.000	-53.600	-55.200	-56.900	-58.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	463.207	499.000	525.800	546.300	567.700	589.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	14.878	7.200	8.800	9.100	9.400	9.700
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	3.280	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	209.092	233.000	231.000	231.000	231.000	231.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	2.984	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	60					
2.04	- Abschreibungen	51.795	21.500	37.800	31.100	25.900	17.800
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	778	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	746.074	794.000	837.000	851.100	867.600	881.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	682.370	738.000	783.400	795.900	810.700	823.300
5.	= Jahresergebnis	682.370	738.000	783.400	795.900	810.700	823.300
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-682.368	-738.000	-783.400	-795.900	-810.700	-823.300
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-682.368	-738.000	-783.400	-795.900	-810.700	-823.300
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	2					

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-060 EDV							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.143					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.340	56.000	53.600	55.200	56.900	58.600
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.483	56.000	53.600	55.200	56.900	58.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-397.029	-450.500	-480.200	-499.000	-518.600	-538.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-4.920	-7.200	-8.800	-9.100	-9.400	-9.700
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-215.521	-261.000	-259.300	-259.300	-259.300	-259.300
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-803	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-618.273	-724.000	-753.600	-772.700	-792.600	-813.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-578.790	-668.000	-700.000	-717.500	-735.700	-754.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.178	-139.000	-115.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-55.178	-139.000	-115.000	-30.000	-30.000	-30.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.178	-139.000	-115.000	-30.000	-30.000	-30.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-633.968	-807.000	-815.000	-747.500	-765.700	-784.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-633.968	-807.000	-815.000	-747.500	-765.700	-784.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 2026)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2022)	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
111-060 EDV					
I07-111-02 EDV für die gesamte Verwaltung	-611.000	-491.000	-30.000		
04.03 + Veräuß.v.Sachanl.,sonst.unbebaute Grdst,imm.VG	3.000	3.000			
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-614.000	-494.000	-30.000		
I22-111-05 Umstellung Intranetverfahren	-20.000		-20.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-20.000		-20.000		
I23-111-01 Anschaffung Mobil-Device-Management	-10.000		-10.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-10.000		-10.000		
I23-111-02 Anschaffung Softwareverteilungsverfahren	-10.000		-10.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-10.000		-10.000		
I23-111-03 Anschaffung Software "Street Smart"/"3D Cyclorama"	-45.000		-45.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-45.000		-45.000		
Summe Auszahlungen	-699.000	-494.000	-115.000		
Summe Einzahlungen	3.000	3.000			
Summe	-696.000	-491.000	-115.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-699.000	-494.000	-115.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	3.000	3.000			
Gesamtsumme	-696.000	-491.000	-115.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 Personal und Zentrale Dienste

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*innen, 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-070 Zentrale Verwaltungsdienste							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-525					
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-9.816	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.406	-92.600	-90.500	-93.000	-96.200	-98.700
1.12	= Ordentliche Erträge	-105.747	-93.600	-91.500	-94.000	-97.200	-99.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	202.350	213.500	199.900	192.000	199.000	206.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	48.080	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	28.340	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
2.03.2	- Mieten, Pachten	10.906	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	874	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.04	- Abschreibungen	28.537	22.800	24.100	22.300	21.200	20.600
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.911	111.700	111.700	111.700	111.700	111.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	429.998	445.500	433.200	423.500	429.400	436.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	324.251	351.900	341.700	329.500	332.200	336.400
5.	= Jahresergebnis	324.251	351.900	341.700	329.500	332.200	336.400
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	324.251	351.900	341.700	329.500	332.200	336.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-070 Zentrale Verwaltungsdienste							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	8.554	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.784	92.600	90.500	93.000	96.200	98.700
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.337	93.600	91.500	94.000	97.200	99.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-201.011	-203.800	-185.200	-192.000	-199.000	-206.300
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-89.873	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-111.311	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.195	-413.000	-394.400	-401.200	-408.200	-415.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.858	-319.400	-302.900	-307.200	-311.000	-315.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.580	-100.000	-131.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-41.580	-100.000	-131.000	-25.000	-25.000	-25.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.580	-100.000	-131.000	-25.000	-25.000	-25.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-353.438	-419.400	-433.900	-332.200	-336.000	-340.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-353.438	-419.400	-433.900	-332.200	-336.000	-340.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 2026)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2022)	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
111-070 Zentrale Verwaltungsdienste					
I07-111-08 Inventar u. Büromöbel für die gesamte Verwaltung	-602.000	-502.000	-25.000		
04.03 + Veräuß.v.Sachanl.,sonst.unbebaute Grdst,imm.VG	3.000	3.000			
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-605.000	-505.000	-25.000		
I20-111-01 Beschaffung von E-Bikes und Lastenrad	-15.000	-9.000	-6.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-15.000	-9.000	-6.000		
I23-111-04 Notstromaggregat Verwaltungsgebäude	-100.000		-100.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-100.000		-100.000		
Summe Auszahlungen	-720.000	-514.000	-131.000		
Summe Einzahlungen	3.000	3.000			
Summe	-717.000	-511.000	-131.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-720.000	-514.000	-131.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	3.000	3.000			
Gesamtsumme	-717.000	-511.000	-131.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude		
Produktinformation		
Meppen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-080	Verwaltungsgebäude
Verantw. Org.einheit	FB 1 Personal und Zentrale Dienste	
Verantwrtl. 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.578	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.200
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-7.264	-7.100	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-808	-700	-700	-700	-800	-800
1.12	= Ordentliche Erträge	-15.650	-15.400	-15.700	-15.700	-15.800	-15.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	126.715	131.700	161.200	166.600	172.300	178.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	29.115	297.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.815	5.800	5.800	3.600	3.600	3.600
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	128.690	144.500	229.300	168.300	168.300	168.300
2.03.2	- Mieten, Pachten	271.412	280.000	200.000	200.000	200.000	20.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	650	500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	73.076	208.900	267.600	279.600	277.600	271.400
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	16.911	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	648.384	1.085.800	886.800	841.000	844.700	664.300
3.	= Ordentliches Ergebnis	632.734	1.070.400	871.100	825.300	828.900	648.900
5.	= Jahresergebnis	632.734	1.070.400	871.100	825.300	828.900	648.900
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	632.734	1.070.400	871.100	825.300	828.900	648.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben						2.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.870	7.100	7.400	7.400	7.400	4.800
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.884	700	700	700	800	800
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.754	7.800	8.100	8.100	8.200	8.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-125.864	-131.700	-161.200	-166.600	-172.300	-178.100
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-426.462	-728.800	-441.600	-378.400	-378.400	-198.400
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.419	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-570.745	-876.900	-619.200	-561.400	-567.100	-392.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-560.990	-869.100	-611.100	-553.300	-558.900	-384.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-2.347.940	-7.050.000	-285.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.347.940	-7.050.000	-285.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.347.940	-7.050.000	-285.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.908.931	-7.919.100	-896.100	-553.300	-558.900	-384.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-2.908.931	-7.919.100	-896.100	-553.300	-558.900	-384.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 2026)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2022)	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
111-080 Verwaltungsgebäude					
I22-111-03 Umbau und Sanierung altes Stadthaus	-435.000	-150.000	-285.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-435.000	-150.000	-285.000		
Summe Auszahlungen	-435.000	-150.000	-285.000		
Summe Einzahlungen					
Summe	-435.000	-150.000	-285.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-435.000	-150.000	-285.000		
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-435.000	-150.000	-285.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Produkt 111-090 Personalmanagement Produktinformation		
Meppen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-090	Personalmanagement
Verantw. Org.einheit	FB 1 Personal und Zentrale Dienste	
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*innen und Beschäftigten nach besoldungs- und tarifrechtlichen Vorschriften; Arbeitszeitverwaltung; Erstellung von Statistiken; Ermittlung von Kennzahlen</p> <p>b) Personalwirtschaft: Maßnahmen zur zukunfts- und zielorientierten Veränderung und Gestaltung des Personalbestandes in quantitativer und qualitativer Hinsicht: u. a. Leistungsbeschreibung und -bewertung, Personalkostenplanung und -überprüfung, Stellenplanaufstellung, Personalbeschaffung, Personalauslese, Personaleinsatz, Personalentwicklung, Personalfreistellung sowie Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse</p> <p>c) Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz: In Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsingenieur und dem Betriebsarzt erfolgt für die verantwortlichen Führungskräfte und für alle Bediensteten die Information, Beratung, Unterstützung und Durchführung von Maßnahmen in den Bereichen des Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung. Zusammenarbeit mit den zuständigen Unfallversicherungsträgern u. a. Unfallmeldungen, Begehungen, Fortbildungen, Unfallversicherungsbeitrag etc.</p> <p>d) Ausbildung und Qualifizierung: Ausschreibung und Besetzung von Ausbildungsstellen und Zusammenarbeit mit sonstigen Ausbildungsstätten u. a. Studieninstitut, Fachhochschule, Berufsschule, Agentur für Arbeit, IHK zwecks Planung, Abstimmung und Sicherstellung der praktischen und theoretischen Aus- und Fortbildung</p>		
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> <p>Schaffung eines Interessenausgleichs unter Wahrung der wirtschaftlichen Interessen der Stadt Meppen als Arbeitgeber und den Interessen der Bediensteten.</p> <p>Gutes Gesundheitsmanagement für die Bediensteten.</p>		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Produkt 111-090 Personalmanagement
Produktinformation

Meppen

Nachhaltige Organisation und Durchführung einer qualifizierten und zukunftssträchtigen Ausbildung.

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-090 Personalmanagement							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-5.684	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-11.600	-26.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.891	-94.800	-114.400	-82.700	-84.900	-87.300
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-31.686	-155.000	-345.100			
1.12	= Ordentliche Erträge	-156.861	-284.800	-530.500	-153.700	-155.900	-158.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	680.816	806.200	860.600	892.000	924.600	958.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	20.035	11.200	14.300	14.700	15.100	15.500
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	112.482	139.100	140.100	110.100	110.100	110.100
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	20.592	26.600	25.600	25.600	25.600	25.600
2.03.2	- Mieten, Pachten			40.000	40.000	40.000	40.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	8.189	500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	4.385		10.300	10.300	10.300	6.200
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	22.598	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.143	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	931.240	1.056.700	1.164.500	1.166.300	1.199.300	1.229.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	774.379	771.900	634.000	1.012.600	1.043.400	1.071.200
5.	= Jahresergebnis	774.379	771.900	634.000	1.012.600	1.043.400	1.071.200
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-224.403	-152.200	-230.700	-234.000	-236.000	-238.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224.403	-152.200	-230.700	-234.000	-236.000	-238.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	549.976	619.700	403.300	778.600	807.400	833.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-090 Personalmanagement							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.684	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	11.575	26.000	66.000	66.000	66.000	66.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.986	94.800	114.400	82.700	84.900	87.300
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.245	129.800	185.400	153.700	155.900	158.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-602.133	-731.600	-786.900	-815.700	-845.700	-876.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.802	-11.200	-14.300	-14.700	-15.100	-15.500
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-133.494	-166.200	-206.200	-176.200	-176.200	-176.200
02.06	- Transferauszahlungen	-22.598	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-61.155	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-821.182	-982.100	-1.080.500	-1.079.700	-1.110.100	-1.141.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-668.937	-852.300	-895.100	-926.000	-954.200	-983.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	262					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	262					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-46.313					
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-37.220					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-83.533					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.271					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-752.208	-852.300	-895.100	-926.000	-954.200	-983.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-752.208	-852.300	-895.100	-926.000	-954.200	-983.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 Personal und Zentrale Dienste	
Verantw. 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>Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen Volksabstimmungen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren auf kommunaler Ebene Durchführung statistischer Erhebungen nach Vorgaben von Bund und Land (Zensus etc.) Auftragsstatistik, soweit nicht anderen Produktgruppen zugewiesen</p>		
Zielgruppe		
<p>Einwohner*innen, Bürger*innen, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber*innen, Bundes-, Landes-, Kreis- und Stadtwahlleiter*in Interessierte Bürger*innen Nds. Landesamt für Statistik Statistisches Bundesamt</p>		
Auftragsgrundlage		
Gesetzliche Vorschriften		
Politisches Gremium		
Verwaltungsausschuss, Rat		
Zielplanung		
<p>Termingerechte, ordnungsgemäße und kostengünstige Durchführung von Wahlen und Statistiken Erfüllung des statistischen Auftrags und Gewinnung von statistischen Informationen für die Verwaltung, den Rat und die Einwohner*innen</p>		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 121-010 Statistik und Wahlen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.562					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.734	-85.000	-10.000	-15.000	-19.000	-20.000
1.12	= Ordentliche Erträge	-61.296	-85.000	-10.000	-15.000	-19.000	-20.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	11.088	60.600	12.200	12.400	12.600	12.800
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.478	1.200	600	700	700	700
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	13.435	10.500	7.000	10.000	10.000	12.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.435	11.000		1.000	1.000	1.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	4.928	10.000	2.000	5.000	5.000	10.000
2.04	- Abschreibungen	1.273		2.500	2.500	2.500	2.500
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.620	71.100	1.500	27.600	30.600	55.700
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	32.788	17.000		12.000	12.000	20.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	151.045	181.400	25.800	71.200	74.400	114.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	89.749	96.400	15.800	56.200	55.400	94.700
5.	= Jahresergebnis	89.749	96.400	15.800	56.200	55.400	94.700
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	89.749	96.400	15.800	56.200	55.400	94.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-010 Statistik und Wahlen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.562					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.787	85.000	10.000	15.000	19.000	20.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.349	85.000	10.000	15.000	19.000	20.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-11.016	-60.600	-12.200	-12.400	-12.600	-12.800
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-21.277	-32.700	-9.600	-16.700	-16.700	-23.700
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-117.267	-88.100	-1.500	-39.600	-42.600	-75.700
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.559	-181.400	-23.300	-68.700	-71.900	-112.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.210	-96.400	-13.300	-53.700	-52.900	-92.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.181					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-38.181					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.181					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-132.391	-96.400	-13.300	-53.700	-52.900	-92.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-132.391	-96.400	-13.300	-53.700	-52.900	-92.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft

Meppen

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

Produktbereich 11: Innere Verwaltung
 Produktbereich 53: Ver- und Entsorgung
 Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus
 Produktbereich 61: Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produkt 111-120: Allgemeines Finanzmanagement

Produktgruppe 531: Elektrizitätsversorgung

Produkt 531-010: Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe 532: Gasversorgung

Produkt 532-010: Gasversorgung

Produktgruppe 533: Wasserversorgung

Produkt 533-010: Wasserversorgung

Produktgruppe 573: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 573-020: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-5.554.109	-5.585.000	-5.675.000	-5.745.000	-5.805.000	-5.855.000
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-23.570.244	-25.500.000	-38.500.000	-31.400.000	-33.100.000	-34.300.000
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-16.122.829	-16.000.000	-18.350.000	-19.350.000	-20.250.000	-21.300.000
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-3.976.221	-3.450.000	-4.130.000	-4.210.000	-4.300.000	-4.350.000
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-595.403	-1.040.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-1.047.325					
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-4.250.144	-1.300.000	-1.781.000		-450.000	-310.000
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-1.108.464	-1.100.000	-1.150.000	-1.175.000	1.200.000	1.250.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-303.368	-294.100	-285.100	-276.900	-268.700	-228.800
1.04	+ sonstige Transfererträge	-550.682	-91.600	-224.700	-224.700	-224.700	-224.700
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-70					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.956	-52.400	-53.700	-54.700	-55.700	-56.600
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.434	-195.700	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.568.231	-1.530.000	-1.560.000	-1.560.000	-1.560.000	-1.560.000
1.12	= Ordentliche Erträge	-58.688.612	-56.138.800	-72.476.500	-64.763.300	-65.581.100	-67.702.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	934.884	1.005.500	978.500	1.015.800	1.054.700	1.094.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	47.362	20.700	25.600	26.500	27.400	28.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	3.358	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	109.594	126.500	131.500	131.500	131.500	131.500
2.03.2	- Mieten, Pachten	720	800	800	800	800	800
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.04	- Abschreibungen	176.872	106.900	106.400	105.800	105.400	101.000
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335.833	263.000	286.500	714.800	1.134.300	1.439.600
2.06	- Transferaufwendungen	78.736	82.000	82.000	1.262.000	82.000	82.000
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	2.482.379	2.587.000	3.906.000	3.186.000	3.358.000	3.480.000
2.06.6.1	- Kreisumlage	19.550.821	18.650.000	23.000.000	21.800.000	22.800.000	23.400.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.840	97.700	62.700	62.700	62.700	62.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	23.808.456	22.956.500	28.596.600	28.322.500	28.773.400	29.837.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	-34.880.156	-33.182.300	-43.879.900	-36.440.800	-36.807.700	-37.864.900
4.01	+ Außerordentliche Erträge		-2.102.700				
4.04	= Außerordentliches Ergebnis		-2.102.700				
5.	= Jahresergebnis	-34.880.156	-35.285.000	-43.879.900	-36.440.800	-36.807.700	-37.864.900
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.108	-8.900	-8.900	-9.100	-9.300	-9.400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.854	47.100	47.200	47.900	48.600	49.200
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	32.746	38.200	38.300	38.800	39.300	39.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-34.847.410	-35.246.800	-43.841.600	-36.402.000	-36.768.400	-37.825.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben	49.773.894	51.575.000	67.395.000	61.445.000	64.195.000	66.545.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.405.933	2.400.000	2.931.000	1.175.000	-750.000	-940.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	385.409	91.600	224.700	224.700	224.700	224.700
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	81					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.317	52.400	53.700	54.700	55.700	56.600
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.963	195.700	27.000	27.000	27.000	27.000
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.296.970	1.530.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.918.567	55.844.700	72.191.400	64.486.400	65.312.400	67.473.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-727.795	-866.100	-845.300	-877.600	-911.300	-945.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-15.662	-20.700	-25.600	-26.500	-27.400	-28.300
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-113.183	-143.700	-148.900	-148.900	-148.900	-148.900
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-289.621	-263.000	-286.500	-714.800	-1.134.300	-1.439.600
02.06	- Transferauszahlungen	-21.219.515	-21.319.000	-26.988.000	-26.248.000	-26.240.000	-26.962.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83.320	-77.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.449.096	-22.690.200	-28.337.000	-28.058.500	-28.504.600	-29.567.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.469.471	33.154.500	43.854.400	36.427.900	36.807.800	37.905.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-43.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-63.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-63.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	35.469.471	33.091.500	43.834.400	36.407.900	36.787.800	37.885.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		10.191.600	13.892.200	5.372.500	9.378.500	2.744.800
08.015	+ Aufnahme von Krediten für Umschuldung			395.100	811.800	2.595.500	285.000
08.02	- Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Investitionstätig.	-895.549	-859.600	-880.600	-1.039.700	-1.101.900	-1.260.900
08.025	- Abwicklung Umschuldung			-395.100	-811.800	-2.595.500	-285.000
08.03	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	-895.549	9.332.000	13.011.600	4.332.800	8.276.600	1.483.900
09.	Finanzmittelveränderung	34.573.922	42.423.500	56.846.000	40.740.700	45.064.400	39.369.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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

Verantwrtl. Person Günter Otten

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner*innen, Verwaltungsmitarbeiter*innen, Verwaltungsleitung, politische Gremien (Ausschüsse, VA, Rat)

Auftragsgrundlage

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

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat und Ausschuss für Finanzen

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-120 Allgemeines Finanzmanagement							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-61.734	-91.100	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-70					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.956	-52.400	-53.700	-54.700	-55.700	-56.600
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-624	-700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-125.141					
1.12	= Ordentliche Erträge	-237.525	-144.200	-142.900	-143.900	-144.900	-145.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	934.884	1.005.500	978.500	1.015.800	1.054.700	1.094.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	47.362	20.700	25.600	26.500	27.400	28.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	3.358	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	109.594	126.500	131.500	131.500	131.500	131.500
2.03.2	- Mieten, Pachten	720	800	800	800	800	800
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.04	- Abschreibungen	51.843	6.900	6.400	5.800	5.400	1.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.840	77.700	42.700	42.700	42.700	42.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.235.658	1.254.500	1.202.100	1.239.700	1.279.100	1.315.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	998.133	1.110.300	1.059.200	1.095.800	1.134.200	1.169.800
5.	= Jahresergebnis	998.133	1.110.300	1.059.200	1.095.800	1.134.200	1.169.800
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.108	-8.900	-8.900	-9.100	-9.300	-9.400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.854	47.100	47.200	47.900	48.600	49.200
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	32.746	38.200	38.300	38.800	39.300	39.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	1.030.879	1.148.500	1.097.500	1.134.600	1.173.500	1.209.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-120 Allgemeines Finanzmanagement							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	49.002	91.100	79.200	79.200	79.200	79.200
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	81					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.317	52.400	53.700	54.700	55.700	56.600
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	651	700	10.000	10.000	10.000	10.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.050	144.200	142.900	143.900	144.900	145.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-727.795	-866.100	-845.300	-877.600	-911.300	-945.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-15.662	-20.700	-25.600	-26.500	-27.400	-28.300
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-113.183	-143.700	-148.900	-148.900	-148.900	-148.900
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83.320	-77.700	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-939.960	-1.108.200	-1.062.500	-1.095.700	-1.130.300	-1.165.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-839.910	-964.000	-919.600	-951.800	-985.400	-1.020.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-839.910	-984.000	-939.600	-971.800	-1.005.400	-1.040.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-839.910	-984.000	-939.600	-971.800	-1.005.400	-1.040.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 2026)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2022)	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
111-120 Allgemeines Finanzmanagement					
I08-111-05 Weiterentwicklung Finanzsoftware	-315.000	-235.000	-20.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-315.000	-235.000	-20.000		
Summe Auszahlungen	-315.000	-235.000	-20.000		
Summe Einzahlungen					
Summe	-315.000	-235.000	-20.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-315.000	-235.000	-20.000		
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-315.000	-235.000	-20.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Produkt 531-010 Elektrizitätsversorgung
Produktinformation

Meppen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531-010	Elektrizitätsversorgung

Verantw. Org.einheit FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft

Verantw. Person Günter Otten

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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 und Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss und Rat

Zielplanung

Vertragliche Absicherung der langfristigen Versorgung mit Strom zu vertretbaren Preisen bei gleichzeitig garantierter Zahlung der Konzessionsabgaben.

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 531-010 Elektrizitätsversorgung

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge			-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000
1.12	= Ordentliche Erträge			-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
3.	= Ordentliches Ergebnis			-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000
5.	= Jahresergebnis			-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen			-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 531-010 Elektrizitätsversorgung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung			1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Produkt 532-010 Gasversorgung		
Produktinformation		
Meppen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532-010	Gasversorgung
Verantw. Org.einheit	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	
Verantwortl. Person	Günter Otten	
Deckungsvermerk		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>		
Kurzbeschreibung		
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 und Versorgungsunternehmen		
Auftragsgrundlage		
Gesetzliche Vorschriften		
Politisches Gremium		
Verwaltungsausschuss und Rat		
Zielplanung		
Vertragliche Absicherung der langfristigen Versorgung mit Gas zu vertretbaren Preisen bei gleichzeitig garantierter Zahlung der Konzessionsabgaben.		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 532-010 Gasversorgung

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge			-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
1.12	= Ordentliche Erträge			-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
3.	= Ordentliches Ergebnis			-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5.	= Jahresergebnis			-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen			-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 532-010 Gasversorgung

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			180.000	180.000	180.000	180.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			180.000	180.000	180.000	180.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			180.000	180.000	180.000	180.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			180.000	180.000	180.000	180.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung			180.000	180.000	180.000	180.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Produkt 533-010 Wasserversorgung		
Produktinformation		
Meppen		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533-010	Wasserversorgung
Verantw. Org.einheit	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	
Verantw. Person	Günter Otten	
Deckungsvermerk		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>		
Kurzbeschreibung		
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 und Versorgungsunternehmen		
Auftragsgrundlage		
Gesetzliche Vorschriften		
Politisches Gremium		
Verwaltungsausschuss und Rat		
Zielplanung		
Vertragliche Absicherung der langfristigen Versorgung mit Wasser zu vertretbaren Preisen bei gleichzeitig garantierter Zahlung der Konzessionsabgaben.		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 533-010 Wasserversorgung

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
1.12	= Ordentliche Erträge			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
3.	= Ordentliches Ergebnis			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5.	= Jahresergebnis			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 533-010 Wasserversorgung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			250.000	250.000	250.000	250.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			250.000	250.000	250.000	250.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			250.000	250.000	250.000	250.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			250.000	250.000	250.000	250.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung			250.000	250.000	250.000	250.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Produkt 573-020 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktinformation

Meppen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573-020	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantw. Org.einheit FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft

Verantwrtl. 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

Ermittlung und Erhebung von Gewinnanteilen, Eigenkapitalverzinsungen und Dividendenzahlungen.

Zielgruppe

Eigenbetriebe, Städtische Beteiligungen, Unternehmen, Verwaltungsleitung, Verwaltungsausschuss, Rat

Auftragsgrundlage

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

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat, Ausschuss für Finanzen

Zielplanung

Wahrung zentraler städtischer Interessen gegenüber den städtischen Beteiligungen und Gesellschaften gemäß den Vorgaben des NKomVG und der KomHKVO.

Einflussnahme auf die Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe, städtischen Beteiligungen und Gesellschaften mit dem Ziel der Minimierung der Zuschüsse bzw. Optimierung der Abführung an den städtischen Haushalt.

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573-020 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge			-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
1.12	= Ordentliche Erträge			-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
3.	= Ordentliches Ergebnis			-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
5.	= Jahresergebnis			-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen			-145.000	-145.000	-145.000	-145.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-020 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen			145.000	145.000	145.000	145.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			145.000	145.000	145.000	145.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			145.000	145.000	145.000	145.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			145.000	145.000	145.000	145.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung			145.000	145.000	145.000	145.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 611-010 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-5.554.109	-5.585.000	-5.675.000	-5.745.000	-5.805.000	-5.855.000
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-23.570.244	-25.500.000	-38.500.000	-31.400.000	-33.100.000	-34.300.000
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-16.122.829	-16.000.000	-18.350.000	-19.350.000	-20.250.000	-21.300.000
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-3.976.221	-3.450.000	-4.130.000	-4.210.000	-4.300.000	-4.350.000
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-595.403	-1.040.000	-740.000	-740.000	-740.000	-740.000
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-1.047.325					
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-4.250.144	-1.300.000	-1.781.000		-450.000	-310.000
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-1.108.464	-1.100.000	-1.150.000	-1.175.000	1.200.000	1.250.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-303.368	-294.100	-285.100	-276.900	-268.700	-228.800
1.04	+ sonstige Transfererträge	-500	-500	-500	-500	-500	-500
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.058	-50.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-99.758					
1.12	= Ordentliche Erträge	-56.619.307	-54.319.600	-70.628.600	-62.914.400	-63.731.200	-65.851.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	- Abschreibungen	125.029	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.831	50.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2.06	- Transferaufwendungen	78.736	82.000	82.000	1.262.000	82.000	82.000
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	2.482.379	2.587.000	3.906.000	3.186.000	3.358.000	3.480.000
2.06.6.1	- Kreisumlage	19.550.821	18.650.000	23.000.000	21.800.000	22.800.000	23.400.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	22.360.796	21.469.000	27.105.000	26.365.000	26.357.000	27.079.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	-34.258.511	-32.850.600	-43.523.600	-36.549.400	-37.374.200	-38.772.300
5.	= Jahresergebnis	-34.258.511	-32.850.600	-43.523.600	-36.549.400	-37.374.200	-38.772.300
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-34.258.511	-32.850.600	-43.523.600	-36.549.400	-37.374.200	-38.772.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben	49.773.894	51.575.000	67.395.000	61.445.000	64.195.000	66.545.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.405.933	2.400.000	2.931.000	1.175.000	-750.000	-940.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		500	500	500	500	500
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.312	50.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.185.139	54.025.500	70.343.500	62.637.500	63.462.500	65.622.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-77.619	-50.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
02.06	- Transferauszahlungen	-21.219.515	-21.319.000	-26.988.000	-26.248.000	-26.240.000	-26.962.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.297.134	-21.369.000	-27.005.000	-26.265.000	-26.257.000	-26.979.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.888.005	32.656.500	43.338.500	36.372.500	37.205.500	38.643.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	34.888.005	32.656.500	43.338.500	36.372.500	37.205.500	38.643.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	34.888.005	32.656.500	43.338.500	36.372.500	37.205.500	38.643.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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

Verantw. Person Günter Otten

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Zentrale Abwicklung der Kreditwirtschaft einschl. Schuldendienst und Schuldendiensthilfen von Dritten.
Ordnungsgemäße und wirtschaftlich vertretbare Umsetzung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen.

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Verwaltungsausschuss, Rat, Ausschuss für Finanzen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat, Ausschuss für Finanzen

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-488.447					
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-145.000				
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.343.332	-1.530.000				
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.831.779	-1.675.000				
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212.002	213.000	269.500	697.800	1.117.300	1.422.600
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	212.002	233.000	289.500	717.800	1.137.300	1.442.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	-1.619.777	-1.442.000	289.500	717.800	1.137.300	1.442.600
4.01	+ Außerordentliche Erträge		-2.102.700				
4.04	= Außerordentliches Ergebnis		-2.102.700				
5.	= Jahresergebnis	-1.619.777	-3.544.700	289.500	717.800	1.137.300	1.442.600
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.619.777	-3.544.700	289.500	717.800	1.137.300	1.442.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	336.408					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		145.000				
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.296.970	1.530.000				
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.633.378	1.675.000				
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-212.002	-213.000	-269.500	-697.800	-1.117.300	-1.422.600
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.002	-213.000	-269.500	-697.800	-1.117.300	-1.422.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.421.376	1.462.000	-269.500	-697.800	-1.117.300	-1.422.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-43.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-43.000				
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-43.000				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.421.376	1.419.000	-269.500	-697.800	-1.117.300	-1.422.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		10.191.600	13.892.200	5.372.500	9.378.500	2.744.800
08.015	+ Aufnahme von Krediten für Umschuldung			395.100	811.800	2.595.500	285.000
08.02	- Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Investitionstätig.	-895.549	-859.600	-880.600	-1.039.700	-1.101.900	-1.260.900
08.025	- Abwicklung Umschuldung			-395.100	-811.800	-2.595.500	-285.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-895.549	9.332.000	13.011.600	4.332.800	8.276.600	1.483.900
09.	Finanzmittelveränderung	525.826	10.751.000	12.742.100	3.635.000	7.159.300	61.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.

Meppen

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

Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 31: Soziales und Jugend

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 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 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-49.502	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-243.594	-203.600	-222.100	-213.900	-207.100	-201.800
1.04	+ sonstige Transfererträge	-108.232	-149.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.002.561	-1.890.500	-3.089.500	-3.039.500	-2.989.500	-2.989.500
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-225.234	-154.500	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133.124	-107.000	-114.400	-114.500	-114.600	-114.700
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-169.389		-5.100			
1.12	= Ordentliche Erträge	-2.931.636	-2.524.600	-3.758.600	-3.695.400	-3.638.700	-3.633.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	1.955.389	1.919.900	2.047.700	2.071.900	2.148.900	2.228.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen	87.655	37.100	47.200	48.600	50.000	51.500
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	122.153	247.700	271.900	226.900	226.900	226.900
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	12.849	16.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	386.468	649.400	1.116.400	1.066.400	1.066.400	1.066.400
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	435.444	519.500	776.900	776.900	776.900	776.900
2.03.2	- Mieten, Pachten	821.558	868.800	1.885.800	1.885.800	1.878.800	1.878.800
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	97.540	148.100	161.400	161.400	151.400	151.400
2.04	- Abschreibungen	608.896	631.000	539.000	554.200	517.600	497.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	197.314	257.000	349.000	329.000	329.000	329.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.805	377.500	393.800	393.800	393.800	393.800
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	894.481	718.500	884.400	898.500	918.500	928.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.922.552	6.391.000	8.476.500	8.416.400	8.461.200	8.532.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	2.990.916	3.866.400	4.717.900	4.721.000	4.822.500	4.899.000
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-34.420					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	288					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-34.132					
5.	= Jahresergebnis	2.956.784	3.866.400	4.717.900	4.721.000	4.822.500	4.899.000
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-351	-400	-400	-400	-400	-400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.297	104.700	115.400	116.500	118.700	119.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	105.946	104.300	115.000	116.100	118.300	119.500
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.062.730	3.970.700	4.832.900	4.837.100	4.940.800	5.018.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.502	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	120.839	149.000	128.000	128.000	128.000	128.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.063.042	1.890.500	3.089.500	3.039.500	2.989.500	2.989.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	217.838	154.500	179.500	179.500	179.500	179.500
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.430	107.000	114.400	114.500	114.600	114.700
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.584.651	2.321.000	3.531.400	3.481.500	3.431.600	3.431.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.565.863	-1.658.600	-1.803.200	-1.818.900	-1.886.900	-1.957.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-28.987	-37.100	-47.200	-48.600	-50.000	-51.500
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-1.896.158	-2.450.000	-4.215.400	-4.120.400	-4.103.400	-4.103.400
02.06	- Transferauszahlungen	-199.564	-257.000	-349.000	-329.000	-329.000	-329.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.134.905	-1.096.000	-1.278.200	-1.292.300	-1.312.300	-1.322.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.825.477	-5.498.700	-7.693.000	-7.609.200	-7.681.600	-7.763.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.240.826	-3.177.700	-4.161.600	-4.127.700	-4.250.000	-4.332.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	293.662	443.800	158.300	175.000	175.000	175.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	69.600					
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	35.470					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	398.732	443.800	158.300	175.000	175.000	175.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-159.467	-585.000	-406.000	-3.320.000	-8.200.000	-2.200.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.573	-344.600	-328.100	-75.000	-75.000	-75.000
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-176.192					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-441.232	-929.600	-734.100	-3.395.000	-8.275.000	-2.275.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.500	-485.800	-575.800	-3.220.000	-8.100.000	-2.100.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.283.327	-3.663.500	-4.737.400	-7.347.700	-12.350.000	-6.432.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-2.283.327	-3.663.500	-4.737.400	-7.347.700	-12.350.000	-6.432.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 Fahrerlaubnisanträge, 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						
Vorhaltung einer verantwortlichen und bürgerfreundlichen Stadtverwaltung.						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Anzahl der Personalausweise	3.835,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Anzahl der Reisepässe	894,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl der Führungszeugnisse	2.012,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Anzahl der Zu-, Um- und Wegzüge	6.684,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Anzahl der Geburten	1.016,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Anzahl der Eheschließungen	148,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Anzahl der Sterbefälle	575,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Wöchentliche Öffnungszeit in Std.	38,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50
Wöchentliche Sollarbeitszeit: gesamt- in Std.	326,46	294,66	294,66	294,66	294,66	294,66

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122-010 Bürger- und Standesamt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-11.812	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-331.907	-279.000	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-930	-900	-900	-900	-900	-900
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-68.006		-5.100			
1.12	= Ordentliche Erträge	-412.655	-294.900	-348.000	-342.900	-342.900	-342.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	716.461	725.800	723.400	751.200	780.100	809.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	35.437	15.200	20.700	21.500	22.300	23.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	17.658	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	69.152	69.600	73.600	73.600	73.600	73.600
2.03.2	- Mieten, Pachten	240	300	300	300	300	300
2.03.3	- Bes. Verw. - u. Betriebsaufwand	9.413	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
2.04	- Abschreibungen	9.974	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.477	177.000	188.300	188.300	188.300	188.300
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	177	500	500	500	500	500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.012.989	1.028.000	1.045.000	1.073.600	1.103.300	1.133.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	600.334	733.100	697.000	730.700	760.400	791.000
5.	= Jahresergebnis	600.334	733.100	697.000	730.700	760.400	791.000
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.732	40.400	40.500	41.000	41.700	42.200
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.732	40.400	40.500	41.000	41.700	42.200
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	637.066	773.500	737.500	771.700	802.100	833.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-010 Bürger- und Standesamt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	14.528	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	330.590	279.000	328.000	328.000	328.000	328.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930	900	900	900	900	900
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346.047	294.900	342.900	342.900	342.900	342.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-556.454	-611.700	-616.300	-640.000	-664.600	-690.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-11.719	-15.200	-20.700	-21.500	-22.300	-23.100
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-93.655	-99.800	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-138.007	-177.500	-188.800	-188.800	-188.800	-188.800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-799.835	-904.200	-928.100	-952.600	-978.000	-1.004.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-453.788	-609.300	-585.200	-609.700	-635.100	-661.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.390					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.390					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.390					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-455.178	-609.300	-585.200	-609.700	-635.100	-661.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-455.178	-609.300	-585.200	-609.700	-635.100	-661.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Mehrerträge beim Präventionsrat berechtigen gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO zu Mehraufwendungen. Diese Erträge sind zweckgebunden.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>		
Kurzbeschreibung		
<p>Erlass ordnungsbehördlicher Verfügungen und Verordnungen, allgemeine Ordnungswidrigkeitsverfahren</p> <p>Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der Amtshilfe</p> <p>Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen einschl. Beratungs- und Vollzugsmaßnahmen</p> <p>Überprüfung und Einhaltung des Nds. Hundegesetzes, Festsetzung von Buß- und Verwarngeldern</p> <p>Umweltberatung und Information</p>		
Zielgruppe		
Einwohner*innen, Allgemeinheit, Vereine und Verbände, Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Gesetzliche Vorschriften, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt		
Politisches Gremium		
Verwaltungsausschuss, Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und Feuerwehr		
Zielplanung		
<p>Es sollen notwendige Maßnahmen nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit getroffen werden, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrecht zu erhalten und im einzelnen Fall bestehende Gefahren abzuwehren.</p> <p>Information der Bevölkerung zur Akzeptanzverbesserung und Verhaltensänderung im Umweltschutz.</p>		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122-020 Allgem. Sicherheit und Ordnung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-2.063	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-179	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-301					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.513	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-47.312					
1.12	= Ordentliche Erträge	-54.368	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	400.165	382.400	373.600	387.800	402.700	418.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	24.382	10.200	12.400	12.800	13.200	13.700
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	271	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	1.744	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	3.382	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	36.393	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
2.04	- Abschreibungen	3.304	19.600	4.500	4.100	4.100	4.100
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	4.004	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.007	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	2.345	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	496.997	519.200	497.500	511.700	527.000	543.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	442.629	510.200	488.500	502.700	518.000	534.000
5.	= Jahresergebnis	442.629	510.200	488.500	502.700	518.000	534.000
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-351	-400	-400	-400	-400	-400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.305	16.800	20.200	20.500	20.800	21.100
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	14.954	16.400	19.800	20.100	20.400	20.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	457.583	526.600	508.300	522.800	538.400	554.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-020 Allgem. Sicherheit und Ordnung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.083	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	340	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	301					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.760	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.484	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-294.096	-314.000	-309.700	-321.600	-334.000	-346.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-8.063	-10.200	-12.400	-12.800	-13.200	-13.700
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-89.813	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
02.06	- Transferauszahlungen	-4.004	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.355	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-419.331	-431.200	-429.100	-441.400	-454.200	-467.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-411.847	-422.200	-420.100	-432.400	-445.200	-458.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-3.300					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.300					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.300					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-415.147	-422.200	-420.100	-432.400	-445.200	-458.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-415.147	-422.200	-420.100	-432.400	-445.200	-458.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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	
Verantw. 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>Gewerbeanzeigen, Prüfung von Anzeige- und Erlaubnispflichten, Gewereregister, Untersagungsverfahren, Widerrufsverfahren, Erlaubnisse im Bereich Gaststätten-, Spielhallen-, Reise-, Versteigerer-, Bewachungsgewerbe sowie in den Bereichen Schaufstellung von Personen, Feiertagsrecht und Ladenschluss sowie Überwachung und Ahndung von Vergehen sämtlicher Bereiche, Wanderlager, Zirkusgastspiele, Bewirtschaftung der Veranstaltungsgelände, Sondernutzungen, Ahndung unerlaubter Sondernutzungen, Nichtrauchererschutz, Genehmigung von Lotterien und Ausspielungen, Überwachung und Führung der Statistik der kleineren Versicherungsvereine, Ermittlung im Bereich des Handwerkerrechts</p>		
Zielgruppe		
Gewerbetreibende, Einwohner*innen, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage		
Gesetzliche Vorschriften, Sondernutzungssatzung, Sondernutzungsgebührensatzung		
Politisches Gremium		
Verwaltungsausschuss, Rat		
Zielplanung		
<p>Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</p> <p>Führen eines aktuellen Registers</p> <p>Überwachung der Tätigkeit der Gewerbetreibenden</p> <p>Gefahrenabwehr</p>		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122-030 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	1.593	-900	-900	-900	-900	-900
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-78.752	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-15.652					
1.12	= Ordentliche Erträge	-92.811	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	108.693	104.700	99.600	103.300	107.200	111.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	7.864	3.400	4.100	4.200	4.300	4.400
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		200	200	200	200	200
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	1.939	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.04	- Abschreibungen	2.259					
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403	800	800	800	800	800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	121.158	118.100	113.700	117.500	121.500	125.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	28.347	67.200	62.800	66.600	70.600	74.800
5.	= Jahresergebnis	28.347	67.200	62.800	66.600	70.600	74.800
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.122	6.700	6.800	6.800	7.000	7.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.122	6.700	6.800	6.800	7.000	7.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	34.469	73.900	69.600	73.400	77.600	81.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-030 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	974	900	900	900	900	900
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	81.176	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.150	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-74.618	-81.700	-78.200	-81.200	-84.300	-87.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.600	-3.400	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-1.939	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-403	-800	-800	-800	-800	-800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.559	-95.100	-92.300	-95.400	-98.600	-102.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.591	-44.200	-41.400	-44.500	-47.700	-51.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.591	-44.200	-41.400	-44.500	-47.700	-51.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	2.591	-44.200	-41.400	-44.500	-47.700	-51.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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	
Verantw. 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>als untere Verkehrsbehörde:</p> <p>Lenkung und Leitung des Straßenverkehrs (verkehrsbehördliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen, Erlaubnisse für Schwertransporte, Fahrschulangelegenheiten, Berufskraftfahrerfortbildung)</p> <p>für ruhenden Verkehr:</p> <p>Kontrolle der öffentlichen Straßen und parkzeitbeschränkten Parkplätze auf Einhaltung der Parkvorschriften</p> <p>Erteilung gebührenpflichtiger Verwarnungen. Abschließende (EDV) Verarbeitung aller Fälle</p>		
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.094	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
1.04	+ sonstige Transfererträge	-95.950	-130.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-592.917	-473.500	-323.500	-273.500	-223.500	-223.500
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.768					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.673	-5.200	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-5.652					
1.12	= Ordentliche Erträge	-701.054	-611.200	-440.700	-390.800	-340.900	-341.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	205.142	206.900	208.800	216.400	224.400	232.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.961	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		400	400	400	400	400
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	172.705	165.300	275.800	275.800	275.800	275.800
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	5.451	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	15.169	24.500	29.300	29.300	29.300	29.300
2.04	- Abschreibungen	37.848	36.400	42.100	44.500	44.500	44.400
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.234	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	89.689	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	553.199	586.700	709.900	719.900	727.900	736.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	-147.855	-24.500	269.200	329.100	387.000	395.000
5.	= Jahresergebnis	-147.855	-24.500	269.200	329.100	387.000	395.000
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.183	10.100	13.600	13.600	14.000	14.000
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	9.183	10.100	13.600	13.600	14.000	14.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-138.672	-14.400	282.800	342.700	401.000	409.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	103.254	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	656.646	473.500	323.500	273.500	223.500	223.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	787					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.864	5.200	4.100	4.200	4.300	4.400
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	762.551	608.700	437.600	387.700	337.800	337.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-191.228	-198.400	-201.000	-208.400	-216.200	-224.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-979	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-175.934	-198.200	-313.500	-313.500	-313.500	-313.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-99.017	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-467.158	-541.800	-660.000	-667.400	-675.200	-683.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.393	66.900	-222.400	-279.700	-337.400	-345.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	516					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	516					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-15.205		-210.000	-120.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.008					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-52.213		-210.000	-120.000		
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.697		-210.000	-120.000		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	243.697	66.900	-432.400	-399.700	-337.400	-345.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	243.697	66.900	-432.400	-399.700	-337.400	-345.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 2026)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2022)	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr					
I23-122-01 Anschaffung Verkehrsmengenzählgerät 05.02 - Baumaßnahmen	-10.000 -10.000		-10.000 -10.000		
I23-122-02 Erneuerung Verkehrsmessanlagen 05.02 - Baumaßnahmen	-50.000 -50.000		-50.000 -50.000		
I23-122-03 Sanierung/Umrüstung Signalanlagen auf LED-Technik 05.02 - Baumaßnahmen	-150.000 -150.000		-150.000 -150.000		
I23-122-04 Hubpoller Fußgängerzone Markt u. Arnold-Blanke-Str 05.02 - Baumaßnahmen	-120.000 -120.000				
Summe Auszahlungen	-330.000		-210.000		
Summe Einzahlungen					
Summe	-330.000		-210.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-330.000		-210.000		
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-330.000		-210.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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	
Verantw. 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> <p>Die Erträge beim Sachkonto 332100 "öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren und Entgelte" sind zweckgebunden für Aufwendungen, die infolge von Feuerwehreinsätzen entstanden sind.</p>		
Kurzbeschreibung		
<p>Feuerwehreinsätze und deren Abrechnung Finanzplanung, -verwaltung und -controlling des Feuerwehrbudgets Satzungswesen der Feuerwehr; Vorbereitung der Ausschusssitzungen Schadensmeldung und -abwicklung in Feuerwehrangelegenheiten, Verwaltungsmäßige Unterstützung bei Wehrversammlungen, -ehrungen und Verabschiedungen Enge Zusammenarbeit mit der Wehrleitung in allen feuerwehrtechnischen Belangen Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die Freiwillige Feuerwehr</p>		
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 126-010 Feuerschutz							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-33.302	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-38.336	-24.400	-28.000	-23.400	-19.800	-18.800
1.04	+ sonstige Transfererträge		-100	-100	-100	-100	-100
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-50.022	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-5.428	-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	-3.977					
1.12	= Ordentliche Erträge	-131.065	-78.000	-81.600	-77.000	-73.400	-72.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	198.776	191.700	199.400	206.700	214.200	222.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.083	900	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	98.739	217.500	216.500	171.500	171.500	171.500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	8.837	2.500				
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	61.900	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	32.360	42.100	69.500	69.500	69.500	69.500
2.03.2	- Mieten, Pachten	54.521	54.100	61.100	61.100	54.100	54.100
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	18.169	30.000	40.000	40.000	30.000	30.000
2.04	- Abschreibungen	310.125	344.800	229.100	227.400	192.700	175.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.230	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	4.902	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	889.642	1.083.400	1.017.400	978.000	933.800	924.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	758.577	1.005.400	935.800	901.000	860.400	851.600
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-34.420					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	288					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-34.132					
5.	= Jahresergebnis	724.445	1.005.400	935.800	901.000	860.400	851.600
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.305	6.700	6.800	6.800	7.000	7.000
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	15.305	6.700	6.800	6.800	7.000	7.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	739.750	1.012.100	942.600	907.800	867.400	858.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-010 Feuerschutz							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.302	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		100	100	100	100	100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	50.060	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.428	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.789	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-188.792	-185.800	-194.100	-201.300	-208.700	-216.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-689	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-274.038	-400.200	-442.100	-397.100	-380.100	-380.100
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-106.072	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-569.591	-732.700	-783.000	-745.200	-735.600	-743.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-480.802	-679.100	-729.400	-691.600	-682.000	-689.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	35.000	120.000				
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	35.470					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70.470	120.000				
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-13.213	-215.000		-3.000.000	-8.000.000	-2.000.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.828	-344.600	-328.100	-75.000	-75.000	-75.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-80.041	-559.600	-328.100	-3.075.000	-8.075.000	-2.075.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.571	-439.600	-328.100	-3.075.000	-8.075.000	-2.075.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-490.373	-1.118.700	-1.057.500	-3.766.600	-8.757.000	-2.764.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-490.373	-1.118.700	-1.057.500	-3.766.600	-8.757.000	-2.764.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Investitionen Produkt 126-010 Feuerschutz					
Meppen					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	126	Brandschutz			
Produkt	126-010	Feuerschutz			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2026)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2022)	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
126-010 Feuerschutz					
I07-126-01 Feuerwehr - Ausrüstungen und Geräte	-879.000	-591.900	-62.100		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-879.000	-591.900	-62.100		
I15-126-03 Schutzanzüge	-294.500	-228.500	-66.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-294.500	-228.500	-66.000		
I21-126-01 Neubau Feuerwehrhaus	-13.700.000	-700.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-13.700.000	-700.000			
I22-126-01 Anschaffung Einsatzleitwagen	-170.000	-60.000	-110.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-170.000	-60.000	-110.000		
I23-126-01 Ersatzbeschaffung MTW	-90.000		-90.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-90.000		-90.000		
Summe Auszahlungen	-15.133.500	-1.580.400	-328.100		
Summe Einzahlungen					
Summe	-15.133.500	-1.580.400	-328.100		
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.133.500	-1.580.400	-328.100		
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-15.133.500	-1.580.400	-328.100		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Produkt 315-400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktinformation

Meppen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 315-400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-96.057	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-16.386	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.094					
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-3.400					
1.12	= Ordentliche Erträge	-119.937	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	42.024	39.400	46.500	48.000	49.500	51.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	1.628	700	800	800	800	800
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	2.504	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	18.758	18.600	20.100	20.100	20.100	20.100
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	49.593	52.700	75.700	75.700	75.700	75.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	95.238	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand		100	100	100	100	100
2.04	- Abschreibungen	3.961					
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	500	500	500	500	500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	16.390	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	230.166	237.800	280.500	282.000	283.500	285.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	110.229	120.700	163.400	164.900	166.400	167.900
5.	= Jahresergebnis	110.229	120.700	163.400	164.900	166.400	167.900
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.122	6.700	6.800	6.800	7.000	7.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.122	6.700	6.800	6.800	7.000	7.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	116.351	127.400	170.200	171.700	173.400	174.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	91.858	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	15.416	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.274	117.100	117.100	117.100	117.100	117.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-34.838	-34.900	-42.200	-43.600	-45.000	-46.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-539	-700	-800	-800	-800	-800
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-162.439	-174.200	-209.700	-209.700	-209.700	-209.700
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.446	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.262	-233.300	-276.200	-277.600	-279.000	-280.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.988	-116.200	-159.100	-160.500	-161.900	-163.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-105.988	-116.200	-159.100	-160.500	-161.900	-163.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-105.988	-116.200	-159.100	-160.500	-161.900	-163.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Produkt 315-500 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen		
Produktinformation		
Meppen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315-500	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
Verantw. Org.einheit	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	
Verantw. 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>Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen Beschaffung, lfd. Unterhaltung und Rückabwicklung von Wohnraum sowie Einweisung zugewiesener Flüchtlinge Vermittlung von Flüchtlingen in den 1. Wohnungsmarkt</p>		
Zielgruppe		
<p>Zugewiesene Asylbewerber*innen oder Kontingentflüchtlinge Im Rahmen des Familiennachzuges ankommende Personen</p>		
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*innen		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 315-500 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-629.231	-720.000	-2.020.000	-2.020.000	-2.020.000	-2.020.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-502	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.055	-90.000	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-13.628					
1.12	= Ordentliche Erträge	-755.416	-811.000	-2.118.500	-2.118.500	-2.118.500	-2.118.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	188.342	179.300	308.100	268.000	278.100	288.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	7.139	3.000	3.600	3.700	3.800	3.900
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	2.981	7.200	31.400	31.400	31.400	31.400
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	27.082	41.500	561.500	561.500	561.500	561.500
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	74.258	115.500	288.900	288.900	288.900	288.900
2.03.2	- Mieten, Pachten	657.984	700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand		500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	2.173	2.100	2.100	1.900		
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.373	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	35.209	55.000	115.000	115.000	115.000	115.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	997.541	1.110.100	3.022.100	2.981.900	2.990.200	3.000.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	242.125	299.100	903.600	863.400	871.700	882.200
5.	= Jahresergebnis	242.125	299.100	903.600	863.400	871.700	882.200
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.122	6.700	10.100	10.300	10.400	10.600
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.122	6.700	10.100	10.300	10.400	10.600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	248.247	305.800	913.700	873.700	882.100	892.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-500 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	630.542	720.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.055	90.000	97.500	97.500	97.500	97.500
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	742.597	811.000	2.118.500	2.118.500	2.118.500	2.118.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-156.815	-159.200	-289.200	-248.400	-257.800	-267.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.361	-3.000	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-769.960	-864.700	-2.582.300	-2.582.300	-2.582.300	-2.582.300
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.990	-61.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-966.126	-1.087.900	-3.001.100	-2.960.400	-2.969.900	-2.979.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.529	-276.900	-882.600	-841.900	-851.400	-861.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-223.529	-276.900	-882.600	-841.900	-851.400	-861.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-223.529	-276.900	-882.600	-841.900	-851.400	-861.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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		
<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>Ermittlung der Reinigungsbereiche und Kehrlängen sowie Kalkulationsdaten, Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen, Beseitigung von Leistungsstörungen</p> <p>Überwachung der Reinigungs- und Streupflichten von Grundstückseigentümern*innen, Beschwerdemanagement</p> <p>Berechnung und Auszahlung der Unternehmervergütung</p> <p>Bußgeld- und Klageverfahren</p> <p>Organisation Winterdienst durch den Baubetriebshof</p>		
Zielgruppe		
Straßenbenutzer*innen und Anlieger*innen		
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		
<p>Kostengünstige und bürgernahe Stadtreinigung</p> <p>Erreichen eines sauberen Stadtbildes</p>		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 545-010 Straßenreinigung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-183.514	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.877					
1.12	= Ordentliche Erträge	-185.391	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	13.586	13.200	12.200	12.500	12.800	13.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	983	400	500	500	500	500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.036	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	231.598	250.800	276.800	276.800	276.800	276.800
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	667.195	442.000	475.900	542.000	562.000	572.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	914.398	708.400	767.400	833.800	854.100	864.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	729.007	523.400	582.400	648.800	669.100	679.400
5.	= Jahresergebnis	729.007	523.400	582.400	648.800	669.100	679.400
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.437	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.437	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	737.444	531.200	590.200	656.700	677.100	687.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-010 Straßenreinigung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	183.794	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.794	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-9.327	-10.300	-9.600	-9.900	-10.200	-10.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-325	-400	-500	-500	-500	-500
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-228.148	-252.800	-278.800	-278.800	-278.800	-278.800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-633.717	-442.000	-475.900	-542.000	-562.000	-572.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-871.517	-705.500	-764.800	-831.200	-851.500	-861.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-687.723	-520.500	-579.800	-646.200	-666.500	-676.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-687.723	-520.500	-579.800	-646.200	-666.500	-676.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-687.723	-520.500	-579.800	-646.200	-666.500	-676.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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	
Verantw. 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*innen 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 546-010 Parkeinrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-113.001	-94.500	-99.800	-99.300	-96.100	-91.800
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-12.000					
1.12	= Ordentliche Erträge	-125.001	-94.500	-99.800	-99.300	-96.100	-91.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	2.393	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	8.631	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.04	- Abschreibungen	65.039	65.100	65.100	65.100	65.100	63.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	8.693	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	84.756	88.800	88.800	88.800	88.800	86.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	-40.245	-5.700	-11.000	-10.500	-7.300	-5.100
5.	= Jahresergebnis	-40.245	-5.700	-11.000	-10.500	-7.300	-5.100
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-40.245	-5.700	-11.000	-10.500	-7.300	-5.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 546-010 Parkeinrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	12.000					
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.000					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-11.011	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.382	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.393	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.393	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	69.600					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	69.600					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.600					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	59.207	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	59.207	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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*zur Betriebsführer*in einschl. Defizitausgleich Zusammenarbeit mit Aufgabenträger (LK) und Linienunternehmen: Mitwirkung bei Angeboten Bus/Bus und Schiene/Bus auf den wichtigen Knotenpunkt

Meppen sowie Optimierung des ÖPNV-Angebotes für die Stadt Meppen

Attraktivitätssteigerungen und Barrierefreiheit der ÖPNV-Haltestellen

Wartung und Pflege

Abwicklung von Fördermaßnahmen

Erteilung von Auskünften und Entgegennahme von Beschwerden

Zielgruppe

Einwohner*innen

Auftragsgrundlage

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

Stellungnahme an Land für Liniengenehmigungen und Linienänderungen,

Unterhaltung, Sanierung und Ausbau von Bushaltestellen

Politisches Gremium

Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und Feuerwehr

Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

Optimierung und Verbesserung des ÖPNV und SPNV

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-16.200					
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-80.591	-73.600	-82.600	-79.500	-79.500	-79.500
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.12	= Ordentliche Erträge	-99.791	-76.600	-85.600	-82.500	-82.500	-82.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	1.245					
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	9.475	115.000	75.000	25.000	25.000	25.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	11.514	14.700	18.300	18.300	18.300	18.300
2.04	- Abschreibungen	127.718	113.400	140.200	155.400	155.400	155.400
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	171.236	190.000	242.000	242.000	242.000	242.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	4.841	18.000	70.000	18.000	18.000	18.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	326.029	451.100	545.500	458.700	458.700	458.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	226.238	374.500	459.900	376.200	376.200	376.200
5.	= Jahresergebnis	226.238	374.500	459.900	376.200	376.200	376.200
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	226.238	374.500	459.900	376.200	376.200	376.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.200					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.698	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.898	3.000	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.	-22.423	-129.700	-93.300	-43.300	-43.300	-43.300
02.06	- Transferauszahlungen	-173.617	-190.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.845	-18.000	-70.000	-18.000	-18.000	-18.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.885	-337.700	-405.300	-303.300	-303.300	-303.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.987	-334.700	-402.300	-300.300	-300.300	-300.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	258.146	323.800	158.300	175.000	175.000	175.000
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	258.146	323.800	158.300	175.000	175.000	175.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-125.160	-370.000	-181.000	-200.000	-200.000	-200.000
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-176.192					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-301.352	-370.000	-181.000	-200.000	-200.000	-200.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.206	-46.200	-22.700	-25.000	-25.000	-25.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-224.193	-380.900	-425.000	-325.300	-325.300	-325.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-224.193	-380.900	-425.000	-325.300	-325.300	-325.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 2026)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2022)	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
I07-547-02 Bau v. Wartehallen/ Infosysteme (ÖPNV), förderfähig	-376.100	-278.400	-22.700		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	2.304.900	1.621.600	158.300		
05.02 - Baumaßnahmen	-2.681.000	-1.900.000	-181.000		
Summe Auszahlungen	-2.681.000	-1.900.000	-181.000		
Summe Einzahlungen	2.304.900	1.621.600	158.300		
Summe	-376.100	-278.400	-22.700		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.681.000	-1.900.000	-181.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	2.304.900	1.621.600	158.300		
Gesamtsumme	-376.100	-278.400	-22.700		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-36.983	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-185.850	-135.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.961	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-8.505					
1.12	= Ordentliche Erträge	-235.299	-178.800	-203.800	-203.800	-203.800	-203.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	70.544	63.600	62.300	64.000	65.700	67.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	4.455	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	1.261	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	14.829	153.700	23.700	23.700	23.700	23.700
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	3.729	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.562					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	18.396	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2.04	- Abschreibungen	13.762	7.200	13.400	13.300	13.300	13.300
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	500	40.000	80.000	60.000	60.000	60.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	64.612	39.000	59.000	59.000	59.000	59.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	194.662	328.400	263.300	244.900	246.600	248.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	-40.637	149.600	59.500	41.100	42.800	44.600
5.	= Jahresergebnis	-40.637	149.600	59.500	41.100	42.800	44.600
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.970	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	2.970	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-37.667	152.400	62.300	43.900	45.600	47.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	35.037	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	180.209	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.922	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.167	178.800	203.800	203.800	203.800	203.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-51.183	-51.700	-51.000	-52.400	-53.800	-55.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.473	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-39.117	-176.800	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
02.06	- Transferauszahlungen	-500	-40.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-65.181	-39.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.453	-309.300	-238.600	-220.000	-221.400	-222.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.714	-130.500	-34.800	-16.200	-17.600	-19.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-2.590		-15.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-347					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.937		-15.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.937		-15.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	62.777	-130.500	-49.800	-16.200	-17.600	-19.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	62.777	-130.500	-49.800	-16.200	-17.600	-19.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 2026)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2022)	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen					
I20-553-02 Erweiterung Friedhofswald Roheide	-25.000	-10.000	-15.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-15.000		-15.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-10.000	-10.000			
Summe Auszahlungen	-25.000	-10.000	-15.000		
Summe Einzahlungen					
Summe	-25.000	-10.000	-15.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000	-10.000	-15.000		
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-25.000	-10.000	-15.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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

Verantw. Person Wilhelm Berling

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Werbe- und Interessengemeinschaften, Schausteller*innen und Veranstalter*innen, Einwohner*innen, Gäste

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

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

Sauberkeit und Ordnung der sonstigen öffentlichen Einrichtungen.

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573-010 Märkte u. sonstige öffentliche Einrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.899	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.381					
1.12	= Ordentliche Erträge	-18.851	-17.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	11.656	12.900	13.800	14.000	14.200	14.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	723	300	400	400	400	400
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		200	200	200	200	200
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	1.507	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	7.849	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	24.548	24.900	28.300	28.300	28.300	28.300
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.04	- Abschreibungen	32.734	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	21.574	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	427	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	101.018	131.000	125.400	125.600	125.800	126.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	82.167	113.400	106.800	107.000	107.200	107.400
5.	= Jahresergebnis	82.167	113.400	106.800	107.000	107.200	107.400
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	82.167	113.400	106.800	107.000	107.200	107.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-010 Märkte u. sonstige öffentliche Einrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.899	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.899	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-8.512	-10.900	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-239	-300	-400	-400	-400	-400
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-27.683	-56.100	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
02.06	- Transferauszahlungen	-21.443	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-490	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.366	-96.300	-90.800	-91.000	-91.200	-91.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.468	-87.300	-80.800	-81.000	-81.200	-81.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-49.468	-87.300	-80.800	-81.000	-81.200	-81.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-49.468	-87.300	-80.800	-81.000	-81.200	-81.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport

Meppen

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

Produktbereich 21 und 24: Schulträgeraufgaben

Produktbereich 27: Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 35: Soziale Hilfen

Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 42: Sportförderung

Produktgruppen/Produkte:**Produktgruppe 211: Grundschulen**

Produkt 211-010: Grundschulen

Produktgruppe 216: Oberschulen

Produkt 216-010: Oberschulen

Produktgruppe 244: Kreisschulbaukasse

Produkt 244-010: Kreisschulbaukasse

Produktgruppe 271: Volkshochschule

Produkt 271-010: Volkshochschule

Produktgruppe 273: Sonstige Volksbildung

Produkt 273-010: Sonstige Volksbildung

Produktgruppe 351: Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Produkt 351-010: Familienförderungsprogramm

Produktgruppe 362: Jugendarbeit

Produkt 362-010: Jugendarbeit

Produktgruppe 365: Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 365-010: Tageseinrichtungen für Kinder

Produktgruppe 366: Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 366-010: Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktgruppe 421: Förderung des Sports

Produkt 421-010: Förderung des Sports

Produktgruppe 424: Sportstätten und Bäder

Produkt 424-010 Eigene Sportstätten

Produkt 424-020 Emsbad

Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Christian Golkowski

Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

- a.) Abschreibungen (2.04.) aller Teilhaushalte
- b.) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte
- c.) Unterhaltung der Gebäude ZGW (Konto 421100) aller Teilhaushalte
- d.) Bewirtschaftungskosten (2.03.1) aller Teilhaushalte
- e.) Mieten und Pachten ZGW (Konto 423100) aller Teilhaushalte
- f.) BBH-Aufwendungen (2.07.2) aller Teilhaushalte
- g.) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte
sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
- h.) Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO berechtigten Mehrerträge bei den Produktgruppen 211, 216, 221 und 366 zu Mehraufwendungen.
- i.) Erträge aus Erstattungen für Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen anlässlich der Beseitigung.

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-980.656	-921.900	-1.191.700	-1.523.100	-1.523.100	-1.523.100
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-457.276	-329.100	-521.500	-598.800	-583.200	-513.600
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-458.995	-667.600	-777.000	-812.000	-812.000	-812.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-356.959	-288.300	-273.600	-283.000	-283.000	-283.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-57.489					
1.12	= Ordentliche Erträge	-2.311.375	-2.206.900	-2.763.800	-3.216.900	-3.201.300	-3.131.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	3.324.507	3.586.700	4.580.800	4.726.600	4.899.300	5.078.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	30.114	12.500	16.300	16.700	17.100	17.500
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	56.006	78.300	116.300	97.300	97.300	97.300
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	964.058	517.500	180.000	180.000	180.000	180.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	397.051	422.300	395.600	400.800	400.800	400.800
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	943.021	1.129.700	1.704.100	1.717.200	1.717.200	1.717.200
2.03.2	- Mieten, Pachten	43.335	70.300	73.100	73.100	73.100	73.100
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	431.244	830.600	1.097.400	1.102.000	1.095.400	1.088.700
2.04	- Abschreibungen	1.780.116	1.692.200	1.979.700	2.346.000	2.395.000	2.483.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	5.242.420	5.706.700	5.936.500	7.006.500	7.006.500	7.006.500
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	29.894	45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.842	216.700	207.600	209.900	209.900	209.900
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.215.444	1.239.700	1.259.700	1.259.700	1.269.700	1.294.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	14.726.052	15.548.200	17.557.100	19.145.800	19.371.300	19.657.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	12.414.677	13.341.300	14.793.300	15.928.900	16.170.000	16.525.900
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	39.878					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	39.878					
5.	= Jahresergebnis	12.454.555	13.341.300	14.793.300	15.928.900	16.170.000	16.525.900
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-49.484	-68.000	-71.500	-72.100	-72.700	-73.300
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.647	459.500	543.400	554.100	562.800	571.400
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	446.163	391.500	471.900	482.000	490.100	498.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	12.900.718	13.732.800	15.265.200	16.410.900	16.660.100	17.024.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben						21.500
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.004.818	921.900	1.191.700	1.523.100	1.523.100	1.523.100
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	200					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	470.406	667.600	777.000	812.000	812.000	790.500
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.035	288.300	273.600	283.000	283.000	283.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.827.458	1.877.800	2.242.300	2.618.100	2.618.100	2.618.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.169.267	-3.484.100	-4.475.300	-4.639.700	-4.809.700	-4.986.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-9.959	-12.500	-16.300	-16.700	-17.100	-17.500
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-2.461.008	-3.048.700	-3.563.500	-3.567.400	-3.560.800	-3.557.100
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.577					
02.06	- Transferauszahlungen	-5.280.069	-5.751.700	-5.946.500	-7.016.500	-7.016.500	-7.016.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.465.244	-1.456.400	-1.467.300	-1.469.600	-1.479.600	-1.504.600
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.387.124	-13.753.400	-15.468.900	-16.709.900	-16.883.700	-17.082.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.559.666	-11.875.600	-13.226.600	-14.091.800	-14.265.600	-14.464.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	939.585	169.000	4.695.500	1.022.000	1.022.000	1.022.000
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	939.585	169.000	4.695.500	1.022.000	1.022.000	1.022.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-2.084.966	-3.990.000	-10.670.000	-1.670.000	-1.670.000	-1.670.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-722.723	-463.000	-617.500	-455.000	-275.000	-325.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-381.832	-1.022.600	-2.849.200	-289.400	-289.400	-193.400
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.189.521	-5.475.600	-14.136.700	-2.414.400	-2.234.400	-2.188.400
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.249.936	-5.306.600	-9.441.200	-1.392.400	-1.212.400	-1.166.400
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.809.602	-17.182.200	-22.667.800	-15.484.200	-15.478.000	-15.630.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-12.809.602	-17.182.200	-22.667.800	-15.484.200	-15.478.000	-15.630.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Produkt 211-010 Grundschulen						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)				
Produktgruppe	211	Grundschulen				
Produkt	211-010	Grundschulen				
Verantw. Org.einheit	FB 4 Bildung, Famile, Jugend und Sport					
Verantwrtl. 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 211-010 sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei dem Produkt 211-010. Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 (1) KomHKVO zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich erwirtschaftet wurden und nicht aus unvorhergesehenen Mehrerträgen oder Minderaufwendungen resultieren.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>						
Kurzbeschreibung						
Betrieb der Grundschulen in städt. Trägerschaft (Bewirtschaftung der Schulgebäude, Ausstattung der Schulen)						
Zielgruppe						
Schüler*innen der Klassen 1-4 im Einzugsbereich der Stadt Meppen						
Auftragsgrundlage						
Gesetzliche Vorschriften						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten						
Zielplanung						
Attraktiver Bildungsstandort mit gut ausgebautem Ganztagsschulangebot.						
Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr						
<p>Sicherung und Weiterentwicklung des Schulangebots, der Schulanlagen und der Ausstattung</p> <p>Verbesserung der IT-Ausstattung und Austausch von abgängigem Inventar</p> <p>Evaluierung und Weiterentwicklung des Ganztagsschulangebots</p>						
Betrachtung der Folgekosten						
<p>Kosten für Wartungen von IT-Systemen sowie 20.000 € für neue Spielgeräte (jährl. Abschreibungsaufwand 2.000 €)</p> <p>Abschreibungsaufwand für Tische, Stühle und neue Medien.</p>						
Konkrete Ziele						
<p>1. Attraktivität der Schulhöfe steigern durch den Austausch abgängiger Spielgeräte durch moderne Spielgeräte.</p> <p>2. Sukzessive Ausstattung der Grundschulen mit neuen Medien.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Anzahl Schüler*innen, Stand: 01.08.	1.325,00	1.265,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00
Anzahl Schulklassen, Stand: 01.08.	73,00	71,00	82,00	82,00	82,00	82,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Produkt 211-010 Grundschulen
Produktinformation

Meppen

Anzahl der Grundschulen: Stand: 01.08.	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Teiln.*innen Ganztagschule, MW 1.+2. HJ	510,00	876,00	883,00	883,00	883,00	883,00
Anzahl der White-Boards	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl der Mittagessen pro Woche	1.436,00	1.575,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Teiln. Schüler*innen am Mittagessen/Woche	370,00	408,00	664,00	664,00	664,00	664,00
Teiln. Schüler*innen an Hausaufgabenbetreuung/Woche	244,00	380,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Teiln. Schüler*innen an AG's /Woche	165,00	419,00	385,00	385,00	385,00	385,00
Durchschnittl.Klassenstärke, Stand: 01.08.	18,15	17,82	17,49	17,49	17,49	17,49
Anteil Schüler*innen Mittagessen in %, MW 1.+2.Hj.	27,92	32,25	46,30	46,30	46,30	46,30
Anteil Schüler*innen Hausaufgabenbetreuung in %, MW 1.+2.Hj.	18,42	30,04	31,38	31,38	31,38	31,38
Anteil Schüler*innen AG's in %, MW 1.+2.Hj.	12,45	33,12	26,85	26,85	26,85	26,85
Zuschussbetrag pro Schüler*in in €	1.953,39	1.963,56	2.282,64	2.262,90	2.301,60	2.342,12
Anteil Schüler*innen Ganztagschule in %, MW1.+2.Hj.	38,49	69,25	61,58	61,58	61,58	61,58

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 211-010 Grundschulen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-116.956	-109.900	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-57.151	-42.800	-88.900	-141.300	-132.800	-132.600
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-14.689	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.703	-29.600	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-18.487					
1.12	= Ordentliche Erträge	-245.986	-205.900	-250.800	-303.200	-294.700	-294.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	1.110.072	1.205.500	1.567.600	1.613.300	1.671.000	1.731.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	9.683	3.800	6.100	6.300	6.500	6.700
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	30.095	56.500	71.000	72.000	72.000	72.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	473.029	130.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	195.907	156.600	143.000	144.500	144.500	144.500
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	302.239	381.500	616.000	623.000	623.000	623.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	7.476	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	74.041	136.400	138.300	140.800	140.800	140.800
2.04	- Abschreibungen	274.326	304.400	341.100	571.700	558.700	686.400
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		800	800	800	800	800
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.449	145.400	134.600	134.600	134.600	134.600
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	111.589	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.772.906	2.612.200	3.174.800	3.463.300	3.508.200	3.696.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	2.526.920	2.406.300	2.924.000	3.160.100	3.213.500	3.401.600
5.	= Jahresergebnis	2.526.920	2.406.300	2.924.000	3.160.100	3.213.500	3.401.600
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.423	-41.000	-44.500	-45.100	-45.700	-46.300
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.748	118.600	127.600	130.700	133.900	136.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.325	77.600	83.100	85.600	88.200	90.600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.588.245	2.483.900	3.007.100	3.245.700	3.301.700	3.492.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 211-010 Grundschulen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben						20.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.706	109.900	113.000	113.000	113.000	113.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	22.598	23.600	23.600	23.600	23.600	3.600
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.869	29.600	25.300	25.300	25.300	25.300
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.174	163.100	161.900	161.900	161.900	161.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.061.638	-1.179.600	-1.525.600	-1.580.300	-1.636.800	-1.695.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.202	-3.800	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-766.651	-862.300	-1.031.600	-1.043.600	-1.043.600	-1.046.600
02.06	- Transferauszahlungen		-800	-800	-800	-800	-800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-299.863	-235.400	-224.600	-224.600	-224.600	-224.600
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.131.354	-2.281.900	-2.788.700	-2.855.600	-2.912.300	-2.974.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.963.181	-2.118.800	-2.626.800	-2.693.700	-2.750.400	-2.812.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	225.334	100.000	2.850.000			
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	225.334	100.000	2.850.000			
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-1.852.615	-2.260.000	-7.275.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-296.775	-200.000	-252.500	-220.000	-40.000	-90.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-69.068	-71.100				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.218.458	-2.531.100	-7.527.500	-220.000	-40.000	-90.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.993.124	-2.431.100	-4.677.500	-220.000	-40.000	-90.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.956.304	-4.549.900	-7.304.300	-2.913.700	-2.790.400	-2.902.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-3.956.304	-4.549.900	-7.304.300	-2.913.700	-2.790.400	-2.902.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Investitionen Produkt 211-010 Grundschulen					
Meppen					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)			
Produktgruppe	211	Grundschulen			
Produkt	211-010	Grundschulen			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2026)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2022)	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
I11-211-02 Attraktivierung Schulhöfe, Spielgeräte 05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-305.000 -305.000	-225.000 -225.000	-20.000 -20.000		
I15-211-01 Inventar städt. Schulen 05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-880.000 -880.000	-390.000 -390.000	-200.000 -200.000		
I19-211-02 Neubau Hasebrinkschule 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 05.02 - Baumaßnahmen	-500.000 100.000 -600.000	-500.000 100.000 -600.000			
I19-211-07 Neubau Grundschule Esterfeld, Versener Str. 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 05.02 - Baumaßnahmen	-8.255.000 2.850.000 -11.105.000	-3.900.000 100.000 -3.900.000	-4.355.000 2.850.000 -7.205.000		
I20-211-02 Umplanung Marienschule 05.02 - Baumaßnahmen	-70.000 -70.000		-70.000 -70.000		
I23-211-01 Trinkwasserspender an Schulen 05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-32.500 -32.500		-32.500 -32.500		
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.992.500	-5.115.000	-7.527.500		
Gesamtsumme Einzahlungen	2.950.000	100.000	2.850.000		
Gesamtsumme	-10.042.500	-5.015.000	-4.677.500		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Produkt 216-010 Oberschulen						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)				
Produktgruppe	216	Oberschulen				
Produkt	216-010	Oberschulen				
Verantw. Org.einheit	FB 4 Bildung, Famile, Jugend und Sport					
Verantwrtl. 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 Ganztagsschulangebot.						
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Anzahl Schüler*innen, Stand: 01.08.	695,00	811,00	706,00	706,00	706,00	706,00
Anzahl Schulklassen, Stand: 01.08.	36,00	38,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Anzahl der White-Boards	52,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Durchschnittliche Klassenstärke, Stand: 01.08.	19,31	21,34	19,61	19,61	19,61	19,61
Zuschussbetrag pro Schüler*in in €	924,17	883,23	1.413,17	1.437,39	1.467,56	1.503,82

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 216-010 Oberschulen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-605.858	-598.800	-593.400	-593.400	-593.400	-593.400
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-113.940	-60.500	-146.100	-142.800	-137.800	-81.700
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-14.397	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-252	-200	-200	-200	-200	-200
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-5.504					
1.12	= Ordentliche Erträge	-739.951	-660.900	-741.100	-737.800	-732.800	-676.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	526.738	546.100	598.900	609.100	631.300	654.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.884	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	5.180	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	79.832	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	68.067	76.500	53.700	53.700	53.700	53.700
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	148.662	179.300	304.100	304.100	304.100	304.100
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	21.892	41.700	41.600	41.600	41.600	41.600
2.04	- Abschreibungen	289.608	209.000	299.000	290.100	282.600	229.100
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	86.862	91.000	88.000	88.000	88.000	88.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.254	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	35.730	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.326.709	1.309.200	1.526.300	1.527.600	1.542.300	1.511.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	586.758	648.300	785.200	789.800	809.500	835.100
5.	= Jahresergebnis	586.758	648.300	785.200	789.800	809.500	835.100
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.542	68.000	65.600	66.900	68.500	70.100
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.542	68.000	65.600	66.900	68.500	70.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	642.300	716.300	850.800	856.700	878.000	905.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 216-010 Oberschulen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.858	598.800	593.400	593.400	593.400	593.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	15.753	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252	200	200	200	200	200
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	621.864	600.400	595.000	595.000	595.000	595.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-509.936	-520.500	-579.800	-600.900	-622.900	-645.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-954	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-298.261	-363.500	-440.400	-440.400	-440.400	-440.400
02.06	- Transferauszahlungen	-86.862	-91.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-95.422	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-991.435	-1.074.600	-1.208.200	-1.229.300	-1.251.300	-1.274.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.571	-474.200	-613.200	-634.300	-656.300	-679.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	257.886					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	257.886					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-26.799					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-255.888					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-282.687					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.801					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-394.372	-474.200	-613.200	-634.300	-656.300	-679.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-394.372	-474.200	-613.200	-634.300	-656.300	-679.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse		
Produktinformation		
Meppen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	244-010	Kreisschulbaukasse
Verantw. Org.einheit	FB 4 Bildung, Famile, Jugend und Sport	
Verantwrtl. 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>Nach § 117 NSchG gewähren die Landkreise den kreisangehörigen Gemeinden Zuschüsse zu notwendigen Schulbaukosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Die Mittel der Kreisschulbaukasse werden, soweit die Rückflüsse aus gewährten Darlehen nicht ausreichen, zu zwei Dritteln vom Landkreis und zu einem Drittel von den kreisangehörigen Gemeinden aufgebracht.</p> <p>Die Beiträge der Gemeinden und Samtgemeinden sind nach der Zahl der in ihnen wohnenden Schülerinnen und Schüler des 1. bis 4. Grundschuljahrgangs zu bestimmen. Die Höhe der Beiträge regelt der Landkreis. Durch die Leistung der Beiträge erfüllen die Schulträger zugleich ihre Verpflichtung, Rücklagen für den Schulbau zu bilden.</p>		
Zielgruppe		
Schüler*innen der städtischen Schulen		
Auftragsgrundlage		
Gesetzliche Vorschriften, Niedersächsische Schulgesetz (NSchG)		
Politisches Gremium		
Ratsbeschluss		
Zielplanung		
Attraktiver Bildungsstandort mit gut ausgebautem Ganztagsangebot		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	- Abschreibungen			20.300	20.300	20.300	20.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			20.300	20.300	20.300	20.300
3.	= Ordentliches Ergebnis			20.300	20.300	20.300	20.300
5.	= Jahresergebnis			20.300	20.300	20.300	20.300
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen			20.300	20.300	20.300	20.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen			-143.400	-143.400	-143.400	-143.400
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-143.400	-143.400	-143.400	-143.400
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-143.400	-143.400	-143.400	-143.400
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-143.400	-143.400	-143.400	-143.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung			-143.400	-143.400	-143.400	-143.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Investitionen Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse

Meppen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	244-010	Kreisschulbaukasse

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2026)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2022)	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
I22-244-01 Beitrag zur Kreisschulbaukasse ab 2022	-573.600		-143.400		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-573.600		-143.400		
Gesamtsumme Auszahlungen	-573.600		-143.400		
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-573.600		-143.400		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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, Famile, 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 271-010 Volkshochschule							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.363	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
1.06	+ privatrechtliche Entgelte		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.405	-36.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.073					
1.12	= Ordentliche Erträge	-53.841	-40.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	80.817	80.300	95.400	98.700	102.100	105.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen	562	200	300	300	300	300
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	23.044	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
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	93.055	88.700	128.700	128.700	128.700	128.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.04	- Abschreibungen	42.556	36.200	44.500	44.500	44.500	33.600
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	530.145	562.700	565.500	565.500	565.500	565.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	12.911	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	787.890	796.600	865.400	868.700	872.100	864.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	734.049	755.800	811.600	814.900	818.300	810.900
5.	= Jahresergebnis	734.049	755.800	811.600	814.900	818.300	810.900
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.262	146.100	211.900	215.700	217.600	219.800
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	217.262	146.100	211.900	215.700	217.600	219.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	951.311	901.900	1.023.500	1.030.600	1.035.900	1.030.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 271-010 Volkshochschule							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben						1.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.314	36.000	49.000	49.000	49.000	49.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.314	37.500	50.500	50.500	50.500	50.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-77.886	-78.700	-93.800	-97.100	-100.500	-104.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-186	-200	-300	-300	-300	-300
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-113.777	-102.200	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700
02.06	- Transferauszahlungen	-530.145	-562.700	-565.500	-565.500	-565.500	-565.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.320	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-727.315	-758.800	-819.300	-822.600	-826.000	-829.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-674.000	-721.300	-768.800	-772.100	-775.500	-779.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.750					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-29.750					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.750					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-703.750	-721.300	-768.800	-772.100	-775.500	-779.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-703.750	-721.300	-768.800	-772.100	-775.500	-779.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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, Famile, Jugend und Sport	
Verantwrtl. 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 2023

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, Famile, 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 351-010 Familienförderungsprogramm

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	4.886	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.886	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	4.886	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	= Jahresergebnis	4.886	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	4.886	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 351-010 Familienförderungsprogramm							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.06	- Transferauszahlungen	-4.886	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.886	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.886	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.886	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-4.886	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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, Famile, Jugend und Sport	
Verantwrtl. 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 362-010 Jugendarbeit							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.04	- Abschreibungen	4.559	4.100	4.600	4.400	4.200	4.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	18.295	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	22.868	63.300	63.800	63.600	63.400	63.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	22.868	63.300	63.800	63.600	63.400	63.200
5.	= Jahresergebnis	22.868	63.300	63.800	63.600	63.400	63.200
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	22.868	63.300	63.800	63.600	63.400	63.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 362-010 Jugendarbeit							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.06	- Transferauszahlungen	-18.295	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14					
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.309	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.309	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-5.433	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.433	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.433	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-23.742	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-23.742	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 2026)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2022)	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
I07-362-01 Jugendorganisationen, Zusch. für Inventar/Zelte	-93.000	-53.000	-10.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-87.000	-47.000	-10.000		
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-6.000	-6.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-93.000	-53.000	-10.000		
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-93.000	-53.000	-10.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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, Famile, 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1. Kindertagesstätten						
Kinder im Kindergartenalter 3-6 J.	1.003,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00
vorgehaltene Regelplätze	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00
belegte Regelplätze	1.010,00	989,00	989,00	989,00	989,00	989,00
Regelplätze zu Regelplatz-Kinder in %	105,38	99,44	99,44	99,44	99,44	99,44
belegte Regelplätze z. vorh. Regelplätze in %	95,55	93,57	93,57	93,57	93,57	93,57
belegte Regelplätze z. Regelplatz-Kinder in %	100,70	93,04	93,04	93,04	93,04	93,04
Zuschussbetrag pro belegten Kita-Platz (Kita und Krippe)	3.348,39	3.689,11	4.616,52	4.592,98	4.603,80	4.607,24
2. Krippenplätze						

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktinformation

Meppen

Kinder im Krippenplatzalter < 3 J.	955,00	987,00	987,00	987,00	987,00	987,00
vorgehaltene Krippenplätze	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00
belegte Krippenplätze	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00
Krippenplätze z.Krippenplatz-Kinder	41,05	39,72	39,72	39,72	39,72	39,72
bel. Krippenplätze z.vorh. Krippenplätze in %	96,68	96,68	96,68	96,68	96,68	96,68
bel. Krippenplätze z. Krippenplatz-Kinder in %	39,69	38,40	38,40	38,40	38,40	38,40
3. Horte						
Horte in städtischer Trägerschaft	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
vorgehaltene Hortplätze	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
belegte Hortplätze	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
belegte Hortplätze zu vorh. Hortplätze in %	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Zuschussbetrag pro belegten Hort-Platz	4.794,47	9.144,44	6.561,11	6.881,48	7.190,74	7.503,70
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. €	4,49	4,90	5,90	6,20	6,50	6,80

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-158.062	-133.500	-385.600	-727.000	-727.000	-727.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-80.844	-82.900	-80.400	-109.700	-108.600	-108.200
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-55.493	-45.500	-70.500	-105.500	-105.500	-105.500
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.920	-35.000	-6.600	-16.000	-16.000	-16.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-9.471					
1.12	= Ordentliche Erträge	-325.790	-296.900	-543.100	-958.200	-957.100	-956.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	395.616	456.200	858.700	891.500	925.400	960.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen	4.961	2.100	2.700	2.800	2.900	3.000
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	341	600	2.100	4.100	4.100	4.100
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	22.017	37.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	36.687	13.000	18.000	21.700	21.700	21.700
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	8.599	10.000	24.400	30.500	30.500	30.500
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	19.993	27.000	52.200	80.600	80.600	80.600
2.04	- Abschreibungen	281.732	310.900	312.900	401.400	457.100	483.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	4.491.615	4.900.000	5.115.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	25.008	35.000				
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.655	3.300	5.000	7.300	7.300	7.300
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	10.793	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.301.017	5.796.600	6.397.000	7.645.900	7.735.600	7.796.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	4.975.227	5.499.700	5.853.900	6.687.700	6.778.500	6.840.100
5.	= Jahresergebnis	4.975.227	5.499.700	5.853.900	6.687.700	6.778.500	6.840.100
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.075	47.700	51.300	51.900	52.700	53.300
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	48.075	47.700	51.300	51.900	52.700	53.300
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.023.302	5.547.400	5.905.200	6.739.600	6.831.200	6.893.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.118	133.500	385.600	727.000	727.000	727.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	55.940	45.500	70.500	105.500	105.500	105.500
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.920	35.000	6.600	16.000	16.000	16.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.978	214.000	462.700	848.500	848.500	848.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-371.947	-442.000	-844.900	-877.200	-910.600	-945.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.641	-2.100	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-91.229	-88.100	-101.700	-141.900	-141.900	-141.900
02.06	- Transferauszahlungen	-4.524.423	-4.935.000	-5.115.000	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.984	-4.300	-6.000	-8.300	-8.300	-8.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.005.224	-5.471.500	-6.070.300	-7.230.200	-7.263.700	-7.298.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.769.246	-5.257.500	-5.607.600	-6.381.700	-6.415.200	-6.450.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	354.199		1.492.500			
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	354.199		1.492.500			
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-87.754	-500.000	-2.390.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.376					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-137.744	-780.000	-1.006.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-226.875	-1.280.000	-3.396.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.324	-1.280.000	-1.903.500			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.641.922	-6.537.500	-7.511.100	-6.381.700	-6.415.200	-6.450.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-4.641.922	-6.537.500	-7.511.100	-6.381.700	-6.415.200	-6.450.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 2026)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2022)	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
109-365-01 Kindertagesstätten/Krippenplätze	-9.561.800	-8.555.800	-1.006.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	3.515.500	3.515.500			
05.02 - Baumaßnahmen	-610.000	-610.000			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-12.067.300	-11.061.300	-1.006.000		
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-400.000	-400.000			
119-365-01 Kita Esterfeld, Versener Straße	-1.897.500	-1.000.000	-897.500		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.492.500		1.492.500		
05.02 - Baumaßnahmen	-3.390.000	-1.000.000	-2.390.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.467.300	-13.071.300	-3.396.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	5.008.000	3.515.500	1.492.500		
Gesamtsumme	-11.459.300	-9.555.800	-1.903.500		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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, Famile, Jugend und Sport

Verantwrtl. 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-86.947	-79.700	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.319	-7.700	-9.600	-8.500	-7.500	-7.200
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-34.920	-159.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.088	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-4.555					
1.12	= Ordentliche Erträge	-230.829	-341.400	-364.800	-363.700	-362.700	-362.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	439.744	447.600	511.200	530.300	549.900	570.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.386	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.774	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	8.119	2.500				
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	69.251	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	20.916	22.700	28.000	28.000	28.000	28.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	13.331	4.600	7.400	7.400	7.400	7.400
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	44.206	225.300	225.300	219.000	212.400	205.700
2.04	- Abschreibungen	151.679	148.900	157.500	155.900	139.000	123.900
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	392.173	400.000	420.000	420.000	430.000	455.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.151.379	1.335.300	1.433.400	1.444.600	1.450.700	1.474.300
3.	= Ordentliches Ergebnis	920.550	993.900	1.068.600	1.080.900	1.088.000	1.111.900
5.	= Jahresergebnis	920.550	993.900	1.068.600	1.080.900	1.088.000	1.111.900
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.771	39.100	42.500	43.500	44.100	44.600
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.771	39.100	42.500	43.500	44.100	44.600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	957.321	1.033.000	1.111.100	1.124.400	1.132.100	1.156.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.697	79.700	82.200	82.200	82.200	82.200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	34.920	159.000	173.000	173.000	173.000	173.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.088	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.705	333.700	355.200	355.200	355.200	355.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-426.759	-440.900	-504.600	-523.600	-543.100	-563.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-789	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-155.329	-335.700	-341.300	-335.000	-328.400	-321.700
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-382.787	-402.100	-422.100	-422.100	-432.100	-457.100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-965.665	-1.179.700	-1.269.300	-1.282.000	-1.304.900	-1.343.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-748.960	-846.000	-914.100	-926.800	-949.700	-988.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	3.000					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.000					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.475	-115.000	-165.000	-115.000	-115.000	-115.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-78.475	-115.000	-165.000	-115.000	-115.000	-115.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.475	-115.000	-165.000	-115.000	-115.000	-115.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-824.435	-961.000	-1.079.100	-1.041.800	-1.064.700	-1.103.300
08.	Eln- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-824.435	-961.000	-1.079.100	-1.041.800	-1.064.700	-1.103.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 2026)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2022)	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
I07-366-01 Jugendzentrum - Anschaffung Inventar	-62.000	-42.000	-5.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-62.000	-42.000	-5.000		
I07-366-03 Kinderspielplätze - Bau und Einrichtung	-1.809.000	-1.319.000	-160.000		
04.03 + Veräuß.v.Sachanl.,sonst.unbebaute Grdst,imm.VG	3.000	3.000			
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000			
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-1.762.000	-1.272.000	-160.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.874.000	-1.364.000	-165.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	3.000	3.000			
Gesamtsumme	-1.871.000	-1.361.000	-165.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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, Famile, Jugend und Sport	
Verantwrtl. 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 421-010 Förderung des Sports							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke			-10.000			
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-18		-100	-100	-100	-100
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.150	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.335					
1.12	= Ordentliche Erträge	-2.503	-3.000	-13.100	-3.100	-3.100	-3.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	9.656	9.100	8.600	8.700	8.800	8.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	699	300	400	400	400	400
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	4.332	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	750	18.000	40.000	20.000	20.000	20.000
2.04	- Abschreibungen	30.890	35.400	61.000	100.400	99.800	99.600
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	70.502	73.000	88.000	73.000	73.000	73.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	8.519	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	125.348	159.700	221.900	226.400	225.900	225.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	122.845	156.700	208.800	223.300	222.800	222.700
5.	= Jahresergebnis	122.845	156.700	208.800	223.300	222.800	222.700
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	122.845	156.700	208.800	223.300	222.800	222.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 421-010 Förderung des Sports							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.000			
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.123	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.123	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-6.625	-7.100	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-231	-300	-400	-400	-400	-400
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-4.411	-22.000	-44.000	-24.000	-24.000	-24.000
02.06	- Transferauszahlungen	-70.457	-73.000	-88.000	-73.000	-73.000	-73.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.519	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.242	-122.300	-159.000	-124.100	-124.200	-124.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.119	-119.300	-146.000	-121.100	-121.200	-121.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	477	50.000				
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	477	50.000				
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-169.586	-161.500	-1.689.800	-136.000	-136.000	-40.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-169.586	-161.500	-1.689.800	-136.000	-136.000	-40.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.110	-111.500	-1.689.800	-136.000	-136.000	-40.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-258.229	-230.800	-1.835.800	-257.100	-257.200	-161.300
08.	Eln- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-258.229	-230.800	-1.835.800	-257.100	-257.200	-161.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 2026)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2022)	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
107-421-01 Sportvereine - Zuschuß für Investitionen	-3.203.500	-1.221.700	-1.669.800		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	50.000	50.000			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-3.237.500	-1.255.700	-1.669.800		
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-16.000	-16.000			
123-421-01 Teilhabe, Inklusion und Gleichstellung	-20.000		-20.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-20.000		-20.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.273.500	-1.271.700	-1.689.800		
Gesamtsumme Einzahlungen	50.000	50.000			
Gesamtsumme	-3.223.500	-1.221.700	-1.689.800		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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, Famile, 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*innen 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 Krafraum der Stadtsporthalle.						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Anzahl Sportplätze in städt. Trägerschaft	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Anzahl Sportplätze in Trägerschaft Dritter	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Sportplatzfläche in m ² -städt. Trägerschaft	209.932,00	209.932,00	209.932,00	209.932,00	209.932,00	209.932,00
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*in	43,46	45,34	28,22	32,35	32,44	64,67

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 424-010 Eigene Sportstätten							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-12.832					
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-159.736	-99.400	-160.300	-160.300	-160.300	-160.300
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-178.549	-154.600	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.488	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-12.286					
1.12	= Ordentliche Erträge	-467.891	-346.500	-404.800	-404.800	-404.800	-404.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	318.933	344.300	374.000	386.500	399.400	412.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	6.436	2.700	3.300	3.400	3.500	3.600
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	656		20.000			
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	133.529	95.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	22.273	76.700	81.000	81.000	81.000	81.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	330.536	391.000	540.900	540.900	540.900	540.900
2.03.2	- Mieten, Pachten	17.728	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	19.292					
2.04	- Abschreibungen	552.714	443.000	588.300	608.500	641.800	671.900
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	20.000					
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.791	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	569.028	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.999.916	2.008.100	2.312.900	2.325.700	2.372.000	2.415.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	1.532.025	1.661.600	1.908.100	1.920.900	1.967.200	2.010.900
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	39.878					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	39.878					
5.	= Jahresergebnis	1.571.903	1.661.600	1.908.100	1.920.900	1.967.200	2.010.900
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	1.571.903	1.661.600	1.908.100	1.920.900	1.967.200	2.010.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-010 Eigene Sportstätten							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.832					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	200					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	177.311	154.600	152.000	152.000	152.000	152.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.488	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.831	247.100	244.500	244.500	244.500	244.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-289.536	-326.100	-356.600	-368.500	-380.800	-393.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.128	-2.700	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-512.968	-622.100	-751.300	-731.300	-731.300	-731.300
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.577					
02.06	- Transferauszahlungen	-20.000					
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-578.489	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.404.700	-1.546.900	-1.707.200	-1.699.200	-1.711.600	-1.724.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.109.868	-1.299.800	-1.462.700	-1.454.700	-1.467.100	-1.480.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	93.354	19.000	53.000	20.000	20.000	20.000
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	93.354	19.000	53.000	20.000	20.000	20.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-117.798	-1.230.000	-505.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.116	-128.000	-180.000	-110.000	-110.000	-110.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-171.914	-1.358.000	-685.000	-110.000	-110.000	-110.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.560	-1.339.000	-632.000	-90.000	-90.000	-90.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.188.428	-2.638.800	-2.094.700	-1.544.700	-1.557.100	-1.570.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.188.428	-2.638.800	-2.094.700	-1.544.700	-1.557.100	-1.570.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 2026)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2022)	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
I07-424-01 Sportstätten allg.-Anschaffung Inventar	-742.500	-312.500	-160.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	118.000	38.000	20.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-860.500	-350.500	-180.000		
I21-424-02 Erweiterung Skateranlage Nagelshof	-430.000	-160.000	-270.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-430.000	-160.000	-270.000		
I22-424-01 Neubau Westtribüne Stadion Lathener Straße	-150.000	-80.000	-70.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-150.000	-80.000	-70.000		
I23-424-01 Neubau Kleinspielfeld Bokeloh	-132.000		-132.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	33.000		33.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-165.000		-165.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.605.500	-590.500	-685.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	151.000	38.000	53.000		
Gesamtsumme	-1.454.500	-552.500	-632.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Produkt 424-020 Emsbad						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	424-020	Emsbad				
Verantw. Org.einheit	FB 4 Bildung, Famile, Jugend und Sport					
Verantwrtl. Person	Laura Temmen					
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Anzahl Besucher*innen	68.531,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
Gesamtkosten pro Besucher*in	18,16	8,61	10,12	10,15	10,29	10,17

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 424-020 Emsbad							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-32.904	-32.500	-32.800	-32.800	-32.800	-20.200
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-159.796	-279.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.104					
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-4.778					
1.12	= Ordentliche Erträge	-244.582	-311.500	-392.300	-392.300	-392.300	-379.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	442.931	497.600	566.400	588.500	611.400	635.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.503	1.200	600	600	600	600
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	13.628	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	224.488	190.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	4.867	19.100	19.500	19.500	19.500	19.500
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	39.013	56.500	62.000	62.000	62.000	62.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	251.071	377.200	595.000	595.000	595.000	595.000
2.04	- Abschreibungen	152.050	200.300	150.500	148.800	147.000	131.200
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	74.702	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.208.133	1.432.200	1.506.300	1.524.700	1.545.800	1.553.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	963.551	1.120.700	1.114.000	1.132.400	1.153.500	1.174.200
5.	= Jahresergebnis	963.551	1.120.700	1.114.000	1.132.400	1.153.500	1.174.200
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.061	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.249	40.000	44.500	45.400	46.000	46.700
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	27.188	13.000	17.500	18.400	19.000	19.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	990.739	1.133.700	1.131.500	1.150.800	1.172.500	1.193.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-020 Emsbad							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.606		7.500	7.500	7.500	7.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	162.759	279.000	352.000	352.000	352.000	352.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.104					
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.469	279.000	359.500	359.500	359.500	359.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-424.939	-489.200	-563.300	-585.300	-608.100	-631.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-828	-1.200	-600	-600	-600	-600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-517.358	-647.800	-703.500	-701.500	-701.500	-701.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-78.734	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.021.859	-1.223.500	-1.352.700	-1.372.700	-1.395.500	-1.419.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-786.390	-944.500	-993.200	-1.013.200	-1.036.000	-1.059.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	5.336		300.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.336		300.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen			-500.000	-1.670.000	-1.670.000	-1.670.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.343	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.343	-20.000	-520.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.007	-20.000	-220.000	-678.000	-678.000	-678.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-787.398	-964.500	-1.213.200	-1.691.200	-1.714.000	-1.737.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-787.398	-964.500	-1.213.200	-1.691.200	-1.714.000	-1.737.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Investitionen Produkt 424-020 Emsbad					
Meppen					
Produktbereich	42	Sportförderung			
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder			
Produkt	424-020	Emsbad			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2026)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2022)	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
I15-424-02 Inventar Emsbad	-170.000	-120.000	-20.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-170.000	-120.000	-20.000		
I23-424-02 Sanierung Emsbad	-2.204.000		-200.000	-1.670.000	-1.670.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	3.306.000		300.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-5.510.000		-500.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.680.000	-120.000	-520.000	-1.670.000	-1.670.000
Gesamtsumme Einzahlungen	3.306.000		300.000		
Gesamtsumme	-2.374.000	-120.000	-220.000	-1.670.000	-1.670.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Verpflichtungserm. Produkt 424-020 Emsbad							
Meppen							
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
V23-424-02 Sanierung Emsbad					-1.670.000	-1.670.000	

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 315-600: Soziale Einrichtungen

Produktgruppe 351: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 351-800 Verwaltung der Versicherungsangelegenheiten

Produktgruppe 361: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt 361-010: Beitragsbefreiungen nach SGB VIII

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

Produkt 363-900: Verwaltung der Jugendhilfe

Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Andreas Pothen

Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-38.246	-38.000				
1.04	+ sonstige Transfererträge	-851	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-495.147	-481.550	-489.700	-588.000	-588.000	-588.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-156.062		-11.800			
1.12	= Ordentliche Erträge	-690.306	-520.250	-502.500	-589.000	-589.000	-589.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	1.474.723	1.417.100	1.635.600	1.698.300	1.763.500	1.831.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	81.181	35.800	42.100	43.500	44.900	46.400
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	2.167	10.900	13.400	12.200	12.200	12.200
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	6.439	10.500	11.300	11.300	11.300	11.300
2.03.2	- Mieten, Pachten	480	500	500	500	500	500
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	57	100	100	100	100	100
2.04	- Abschreibungen	45.329	69.400	103.500	123.500	123.500	123.500
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	186.100	192.600	190.300	187.600	187.600	187.600
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen			30.000	30.000	30.000	30.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.803	30.800	34.900	34.900	34.900	34.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.821.279	1.767.700	2.061.700	2.141.900	2.208.500	2.277.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	1.130.973	1.247.450	1.559.200	1.552.900	1.619.500	1.688.900
5.	= Jahresergebnis	1.130.973	1.247.450	1.559.200	1.552.900	1.619.500	1.688.900
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.808	71.100	74.400	75.700	76.500	78.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.808	71.100	74.400	75.700	76.500	78.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.195.781	1.318.550	1.633.600	1.628.600	1.696.000	1.766.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.246	38.000				
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	851	700	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.147	481.550	489.700	588.000	588.000	588.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	534.244	520.250	490.700	589.000	589.000	589.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.108.950	-1.167.600	-1.416.900	-1.471.500	-1.528.200	-1.587.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-26.846	-35.800	-42.100	-43.500	-44.900	-46.400
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-9.144	-22.000	-25.300	-24.100	-24.100	-24.100
02.06	- Transferauszahlungen	-186.100	-192.600	-220.300	-217.600	-217.600	-217.600
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.912	-30.800	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.355.952	-1.448.800	-1.739.500	-1.791.600	-1.849.700	-1.910.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-821.708	-928.550	-1.248.800	-1.202.600	-1.260.700	-1.321.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000				
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-240.000					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-240.000	-25.000				
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.000	-25.000				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.061.708	-953.550	-1.248.800	-1.202.600	-1.260.700	-1.321.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.061.708	-953.550	-1.248.800	-1.202.600	-1.260.700	-1.321.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 Pothen

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Übernahme von Bestattungskosten nach § 74 SGB XII.

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

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

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem Dritten, Fünften und Neunten Kapitel SGB XII

Mieter*innen von Wohnraum und Eigentümer*innen von selbstgenutzten Wohnraum in Meppen

Selbstzahler*innen in Einrichtungen (Wohnheimen und Pflegeheimen)

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Heranziehungvereinbarung mit dem Landkreis Emsland vom 20.12.2004, SGB XII, WoGG, WoGV, WoGVwV

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 311-900 Verwaltung SGB XII							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-851	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-24.869					
1.12	= Ordentliche Erträge	-25.720	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	230.957	192.700	381.500	396.300	411.600	427.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	12.464	5.000	8.900	9.200	9.500	9.800
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	2.162	3.800	6.300	5.100	5.100	5.100
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	3.983	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	57	100	100	100	100	100
2.04	- Abschreibungen	113					
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.826	10.400	13.500	13.500	13.500	13.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	256.562	219.100	417.900	431.800	447.400	463.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	230.842	218.400	416.900	430.800	446.400	462.600
5.	= Jahresergebnis	230.842	218.400	416.900	430.800	446.400	462.600
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.280	70.600	73.900	75.200	75.900	77.400
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.280	70.600	73.900	75.200	75.900	77.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	295.122	289.000	490.800	506.000	522.300	540.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 311-900 Verwaltung SGB XII							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	851	700	1.000	1.000	1.000	1.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	851	700	1.000	1.000	1.000	1.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-176.556	-159.000	-335.400	-348.500	-362.000	-376.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-4.122	-5.000	-8.900	-9.200	-9.500	-9.800
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-6.203	-11.000	-14.000	-12.800	-12.800	-12.800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.935	-10.400	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.816	-185.400	-371.800	-384.000	-397.800	-412.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.965	-184.700	-370.800	-383.000	-396.800	-411.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-25.000				
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-192.965	-209.700	-370.800	-383.000	-396.800	-411.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-192.965	-209.700	-370.800	-383.000	-396.800	-411.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 09.11.2020

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

Zielplanung

Rechtmäßige Entscheidung über entsprechende Anträge innerhalb einer angemessenen Zeit
 Umfassende Beratung

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-460.158	-445.000	-385.000	-480.000	-480.000	-480.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-112.363					
1.12	= Ordentliche Erträge	-572.521	-445.000	-385.000	-480.000	-480.000	-480.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	1.020.106	993.400	940.500	977.400	1.015.900	1.056.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	58.856	26.400	26.300	27.300	28.300	29.400
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	5	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.		200				
2.03.2	- Mieten, Pachten	480	500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	457	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	15.046	15.300	16.300	16.300	16.300	16.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.159.950	1.104.800	1.052.100	1.090.000	1.129.500	1.170.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	587.429	659.800	667.100	610.000	649.500	690.800
5.	= Jahresergebnis	587.429	659.800	667.100	610.000	649.500	690.800
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	587.429	659.800	667.100	610.000	649.500	690.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.158	445.000	385.000	480.000	480.000	480.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	460.158	445.000	385.000	480.000	480.000	480.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-763.697	-815.400	-803.800	-835.400	-868.300	-902.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-19.463	-26.400	-26.300	-27.300	-28.300	-29.400
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-485	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.06	- Transferauszahlungen	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.046	-15.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-863.691	-926.300	-915.400	-948.000	-981.900	-1.017.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.533	-481.300	-530.400	-468.000	-501.900	-537.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-403.533	-481.300	-530.400	-468.000	-501.900	-537.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-403.533	-481.300	-530.400	-468.000	-501.900	-537.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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

Verantw. Person Andreas Pothen

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Erbringung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Regelleistungen und Unterkunftskosten, Gewährung der notwendigen Krankenhilfeaufwendungen, einmalige Beihilfen und Darlehen

Vermittlung von Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen, Sanktionierung bei Arbeitsverweigerung und bei rechtsmissbräuchlichem Aufenthalt

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Heranziehungssatzung des Landkreises Emsland vom 19.12.2016

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 313-010 Leistungen nach dem AsylbLG							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.988	-36.550	-36.700	-40.000	-40.000	-40.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-7.190					
1.12	= Ordentliche Erträge	-42.178	-36.550	-36.700	-40.000	-40.000	-40.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	51.955	55.300	92.200	95.500	99.000	102.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen	3.766	1.800	3.800	3.900	4.000	4.100
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	220		500	500	500	500
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	64.941	66.300	105.700	109.100	112.700	116.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	22.763	29.750	69.000	69.100	72.700	76.400
5.	= Jahresergebnis	22.763	29.750	69.000	69.100	72.700	76.400
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	22.763	29.750	69.000	69.100	72.700	76.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 313-010 Leistungen nach dem AsylbLG							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.988	36.550	36.700	40.000	40.000	40.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.988	36.550	36.700	40.000	40.000	40.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-35.636	-43.100	-72.400	-75.000	-77.800	-80.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.245	-1.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-220		-500	-500	-500	-500
02.06	- Transferauszahlungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-200	-200	-200	-200	-200
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.101	-54.100	-85.900	-88.600	-91.500	-94.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.113	-17.550	-49.200	-48.600	-51.500	-54.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.113	-17.550	-49.200	-48.600	-51.500	-54.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-11.113	-17.550	-49.200	-48.600	-51.500	-54.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Produkt 315-600 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktinformation

Meppen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315-600	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Vereine, Verbände und sonstige Organisationen im sozialen Bereich

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

Zielplanung

Individuelle Förderung von sozialen Einrichtungen bei Bedarf

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 315-600 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen			32.800	33.900	35.000	36.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen			1.200	1.200	1.200	1.200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
2.04	- Abschreibungen			103.500	123.500	123.500	123.500
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke			116.300	113.600	113.600	113.600
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.000	4.000	4.000	4.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			259.800	278.200	279.300	280.400
3.	= Ordentliches Ergebnis			259.800	278.200	279.300	280.400
5.	= Jahresergebnis			259.800	278.200	279.300	280.400
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			500	500	600	600
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			500	500	600	600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen			260.300	278.700	279.900	281.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-600 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen			-26.500	-27.400	-28.300	-29.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02.06	- Transferauszahlungen			-116.300	-113.600	-113.600	-113.600
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-150.000	-148.200	-149.100	-150.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-150.000	-148.200	-149.100	-150.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-150.000	-148.200	-149.100	-150.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung			-150.000	-148.200	-149.100	-150.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

**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**Verantwrtl. Person** Andreas Pothen**Deckungsvermerk**

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Rat-, Hilfesuchende und Antragsteller*innen

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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 351-800 Verw.der Vers.Angelegenh. (Renten, Schwerbeh.)							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-4.007		-3.500			
1.12	= Ordentliche Erträge	-4.007		-3.500			
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	71.315	73.100	88.500	91.600	94.800	98.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.098	900	1.100	1.100	1.100	1.100
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	74	100	100	100	100	100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	73.487	75.100	90.700	93.800	97.000	100.300
3.	= Ordentliches Ergebnis	69.480	75.100	87.200	93.800	97.000	100.300
5.	= Jahresergebnis	69.480	75.100	87.200	93.800	97.000	100.300
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	69.480	75.100	87.200	93.800	97.000	100.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-58.447	-64.700	-83.000	-86.000	-89.100	-92.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-694	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-74	-100	-100	-100	-100	-100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.215	-66.700	-85.200	-88.200	-91.300	-94.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.215	-66.700	-85.200	-88.200	-91.300	-94.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-59.215	-66.700	-85.200	-88.200	-91.300	-94.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-59.215	-66.700	-85.200	-88.200	-91.300	-94.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Produkt 361-010 Beitragsbefreiungen nach SGB VIII
Produktinformation

Meppen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361-010	Beitragsbefreiungen nach SGB VIII

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

Verantwrtl. Person Andreas Pothen

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Übernahme der Elternbeiträge nach § 90 III SGB VIII

Zielgruppe

Eltern aus Meppen, deren Kinder eine Kita besuchen

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielplanung

Rechtmäßige Entscheidung über Anträge auf Gebührenbefreiung

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 361-010 Beitragsbefreiungen nach SGB VIII

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1.12	= Ordentliche Erträge			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen			5.900	6.000	6.100	6.200
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen			30.000	30.000	30.000	30.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			35.900	36.000	36.100	36.200
3.	= Ordentliches Ergebnis			5.900	6.000	6.100	6.200
5.	= Jahresergebnis			5.900	6.000	6.100	6.200
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen			5.900	6.000	6.100	6.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 361-010 Beitragsbefreiungen nach SGB VIII

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.000	30.000	30.000	30.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			30.000	30.000	30.000	30.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen			-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
02.06	- Transferauszahlungen			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-35.900	-36.000	-36.100	-36.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung			-5.900	-6.000	-6.100	-6.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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

Verantwrtl. Person Andreas Pothen

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Bürger*innen 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 363-900 Verwaltung der Jugendhilfe							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-38.246	-38.000				
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-3.101		-8.300			
1.12	= Ordentliche Erträge	-41.347	-38.000	-46.300	-38.000	-38.000	-38.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	64.947	69.400	94.200	97.600	101.100	104.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	1.624	700	800	800	800	800
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		800	800	800	800	800
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	2.236	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.04	- Abschreibungen	418					
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145	800	800	800	800	800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	69.370	74.700	99.600	103.000	106.500	110.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	28.023	36.700	53.300	65.000	68.500	72.200
5.	= Jahresergebnis	28.023	36.700	53.300	65.000	68.500	72.200
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	28.023	36.700	53.300	65.000	68.500	72.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 363-900 Verwaltung der Jugendhilfe							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.246	38.000				
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38.000	38.000	38.000	38.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.246	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-49.473	-58.900	-89.900	-93.200	-96.600	-100.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-537	-700	-800	-800	-800	-800
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-2.236	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-145	-800	-800	-800	-800	-800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.391	-64.200	-95.300	-98.600	-102.000	-105.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.145	-26.200	-57.300	-60.600	-64.000	-67.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.145	-26.200	-57.300	-60.600	-64.000	-67.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-14.145	-26.200	-57.300	-60.600	-64.000	-67.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilhaushalt 6.0: Bauverwaltung

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 511-005: Bauverwaltung

Produktgruppe 522: Wohnungsbauförderung

Produkt 522-010: Wohnungsbauförderung

Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Theo Gebben

Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.0 FB 6.0 Bauverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-50.853,88	-94.000,00	-165.000,00	-12.500,00		
1.04	+ sonstige Transfererträge	-100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-46.077,90	-35.300,00	-40.300,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.124,49	-46.600,00	-47.200,00	-47.700,00	-48.300,00	-48.800,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-58.409,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	-201.565,27	-180.900,00	-257.500,00	-100.500,00	-88.600,00	-89.100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	590.965,34	664.700,00	666.800,00	692.200,00	718.600,00	746.200,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	30.595,00	14.700,00	18.300,00	18.900,00	19.600,00	20.300,00
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	3.501,26	22.500,00	22.500,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	3.249,73	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2.03.2	- Mieten, Pachten	720,00					
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	46.491,51	50.500,00	150.500,00	31.500,00	40.500,00	40.500,00
2.04	- Abschreibungen	1.246,90	300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.714,16	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	236,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	682.720,10	771.000,00	878.300,00	774.100,00	810.200,00	838.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis	481.154,83	590.100,00	620.800,00	673.600,00	721.600,00	749.400,00
5.	= Jahresergebnis	481.154,83	590.100,00	620.800,00	673.600,00	721.600,00	749.400,00
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.563,20	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.548,75	30.300,00	33.700,00	34.200,00	34.700,00	35.100,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.985,55	28.100,00	31.500,00	31.900,00	32.400,00	32.700,00
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	506.140,38	618.200,00	652.300,00	705.500,00	754.000,00	782.100,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.0 FB 6.0 Bauverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.853,88	94.000,00	165.000,00	12.500,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	46.251,90	35.300,00	40.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.124,49	46.600,00	47.200,00	47.700,00	48.300,00	48.800,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.330,27	180.900,00	257.500,00	100.500,00	88.600,00	89.100,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-457.262,34	-565.500,00	-572.200,00	-594.000,00	-616.700,00	-640.400,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-10.118,00	-14.700,00	-18.300,00	-18.900,00	-19.600,00	-20.300,00
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-50.806,67	-76.300,00	-176.300,00	-46.100,00	-55.100,00	-55.100,00
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.131,64	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-524.318,65	-671.500,00	-781.800,00	-674.000,00	-706.400,00	-730.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.988,38	-490.600,00	-524.300,00	-573.500,00	-617.800,00	-641.700,00
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-4.612,59	-30.000,00	-555.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.612,59	-30.000,00	-555.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.612,59	-30.000,00	-555.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-385.600,97	-520.600,00	-1.079.300,00	-613.500,00	-657.800,00	-681.700,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-385.600,97	-520.600,00	-1.079.300,00	-613.500,00	-657.800,00	-681.700,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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	
Verantw. Person	Theo Gebben	
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>Neben den eigens zugewiesenen und abgrenzbaren Verwaltungsaufgaben und Projekten im Bau- und Bauordnungsbereich sowie Klimaschutz, unterstützt der Fachbereich Bauverwaltung durch zentrale Serviceleistungen insbesondere die technischen Fachbereiche des Stadtbauamtes bei ihrer Aufgabenerledigung durch Mitwirkung, Beratung und Koordination sowie Erarbeitung städtebaulicher und sonstiger Verträge, Gestattungen und Satzungen.</p>		
Zielgruppe		
Einwohner*innen, Grundstückseigentümer*innen, Investoren*innen, Fachbereiche, Verwaltungsmitarbeiter*innen		
Auftragsgrundlage		
Gesetzliche Vorschriften, 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 Stadtbau 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 Stadtbaugebiet „Rechts der Ems“ im Bereich der historischen Wallanlagen und Propsteiumfeld. Optimierungen im Bereich des Straßenbestands- und Baulastenverzeichnisses.		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 511-005 Bauverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-50.853,88	-94.000,00	-165.000,00	-12.500,00		
1.04	+ sonstige Transfererträge	-100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-45.735,50	-35.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.593,49	-18.100,00	-18.700,00	-19.200,00	-19.800,00	-20.300,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-55.605,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	-169.887,87	-152.100,00	-228.700,00	-71.700,00	-59.800,00	-60.300,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	570.716,12	642.600,00	646.200,00	671.000,00	696.700,00	723.600,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	29.126,00	14.000,00	17.400,00	18.000,00	18.700,00	19.400,00
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	3.501,26	22.500,00	22.500,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	3.249,73	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2.03.2	- Mieten, Pachten	720,00					
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	46.491,51	50.500,00	150.500,00	31.500,00	40.500,00	40.500,00
2.04	- Abschreibungen	1.246,90	300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.711,27	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	236,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	660.998,99	748.100,00	856.700,00	751.900,00	787.300,00	814.900,00
3.	= Ordentliches Ergebnis	491.111,12	596.000,00	628.000,00	680.200,00	727.500,00	754.600,00
5.	= Jahresergebnis	491.111,12	596.000,00	628.000,00	680.200,00	727.500,00	754.600,00
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.563,20	-2.200,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.548,75	30.300,00	33.700,00	34.200,00	34.700,00	35.100,00
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	24.985,55	28.100,00	31.500,00	31.900,00	32.400,00	32.700,00
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	516.096,67	624.100,00	659.500,00	712.100,00	759.900,00	787.300,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-005 Bauverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.853,88	94.000,00	165.000,00	12.500,00		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	45.927,50	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.593,49	18.100,00	18.700,00	19.200,00	19.800,00	20.300,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.474,87	152.100,00	228.700,00	71.700,00	59.800,00	60.300,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-443.377,12	-548.300,00	-556.000,00	-577.300,00	-599.400,00	-622.500,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-9.632,00	-14.000,00	-17.400,00	-18.000,00	-18.700,00	-19.400,00
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-50.806,67	-76.300,00	-176.300,00	-46.100,00	-55.100,00	-55.100,00
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.128,75	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-509.944,54	-653.500,00	-764.600,00	-656.300,00	-688.100,00	-711.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.469,67	-501.400,00	-535.900,00	-584.600,00	-628.300,00	-651.600,00
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-4.612,59	-30.000,00	-55.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.612,59	-30.000,00	-55.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.612,59	-30.000,00	-55.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-400.082,26	-531.400,00	-590.900,00	-624.600,00	-668.300,00	-691.600,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-400.082,26	-531.400,00	-590.900,00	-624.600,00	-668.300,00	-691.600,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Investitionen Produkt 511-005 Bauverwaltung					
Meppen					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2026)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2022)	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
511-010 Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung					
I20-511-01 Förderung Anschaffung von Lastenfahrrädern	-60.000	-20.000	-10.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-60.000	-20.000	-10.000		
I22-511-01 Förderung Naturoasen auf Meppener Dächern	-150.000	-30.000	-30.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-150.000	-30.000	-30.000		
I23-511-01 Förderung von Balkonphotovoltaikanlagen	-15.000		-15.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-15.000		-15.000		
Summe Auszahlungen	-225.000	-50.000	-55.000		
Summe Einzahlungen					
Summe	-225.000	-50.000	-55.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-225.000	-50.000	-55.000		
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-225.000	-50.000	-55.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Produkt 522-010 Wohnungsbauförderung
Produktinformation

Meppen

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

Verantw. Org.einheit FB 6.0 Bauverwaltung

Verantwrtl. 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

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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 522-010 Wohnungsbauförderung

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-342,40	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.531,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.804,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	-31.677,40	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	20.249,22	22.100,00	20.600,00	21.200,00	21.900,00	22.600,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	1.469,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	21.721,11	22.900,00	21.600,00	22.200,00	22.900,00	23.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis	-9.956,29	-5.900,00	-7.200,00	-6.600,00	-5.900,00	-5.200,00
5.	= Jahresergebnis	-9.956,29	-5.900,00	-7.200,00	-6.600,00	-5.900,00	-5.200,00
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-9.956,29	-5.900,00	-7.200,00	-6.600,00	-5.900,00	-5.200,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-010 Wohnungsbauförderung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	324,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.531,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.855,40	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-13.885,22	-17.200,00	-16.200,00	-16.700,00	-17.300,00	-17.900,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-486,00	-700,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2,89	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.374,11	-18.000,00	-17.200,00	-17.700,00	-18.300,00	-18.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.481,29	10.800,00	11.600,00	11.100,00	10.500,00	9.900,00
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen			-500.000,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-500.000,00			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-500.000,00			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	14.481,29	10.800,00	-488.400,00	11.100,00	10.500,00	9.900,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	14.481,29	10.800,00	-488.400,00	11.100,00	10.500,00	9.900,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Investitionen Produkt 522-010 Wohnungsbauförderung					
Meppen					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2026)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2022)	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
522-010 Wohnungsbauförderung					
I23-522-01 Wohnungsbauförderung	-500.000		-500.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-500.000		-500.000		
Summe Auszahlungen	-500.000		-500.000		
Summe Einzahlungen					
Summe	-500.000		-500.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-500.000		-500.000		
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-500.000		-500.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.1 FB 6.1 Stadtplanung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-370.192	-235.700	-304.400	-382.100	-372.300	-348.500
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-18.148	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.815	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-19.577					
1.12	= Ordentliche Erträge	-415.732	-283.900	-352.600	-430.300	-420.500	-396.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	549.998	566.000	567.800	588.000	608.900	630.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	9.366	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	3.215	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	69.413	191.000	391.000	263.500	148.500	91.000
2.04	- Abschreibungen	439.547	884.200	461.000	707.300	827.300	967.000
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.931					
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	23.811	26.800	29.100	29.100	29.100	29.100
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.703	68.800	73.300	73.300	73.300	73.300
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.168.944	1.747.200	1.533.300	1.672.300	1.698.200	1.801.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	753.212	1.463.300	1.180.700	1.242.000	1.277.700	1.405.100
4.01	+ Außerordentliche Erträge	5.026					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	5.026					
5.	= Jahresergebnis	758.238	1.463.300	1.180.700	1.242.000	1.277.700	1.405.100
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.427	23.500	23.600	23.900	24.300	24.600
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.427	23.500	23.600	23.900	24.300	24.600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	779.665	1.486.800	1.204.300	1.265.900	1.302.000	1.429.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.1 FB 6.1 Stadtplanung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	18.448	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.815	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.263	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-506.600	-539.500	-544.100	-563.700	-584.000	-604.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.097	-3.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-63.592	-196.500	-396.500	-269.000	-154.000	-96.500
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.931					
02.06	- Transferauszahlungen	-23.811	-26.800	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-67.588	-69.800	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-669.619	-836.500	-1.048.600	-940.700	-846.000	-809.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-643.356	-788.300	-1.000.400	-892.500	-797.800	-761.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	4.350.538	330.300	7.524.700	4.854.800	3.386.500	3.108.500
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen			66.800			
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	-1.771					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.348.767	330.300	7.591.500	4.854.800	3.386.500	3.108.500
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.737					
05.02	- Baumaßnahmen	-1.659.628	-595.000	-9.882.500	-6.347.400	-3.613.000	-3.195.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.922					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-4.295					
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-252.255					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.010.837	-595.000	-9.882.500	-6.347.400	-3.613.000	-3.195.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.337.930	-264.700	-2.291.000	-1.492.600	-226.500	-86.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.694.574	-1.053.000	-3.291.400	-2.385.100	-1.024.300	-847.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	1.694.574	-1.053.000	-3.291.400	-2.385.100	-1.024.300	-847.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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	
Verantw. Person	Jürgen Giese	
Deckungsvermerk		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p> <p>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.</p>		
Kurzbeschreibung		
<p>Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung Dorfentwicklung</p> <p>Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter</p> <p>Informelle räumliche Planung</p> <p>Zusammenfassung der Geoinformationssysteme</p> <p>Vorbereitung und Durchführung von Vorhaben mit besonderer Bedeutung für die städtebauliche und wirtschaftliche Weiterentwicklung der Stadt</p> <p>Umweltplanungen</p>		
Zielgruppe		
<p>Einwohner*innen, Träger öffentlicher Belange,</p> <p>Grundstückseigentümer*innen, Investoren*innen, Erwerber*innen von Grundbesitz</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Gesetzliche Vorschriften, Baurechtl. Verordnungen und Bestimmungen,</p> <p>Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses</p>		
Politisches Gremium		
<p>Klima- und Umweltausschuss</p> <p>Planungs- und Bauausschuss, Verwaltungsausschuss, Rat</p>		
Zielplanung		
<p>Schaffung attraktiver Wohn- und Gewerbegebiete</p> <p>Stärkere Profilierung als regionales Einkaufsziel, Optimierung der Einkaufsatmosphäre, Erhöhung der Verweildauer von Kunden, attraktiveres Stadtbild, Zuwendung der Stadt zum Wasser, Förderung des Klimaschutzes,</p> <p>Realisierung von Projekten mit besonderer Bedeutung, Städtebauliche Gestaltung der Innenstadt,</p> <p>Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke, Durchgrünung des Stadtgebietes</p>		
Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr		
<p>Weitere Durchführung und Abwicklung von Planverfahren und Projekten</p>		
Konkrete Ziele		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Durchführung weiterer Bauleitplanverfahren (Neuaufstellung und Änderungen). 2. Abschluss der lfd. Bebauungsplan- und Flächennutzungsplanverfahren 		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung
Produktinformation

Meppen

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

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Anzahl Bauleitplanverfahren	22,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anzahl Dorferneuerungsmaßnahmen	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Anzahl REK-Maßnahmen	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-332.552	-196.600	-239.400	-272.600	-262.800	-239.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-18.148	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-17.878					
1.12	= Ordentliche Erträge	-374.178	-242.600	-285.400	-318.600	-308.800	-285.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	538.882	554.600	556.000	575.900	596.500	617.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen	9.366	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	3.215	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	69.413	190.000	390.000	262.500	147.500	90.000
2.04	- Abschreibungen	405.397	830.500	321.600	501.200	601.200	720.900
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.931					
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	23.811	26.800	29.100	29.100	29.100	29.100
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.703	68.800	73.300	73.300	73.300	73.300
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.123.678	1.681.100	1.381.100	1.453.100	1.458.700	1.542.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	749.500	1.438.500	1.095.700	1.134.500	1.149.900	1.257.000
4.01	+ Außerordentliche Erträge	5.026					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	5.026					
5.	= Jahresergebnis	754.526	1.438.500	1.095.700	1.134.500	1.149.900	1.257.000
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.427	23.500	23.600	23.900	24.300	24.600
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.427	23.500	23.600	23.900	24.300	24.600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	775.953	1.462.000	1.119.300	1.158.400	1.174.200	1.281.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	18.448	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.048	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-495.559	-528.100	-532.300	-551.600	-571.600	-592.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.097	-3.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-63.592	-195.500	-395.500	-268.000	-153.000	-95.500
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.931					
02.06	- Transferauszahlungen	-23.811	-26.800	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-67.588	-69.800	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-658.577	-824.100	-1.035.800	-927.600	-832.600	-795.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-634.529	-778.100	-989.800	-881.600	-786.600	-749.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	3.590.538	330.300	6.862.400	4.086.500	3.108.500	3.108.500
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen			66.800			
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	-1.771					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.588.767	330.300	6.929.200	4.086.500	3.108.500	3.108.500
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.737					
05.02	- Baumaßnahmen	-762.222	-595.000	-8.889.000	-5.195.000	-3.195.000	-3.195.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.922					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-4.295					
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-252.255					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.113.432	-595.000	-8.889.000	-5.195.000	-3.195.000	-3.195.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.475.335	-264.700	-1.959.800	-1.108.500	-86.500	-86.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.840.806	-1.042.800	-2.949.600	-1.990.100	-873.100	-836.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	1.840.806	-1.042.800	-2.949.600	-1.990.100	-873.100	-836.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 2026)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2022)	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
511-010 Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung					
I07-511-05 Stadttumbau rechts der Ems	-9.124.800	-7.154.800	-470.000	-4.500.000	-3.000.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	28.175.600	13.175.600	6.000.000		
04.03 + Veräuß.v.Sachanl.,sonst.unbebaute Grdst,imm.VG	159.600	159.600			
05.02 - Baumaßnahmen	-37.460.000	-20.490.000	-6.470.000		
I09-511-02 Regionales Entwicklungskonzept Hasetal	-443.000	-373.000	-17.500		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	504.000	434.000	17.500		
05.02 - Baumaßnahmen	-947.000	-807.000	-35.000		
I09-511-03 Reg.Entwicklungs-konzept Moor ohne Grenzen	-698.500	-604.200	-22.300		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.518.700	815.800	594.900		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	66.800		66.800		
05.02 - Baumaßnahmen	-2.134.000	-1.270.000	-684.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-150.000	-150.000			
I17-511-01 Dorfentwicklung Bokeloh, Dörgen, Lohe	-1.435.400	-328.400	-1.450.000	-550.000	
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.609.600	216.600	250.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-3.045.000	-545.000	-1.700.000		
Summe Auszahlungen	-43.736.000	-23.262.000	-8.889.000	-5.050.000	-3.000.000
Summe Einzahlungen	32.034.300	14.801.600	6.929.200		
Summe	-11.701.700	-8.460.400	-1.959.800	-5.050.000	-3.000.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-43.736.000	-23.262.000	-8.889.000	-5.050.000	-3.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	32.034.300	14.801.600	6.929.200		
Gesamtsumme	-11.701.700	-8.460.400	-1.959.800	-5.050.000	-3.000.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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

Meppen

Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
V07-511-05 Stadtumbau Rechts der Ems					-4.500.000	-3.000.000	-2.000.000
V17-511-01 Dorfentwicklung Bokeloh, Dörigen, Lohe					-550.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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

Verantwrtl. Person Jürgen Giese

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner*innen, Behörden des Landes und Fachbereiche im Hause

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politisches Gremium

Planungs- und Bauausschuss, Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 523-010 Denkmalschutz und -pflege							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-37.640	-39.100	-65.000	-109.500	-109.500	-109.500
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.215	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.699					
1.12	= Ordentliche Erträge	-41.554	-41.300	-67.200	-111.700	-111.700	-111.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	11.117	11.400	11.800	12.100	12.400	12.700
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.04	- Abschreibungen	34.150	53.700	139.400	206.100	226.100	246.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	45.267	66.100	152.200	219.200	239.500	259.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	3.713	24.800	85.000	107.500	127.800	148.100
5.	= Jahresergebnis	3.713	24.800	85.000	107.500	127.800	148.100
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	3.713	24.800	85.000	107.500	127.800	148.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-010 Denkmalschutz und -pflege							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.215	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.215	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-11.042	-11.400	-11.800	-12.100	-12.400	-12.700
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.042	-12.400	-12.800	-13.100	-13.400	-13.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.827	-10.200	-10.600	-10.900	-11.200	-11.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	760.000		662.300	768.300	278.000	
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	760.000		662.300	768.300	278.000	
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-897.405		-993.500	-1.152.400	-418.000	
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-897.405		-993.500	-1.152.400	-418.000	
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.405		-331.200	-384.100	-140.000	
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-146.232	-10.200	-341.800	-395.000	-151.200	-11.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-146.232	-10.200	-341.800	-395.000	-151.200	-11.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 2026)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2022)	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
523-010 Denkmalschutz und -pflege					
I09-523-01 Neugestaltung der Wallanlagen	-1.974.300	-1.119.000	-331.200	-673.300	
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	3.333.600	1.625.000	662.300		
05.02 - Baumaßnahmen	-5.307.900	-2.744.000	-993.500		
Summe Auszahlungen	-5.307.900	-2.744.000	-993.500	-673.300	
Summe Einzahlungen	3.333.600	1.625.000	662.300		
Summe	-1.974.300	-1.119.000	-331.200	-673.300	
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.307.900	-2.744.000	-993.500	-673.300	
Gesamtsumme Einzahlungen	3.333.600	1.625.000	662.300		
Gesamtsumme	-1.974.300	-1.119.000	-331.200	-673.300	

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Verpflichtungserm. Produkt 523-010 Denkmalschutz und -pflege							
Meppen							
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
V09-523-01 Neugestaltung der Wallanlagen					-673.300		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.2 FB 6.2 Bauordnung, Hochbau							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-891.147	-600.300	-600.300	-600.300	-600.300	-600.300
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.824	-5.200	-5.200	-5.300	-5.500	-5.600
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-44.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-31.945		-12.700			
1.12	= Ordentliche Erträge	-971.116	-643.700	-656.400	-643.800	-644.000	-644.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	673.808	677.300	682.700	708.900	736.200	764.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen	16.734	7.000	8.800	9.100	9.400	9.700
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	206.153	274.600	275.100	275.100	275.100	275.100
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	15.206	13.900	30.000	30.000	30.000	30.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.04	- Abschreibungen	821	800	5.000	4.400	4.200	4.200
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.206	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	926.368	998.700	1.026.700	1.052.600	1.080.000	1.108.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	-44.748	355.000	370.300	408.800	436.000	464.600
5.	= Jahresergebnis	-44.748	355.000	370.300	408.800	436.000	464.600
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.921	-16.700	-16.700	-17.100	-17.300	-17.800
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.671	37.000	37.100	37.600	38.200	38.700
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.750	20.300	20.400	20.500	20.900	20.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-26.998	375.300	390.700	429.300	456.900	485.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.2 FB 6.2 Bauordnung, Hochbau							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	824.571	600.300	600.300	600.300	600.300	600.300
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.281	5.200	5.200	5.300	5.500	5.600
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	831.852	605.500	605.500	605.600	605.800	605.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-574.405	-587.800	-637.100	-661.600	-687.200	-713.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-5.534	-7.000	-8.800	-9.100	-9.400	-9.700
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-240.195	-290.000	-306.600	-306.600	-306.600	-306.600
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.391	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-831.524	-908.400	-976.100	-1.000.900	-1.026.800	-1.053.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	328	-302.900	-370.600	-395.300	-421.000	-447.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-60.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-60.000				
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	328	-362.900	-370.600	-395.300	-421.000	-447.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	328	-362.900	-370.600	-395.300	-421.000	-447.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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	
Verantwrtl. 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*innen 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-130 Hochbauverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		-300	-300	-300	-300	-300
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.824	-5.200	-5.200	-5.300	-5.500	-5.600
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-44.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-20.302					
1.12	= Ordentliche Erträge	-68.326	-43.700	-43.700	-43.800	-44.000	-44.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	205.121	190.800	200.400	207.900	215.700	223.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	10.635	4.500	5.600	5.800	6.000	6.200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	490	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	4.498	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
2.03.2	- Mieten, Pachten	480	500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	709	700	700	200		
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.521	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	224.454	211.400	222.700	229.900	237.700	246.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	156.128	167.700	179.000	186.100	193.700	202.000
5.	= Jahresergebnis	156.128	167.700	179.000	186.100	193.700	202.000
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.921	-16.700	-16.700	-17.100	-17.300	-17.800
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.671	37.000	37.100	37.600	38.200	38.700
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	17.750	20.300	20.400	20.500	20.900	20.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	173.878	188.000	199.400	206.600	214.600	222.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-130 Hochbauverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		300	300	300	300	300
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.281	5.200	5.200	5.300	5.500	5.600
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.281	5.500	5.500	5.600	5.800	5.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-158.652	-160.800	-171.400	-177.800	-184.500	-191.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.517	-4.500	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-5.469	-6.800	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.618	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.255	-180.700	-193.000	-199.600	-206.500	-213.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.975	-175.200	-187.500	-194.000	-200.700	-207.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-162.975	-175.200	-187.500	-194.000	-200.700	-207.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-162.975	-175.200	-187.500	-194.000	-200.700	-207.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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).</p> <p>Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO berechtigen Mehrerträge bei dem SK 331105 (Verwaltungsgebühren -Baugenehmigung) zu Mehraufwendungen bei den SK'en 445800 (Erstattungen an übrige Bereiche) und 429100 (Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.), sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden und nicht aus unvorhergesehenen Mehrerträgen oder Minderaufwendungen resultieren.</p>		
Kurzbeschreibung		
<p>Beratung von Bauherren*innen, Architekten*innen und sonstigen Bauinteressenten*innen 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*innen, Architekten*innen, Entwurfsverfasser*innen, Grundstückseigentümer*innen, Nachbarn*innen, sonstige Nutzungsberechtigte		
Auftragsgrundlage		
Gesetzliche Vorschriften, gemeindliche 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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 521-010 Bauordnung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-891.147	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-11.643		-12.700			
1.12	= Ordentliche Erträge	-902.790	-600.000	-612.700	-600.000	-600.000	-600.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	468.687	486.500	482.300	501.000	520.500	540.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	6.099	2.500	3.200	3.300	3.400	3.500
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	205.662	273.500	273.500	273.500	273.500	273.500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	10.708	8.700	24.700	24.700	24.700	24.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.04	- Abschreibungen	112	100	4.300	4.200	4.200	4.200
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.685	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	701.913	787.300	804.000	822.700	842.300	862.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	-200.877	187.300	191.300	222.700	242.300	262.600
5.	= Jahresergebnis	-200.877	187.300	191.300	222.700	242.300	262.600
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-200.877	187.300	191.300	222.700	242.300	262.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 521-010 Bauordnung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	824.571	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	824.571	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-415.753	-427.000	-465.700	-483.800	-502.700	-522.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.017	-2.500	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-234.726	-283.200	-299.200	-299.200	-299.200	-299.200
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.773	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-661.269	-727.700	-783.100	-801.300	-820.300	-840.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.302	-127.700	-183.100	-201.300	-220.300	-240.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-60.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-60.000				
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	163.302	-187.700	-183.100	-201.300	-220.300	-240.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	163.302	-187.700	-183.100	-201.300	-220.300	-240.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 i. V. Michael Bruns

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 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.3 FB 6.3 Tiefbau							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.132.743	-1.067.900	-1.200.300	-1.142.500	-1.099.100	-1.082.500
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-11.600		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-262.200	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-5.014					
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.410.257	-1.300.600	-1.438.000	-1.380.200	-1.336.800	-1.320.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	620.416	686.200	694.300	719.900	746.400	773.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.627	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.357	2.000	32.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	645.997	814.500	696.000	667.000	646.000	646.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	64.957	15.200	15.600	15.600	15.600	15.600
2.03.2	- Mieten, Pachten	2.222	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	151.490	244.700	445.000	445.000	445.000	445.000
2.04	- Abschreibungen	2.791.833	2.430.400	2.807.400	2.884.800	2.968.700	2.824.900
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke			16.000	16.000	16.000	16.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.569	27.700	11.700	11.700	11.700	11.700
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	2.351.160	2.334.800	2.533.200	2.600.700	2.761.300	2.921.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.660.628	6.558.400	7.254.400	7.365.900	7.615.900	7.659.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	5.250.371	5.257.800	5.816.400	5.985.700	6.279.100	6.339.200
5.	= Jahresergebnis	5.250.371	5.257.800	5.816.400	5.985.700	6.279.100	6.339.200
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.488	30.300	27.000	27.300	27.800	28.100
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.488	30.300	27.000	27.300	27.800	28.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.274.859	5.288.100	5.843.400	6.013.000	6.306.900	6.367.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.3 FB 6.3 Tiefbau							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	9.440		5.000	5.000	5.000	5.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.493	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.052	20.500	25.500	25.500	25.500	25.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-605.136	-678.900	-687.300	-712.800	-739.200	-766.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-869	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-838.547	-1.078.200	-1.190.400	-1.131.400	-1.110.400	-1.110.400
02.06	- Transferauszahlungen			-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.362.192	-2.362.500	-2.544.900	-2.612.400	-2.773.000	-2.932.800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.806.744	-4.120.700	-4.440.000	-4.474.000	-4.640.000	-4.827.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.828.796	-4.100.200	-4.414.500	-4.448.500	-4.614.500	-4.801.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	199.382	1.759.000	3.873.000	1.150.000	525.000	175.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen		465.000	31.200	300.000	220.000	
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	199.382	2.224.000	3.904.200	1.450.000	745.000	175.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-1.342.686	-3.685.000	-8.882.200	-2.397.000	-1.070.000	-520.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.284					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen			-276.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.346.970	-3.685.000	-9.158.200	-2.397.000	-1.070.000	-520.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.147.588	-1.461.000	-5.254.000	-947.000	-325.000	-345.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.976.384	-5.561.200	-9.668.500	-5.395.500	-4.939.500	-5.146.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-4.976.384	-5.561.200	-9.668.500	-5.395.500	-4.939.500	-5.146.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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	i. V. Michael Bruns					
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*innen und Anlieger*innen						
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						
Umsetzung der Baumaßnahme Ersatzneubau der Hasebrinkbrücke über die Hase.						
Betrachtung der Folgekosten						
Die Baukosten werden ca. 5.020.000 € betragen. Die Planungskosten werden ca. 800.000 € betragen. Die Folgekosten werden in den ersten Jahren nur durch die Brückenprüfungen bestimmt und zum geringen Teil aus der Verkehrssicherungspflicht.						
Konkrete Ziele						
Fertigstellung der Maßnahme in 2024.						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamtlänge Gemeindestraßen+Wegenetz/km	609,00	610,00	611,00	612,00	613,00	614,00
Brückenbauwerke mit Spannweiten > 2,0 m	82,00	82,00	82,00	84,00	84,00	84,00
Unterhaltungskosten inkl. BBH-Leistungen/km	3.699,67	3.699,02	3.615,71	3.676,80	3.718,11	3.712,05

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 541-010 Gemeindestraßen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.088.688	-1.023.900	-1.156.300	-1.098.500	-1.055.100	-1.038.500
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-5.357		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-262.200	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-5.014					
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.361.259	-1.256.600	-1.394.000	-1.336.200	-1.292.800	-1.276.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	241.272	286.600	292.800	303.800	315.200	327.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.627	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.357	2.000	32.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	502.937	704.500	556.000	577.000	556.000	556.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	39.813	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
2.03.2	- Mieten, Pachten	2.222	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	33	5.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.04	- Abschreibungen	2.395.428	2.036.300	2.397.800	2.447.700	2.535.200	2.391.400
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke			16.000	16.000	16.000	16.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.787	24.200	8.200	8.200	8.200	8.200
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.750.162	1.551.900	1.672.700	1.701.700	1.783.400	1.846.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.960.638	4.621.300	5.046.300	5.127.200	5.286.800	5.218.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	3.599.379	3.364.700	3.652.300	3.791.000	3.994.000	3.941.900
5.	= Jahresergebnis	3.599.379	3.364.700	3.652.300	3.791.000	3.994.000	3.941.900
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.488	30.300	27.000	27.300	27.800	28.100
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.488	30.300	27.000	27.300	27.800	28.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.623.867	3.395.000	3.679.300	3.818.300	4.021.800	3.970.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-010 Gemeindestraßen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.500		5.000	5.000	5.000	5.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.500	20.500	25.500	25.500	25.500	25.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-228.521	-279.300	-285.800	-296.700	-308.000	-319.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-869	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-518.619	-721.200	-657.400	-648.400	-627.400	-627.400
02.06	- Transferauszahlungen			-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.761.662	-1.576.100	-1.680.900	-1.709.900	-1.791.600	-1.854.900
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.509.671	-2.577.700	-2.641.500	-2.672.400	-2.744.400	-2.819.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.504.171	-2.557.200	-2.616.000	-2.646.900	-2.718.900	-2.793.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	199.382	1.735.000	3.803.000	975.000	350.000	
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen		465.000	31.200	300.000	220.000	
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	199.382	2.200.000	3.834.200	1.275.000	570.000	
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-1.248.203	-3.580.000	-7.967.200	-2.005.000	-700.000	-150.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.284					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen			-276.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.252.487	-3.580.000	-8.243.200	-2.005.000	-700.000	-150.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.053.105	-1.380.000	-4.409.000	-730.000	-130.000	-150.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.557.276	-3.937.200	-7.025.000	-3.376.900	-2.848.900	-2.943.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-3.557.276	-3.937.200	-7.025.000	-3.376.900	-2.848.900	-2.943.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 2026)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2022)	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
541-010 Gemeindestraßen					
I07-541-02 Allgemeiner Straßenbau	-1.077.000	-827.000	-100.000		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	75.000	75.000			
04.03 + Veräuß.v.Sachanl.,sonst.unbebaute Grdst,imm.VG	3.000	3.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-1.155.000	-905.000	-100.000		
I07-541-26 Brückenerneuerung	-2.036.000	-1.175.000	-461.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	135.000	135.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-2.171.000	-1.310.000	-461.000		
I07-541-33 Kreisverkehr Kanal-/Hasebrinkstr.	-1.532.000	-1.256.000	-276.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	240.000	240.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-1.220.000	-1.220.000			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-552.000	-276.000	-276.000		
I12-541-14 Innenschließung Püntkers Patt	-160.000	-110.000	-50.000		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	455.000	455.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-615.000	-565.000	-50.000		
I18-541-01 Ausbau Kuhstraße	-380.000	-50.000			
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	220.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-600.000	-50.000			
I19-541-05 Radverkehrskonzept u. Anlegung v. Radverkehrsanl.	-710.000	-460.000	-250.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-710.000	-460.000	-250.000		
I20-541-02 Ersatzneubau Hasebrinkbrücke	-2.570.000	-1.125.000	-1.495.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	3.250.000	575.000	1.350.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-5.820.000	-1.700.000	-2.845.000		
I21-541-01 Planungskosten Ausbau Lingener Str.	-225.000	-75.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-225.000	-75.000			
I21-541-05 Neubau Linksabbiegespur Am Kreisforst	-105.000	-75.000			
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	300.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-405.000	-75.000			
I22-541-02 Neubau Fuß- und Radwegebrücke über die Ems	-540.000	-150.000	-390.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	2.140.000	150.000	1.990.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-2.680.000	-300.000	-2.380.000		
I22-541-04 Errichtung einer Vollsignalisierung Schullendamm	-225.000	-90.000	-135.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	100.000		100.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-325.000	-90.000	-235.000		
I22-541-05 Neubau Fuß- und Radweg im Esterfelder Forst	-180.000		-180.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-180.000		-180.000		
I22-541-06 Sanierung Mittelstreifen "An der Bleiche"	-90.000		-90.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-90.000		-90.000		
I22-541-08 Umfahrung L47 Lambertsbrücken (Bypass-Lösung)	-265.000		-265.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-265.000		-265.000		
I23-541-01 Sanierung der westl. Nebenanlagen "An der Bleiche"	-187.000		-187.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	363.000		363.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-550.000		-550.000		
I23-541-02 Herstellung Wendehammer an der Stichstr. Fehnkämpfe					
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	31.200		31.200		
05.02 - Baumaßnahmen	-31.200		-31.200		
I23-541-03 Verkehrsübungspark Meppen (Kossehof)	-30.000		-30.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-30.000		-30.000		
I23-541-05 Knotenpunkt Südkreuz B70/TeglingerStr./NödikerStr.	-500.000		-500.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Investitionen Produkt 541-010 Gemeindestraßen

Meppen

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2026)	Bisher bereit- gestellt (Ansatz) (bis 2022)	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
05.02 - Baumaßnahmen	-500.000		-500.000		
Summe Auszahlungen	-18.124.200	-7.026.000	-8.243.200		
Summe Einzahlungen	7.312.200	1.633.000	3.834.200		
Summe	-10.812.000	-5.393.000	-4.409.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.124.200	-7.026.000	-8.243.200		
Gesamtsumme Einzahlungen	7.312.200	1.633.000	3.834.200		
Gesamtsumme	-10.812.000	-5.393.000	-4.409.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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	i. V. Michael Bruns	
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*innen und Anlieger*innen		
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		
<p>Erarbeitung konkreter Genehmigungsplanungen und Ausführungsplanung für den Bereich Schützenhof</p> <p>Herstellung eines Regenrückhaltebeckens an der Schwefinger Straße</p>		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-792	-800	-800	-800	-800	-800
1.12	= Ordentliche Erträge	-792	-800	-800	-800	-800	-800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	103.035	108.200	118.000	122.500	127.100	132.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	37.398	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	7.954	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.04	- Abschreibungen	204.110	199.000	203.000	215.100	211.500	211.500
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	157.734	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	510.871	506.500	501.000	517.600	518.600	523.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	510.079	505.700	500.200	516.800	517.800	522.700
5.	= Jahresergebnis	510.079	505.700	500.200	516.800	517.800	522.700
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	510.079	505.700	500.200	516.800	517.800	522.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-102.347	-108.200	-118.000	-122.500	-127.100	-132.000
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-49.061	-82.300	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-151.357	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.765	-307.500	-298.000	-302.500	-307.100	-312.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.765	-307.500	-298.000	-302.500	-307.100	-312.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-27.115	-50.000	-530.000	-92.000	-70.000	-70.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-27.115	-50.000	-530.000	-92.000	-70.000	-70.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.115	-50.000	-530.000	-92.000	-70.000	-70.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-329.880	-357.500	-828.000	-394.500	-377.100	-382.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-329.880	-357.500	-828.000	-394.500	-377.100	-382.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 2026)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2022)	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
541-020 Oberflächenentwässerung					
I07-541-10 Oberflächenentw.- Investitionen allgemein	-1.164.000	-702.000	-230.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	33.000	33.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-1.197.000	-735.000	-230.000		
I23-541-04 Regenrückhaltebecken Schwefinger Straße	-300.000		-300.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-300.000		-300.000		
Summe Auszahlungen	-1.497.000	-735.000	-530.000		
Summe Einzahlungen	33.000	33.000			
Summe	-1.464.000	-702.000	-530.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.497.000	-735.000	-530.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	33.000	33.000			
Gesamtsumme	-1.464.000	-702.000	-530.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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					
Verantw. Person	i. V. Michael Bruns					
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*innen und Anlieger*innen						
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 Straßenbeleuchtung in der Fußgängerzone.						
Betrachtung der Folgekosten						
Der Energiebedarf wird infolge der Gesamtumrüstung insgesamt um 1.029.000 Kwh/a reduziert.						
Konkrete Ziele						
Fertigstellung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung in der Fußgängerzone.						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Anzahl der Beleuchtungskörper	4.400,00	4.400,00	4.425,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
Umrüstungsmaßnahmen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Unterhaltungskosten inkl.BBH-Leistungen/Leuchtst.	9,24	4,55	15,82	4,49	4,49	4,49
Energiekosten je Leuchtstelle	34,42	46,36	71,19	70,79	70,79	70,79

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.637	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-6.243					
1.12	= Ordentliche Erträge	-14.880	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	57.589	60.900	53.500	55.500	57.600	59.700
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	40.307	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	151.458	204.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2.04	- Abschreibungen	113.118	111.900	123.600	129.000	129.000	129.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	339					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	362.811	396.800	597.100	554.500	556.600	558.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	347.931	388.200	588.500	545.900	548.000	550.100
5.	= Jahresergebnis	347.931	388.200	588.500	545.900	548.000	550.100
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	347.931	388.200	588.500	545.900	548.000	550.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.941					
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.941					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-57.205	-60.900	-53.500	-55.500	-57.600	-59.700
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-183.068	-224.000	-420.000	-370.000	-370.000	-370.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-339					
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.612	-284.900	-473.500	-425.500	-427.600	-429.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.671	-284.900	-473.500	-425.500	-427.600	-429.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		24.000				
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit		24.000				
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-67.368	-55.000	-135.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-67.368	-55.000	-135.000	-50.000	-50.000	-50.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.368	-31.000	-135.000	-50.000	-50.000	-50.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-304.040	-315.900	-608.500	-475.500	-477.600	-479.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-304.040	-315.900	-608.500	-475.500	-477.600	-479.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 2026)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2022)	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
545-020 Straßenbeleuchtung					
I16-545-01 Energetische Sanierung und Ausbau Straßenbeleucht.	-731.000	-446.000	-135.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	24.000	24.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-755.000	-470.000	-135.000		
Summe Auszahlungen	-755.000	-470.000	-135.000		
Summe Einzahlungen	24.000	24.000			
Summe	-731.000	-446.000	-135.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-755.000	-470.000	-135.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	24.000	24.000			
Gesamtsumme	-731.000	-446.000	-135.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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					
Verantwrtl. Person	i. V. Michael Bruns					
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						
Anlage, Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen						
Zielgruppe						
Einwohner*innen, Anlieger*innen						
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.						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Gesamtfläche Grünanlage in ha	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Unterhaltungskosten inkl. BBH-Leistungen/ha	2.650,16	4.587,69	4.783,85	4.892,31	5.472,31	5.472,31
Erläuterung der wesentlichen Abweichungen						
Steigende Aufwendungen für Baubetriebshofleistungen führen zu steigenden Unterhaltungskosten.						

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 551-010 Öffentliche Grünflächen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.043	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
1.12	= Ordentliche Erträge	-16.043	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	123.873	131.400	122.200	126.200	130.300	134.600
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	34.527	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	17.189					
2.04	- Abschreibungen	35.591	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	309.994	566.400	644.000	682.500	761.400	857.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	521.174	763.300	831.700	874.200	957.200	1.058.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	505.131	747.300	815.700	858.200	941.200	1.042.000
5.	= Jahresergebnis	505.131	747.300	815.700	858.200	941.200	1.042.000
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	505.131	747.300	815.700	858.200	941.200	1.042.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-010 Öffentliche Grünflächen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-123.049	-131.400	-122.200	-126.200	-130.300	-134.600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-57.365	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-316.938	-566.400	-644.000	-682.500	-761.400	-857.900
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-497.352	-727.800	-796.200	-838.700	-921.700	-1.022.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-497.352	-727.800	-796.200	-838.700	-921.700	-1.022.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-497.352	-727.800	-796.200	-838.700	-921.700	-1.022.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-497.352	-727.800	-796.200	-838.700	-921.700	-1.022.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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					
Verantwrtl. Person	i. V. Michael Bruns					
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 Wasserläufe und der wasserbaulichen Anlagen sowie der Hochwasserschutzanlagen						
Zielgruppe						
Einwohner*innen, Gewässernutzer*innen und Anlieger*innen						
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. 3.000.000 € veranschlagt.						
Konkrete Ziele						
Neuausrichtung und Strukturierung der Hochwasserrahmenplanung						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 %		100,00	60,00			

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 552-010 Wasserläufe, Wasserbau							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-18.583	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300					
1.12	= Ordentliche Erträge	-17.283	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	94.647	99.100	107.800	111.900	116.200	120.600
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	30.828	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand		700				
2.04	- Abschreibungen	43.586	47.700	47.500	57.500	57.500	57.500
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.141	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	132.931	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	305.133	270.500	278.300	292.400	296.700	301.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	287.850	251.900	259.700	273.800	278.100	282.500
5.	= Jahresergebnis	287.850	251.900	259.700	273.800	278.100	282.500
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	287.850	251.900	259.700	273.800	278.100	282.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-010 Wasserläufe, Wasserbau							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.493					
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.493					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-94.014	-99.100	-107.800	-111.900	-116.200	-120.600
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-30.433	-20.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-131.896	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.343	-222.800	-230.800	-234.900	-239.200	-243.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-287.836	-222.800	-230.800	-234.900	-239.200	-243.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			70.000	175.000	175.000	175.000
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit			70.000	175.000	175.000	175.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-180.000	-75.000	-75.000	-75.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-287.836	-222.800	-410.800	-309.900	-314.200	-318.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-287.836	-222.800	-410.800	-309.900	-314.200	-318.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Investitionen Produkt 552-010 Wasserläufe, Wasserbau

Meppen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552-010	Wasserläufe, Wasserbau

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2026)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2022)	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
552-010 Wasserläufe, Wasserbau					
I07-552-01 Hochwasserschutz	-810.000	-405.000	-180.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	640.000	45.000	70.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-1.450.000	-450.000	-250.000		
Summe Auszahlungen	-1.450.000	-450.000	-250.000		
Summe Einzahlungen	640.000	45.000	70.000		
Summe	-810.000	-405.000	-180.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.450.000	-450.000	-250.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	640.000	45.000	70.000		
Gesamtsumme	-810.000	-405.000	-180.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 55: Natur- und Landschaftspflege

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

Produkt 111-150: Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Produktgruppe 252: Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

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

Produktgruppe 261: Theater

Produkt 261-010: Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde

Produktgruppe 263: Musikschule

Produkt 263-010: Musikschule

Produktgruppe 272: Büchereien

Produkt 272-010: Büchereien

Produktgruppe 281: Kulturpflege

Produkt 281-010: Kultur- und Heimatpflege

Produktgruppe 522: Wohnbauförderung

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

Produktgruppe 551: Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 551-020: Sonstige Erholungseinrichtungen

Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Klaus Keller

Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

a.) Abschreibungen (2.04.) aller Teilhaushalte

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

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

d.) Bewirtschaftungskosten (2.03.1) aller Teilhaushalte

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

f.) BBH-Aufwendungen (2.07.2) aller Teilhaushalte

g.) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte

sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-3.857	-317.600	-5.600	-5.600	-3.600	-3.600
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-131.253	-100.700	-136.400	-150.400	-150.400	-149.800
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.200	-750	-800	-800	-800	-800
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-815.338	-731.400	-676.800	-676.800	-676.800	-676.800
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.547	-54.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-41.091					
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.049.286	-1.205.150	-834.300	-848.300	-846.300	-845.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	979.454	966.200	1.045.400	1.083.000	1.122.300	1.162.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	21.529	7.500	9.100	9.300	9.500	9.700
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	30.605	39.000	55.500	55.500	55.500	55.500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	231.621	457.000	523.000	273.000	273.000	273.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	308.350	770.000	164.000	164.000	164.000	164.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	221.687	291.000	335.000	335.000	335.000	355.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	124.229	85.300	86.000	86.000	86.000	86.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	43.325	70.200	43.000	43.000	43.000	43.000
2.04	- Abschreibungen	832.954	839.400	857.000	917.900	906.300	899.200
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	643.353	639.500	659.700	649.700	649.700	649.700
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.878	122.200	108.200	108.200	108.200	108.200
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	280.252	286.500	306.500	306.500	326.500	326.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.843.237	4.573.800	4.192.400	4.031.100	4.079.000	4.132.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	2.793.951	3.368.650	3.358.100	3.182.800	3.232.700	3.286.800
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-904.398			-1.115.000		
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	8.281					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-896.117			-1.115.000		
5.	= Jahresergebnis	1.897.834	3.368.650	3.358.100	2.067.800	3.232.700	3.286.800
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.471	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.654	51.900	56.800	57.000	57.900	58.800
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	45.183	49.500	54.400	54.500	55.400	56.300
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	1.943.017	3.418.150	3.412.500	2.122.300	3.288.100	3.343.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben						18.300
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.857	317.600	5.600	5.600	3.600	3.600
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200	750	800	800	800	800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	813.817	731.400	676.800	676.800	676.800	658.500
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.658	54.700	14.700	14.700	14.700	14.700
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	850.532	1.104.450	697.900	697.900	695.900	695.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-881.808	-915.000	-998.400	-1.034.600	-1.072.300	-1.111.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-7.120	-7.500	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-1.012.881	-1.712.500	-1.206.500	-956.500	-956.500	-976.500
02.06	- Transferauszahlungen	-643.303	-639.500	-659.700	-649.700	-649.700	-649.700
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-407.745	-408.700	-414.700	-414.700	-434.700	-434.700
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.952.856	-3.683.200	-3.288.400	-3.064.800	-3.122.700	-3.181.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.102.324	-2.578.750	-2.590.500	-2.366.900	-2.426.800	-2.485.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	315.000	25.100	700.000			
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	1.345.023	4.767.700	595.000	1.365.000	250.000	300.000
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.660.023	4.792.800	1.295.000	1.365.000	250.000	300.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-625.298	-860.000	-1.270.000	-750.000	-500.000	-500.000
05.02	- Baumaßnahmen	-289.801	-570.000	-3.810.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.662	-56.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-1.472.551	-220.000	-273.600	-205.000	-205.000	-205.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.404.311	-1.706.500	-5.365.600	-967.000	-717.000	-717.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-744.288	3.086.300	-4.070.600	398.000	-467.000	-417.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.846.613	507.550	-6.661.100	-1.968.900	-2.893.800	-2.902.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-2.846.613	507.550	-6.661.100	-1.968.900	-2.893.800	-2.902.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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						
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 u. Bewirtschaftung des bebauten u. unbebauten Grundbesitzes einschl. des Forstbestandes Abschluss von Miet-, Pacht- und Nutzungsverträgen Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung Erwerb und Veräußerung von Grundstücken Verwaltung der grundstücksbezogenen Rechte und Lasten						
Zielgruppe						
Fachbereiche, Mieter*innen, Pächter*innen, Nutzer*innen						
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*innen.						
Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr						
Wirtschaftlichkeitsberechnung zur Nutzung bzw. Verkauf städt. Wohnungen. Aufbau eines Gebäudemanagementsystems.						
Konkrete Ziele						
1. Veräußerung von nicht mehr benötigten Liegenschaften 2. Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Waldfläche in ha	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
zu betreuende Immobilien insgesamt	142,00	144,00	146,00	146,00	146,00	146,00
vermietete Objekte im Produkt 111-150	42,00	40,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Ergebnis -vermietete Objekte im Produkt	-319.150,26	-798.450,00	-931.800,00	-741.300,00	-749.100,00	-761.700,00
1. Veräußerung v. nicht benötigten Liegenschaften/%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen/%	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3. Schaffung von Kompensationsflächen in %	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-357	-2.000	-2.000	-2.000		
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-21.243	-9.900	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.200	-750	-800	-800	-800	-800
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-785.038	-687.200	-635.700	-635.700	-635.700	-635.700
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.522	-50.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-22.285					
1.12	= Ordentliche Erträge	-873.645	-750.550	-674.600	-674.600	-672.600	-672.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	337.679	324.600	344.800	357.600	371.100	385.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	11.673	3.400	4.200	4.300	4.400	4.500
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	12.928	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	149.715	435.000	520.000	270.000	270.000	270.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	265.474	252.900	140.000	140.000	140.000	140.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	124.994	158.100	178.500	178.500	178.500	178.500
2.03.2	- Mieten, Pachten	70.828	30.600	29.200	29.200	29.200	29.200
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	1.169	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.04	- Abschreibungen	287.996	275.000	274.500	259.700	251.800	250.900
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	666		16.000	16.000	16.000	16.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.378	21.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	106.720	184.000	204.000	204.000	224.000	224.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.396.220	1.699.100	1.731.700	1.479.800	1.505.500	1.518.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	522.575	948.550	1.057.100	805.200	832.900	846.000
5.	= Jahresergebnis	522.575	948.550	1.057.100	805.200	832.900	846.000
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.471	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.671	37.000	37.100	37.600	38.200	38.700
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.200	34.600	34.700	35.100	35.700	36.200
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	553.775	983.150	1.091.800	840.300	868.600	882.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben						18.300
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357	2.000	2.000	2.000		
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200	750	800	800	800	800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	783.714	687.200	635.700	635.700	635.700	617.400
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.100	50.700	10.700	10.700	10.700	10.700
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	806.370	740.650	649.200	649.200	647.200	647.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-285.922	-301.500	-323.200	-335.300	-348.000	-361.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.860	-3.400	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-604.813	-890.600	-880.700	-630.700	-630.700	-630.700
02.06	- Transferauszahlungen	-666		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-144.526	-205.500	-211.500	-211.500	-231.500	-231.500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.039.787	-1.401.000	-1.435.600	-1.197.800	-1.230.600	-1.243.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.417	-660.350	-786.400	-548.600	-583.400	-596.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		10.100				
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit		10.100				
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-500.000	-250.000		
05.02	- Baumaßnahmen		-70.000	-2.000.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-14.500				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-84.500	-2.500.000	-250.000		
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-74.400	-2.500.000	-250.000		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-233.417	-734.750	-3.286.400	-798.600	-583.400	-596.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-233.417	-734.750	-3.286.400	-798.600	-583.400	-596.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 2026)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2022)	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung					
I21-111-01 Installation Photovoltaikanlagen städt. Gebäude	-760.000	-10.000	-500.000		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-760.000	-10.000	-500.000		
I23-111-05 Errichtung Mehrfamilienhäuser sozialer Wohnungsbau	-2.000.000		-2.000.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-2.000.000		-2.000.000		
Summe Auszahlungen	-2.760.000	-10.000	-2.500.000		
Summe Einzahlungen					
Summe	-2.760.000	-10.000	-2.500.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.760.000	-10.000	-2.500.000		
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-2.760.000	-10.000	-2.500.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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

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

Konzeptionierung von Sonderausstellungen.

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

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Anzahl der Besucher*innen im Stadtmuseum	4.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Zuschussbetrag pro Einwohner*in	13,28	10,53	6,96	7,11	7,18	14,43

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 252-010 Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-19.264	-17.600	-19.200	-19.200	-19.200	-18.600
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-9.176	-7.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.577	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1.12	= Ordentliche Erträge	-35.517	-32.600	-35.200	-35.200	-35.200	-34.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	122.419	120.900	132.000	136.800	141.800	147.000
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	2.247					
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	19.772	8.000				
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	12.280	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	20.098	35.600	49.100	49.100	49.100	49.100
2.03.2	- Mieten, Pachten	2.913	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	24.039	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2.04	- Abschreibungen	124.928	50.000	130.300	145.300	145.300	144.400
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	65.000	75.000	83.200	83.200	83.200	83.200
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.313	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	41.701	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	515.710	418.400	518.100	537.900	542.900	547.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	480.193	385.800	482.900	502.700	507.700	512.600
5.	= Jahresergebnis	480.193	385.800	482.900	502.700	507.700	512.600
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	480.193	385.800	482.900	502.700	507.700	512.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 252-010 Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	8.934	7.400	8.400	8.400	8.400	8.400
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.110	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.543	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-121.697	-120.900	-132.000	-136.800	-141.800	-147.000
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-80.516	-86.500	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
02.06	- Transferauszahlungen	-65.000	-75.000	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-122.998	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-390.212	-368.400	-387.800	-392.600	-397.600	-402.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.669	-353.400	-371.800	-376.600	-381.600	-386.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	5.000					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-24.920		-250.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.662					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-1.200.000					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.241.582		-250.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.236.582		-250.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.610.250	-353.400	-621.800	-376.600	-381.600	-386.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.610.250	-353.400	-621.800	-376.600	-381.600	-386.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 2026)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2022)	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
252-010 Museen, Sammlungen, Biblioth., Kunstpfl.					
I21-252-01 Restaurierung/Sanierung Kunstzentrum	-600.000	-350.000	-250.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	150.000	150.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-750.000	-500.000	-250.000		
Summe Auszahlungen	-750.000	-500.000	-250.000		
Summe Einzahlungen	150.000	150.000			
Summe	-600.000	-350.000	-250.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-750.000	-500.000	-250.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	150.000	150.000			
Gesamtsumme	-600.000	-350.000	-250.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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

Verantwrtl. Person Klaus Keller

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Angebote der Theatergemeinde und der Emsl. Freilichtspiele

Zielgruppe

Alle an Theater interessierten Einwohner*innen sowie Gäste

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur

Zielplanung

Erhalt und Förderung der Angebote in der Stadt Meppen

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.415		-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.448					
1.12	= Ordentliche Erträge	-15.863		-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	165.349	179.200	207.400	215.500	223.900	232.600
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	16.391					
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.		1.000				
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	15.660	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand		500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	115.011	231.700	118.400	118.400	118.300	116.400
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	225.000	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	21.345	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	558.756	704.400	625.800	633.900	642.200	649.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	542.893	704.400	615.400	623.500	631.800	638.600
5.	= Jahresergebnis	542.893	704.400	615.400	623.500	631.800	638.600
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.375	10.300	13.700	13.900	14.100	14.400
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	9.375	10.300	13.700	13.900	14.100	14.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	552.268	714.700	629.100	637.400	645.900	653.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.448					
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.448					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-164.240	-179.200	-207.400	-215.500	-223.900	-232.600
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-32.051	-16.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
02.06	- Transferauszahlungen	-225.000	-225.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.968	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-442.259	-472.700	-507.400	-515.500	-523.900	-532.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-435.811	-472.700	-507.400	-515.500	-523.900	-532.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	310.000					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	310.000					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-95.876					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-27.609	-10.000	-18.600			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-123.485	-10.000	-28.600	-10.000	-10.000	-10.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	186.515	-10.000	-28.600	-10.000	-10.000	-10.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-249.295	-482.700	-536.000	-525.500	-533.900	-542.600
08.	Eln- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-249.295	-482.700	-536.000	-525.500	-533.900	-542.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 2026)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2022)	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde					
I10-261-01 Theater - Anschaffung Inventar	-119.000	-79.000	-10.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-85.000	-45.000	-10.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-34.000	-34.000			
I23-261-01 Zuschuss Modernisierung Heizungsanl. Freilichtb.	-18.600		-18.600		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-18.600		-18.600		
Summe Auszahlungen	-137.600	-79.000	-28.600		
Summe Einzahlungen					
Summe	-137.600	-79.000	-28.600		
Gesamtsumme Auszahlungen	-137.600	-79.000	-28.600		
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-137.600	-79.000	-28.600		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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	
Verantw. 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 Musikinteressierte		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschluss		
Politisches Gremium		
Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur		
Zielplanung		
Sicherstellung der Angebote der Musikschule		
Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr		
Verbesserung der räumlichen Situation.		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 263-010 Musikschule							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-57	-100	-100	-100	-100	-100
1.12	= Ordentliche Erträge	-57	-100	-100	-100	-100	-100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	51.121	52.900	62.900	65.300	67.700	70.200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	64	500	500	500	500	500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	14.046	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	2.721	1.000	200	200	200	200
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	25.349	29.600	48.400	48.400	48.400	48.400
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	19					
2.04	- Abschreibungen	18.996	18.700	19.300	19.300	19.300	18.800
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	216.723	176.000	178.500	178.500	178.500	178.500
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	10.987	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	340.253	292.800	320.900	323.300	325.700	327.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	340.196	292.700	320.800	323.200	325.600	327.600
5.	= Jahresergebnis	340.196	292.700	320.800	323.200	325.600	327.600
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.253	4.300	5.700	5.200	5.300	5.400
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.253	4.300	5.700	5.200	5.300	5.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	344.449	297.000	326.500	328.400	330.900	333.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 263-010 Musikschule							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-50.782	-52.900	-62.900	-65.300	-67.700	-70.200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-41.869	-36.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
02.06	- Transferauszahlungen	-216.723	-176.000	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.705	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.078	-274.100	-301.600	-304.000	-306.400	-308.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.078	-274.100	-301.600	-304.000	-306.400	-308.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-316.078	-276.100	-303.600	-306.000	-308.400	-310.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-316.078	-276.100	-303.600	-306.000	-308.400	-310.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 2026)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2022)	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
263-010 Musikschule					
I07-263-01 Musikschule - Anschaffung Inventar	-38.000	-30.000	-2.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-38.000	-30.000	-2.000		
Summe Auszahlungen	-38.000	-30.000	-2.000		
Summe Einzahlungen					
Summe	-38.000	-30.000	-2.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-38.000	-30.000	-2.000		
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-38.000	-30.000	-2.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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	
Verantwrtl. 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		
Einwohner*innen		
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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 272-010 Büchereien							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.073					
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.073					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	7.758	7.200	7.500	7.600	7.700	7.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	562	200	300	300	300	300
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	170					
2.04	- Abschreibungen	25.036	11.800	21.200	17.500	14.100	11.200
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	128.500	150.000	138.500	128.500	128.500	128.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	926	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	162.952	170.200	168.500	154.900	151.600	148.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	161.879	170.200	168.500	154.900	151.600	148.800
5.	= Jahresergebnis	161.879	170.200	168.500	154.900	151.600	148.800
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	161.879	170.200	168.500	154.900	151.600	148.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-010 Büchereien							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-5.323	-5.600	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-186	-200	-300	-300	-300	-300
02.06	- Transferauszahlungen	-128.500	-150.000	-138.500	-128.500	-128.500	-128.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-256	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.265	-156.800	-145.700	-135.800	-135.900	-136.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.265	-156.800	-145.700	-135.800	-135.900	-136.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000				
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-31.600		-50.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.600	-20.000	-50.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.600	-20.000	-50.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-165.865	-176.800	-195.700	-135.800	-135.900	-136.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-165.865	-176.800	-195.700	-135.800	-135.900	-136.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 2026)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2022)	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
272-010 Büchereien					
I07-272-02 Stadtbücherei - Aufstockung Medienbestand	-195.000	-175.000	-20.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-165.000	-145.000	-20.000		
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-30.000	-30.000			
I20-272-01 Zuschuss Stadtbibliothek KÖB Erneuerung Möblierung	-90.000	-60.000	-30.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-90.000	-60.000	-30.000		
Summe Auszahlungen	-285.000	-235.000	-50.000		
Summe Einzahlungen					
Summe	-285.000	-235.000	-50.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-285.000	-235.000	-50.000		
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-285.000	-235.000	-50.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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					
Verantw. 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 Erträge bei kulturellen Veranstaltungen/KULTOURSommer sind zweckgebunden für Aufwendungen für Veranstaltungen/KULTOURSommer. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).						
Kurzbeschreibung						
Förderung und Durchführung kultureller Veranstaltungen Förderung und Erhalt des Brauchtums						
Zielgruppe						
Einwohner*innen und Gäste Alle am Brauchtum Interessierten						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschluss						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur						
Zielplanung						
Aufrechterhaltung und Optimierung des kulturellen Angebotes für alle Einwohner*innen und sonstige Interessierte. Verbesserung des Netzwerkes unter den Kulturträgern in der Stadt Erhalt historischer Gebäude, Unterstützung der Vereine						
Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr						
Förderung des kulturellen Angebots						
Konkrete Ziele						
Mindestens 2 Treffen des Kulturwerkes Meppen arrangieren.						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Treffen des Kulturwerkes Meppen		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Zuschussbetrag pro Einwohner*in	7,99	8,09	4,45	4,43	4,48	9,03

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-56.340	-54.200	-56.400	-70.400	-70.400	-70.400
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-8.663	-16.800	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000					
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-6.001					
1.12	= Ordentliche Erträge	-74.004	-71.000	-69.100	-83.100	-83.100	-83.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	132.215	121.800	139.400	143.300	147.300	151.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	3.142	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	2.399	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	35.241	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	2.582	8.700	9.100	9.100	9.100	9.100
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	19.629	24.700	30.500	30.500	30.500	30.500
2.03.2	- Mieten, Pachten	44.960	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	13.036	35.700	15.000	15.000	15.000	15.000
2.04	- Abschreibungen	64.009	60.100	63.700	108.200	108.100	108.100
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	7.464	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.920	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	19.236	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	362.833	367.400	370.900	419.300	423.200	427.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	288.829	296.400	301.800	336.200	340.100	344.100
5.	= Jahresergebnis	288.829	296.400	301.800	336.200	340.100	344.100
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	288.829	296.400	301.800	336.200	340.100	344.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	8.709	16.800	12.700	12.700	12.700	12.700
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.709	16.800	12.700	12.700	12.700	12.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-118.098	-113.000	-131.000	-134.700	-138.500	-142.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.039	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-112.706	-123.100	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100
02.06	- Transferauszahlungen	-7.414	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.880	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.137	-298.500	-298.800	-302.500	-306.300	-310.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.428	-281.700	-286.100	-289.800	-293.600	-297.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		15.000	700.000			
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit		15.000	700.000			
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-546	-500.000	-1.560.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000				
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-546	-530.000	-1.565.000	-5.000	-5.000	-5.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-546	-515.000	-865.000	-5.000	-5.000	-5.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-262.974	-796.700	-1.151.100	-294.800	-298.600	-302.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-262.974	-796.700	-1.151.100	-294.800	-298.600	-302.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 2026)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2022)	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
281-010 Kulturpflege					
I07-281-01 Förderung kultureller Vereine	-99.000	-79.000	-5.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-89.000	-69.000	-5.000		
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-10.000	-10.000			
I21-281-01 Dorfgemeinschaftshaus Rühle	-1.360.000	-500.000	-860.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	700.000		700.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-2.060.000	-500.000	-1.560.000		
Summe Auszahlungen	-2.159.000	-579.000	-1.565.000		
Summe Einzahlungen	700.000		700.000		
Summe	-1.459.000	-579.000	-865.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.159.000	-579.000	-1.565.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	700.000		700.000		
Gesamtsumme	-1.459.000	-579.000	-865.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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

Verantwrtl. Person Klaus Keller

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Private Grundstückskäufer*innen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Aufträge der Verwaltungsleitung

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

Zeitnahe und vorausschauende Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen.

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 522-020 Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke		-312.000				
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-22.257	-16.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-11.079					
1.12	= Ordentliche Erträge	-33.336	-328.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	157.679	153.600	150.700	156.200	162.100	168.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	5.803	2.400	3.000	3.100	3.200	3.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	12.968	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	221	480.000				
2.04	- Abschreibungen	140.300	124.000	171.700	191.700	191.700	191.700
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32	100	100	100	100	100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	317.003	785.100	365.500	391.100	397.100	403.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	283.667	456.800	343.200	368.800	374.800	380.900
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-904.398			-1.115.000		
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	8.281					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-896.117			-1.115.000		
5.	= Jahresergebnis	-612.450	456.800	343.200	-746.200	374.800	380.900
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-612.450	456.800	343.200	-746.200	374.800	380.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-020 Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		312.000				
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		312.000				
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-132.020	-137.200	-135.300	-140.300	-145.600	-151.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.919	-2.400	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-13.607	-505.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32	-100	-100	-100	-100	-100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.578	-644.700	-178.400	-183.500	-188.900	-194.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.578	-332.700	-178.400	-183.500	-188.900	-194.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	1.345.023	4.767.700	595.000	1.365.000	250.000	300.000
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.345.023	4.767.700	595.000	1.365.000	250.000	300.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-625.298	-860.000	-770.000	-500.000	-500.000	-500.000
05.02	- Baumaßnahmen	3.385					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-213.342	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-835.255	-1.060.000	-970.000	-700.000	-700.000	-700.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	509.768	3.707.700	-375.000	665.000	-450.000	-400.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	362.190	3.375.000	-553.400	481.500	-638.900	-594.400
08.	Eln- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	362.190	3.375.000	-553.400	481.500	-638.900	-594.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 2026)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2022)	Ansatz 2023	VE 2024	VE 2025
522-020 Bereitstell. und Bewirtsch.von unbeb. Grundstücken					
I07-522-04 Grundstücke, An- und Verkauf	9.547.700	10.352.700	-105.000	-500.000	
04.03 + Veräuß.v.Sachanl.,sonst.unbebaute Grdst,imm.VG	20.592.700	19.197.700	595.000		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.045.000	-8.845.000	-700.000		
I07-522-05 eigene Grundstücke - Erschließungs-/Kanalbaubeitr.	-900.000	-830.000	-70.000		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-900.000	-830.000	-70.000		
I08-522-01 Städtebauliches Familienförderprogramm	-2.760.000	-1.960.000	-200.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	40.000	40.000			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-2.550.000	-1.750.000	-200.000		
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-250.000	-250.000			
Summe Auszahlungen	-14.745.000	-11.675.000	-970.000	-500.000	
Summe Einzahlungen	20.632.700	19.237.700	595.000		
Summe	5.887.700	7.562.700	-375.000	-500.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.745.000	-11.675.000	-970.000	-500.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	20.632.700	19.237.700	595.000		
Gesamtsumme	5.887.700	7.562.700	-375.000	-500.000	

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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

Meppen

Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
V07-522-04 Grundstücke, An- und Verkauf					-500.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

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 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Verantw. 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

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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.678	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-12.461	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-653					
1.12	= Ordentliche Erträge	-15.792	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	5.234	6.000	700	700	700	700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	349	200				
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		500	500	500	500	500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-3.543	2.000				
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	25.072	12.400	3.200	3.200	3.200	3.200
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	15.787	28.000	11.000	11.000	11.000	31.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	5.528	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	5.061	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.04	- Abschreibungen	56.679	68.100	57.900	57.800	57.700	57.700
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	79.338	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	189.512	136.400	91.000	90.900	90.800	110.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	173.720	113.800	68.400	68.300	68.200	88.200
5.	= Jahresergebnis	173.720	113.800	68.400	68.300	68.200	88.200
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356	300	300	300	300	300
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	356	300	300	300	300	300
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	174.076	114.100	68.700	68.600	68.500	88.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	12.461	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.461	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.725	-4.700	-700	-700	-700	-700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-116	-200				
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-127.320	-54.700	-25.000	-25.000	-25.000	-45.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-80.379	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.540	-67.000	-33.100	-33.100	-33.100	-53.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.079	-47.000	-13.100	-13.100	-13.100	-33.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-171.844					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-171.844					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.844					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-370.923	-47.000	-13.100	-13.100	-13.100	-33.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-370.923	-47.000	-13.100	-13.100	-13.100	-33.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Meppen							
Tellhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
0	Verwaltungsleitung	-566.600	4.170.000	3.603.400			
1	FB 1 Personal und Zentrale Dienste	-734.500	3.665.900	2.931.400			
2	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	-72.476.500	28.596.600	-43.879.900			
3	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	-3.758.600	8.476.500	4.717.900			
4	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	-2.763.800	17.557.100	14.793.300			
5	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	-502.500	2.061.700	1.559.200			
6.0	FB 6.0 Bauverwaltung	-257.500	878.300	620.800			
6.1	FB 6.1 Stadtplanung	-352.600	1.533.300	1.180.700			
6.2	FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	-656.400	1.026.700	370.300			
6.3	FB 6.3 Tiefbau	-1.438.000	7.254.400	5.816.400			
8	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	-834.300	4.192.400	3.358.100			
Gesamtsumme		-84.341.300	79.412.900	-4.928.400			

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Querschnitt Finanzhaushalt							
Meppen							
Tellhaushalt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
0	Verwaltungsleitung	540.400	-3.711.200	-3.170.800	619.400	-1.265.200	-645.800
1	FB 1 Personal und Zentrale Dienste	381.800	-3.155.300	-2.773.500		-531.000	-531.000
2	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	72.191.400	-28.337.000	43.854.400		-20.000	-20.000
3	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	3.531.400	-7.693.000	-4.161.600	158.300	-734.100	-575.800
4	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	2.242.300	-15.468.900	-13.226.600	4.695.500	-14.136.700	-9.441.200
5	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	490.700	-1.739.500	-1.248.800			
6.0	FB 6.0 Bauverwaltung	257.500	-781.800	-524.300		-555.000	-555.000
6.1	FB 6.1 Stadtplanung	48.200	-1.048.600	-1.000.400	7.591.500	-9.882.500	-2.291.000
6.2	FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	605.500	-976.100	-370.600			
6.3	FB 6.3 Tiefbau	25.500	-4.440.000	-4.414.500	3.904.200	-9.158.200	-5.254.000
8	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	697.900	-3.288.400	-2.590.500	1.295.000	-5.365.600	-4.070.600
Gesamtsumme		81.012.600	-70.639.800	10.372.800	18.263.900	-41.648.300	-23.384.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2023

Querschnitt Finanzhaushalt						
Meppen						
Tellhaushalt		Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
0	Verwaltungsleitung	-3.816.600				-3.816.600
1	FB 1 Personal und Zentrale Dienste	-3.304.500				-3.304.500
2	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	43.834.400	14.287.300	-1.275.700	13.011.600	56.846.000
3	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	-4.737.400				-4.737.400
4	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	-22.667.800				-22.667.800
5	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	-1.248.800				-1.248.800
6.0	FB 6.0 Bauverwaltung	-1.079.300				-1.079.300
6.1	FB 6.1 Stadtplanung	-3.291.400				-3.291.400
6.2	FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	-370.600				-370.600
6.3	FB 6.3 Tiefbau	-9.668.500				-9.668.500
8	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	-6.661.100				-6.661.100
Gesamtsumme		-13.011.600	14.287.300	-1.275.700	13.011.600	

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			
	2023	2024	2025	2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2022				
V07-511-05 Stadtumbau rechts der Ems	1.900.000	1.600.000		
V07-522-04 Grundstücke - An- und Verkauf	500.000			
V09-365-01 Kindertagesstätten/Krippenplätze	400.000			
V17-511-01 Dorfentwicklung Bokeloh, Dörgen, Lohe	1.500.000			
V19-211-02 Sanierung Hasebrinkschule	772.000			
V19-211-07 Neubau Grundschule Esterfeld, Versener Str.	6.550.000			
V19-365-01 Kita Esterfeld, Versener Straße	2.200.000			
V20-541-02 Ersatzneubau Hasebrinkbrücke	2.730.000			
V21-126-01 Neubau Feuerwehrhaus	2.000.000	7.000.000		
V21-252-01 Restaurierung/Sanierung Kunstzentrum	250.000			
V21-281-01 Neubau Dorfgemeinschaftshaus Rühle	1.110.000			
V21-424-02 Erweiterung Skateranlage Nagelshof	250.000			
V22-126-01 Anschaffung Einsatzleitwagen	110.000			
V22-126-03 Aufbau einer Sireneninfrastruktur	300.000			
V22-424-01 Neubau Westtribüne Stadion Lathener Str.	70.000			
V22-541-02 Neubau Fuß- und Radwegebrücke über die Em	1.925.000			
V22-541-08 Umfahrung L47 Lambertsbrücken (Bypass-Lösung)	250.000			
2023				
V07-511-05 Stadtumbau rechts der Ems		4.500.000	3.000.000	2.000.000
V07-522-04 Grundstücke - An- und Verkauf		500.000		
V09-523-01 Neugestaltung der Wallanlagen		673.300		
V17-511-01 Dorfentwicklung Bokeloh, Dörgen, Lohe		550.000		
V23-424-02 Sanierung Emsbad		1.670.000	1.670.000	
Insgesamt	22.817.000	16.493.300	4.670.000	2.000.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	13.892.200	5.372.500	9.378.500	2.744.800

STELLENPLAN
der
STADT MEPPEN
für das Haushaltsjahr
2023

STELLENPLAN der Stadt Meppen
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Haushaltsjahr

2023

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besold.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2022			Vermerke, Erläuterungen		
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt			
1	2	3	4	5	mit Beamtinnen/Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6	7	8	9
Beamte auf Zeit										
1	Bürgermeister/in	B 5	1	1	1	0	0	0	0	mtl. 330 € Dienstaufwandsentschädigung
2	Erste/r Stadtrat/rätin	B 3	1	1	1	0	0	0	0	mtl. 222 € Dienstaufwandsentschädigung
3	Stadtbaurat/rätin	B 2	1	1	1	0	0	0	0	mtl. 168 € Dienstaufwandsentschädigung
Laufbahngruppe 2 (2. Einstiegsamt)										
4	Leitende/r Städtische/r Direktor/in	A 16	1	1	1	0	0	0	0	
5	Städtische/r Direktor/in	A 15	0	0	0	0	0	0	0	
6	Städtische/r Oberrätin/rat Baurätin/Baurat	A 14	4	4	4	0	0	0	0	
Laufbahngruppe 2 (1. Einstiegsamt)										
7	Baurätin/Baurat mit Zulage	A 13 m.Z.	0	0	0	0	0	0	0	Zulage nach Fußnote 1 zu BesGr. A 13
8	Städtische/r Rätin/Rat	A 13	4	4	4	0	0	0	0	
9	Stadtamtsrätin/Stadtamtsrat	A 12	2	2	2	0	0	0	0	
10	Stadtamtsfrau/-amtmann	A 11	12	11	11	0	0	0	0	3 Teilzeitbeschäftigte
11	Stadtoberinspektor/in	A 10	16	16	16	0	0	0	0	4 Teilzeitbeschäftigte
12	Stadtinspektor/in	A 9	0	1	1	0	0	0	0	
Laufbahngruppe 1 (2. Einstiegsamt)										
13	Stadtamtsinspektor/in m.Zul.	A 9 m.Z.	3	3	3	0	0	0	0	Zulage nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9; 1x Teilzeit
14	Stadtamtsinspektor/in	A 9	4	2	2	0	0	0	0	2 Teilzeitbeschäftigte
15	Stadthauptsekretär/in	A 8	5	6	6	0	0	0	0	5 Teilzeitbeschäftigte
16	Stadtobersekretär/in	A 7	5	5	5	0	0	0	0	1 Teilzeitbeschäftigte
17	Stadtsekretär/in	A 6	0	0	0	0	0	0	0	
insgesamt			59	58	58	0	0	0	0	

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsj. 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen KW = künftig wegfallend BBH=Baubetriebshof
				insges.	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2022 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ingenieur/in	13	2	2	1	1	1xZulage
2	Ingenieur/in	12	2	1	1	0	
3	Leitung Rechnungsprüfung	12	1	1	1	0	
4	Leitung Stabsstelle Wirtschaftsförderung	12	1	1	1	0	
5	Ingenieur-in/Geograph-in	11	14	14	14	0	1 Teilzeitbeschäftigte; 1 x ATZ bis 30.04.2025 kw
6	Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte	11	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte
7	Sozialarbeiter/in/Angestellte mit Aufgaben im Sozialerziehungsdienst	S 17	1	1	1	0	
8	Kita-Leitung	S 15	1	0	0	0	
9	Ingenieur/in	10	1	1	1	0	
10	Kostenrechner/in	10	1	1	1	0	
11	Kultursachbearbeiter/in	10	1	1	1	0	
12	Museologin/Museologe	10	1	1	1	0	
13	Citymanager/in	10	2	2	2	0	
14	Informatiker/in	10	1	1	1	0	
15	Sozialarbeiter/innen/Angestellte mit Aufgaben im Sozialerziehungsdienst	S 11b	6	4	4	0	1x befristet 5 Jahre kw
16	freigestellte/r Personalratsvorsitzende/r	S 11b	1	1	0	1	
17	Verwaltungsangestellte/r	9c	2	2	1	1	
18	Verwaltungsangestellte/r	9b	7	4	3	1	
19	Fachinformatiker-in/techn. Angestellte	9b	2	2	2	0	
20	Fachkraft Museumspädagogik	9b	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte
21	Verwaltung und Energiemanager/in	9b	1	0	0	0	
22	Teamleitung Gerätewartung	9a	1	1	1	0	
23	Verwaltungsangestellte/r	9a	9	7	7	0	4 Teilzeitbeschäftigte
24	Schwimmmeister/in	9a	1	1	1	0	Meisterzulage
25	Techniker/in, Energiemanager/in	9a	2	3	3	0	
26	Veranstaltungskaufrau/-kaufmann	9a	1	1	1	0	
27	Bühnenmeister/in	9a	1	0	0	0	

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsj. 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen KW = künftig wegfallend BBH=Baubetriebshof
				insges.	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2022 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Verwaltungsangestellte/r	8	16	12	12	0	7 Teilzeitbeschäftigte, 1x ATZ bis 31.01.2024 kw
29	Fachinformatiker-in/techn. Angestellte	8	2	0	0	0	
30	Schwimmmeister/in	8	2	2	2	0	2x Meisterzulage
31	Bauzeichner-in/Vermessungstechniker-in	8	1	2	2	0	Teilzeitbeschäftigte
32	Bühnenmeister/in	8	0	1	1	0	
33	Hortleitungen	S 9	3	3	3	0	3 Teilzeitbeschäftigte
34	Erzieher/innen	S 8a	17	5	5	0	5 Teilzeitbeschäftigte
35	Verwaltungsfachangestellte/r	7	6	7	7	0	
36	Bauzeichner-in/Vermessungstechniker-in	7	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte
37	Fachinformatiker/techn. Angestellter	7	1	1	1	0	
38	Gerätewart/in	7	1	1	1	0	
39	Verwaltungsfachangestellte/r	6	10	9	9	0	7 Teilzeitbeschäftigte, davon 1x ATZ bis 31.12.2024 kw
40	Fachinformatiker-in/techn. Angestellte	6	0	1	1	0	
41	Bauzeichner-in/Vermessungstechniker-in	6	1	1	1	0	
42	Sekretär/innen	6	2	3	3	0	2 Teilzeitbeschäftigte
43	Hausmeister/in	6	1	1	1	0	
44	Schulsekretär/innen	6	12	9	9	0	12 Teilzeitbeschäftigte, davon 2x ATZ bis 28.02.2025 und 30.11.2025 kw
45	Erzieher/in	S 4	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte
46	Sozialassistentinnen/Sozialassistenten	S 3	3	0	0	0	Teilzeitbeschäftigte
47	Verwaltungsangestellte/r	5	1	1	1	0	1 Teilzeitbeschäftigte
48	Schwimmmeistergehilfin/-gehilfe/Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	3	3	3	0	1 Teilzeitbeschäftigte
49	Schulhausmeister/in bzw. Hausmeistertätigkeit	5	11	9	9	0	2x Bew. Entgeltgruppe 6
50	Boten- und Postdienst, Hausmeister/in Tätigkeiten	5	1	1	1	0	
51	Gerätewart/in	5	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte/r
52	Verkehrsüberwacher/in	5	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte/r
53	Hausmeister/in	4	1	1	1	0	
54	Küchenkräfte	3	2	2	2	0	2 Teilzeitbeschäftigte
55	Raumpfleger/innen und Küchenkräfte	2	83	74	73	1	82 Teilzeitbeschäftigte
insgesamt			249	208	203	5	ohne Betriebe
Beamten/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			308	266	261	5	

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	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
II Fachbereiche/Untergliederungen		0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	2	12	16	0	3	4	5	5	0	55
111-010	0 Büro des Bürgermeisters	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3	
111-050bis090;121-010	1 Personal und Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	8	
111-040	14 Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
111-120,611-612	2 Zentrale Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	1	7	
122-126, 315-400	3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	0	1	2	0	2	12	
522-010, 54, 56, 57	Umweltschutz																				
21,22,271,351-010	4 Bildung, Familie, Jugend u. Sport	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	4	
36,42 u. 551-020																					
31, 363-900,346,351	5 Arbeit und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	1	2	3	1	12	
511-005	6.0 Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	4	
511-010, 523-010	6.1 Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
521-010, 111-130	6.2 Bauordnung, Hochbau	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
541,542,545, 55	6.3 Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
571-010	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
522-020,252,261, 263	8 Kultur, Gebäudewirtschaft und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
272,281,111-150	Liegenschaften																				
III Stadtwerke Meppen		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	1	0	4	0	0	4	2	12	16	0	3	4	5	5	0	59

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - früherer Angestelltenbereich-

Gliederungsnummer Produktbereich	Organisationseinheit	Entgeltgruppe																		Zusammen
		14	13	12	11	S17	S 15	10	S11b	9c	9b	9a	8	S 9	7	S 8a	6	S4	S3	
I Verwaltungsvorstand		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
II Fachbereiche/Untergliederungen		0	2	4	15	1	1	7	7	2	11	15	21	3	9	17	26	1	3	18
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	2
111-050bis090;121-010	1 Personal und Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	5	0	1	0	2	0	0	13
111-110	1 Gleichstellungs- u. Integrationsbeauftragte	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
111-170	3 Personalaratsaufgaben	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
111-040	14 Rechnungsprüfungsamt	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
111-120,611-612	2 Zentrale Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	2	0	1	0	0	7
122-126, 315-400	3 Umweltschutz, öffentliche Ordnung und Bürgeramt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	3	0	7	0	0	20
522-010,54,56,57 21,22,271,351-010	4 Bildung, Familie, Jugend u. Sport	0	0	0	0	1	0	1	6	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	11
36,42 u. 551-020																				
365-010	4 Kinderhorte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	0	1	0	9
365-010-02	5 Kita Esterfeld, Versener Str.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	3	0	16
424-020-01	4 Emsbad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	6
211-010-03/-10	4 Grundschule Bokeloh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
211-010-04 u. -08	4 Grundschulen Füllen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
211-010-05	4 Maria-Montessori-Schule/Sportplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	3
211-010-07 u. - 09	4 Grundschulen Rühle und Versen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
211-010-11	4 Gutenbergschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
211-010-12	4 Marienschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
211-010-13	4 Overbergschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
211-010-14	4 Paul-Gerhardt-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
211-010-15	4 GS Esterfeld, Versener Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
216-010-02	4 Anne-Frank-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
216-010-03	4 Kard.-v.-Galen-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	3
221-010-01/211-010-06	4 Sonderschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31, 363-900,346,351	5 Arbeit und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	4	0	0	0	0	0	0	13
511-005	6.0 Bauverwaltung	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	6
511-010, 523-010	6.1 Stadtplanung	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	6
521-010, 111-130	6.2 Bauordnung, Hochbau	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	9
541,542,545, 55	6.3 Tiefbau	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	6
541-010	Radverkehrsbeauftragte/r	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
571-010	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
522-020,252,261, 263 272,281,111-150	8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	4	1	0	1	0	0	0	0	10
III Stadtwerke Meppen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	siehe gesonderte Stellenpläne																			
insgesamt		0	2	4	15	1	1	7	7	2	11	15	21	3	9	17	26	1	3	18

III. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - früherer Arbeiterbereich -

Gliederungsnummer Produktbereich	Organisationseinheit	Entgeltgruppe					Zusammen	
		7	6	5	4	3		2
Fachbereich 1		0	0	0	0	0	12	12
111-080-01	1 Personal und Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	12	12
sonstige Fachbereiche		0	0	0	1	2	71	74
126-010-01	3 Feuerschutz	0	0	0	0	0	2	2
573-010-01	3 Öffentliche Toiletten	0	0	0	0	0	1	1
211-010-03	4 Grundschule Bokeloh	0	0	0	0	0	3	3
211-010-04	4 Grundschule Fullen	0	0	0	0	0	2	2
211-010-05	4 Maria-Montessori-Schule	0	0	0	0	0	3	3
211-010-06	4 Grundschule Hemsen	0	0	0	0	0	1	1
211-010-07	4 Astrid-Lindgrin Schule Rühle	0	0	0	0	0	2	2
211-010-09	4 Grundschule Versen	0	0	0	0	0	1	1
211-010-10	4 Grundschule Hasebrink	0	0	0	0	0	2	2
211-010-11	4 Gutenbergschule	0	0	0	0	0	6	6
211-010-12	4 Marienschule	0	0	0	0	0	6	6
211-010-13	4 Overbergschule	0	0	0	0	0	3	3
211-010-14	4 Paul-Gerhardt-Schule	0	0	0	0	0	2	2
211-010-15	4 GS Esterfeld, Versener Str.	0	0	0	0	0	4	4
216-010-02	4 Anne-Frank-Schule	0	0	0	0	1	7	8
216-010-03	4 Kard.-v.-Galen-Schule	0	0	0	0	1	8	9
221-010-01	4 Sonderschule	0	0	0	0	0	0	0
263-010-01	4 Musikschule	0	0	0	0	0	2	2
271-010-01	4 Volkshochschule	0	0	0	0	0	3	3
551-010-01	4 Jugendheim Kl. Fullen	0	0	0	0	0	0	0
365-010-01	4 Kinderhorte	0	0	0	0	0	0	0
365-010-02	4 Kita Esterfeld, Versener Str.	0	0	0	0	0	3	3
366-010-01	4 JAM	0	0	0	0	0	1	1
424-010-01	4 Hänsharena	0	0	0	0	0	1	1
424-010-01	4 Sporthalle Nagelshof	0	0	0	1	0	1	2
424-010-01	4 Turnhalle Emslage	0	0	0	0	0	1	1
424-010-01	4 Unionstadion	0	0	0	0	0	1	1
424-020-01	4 Emsbad	0	0	0	0	0	4	4
424-020	4 Möller See	0	0	0	0	0	1	1
insgesamt		0	0	0	1	2	83	86

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

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

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
2	Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	4	4	
3	Auszubildende/Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	7	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	1	1	
8	Auszubildende/Fachang. für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	Emsbad
9	Auszubildende/Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	Stadtwerke Meppen
10	Auszubildende/Fachkraft f. Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	2	1	Stadtwerke Meppen
11	Auszubildende/Fachkraft f. Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	Stadtwerke Meppen
12	Auszubildende/Baugeräteführer/in	Ausbildungsvergütung	0	0	Stadtwerke Meppen
13	Auszubildende/Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	3	2	Stadtwerke Meppen
14	Auszubildende/Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	2	2	Stadtwerke Meppen
15	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	1	TIM
16	Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)	Praktikantenvergütung	14	12	Schulen, JAM, Museum
17	Jahrespraktikanten (FOS)	Praktikantenvergütung	0	0	
Zusammen			41	36	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022 - 1000 Euro- IST-Zahlen	Vorauss. Stand zu Beginn des HH- Jahres 01.01.2023 - 1000 Euro- IST-Zahlen
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	7.687	6.828
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.439	1.439
4. Transferverbindlichkeiten	481	481
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.158	1.158
Schulden insgesamt	10.765	9.906

Nachrichtlich:

6. Schulden Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnliche Einrichtungen		
6.1 Stadtwerke (Wasser/Parken)	1.098	1.807
6.2 Abwasserbetrieb	0	0
6.3 Baubetriebshof	308	643

Bilanz der Stadt Meppen zum 31.12.2021

AKTIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	PASSIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	13.865.658,08	15.795.401,77	1. Nettosition	247.971.194,93	255.067.136,20
1.2 Lizenzen	219.176,47	203.202,57	1.1 Basis Reinvermögen	143.721.332,68	142.261.999,21
1.3 Ähnliche Rechte	23.129,17	22.463,99	1.1.1 Reinvermögen	143.721.332,68	142.261.999,21
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	13.329.681,69	15.315.131,96	1.2 Rücklagen	42.427.885,34	51.159.598,04
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	9.262,27	0,00	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	35.702.885,38	43.194.328,66
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	284.408,48	254.603,25	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	6.724.999,96	7.965.269,38
			1.3 Jahresergebnis	8.731.712,70	4.576.395,71
			davon: Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(74.744,51)	(80.977,49 €)
			1.4 Sonderposten	53.090.264,21	57.069.143,24
2. Sachvermögen	245.546.777,04	246.852.501,17	1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	41.320.565,28	47.637.049,95
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	26.722.789,06	27.793.671,93	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.516.266,35	6.060.433,78
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.056.047,13	90.125.425,40	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.253.432,58	3.371.659,51
2.3 Infrastrukturvermögen	110.132.352,35	112.973.728,09			
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	12.549,54	11.558,79	2. Schulden	12.420.792,38	10.766.459,25
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	715.387,98	1.659.709,25	2.1 Geldschulden	8.582.915,25	7.687.365,99
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.609.548,35	2.310.873,23	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.582.915,25	7.687.365,99
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	5.092.657,20	5.431.763,85	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.745.371,30	1.439.245,30
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.205.445,43	6.545.770,63	2.4 Transferverbindlichkeiten	1.744.879,14	481.374,09
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	1.744.879,14	481.374,09
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	347.626,69	1.158.473,87
3. Finanzvermögen	22.864.997,58	24.189.151,32	2.5.1 Durchlaufende Posten	142.907,77	116.851,65
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	18.180.040,81	18.231.169,90	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	142.907,77	116.851,65
3.2 Beteiligungen	2.891.985,82	2.992.896,27	2.5.3 Empfangene Anzahlungen	107.500,00	0,00
3.4 Ausleihungen	25.626,94	25.626,94	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	97.218,92	1.041.622,22
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.062.689,27	2.234.165,20	3. Rückstellungen	34.930.053,36	37.353.004,05
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	51.772,75	15.548,63	3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	31.316.384,01	32.653.622,01
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	114.398,50	114.302,75	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	556.783,48	702.225,17
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	538.483,49	575.441,63	3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	135.000,00	330.000,00
			3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuldv.	214.755,00	1.108.048,00
			3.7 Rückst. f. dr. Verpl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	12.678.771,68	15.963.551,56	3.8 Andere Rückstellungen	2.707.130,87	2.559.108,87
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	365.836,29	385.993,68	4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	295.322.040,67	303.186.599,50	Bilanzsumme	295.322.040,67	303.186.599,50

Vorbelastungen künftiger Haushalte

Übernommene Bürgerschafften:

davon tatsächlich durch Darlehensaufnahmen des Erschließungsträgers belastet:

Haushaltsreste, Auszahlungen für Investitionen:

Gestundete Beträge:

33.245.000,00 €
4.900.000,00 €
12.863.638,00 €
9.170,44 €Die Vollständigkeit und Richtigkeit
der Bilanz wird festgestellt.

Meppen, den 31. März 2022


(Bürgermeisterin)

Jahresabschluss 2021

Gesamtergebnisrechnung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Istergebnis Vorjahr	HHR aus Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Veränderung durch Nachtrag	Istergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ist
1.	Ordentliche Erträge						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-5.484.318,10		-5.530.000,00		-5.554.109,27	24.109,27
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-23.325.041,36		-22.500.000,00		-23.570.244,44	1.070.244,44
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-14.729.873,00		-15.550.000,00		-16.122.829,00	572.829,00
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-3.985.868,00		-3.700.000,00		-3.976.221,00	276.221,00
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-692.957,60		-1.085.000,00		-595.402,74	-489.597,26
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-1.184.112,95		-1.312.800,00		-2.196.084,24	883.284,24
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-4.325.912,00		-4.020.000,00		-4.250.144,00	230.144,00
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-3.119.735,00		-1.080.000,00		-1.108.464,00	28.464,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.956.876,83		-2.317.900,00		-2.674.345,43	356.445,43
1.04	+ sonstige Transfererträge	-687.902,56		-237.400,00		-665.548,49	428.148,49
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.806.469,29		-2.054.700,00		-2.959.204,31	904.504,31
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.623.129,04		-1.658.300,00		-1.551.570,92	-106.729,08
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.607.003,63		-1.600.900,00		-1.551.646,76	-49.253,24
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-112.194,95		-245.700,00		8.433,63	-254.133,63
1.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	-300.300,00		-250.400,00		-306.400,00	56.000,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.891.104,76		-1.762.300,00		-2.338.333,62	576.033,62
1.12	= Ordentliche Erträge	-68.832.799,07		-64.905.400,00		-69.412.114,59	4.506.714,59
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	13.756.028,64		14.633.100,00		14.324.221,64	308.878,36
2.02	- Versorgungsaufwendungen	623.497,57		200.000,00		451.665,97	-251.665,97
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	622.720,31		752.000,00		674.845,26	77.154,74
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	1.334.497,29		1.220.500,00		1.237.643,97	-17.143,97
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.976.467,19		3.121.000,00		2.171.191,90	949.808,10
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	1.702.514,27		2.018.300,00		1.801.462,04	216.837,96
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.451.696,75		1.316.200,00		1.322.860,51	-6.660,51
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	967.562,35	74.744,51	2.060.400,00		977.940,98	1.082.459,02
2.04	- Abschreibungen	6.822.136,75		6.284.100,00		7.012.027,18	-727.927,18
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	451.838,57		373.200,00		340.763,85	32.436,15
2.06	- Transferaufwendungen	79.184,00		82.000,00		78.736,00	3.264,00
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	5.360.527,09		6.926.200,00		6.942.713,99	-16.513,99
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	34.758,75		50.000,00		29.893,75	20.106,25
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	2.354.173,00		2.283.000,00		2.482.379,00	-199.379,00
2.06.6.1	- Kreisumlage	17.956.145,00		18.900.000,00		19.550.821,00	-650.821,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209.502,29		1.477.300,00		1.444.447,27	32.852,73
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	4.638.105,97		4.710.500,00		5.003.450,12	-292.950,12
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	61.341.355,79	74.744,51	66.407.800,00		65.847.064,43	560.735,57
3.	= Ordentliches Ergebnis	-7.491.443,28	74.744,51	1.502.400,00		-3.565.050,16	5.067.450,16
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.297.632,59		-1.630.000,00		-1.059.791,83	-570.208,17
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	57.363,17				48.446,28	-48.446,28
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-1.240.269,42		-1.630.000,00		-1.011.345,55	-618.654,45
5.	= Jahresergebnis	-8.731.712,70	74.744,51	-127.600,00		-4.576.395,71	4.448.795,71

Jahresabschluss 2021

Gesamtfinanzrechnung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Istergebnis Vorjahr	HHR aus Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Veränderung durch Nachtrag	Istergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ist
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.0	+ Grundsteuer A u. B	5.529.830,30		5.530.000,00		5.613.325,75	-83.325,75
01.01.1	+ Gewerbesteuer	23.205.418,18		22.500.000,00		24.469.158,46	-1.969.158,46
01.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	14.837.563,00		15.550.000,00		15.228.590,00	321.410,00
01.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	3.985.868,00		3.700.000,00		3.921.150,00	-221.150,00
01.01.4	+ sonst. Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	765.746,60		1.085.000,00		541.669,56	543.330,44
01.01.9	Summe aus Steuern	48.324.426,08		48.365.000,00		49.773.893,77	-1.408.893,77
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	1.177.264,43		1.312.800,00		2.219.867,19	-907.067,19
01.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	4.325.912,00		4.020.000,00		4.250.144,00	-230.144,00
01.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.d.übertr. Wirkungskreises	3.119.735,00		1.080.000,00		1.108.464,00	-28.464,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	640.312,86		237.400,00		513.083,62	-275.683,62
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	2.755.726,38		2.054.700,00		2.953.593,86	-898.893,86
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	1.662.337,82		1.658.300,00		1.550.084,53	108.215,47
01.06	+ Kostenerstattungen	1.537.769,16		1.600.900,00		1.508.479,80	92.420,20
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	208.811,85		245.700,00		5.963,14	239.736,86
01.09	+sonstige ordentliche Erträge	1.759.331,08		1.590.000,00		1.296.969,74	293.030,26
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.511.626,66		62.164.800,00		65.180.543,65	-3.015.743,65
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-12.189.088,60		-12.949.000,00		-12.277.557,22	-671.442,78
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-140.940,56		-200.000,00		-144.539,52	-55.460,48
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-613.895,12		-752.000,00		-675.952,15	-76.047,85
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-1.647.698,13		-1.220.500,00		-1.060.329,88	-160.170,12
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-1.999.791,58		-3.121.000,00		-2.059.369,41	-1.061.630,59
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-1.765.304,91		-2.018.300,00		-1.718.394,50	-299.905,50
02.03.2	- Mieten, Pachten	-1.465.850,07		-1.316.200,00		-1.327.181,76	10.981,76
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-996.839,59	-74.744,51	-2.060.400,00		-992.143,06	-1.068.256,94
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-405.609,57		-373.200,00		-296.129,17	-77.070,83
02.06	- Transferauszahlungen	-79.184,00		-82.000,00		-78.736,00	-3.264,00
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-5.358.816,29		-6.926.200,00		-6.947.984,91	21.784,91
02.06.3	- Sozialtransferauszahlungen	-34.758,75		-50.000,00		-29.893,75	-20.106,25
02.06.4	- Gewerbesteuerumlage	-1.911.260,00		-2.283.000,00		-2.483.251,00	200.251,00
02.06.6.1	- Kreisumlage	-18.362.728,00		-18.900.000,00		-18.657.528,00	-242.472,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-1.218.612,15		-1.457.300,00		-1.411.894,02	-45.405,98
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle					-127,30	127,30
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-4.849.578,15		-4.710.500,00		-4.855.110,22	144.610,22
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.039.955,47	-74.744,51	-58.419.600,00		-55.016.121,87	-3.403.478,13
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.471.671,19	-74.744,51	3.745.200,00		10.164.421,78	-6.419.221,78
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	3.740.695,89		3.652.800,00		6.798.166,73	-3.145.366,73
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	15.300,00				69.600,00	-69.600,00
04.03	+ Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	1.958.673,96		2.030.000,00		1.378.721,79	651.278,21
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					262,21	-262,21
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.714.669,85		5.682.800,00		8.246.750,73	-2.563.950,73
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-455.386,90		-420.000,00		-680.034,95	260.034,95
05.02	- Baumaßnahmen	-12.106.244,51	-10.214.223,12	-9.208.000,00		-8.025.896,48	-1.182.103,52
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-756.233,72	-731.168,76	-1.445.800,00		-979.937,97	-465.862,03
05.04	- gewährte Ausleihen/Darlehen	-69.623,45		-43.000,00		-37.220,35	-5.779,65
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-2.013.143,65	-2.116.094,87	-1.634.200,00		-2.156.101,83	521.901,83
05.06	- sonstige Investitionsauszahlungen	-1.070.712,95				-2.298.447,58	2.298.447,58

360
Jahresabschluss 2021

Gesamtfinanzrechnung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Istergebnis Vorjahr	HHR aus Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Veränderung durch Nachtrag	Istergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ist
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.471.345,18	-13.061.486,75	-12.751.000,00		-14.177.639,16	1.426.639,16
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.756.675,33	-13.061.486,75	-7.068.200,00		-5.930.888,43	-1.137.311,57
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.714.995,86	-13.136.231,26	-3.323.000,00		4.233.533,35	-7.556.533,35
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.011	+ Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt		3.000.000,00	4.218.700,00			4.218.700,00
08.018	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		3.000.000,00	4.218.700,00			4.218.700,00
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-881.571,42		-895.700,00		-895.549,26	-150,74
08.029	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-881.571,42		-895.700,00		-895.549,26	-150,74
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-881.571,42	3.000.000,00	3.323.000,00		-895.549,26	4.218.549,26
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	833.424,44	-10.136.231,26			3.337.984,09	-3.337.984,09
09.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.482.972,14				1.945.219,11	-1.945.219,11
09.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-4.476.286,40				-1.998.423,32	1.998.423,32
09.03	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	6.685,74				-53.204,21	53.204,21
10.	Bestand Liquider Mittel zu Beginn des HH-Jahres	-11.838.661,50		-1.165.987,35		-12.678.771,68	11.512.784,33
11.	Bestand Liquider Mittel am Ende des HH-Jahres	-12.678.771,68		-1.165.987,35		-15.963.551,56	14.797.564,21

Wirtschaftsplan

der Stadtwerke Meppen für das Wirtschaftsjahr 2023

einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026

Aufgrund § 112 und § 113 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und aufgrund § 13 - § 17 der Eigenbetriebsverordnung (EigBetVO) hat der Rat der Stadt Meppen in seiner Sitzung am 15.12.2022 folgenden

Wirtschaftsplan

beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im Wirtschaftsjahr 2023

	Wasser/ Parken	Abwasser	Baubetriebshof	Insgesamt
im Erfolgsplan mit				
Einnahmen in Höhe von	2.738.200 €	4.183.600 €	6.162.800 €	13.084.600 €
Ausgaben in Höhe von	3.038.600 €	3.991.700 €	6.030.300 €	13.060.600 €
Gewinn / Verlust (-)	-300.400 €	191.900 €	132.500 €	24.000 €

im **Vermögensplan** mit

Einnahmen in Höhe von	3.388.400 €	4.183.000 €	646.900 €	8.218.300 €
Ausgaben in Höhe von	3.388.400 €	4.183.000 €	646.900 €	8.218.300 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) im Vermögensplan 2023

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

§ 3

Im Vermögensplan der Stadtwerke Meppen werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen,

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

Meppen, den 16.12.2022

STADT MEPPEN
Der Bürgermeister



(Knurbein)

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Erfolgsplan Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
ERTRÄGE						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.078.878,36	11.574.000	12.133.600	12.318.000	12.544.600	12.740.500
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerst.	690.872,96	742.000	640.000	562.800	562.900	563.000
Sonstige ordentliche Erträge	252.031,14	202.800	201.800	200.100	195.700	191.700
Aktivierte Eigenleist. u. Bestandsveränd.	106.399,66	75.000	85.000	86.200	87.400	88.600
Finanzerträge	7.668,53	16.300	24.200	42.400	43.500	44.300
Außerordentliche Erträge	5.718,14	0	0	0	0	0
Summe Erträge	12.141.568,79	12.610.100	13.084.600	13.209.500	13.434.100	13.628.100
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen	5.328.902,12	5.821.500	6.374.500	6.565.000	6.760.800	6.962.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	1.212.149,65	1.447.300	1.999.500	1.979.300	1.994.400	2.004.800
Versorgungsaufwendungen	1.745.650,44	2.724.900	1.980.000	1.966.000	2.046.500	2.051.400
Bilanzielle Abschreibungen	1.188.197,93	1.302.700	1.401.800	1.546.000	1.668.700	1.716.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374.982,74	1.321.100	1.265.300	1.174.800	1.195.500	1.216.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.474,60	16.300	24.200	42.400	43.500	44.300
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	17.914,28	18.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Summe Aufwendungen	10.919.271,76	12.652.100	13.060.600	13.288.800	13.724.700	14.011.100
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	1.222.297,03	-42.000	24.000	-79.300	-290.600	-383.000

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

13.084.600 Euro
13.060.600 Euro.

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Wasser/Parken -
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Erfolgsplan Wasser/Parken

Bezeichnung	Gesamt Ergebnis 2021 €	Gesamt Ansatz 2022 €	Gesamt Ansatz 2023 €	Gesamt Plan 2024 €	Gesamt Plan 2025 €	Gesamt Plan 2026 €
ERTRÄGE						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.971.128,37	2.091.800	2.061.800	2.068.800	2.073.800	2.078.800
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerst.	631.328,26	689.300	581.400	504.200	504.300	504.400
Sonstige ordentliche Erträge	24.328,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränd.	106.399,66	75.000	85.000	86.200	87.400	88.600
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	5.718,14	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2.738.902,67	2.866.100	2.738.200	2.669.200	2.675.500	2.681.800
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen	833.343,59	969.300	1.031.900	1.062.800	1.094.500	1.127.200
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	544.843,00	617.100	754.900	728.000	731.300	734.700
Versorgungsaufwendungen	483.195,12	1.220.900	444.500	430.700	445.300	444.100
Bilanzielle Abschreibungen	213.757,49	240.100	270.300	321.900	359.800	375.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.554,10	636.300	508.600	422.700	430.000	437.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.149,46	14.300	17.900	36.900	35.700	34.800
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	13.291,01	13.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Summe Aufwendungen	2.833.134	3.711.500	3.038.600	3.013.500	3.107.100	3.164.300
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-94.231,10	-845.400	-300.400	-344.300	-431.600	-482.500

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Wasser/Parken -
für das Wirtschaftsjahr 2023**
A. Erfolgsplan Wasserversorgung

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
ERTRÄGE							
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
532000	Betriebs Erlöse - Wassergebühren	1.002.311,35	1.074.000	1.035.000	1.039.000	1.042.000	1.047.000
532200	Betriebs Erlöse - Grundgebühren	734.692,83	772.000	779.000	782.000	784.000	784.000
532300	Erlöse aus Pauschalwasserabgabe	263,45	500	500	500	500	500
532400	Erlöse aus Standrohrvermietung	7.221,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
532500	Erlöse aus Installationsarbeiten	61.827,44	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
532600	Erlöse aus Materialverkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
532700	Erlöse aus Stromverkauf (Fotovoltaik)	7.639,21	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
Sa.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.813.955,28	1.905.800	1.873.800	1.880.800	1.885.800	1.890.800
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen							
541210	Mieten und Pachten	8.410,33	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
541900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
542300	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	26.084,35	26.400	26.600	26.600	26.700	26.800
543000	Erlöse aus Betriebsprüfung	0,00	0	0	0	0	0
Sa.	Privatrechtl. Leistungsentgelte., Kostenerstatt.	34.775,68	37.500	36.200	36.200	36.300	36.400
Sonstige ordentliche Erträge							
551300	Erträge a. d. Veräußerung von bewegl. Sachen	0,00	500	500	500	500	500
552200	Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen	10.339,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
558200	Erträge aus d. Aufl.o. Herabs.von Wertb. A. Ford.	370,00	500	500	500	500	500
558300	Erträge aus d. Aufl.o. Herabsetzung v. Rückstellungen	4.426,16	0	0	0	0	0
516200	Erträge Auflösung BKZ	9.192,40	0	0	0	0	0
Sa.	Sonstige ordentliche Erträge	24.328,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen							
561100	Aktivierete Eigenleistungen	35.037,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
561205	Bestandsveränderungen	71.362,26	50.000	60.000	61.200	62.400	63.600
Sa.	Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	106.399,66	75.000	85.000	86.200	87.400	88.600
Finanzerträge							
571000	Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
571600	Zinserträge von öff. wirtschaftl. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
Sa.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge							
590000	Außerordentliche Erträge	5.718,14	0	0	0	0	0
Sa.	Außerordentliche Erträge	5.718,14	0	0	0	0	0
Summe Erträge							
		1.985.177,00	2.028.300	2.005.000	2.013.200	2.019.500	2.025.800

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
AUFWENDUNGEN							
Personalaufwendungen							
601200	Angestellte	251.574,71	258.200	278.400	286.800	295.400	304.300
601300	Arbeiter	214.798,46	256.200	270.900	279.000	287.400	296.000
602200	VBL Angestellte	16.124,13	17.000	18.500	19.100	19.700	20.300
602300	VBL Arbeiter	13.537,03	16.500	17.500	18.000	18.500	19.100
603200	Sozialvers. Angestellte	50.105,06	51.600	56.300	58.000	59.700	61.500
603300	Sozialvers. Arbeiter	43.736,33	52.800	56.700	58.400	60.200	62.000
604100	Beihilfen und dgl.	125,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
651700	Berufsgenossenschaft	3.369,18	3.700	5.000	5.100	5.200	5.300
	Sa. Personalaufwendungen	593.369,90	657.000	704.900	726.000	747.700	770.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
621100	Lagermaterial	86.488,64	75.000	100.000	102.000	104.000	106.100
621110	Wasserentnahmegebühr	211.732,35	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
621120	Wasserfremdbezug	0,00	0	0	0	0	0
621130	Kalkverbrauch	12.922,62	15.000	18.000	18.400	18.800	19.200
621400	Betriebsstoffe	4.520,61	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
621600	Inventurdifferenzen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621910	Schlammentsorgung	35.586,39	17.000	19.000	19.400	19.800	20.200
622100	Strom	129.196,75	177.600	270.000	270.000	270.000	270.000
622200	Gas	3.850,54	6.200	12.000	12.000	12.000	12.000
622500	Treibstoffe für Fahrzeuge	7.500,44	7.000	11.000	11.200	11.400	11.600
622700	Wasser	257,51	200	200	200	200	200
	Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.055,85	530.000	662.200	665.300	668.400	671.600
Versorgungsaufwendungen							
623100	Fahrzeugunterhaltung	8.811,58	8.000	10.000	10.200	10.400	10.600
623200	Grundst., Gebäude, Geb.einr.	25.383,94	30.000	35.000	35.700	36.400	37.100
623300	Infrastrukturvermögen	193.932,69	213.000	205.000	185.000	188.700	192.500
623400	Techn. Anlagen u Maschinen	121.322,23	138.000	50.000	51.000	52.000	53.000
623500	Betriebs- und Geschäftsausstattung BGA	1.084,72	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
623600	Fotovoltaikanlage	840,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
624900	Sonstige Aufwendungen	17.275,16	23.000	22.000	23.000	29.500	20.000
	Sa. Versorgungsaufwendungen	368.650,79	416.500	326.500	309.500	321.700	318.000

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
Bilanzielle Abschreibungen						
631000 Abschreibungen auf Sachanlagen	99.172,68	130.800	168.300	209.900	243.800	255.600
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	99.172,68	130.800	168.300	209.900	243.800	255.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
625300 Erstattungen an Stadt	62.067,81	67.000	71.000	73.100	75.300	77.600
629000 Wasseruntersuchungskosten	14.413,88	17.000	18.000	18.400	18.800	19.200
629100 Kosten Verbrauchsabrechnung	16.511,80	32.000	32.000	32.600	33.300	34.000
629200 Kosten GIS	1.959,84	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
629300 Kosten EDV	10.612,48	9.700	12.000	12.200	12.400	12.600
638300 Außerplanm. AfA auf Ford. u. sonst. Vermögensggst.	395,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
651200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.270,62	7.600	10.000	10.200	10.400	10.600
651300 Reisekosten	1.073,89	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
651600 Schutzkleidung	3.922,40	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
651800 sonstige Personalaufwendungen	24.504,01	20.000	30.000	30.600	31.200	31.800
652100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.813,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
652700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	4.997,06	10.600	10.900	11.200	11.500	11.800
652800 Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	428,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
652900 Lizenzen und Konzessionen	150.511,42	0	0	0	0	0
653100 Büromaterial	1.999,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
653300 Zeitungen und Fachliteratur	6.256,23	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
653400 Porto	1.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
653500 Telefon	3.640,54	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
653700 Gästebewirtung und Repräsentation	108,92	500	500	500	500	500
653900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.406,09	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
654100 Versicherungen u.ä. (ohne Kfz)	29.572,88	33.000	33.000	33.700	34.400	35.100
654200 Kfz-Versicherungen	3.131,61	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
654300 Beiträge zu Verbände	3.637,18	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
654600 Verluste a.Abg. v. Vermög.gegenst	0,00	0	0	0	0	0
654700 Aufw. zu Pauschalwertberichtigung auf Vorräte	0,00	500	500	500	500	500
654800 Aufw. zu Rückst. soweit n. u. anderen Aufw. (PWB)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
654900 Aufw. zu Rückst. Einzelwertber. zu Ford.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen	374.635,19	263.500	284.100	290.100	296.300	302.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
661300 Zinsen an Stadtentwässerung	5.196,60	10.800	10.000	29.200	28.300	27.600
661600 Zinsen Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
661700 Sonst. Zinsen u.ä. (Steuernachzahlungszinsen)	0,00	0	0	0	0	0
661800 Zinsen Kreditmarkt	5.952,86	0	0	0	0	0
Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.149,46	10.800	10.000	29.200	28.300	27.600
Außerordentliche Aufwendungen						
691000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
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	3.702,35	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
659700 Sonstige Steuern (z.B. KfZ-Steuern)	941,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sa. Sonstige Steuern	4.643,48	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Summe Aufwendungen	1.943.677,35	2.013.400	2.160.800	2.234.800	2.311.000	2.350.300
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	41.499,65	14.900	-155.800	-221.600	-291.500	-324.500

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Wasser/Parken -
für das Wirtschaftsjahr 2023**

B. Erfolgsplan Parkeinrichtungen

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
ERTRÄGE						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
541005 Erlöse Parkeinrichtungen (unbeschränkt)	142.428,09	161.000	173.000	173.000	173.000	173.000
541115 Verwarnungsgelder u.a.	14.745,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sa. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.173,09	186.000	188.000	188.000	188.000	188.000
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen						
541005 Erlöse Parkeinrichtungen (beschränkt)	401.605,42	455.500	440.300	401.500	401.500	401.500
541055 Erlöse Parkgeldvergütungen	10.853,02	15.200	6.600	3.500	3.500	3.500
541105 Erlöse aus Dauervermietung	165.476,26	156.600	78.300	43.000	43.000	43.000
541925 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.263,54	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
542305 Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	7.354,34	11.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstatt.	596.552,58	651.800	545.200	468.000	468.000	468.000
Sonstige ordentliche Erträge						
551105 Ertr. a.d. Veräußerg. v. Grd. u. Gebäuden PE	0,00	0	0	0	0	0
551305 Erträge a. d. Veräußerung von bewegl.Sachen	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. Bestandsveränderungen	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	0	0	0	0	0
Sa. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe Erträge	753.725,67	837.800	733.200	656.000	656.000	656.000

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen						
601205 Vergütungen der Angestellten	188.654,35	245.400	255.700	263.400	271.300	279.400
602205 Zusatzversorgung Angestellte	12.051,88	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
603205 Sozialvers. Angestellte	37.985,70	50.400	53.200	54.800	56.400	58.100
604105 Beihilfen und Unterstützungsleist. und dgl.	0,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600
651705 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.281,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sa. Personalaufwendungen	239.973,69	312.300	327.000	336.800	346.800	357.100
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)	946,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
622105 Aufwendungen für Strom	49.659,36	68.000	72.000	42.000	42.000	42.000
622205 Aufwendungen für Gas	1.259,93	2.400	6.000	6.000	6.000	6.000
622705 Aufwendungen für Wasser	920,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
622805 Aufwendungen für Parkscheine	0,00	12.000	10.000	10.000	10.200	10.400
Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.787,15	87.100	92.700	62.700	62.900	63.100
Versorgungsaufwendungen						
623105 Aufw. für Fahrzeugunterhaltung	1.886,29	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
623205 Aufw. für Unterhalt Grundst., Gebäude, Geb.einr.	75.102,23	722.000	60.000	62.000	63.200	64.500
623305 Aufw. für Unterh.d. Infrastrukturverm.	18.000,00	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
623405 Aufw. f. Unterh. techn. Anlagen u Masch.	18.400,40	54.000	29.000	29.600	30.200	30.800
623505 Aufw. f. Unterh. and. Anlagen u. BGA	197,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
624905 Sonstige Aufw. für Sachleistungen	957,93	4.400	5.000	5.100	5.200	5.300
Sa. Versorgungsaufwendungen	114.544,33	804.400	118.000	121.200	123.600	126.100
Bilanzielle Abschreibungen						
631005 Abschreibungen auf Sachanlagen	114.584,81	109.300	102.000	112.000	116.000	120.000
636105 AfA auf and. Anlagen, BGA u. GWG	0,00	0	0	0	0	0
639105 Außerplanm. AfA auf Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Bilanzielle Abschreibungen	114.584,81	109.300	102.000	112.000	116.000	120.000

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
625305 Erstattungen an Stadt	11.893,80	13.000	15.000	15.300	15.600	15.900
638305 Außerplanm. AfA auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
651205 Aufw. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
651305 Aufw. für übernommene Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
651605 Aufw. für Dienst-u.Schutzkleidung,pers.Ausr.ggstd.	789,74	500	500	500	500	500
651805 Andere sonstige Personalaufwendungen	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
652105 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	320.650,11	324.000	170.000	77.000	77.000	77.000
652705 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	4.437,50	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
653105 Büromaterial	444,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
653405 Porto, Telefon	1.899,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
653905 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.214,82	11.000	13.000	13.300	13.600	13.900
654105 Versicherungsbeiträge u.ä.	11.589,27	13.300	13.300	13.600	13.900	14.200
654905 Aufw. zu Rückst. Einzelwertberichtigung Forderungen Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	358.918,91	372.800	224.500	132.600	133.700	134.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
661305 Zinsen an Stadtentwässerung	0,00	3.500	7.900	7.700	7.400	7.200
661605 Zinsaufwand Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
661805 Zinsaufwendungen an Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.500	7.900	7.700	7.400	7.200
Außerordentliche Aufwendungen						
691105 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	8.647,53	8.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Sa. Sonstige Steuern	8.647,53	8.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Summe Aufwendungen	889.456,42	1.698.100	877.800	778.700	796.100	814.000
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-135.730,75	-860.300	-144.600	-122.700	-140.100	-158.000

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Abwasserbeseitigung -
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Erfolgsplan Zusammenstellung

Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
ERTRÄGE						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.838.487,81	4.038.600	3.983.600	3.990.600	3.995.600	4.000.600
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.802,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Sonstige ordentliche Erträge	194.596,91	172.700	171.700	170.000	165.600	161.600
Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	7.668,53	16.300	24.200	42.400	43.500	44.300
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe Erträge	4.046.555,25	4.231.700	4.183.600	4.207.100	4.208.800	4.210.600
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen	637.215,66	681.100	728.100	749.900	772.300	795.500
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	464.578,73	596.000	889.500	889.700	894.900	895.100
Versorgungsaufwendungen	1.008.380,36	1.224.000	1.247.000	1.241.000	1.301.000	1.301.000
Bilanzielle Abschreibungen	614.458,96	663.000	706.400	770.800	802.400	815.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.872,18	396.200	420.200	422.700	429.200	435.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.853,21	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	360,00	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	3.107.719,10	3.560.800	3.991.700	4.074.600	4.200.300	4.243.600
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	938.836,15	670.900	191.900	132.500	8.500	-33.000

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Abwasserbeseitigung -
für das Wirtschaftsjahr 2023**
Erfolgsplan

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
ERTRÄGE							
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
533000	Betriebserlöse - Kanalbenutzungsgebühren	3.178.554,24	3.329.000	3.270.000	3.273.000	3.275.000	3.277.000
533100	Betriebserlöse - Grundgebühren	643.924,17	694.000	698.000	702.000	705.000	708.000
533200	Erlöse aus Abwasserabgabe	644,40	600	600	600	600	600
533300	Erlöse aus Fäkalschlamm	15.365,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Sa. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.838.487,81	4.038.600	3.983.600	3.990.600	3.995.600	4.000.600
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen							
541200	Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
541900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.702,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
542300	Kostenerstattungen von Gemeinden u.Gemeindeverb.	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte., Kostenerstatt.	5.802,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Sonstige ordentliche Erträge							
551300	Erträge a. d. Veräußerung von bewegl.Sachen	0,00	0	0	0	0	0
552200	Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen	5.805,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
558200	Erträge aus d. Aufl.o. Herabs.von Wertb. A. Ford.	19.300,00	0	0	0	0	0
558300	Erträge aus d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
516200	Erträge Auflösung BKZ u. Zuschüsse	169.491,15	167.700	166.700	165.000	160.600	156.600
	Sa. Sonstige ordentliche Erträge	194.596,91	172.700	171.700	170.000	165.600	161.600
Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen							
561100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge							
571000	Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
571600	Zinserträge von Wasser, Parken, BBH	7.668,53	16.300	24.200	42.400	43.500	44.300
	Sa. Finanzerträge	7.668,53	16.300	24.200	42.400	43.500	44.300
Außerordentliche Erträge							
590000	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe Erträge		4.046.555,25	4.231.700	4.183.600	4.207.100	4.208.800	4.210.600

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen						
601200 Angestellte	319.029,66	331.400	349.100	359.600	370.400	381.500
601300 Arbeiter	181.839,28	202.100	219.400	226.000	232.800	239.800
602200 VBL Angestellte	21.190,14	21.900	23.200	23.900	24.600	25.300
602300 VBL Arbeiter	11.592,36	12.900	14.200	14.600	15.000	15.500
603200 Sozialvers. Angestellte	63.665,99	66.400	71.100	73.200	75.400	77.700
603300 Sozialvers. Arbeiter	37.008,03	41.800	46.100	47.500	48.900	50.400
604100 Beihilfen und dgl.	125,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
651700 Berufsgenossenschaft	2.765,20	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
Sa. Personalaufwendungen	637.215,66	681.100	728.100	749.900	772.300	795.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
621400 Betriebsstoffe	48.018,33	60.000	70.000	70.000	75.000	75.000
621600 Inventurdifferenzen	-3.707,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
622100 Strom	413.345,57	526.800	800.000	800.000	800.000	800.000
622200 Gas	2.544,93	3.800	12.000	12.200	12.400	12.600
622700 Wasser	4.377,34	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.578,73	596.000	889.500	889.700	894.900	895.100
Versorgungsaufwendungen						
621910 Klärschlamm Entsorgung	77.089,38	55.000	265.000	265.000	270.000	270.000
621920 Vererdungsanlage Räumung	331.826,64	450.000	335.000	335.000	340.000	340.000
622500 Treibstoffe Fahrzeuge	4.573,50	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
623100 Fahrzeugunterhaltung	2.523,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
623200 Grundst., Gebäude, Geb.einrichtungen	55.850,48	55.000	55.000	55.000	60.000	60.000
623300 Infrastrukturvermögen	213.188,31	300.000	220.000	220.000	250.000	250.000
623400 Techn. Anlagen u Maschinen	216.322,33	250.000	250.000	250.000	260.000	260.000
623500 Betriebs u. Geschäftsausstattung BGA	82.861,62	85.000	85.000	85.000	90.000	90.000
624900 Sonstige Aufwendungen	24.144,59	20.000	26.000	20.000	20.000	20.000
Sa. Versorgungsaufwendungen	1.008.380,36	1.224.000	1.247.000	1.241.000	1.301.000	1.301.000

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
Bilanzielle Abschreibungen							
631000	Abschreibungen auf Sachanlagen	614.458,96	663.000	706.400	770.800	802.400	815.800
636100	AfA auf and. Anlagen, Betr. u. Gesch.ausst. u. GWG	0,00	0	0	0	0	0
639100	Außerplanm. u. SonderAfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Bilanzielle Abschreibungen	614.458,96	663.000	706.400	770.800	802.400	815.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen							
621110	Wasser/Abwasserabgabe	91.469,74	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
625300	Erstattungen an Stadt	72.732,05	87.000	92.000	95.000	98.000	101.000
629000	Wasseruntersuchungskosten	16.482,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
629100	Kosten Verbrauchsabrechnung	19.850,84	32.500	35.000	35.700	36.400	37.100
629200	Ablesekosten Stadtwerke/TAV	41.020,36	41.400	43.600	43.800	44.000	44.200
629300	Kosten EDV	11.404,64	10.000	12.500	12.800	13.100	13.400
629400	Kosten GIS	5.134,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
638300	Außerplanm. AfA auf Ford. u. sonst. Verm.ggst.	62,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
651200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.230,09	11.600	17.000	13.300	13.600	13.900
651300	Reisekosten	2.004,70	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
651600	Schutzkleidung	8.219,88	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
651800	Sonstige Personalaufwendungen	3.717,79	2.800	4.500	4.600	4.700	4.800
652100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
652700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	9.400,00	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
652800	Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	394,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
653100	Büromaterial	1.888,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
653300	Zeitungen und Fachliteratur	1.717,10	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
653400	Porto	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
653500	Telefon	6.786,94	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
653700	Gästebewirtung und Repräsentation	96,23	500	500	500	500	500
653900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.164,56	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
654100	Versicherungen (ohne Kfz)	30.038,13	29.000	33.000	33.700	34.400	35.100
654200	Kfz-Versicherungen	1.351,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
654300	Beiträge an Verbände	1.905,60	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
654400	Klärschlammfond	0,00	0	0	0	0	0
654600	Verluste a.Abg. v. Vermög.gegenst	0,00	0	0	0	0	0
654800	Aufw. zu Rückst. soweit n. u. anderen Aufw. (PWB)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
654900	Aufw. zu Rückst. Einzelwertber. zu Ford.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.872,18	396.200	420.200	422.700	429.200	435.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
661300	Zinsen an Stadt	0,00	0	0	0	0	0
661600	Zinsen Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
661700	Sonst. Zinsen u.ä. (Abzinsungen, Steuernachz.)	25.800,00	0	0	0	0	0
661800	Zinsen Kreditmarkt	12.053,21	0	0	0	0	0
	Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.853,21	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen							
691000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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							
		3.107.719,10	3.560.800	3.991.700	4.074.600	4.200.300	4.243.600
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)							
		938.836,15	670.900	191.900	132.500	8.500	-33.000

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Baubetriebshof -
für das Wirtschaftsjahr 2023

Erfolgsplan Zusammenstellung

Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
ERTRÄGE						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.269.262,18	5.443.600	6.088.200	6.258.600	6.475.200	6.661.100
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	53.742,70	48.600	54.500	54.500	54.500	54.500
Sonstige ordentliche Erträge	33.105,99	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Aktiviert. Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	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	5.356.110,87	5.512.300	6.162.800	6.333.200	6.549.800	6.735.700
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen	3.858.342,87	4.171.100	4.614.500	4.752.300	4.894.000	5.040.100
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	202.727,92	234.200	355.100	361.600	368.200	375.000
Versorgungsaufwendungen	254.074,96	280.000	288.500	294.300	300.200	306.300
Bilanzielle Abschreibungen	359.981,48	399.600	425.100	453.300	506.500	524.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.556,46	288.600	336.500	329.400	336.300	343.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.471,93	2.000	6.300	5.500	7.800	9.500
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	4.263,27	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Summe Aufwendungen	4.978.418,89	5.379.800	6.030.300	6.200.700	6.417.300	6.603.200
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	377.691,98	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Baubetriebshof -
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Erfolgsplan

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
ERTRÄGE							
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
540000	Betriebs Erlöse	13.172,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
540100	Erlöse aus Ressourcentätigkeiten	5.256.089,40	5.423.600	6.068.200	6.238.600	6.455.200	6.641.100
	Sa. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.269.262,18	5.443.600	6.088.200	6.258.600	6.475.200	6.661.100
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen							
541200	Mieten und Pachten	33.091,23	33.100	34.000	34.000	34.000	34.000
541900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
542300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverb.	20.651,47	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte., Kostenerstatt.	53.742,70	48.600	54.500	54.500	54.500	54.500
Sonstige ordentliche Erträge							
551300	Erträge a. d. Veräußerung von bewegl.Sachen	33.105,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
552200	Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen	0,00	100	100	100	100	100
558200	Erträge aus d.Aufl.o.Herabsetzung v. Wertber. zu Ford.	0,00	0	0	0	0	0
558300	Erträge aus d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Sonstige ordentliche Erträge	33.105,99	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Aktiviert Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen							
561100	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge							
571000	Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
571600	Zinserträge von öff. wirtschaftl. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge							
590000	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe Erträge		5.356.110,87	5.512.300	6.162.800	6.333.200	6.549.800	6.735.700

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen						
601200 Angestellte	361.617,53	378.700	402.000	414.100	426.500	439.300
601300 Arbeiter	2.652.234,98	2.878.200	3.192.000	3.287.800	3.386.400	3.488.000
602200 VBL Angestellte	23.978,07	25.000	26.600	27.400	28.200	29.000
602300 VBL Arbeiter	174.028,74	186.200	206.000	212.200	218.600	225.200
603200 Sozialvers. Angestellte	72.288,84	76.000	82.200	84.700	87.200	89.800
603300 Sozialvers. Arbeiter	543.069,10	592.700	671.100	691.200	711.900	733.300
651700 Berufsgenossenschaft	30.875,61	32.700	32.900	33.200	33.500	33.800
604100 Beihilfen und dgl.	250,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Sa. Personalaufwendungen	3.858.342,87	4.171.100	4.614.500	4.752.300	4.894.000	5.040.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
621100 Material. zur Weiterberechnung	384,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
621400 Betriebsstoffe	12.764,86	16.000	18.000	18.400	18.800	19.200
621600 Inventurdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
622100 Strom	13.747,74	21.600	29.000	29.000	29.000	29.000
622200 Gas	20.051,31	28.500	75.000	76.500	78.000	79.600
622500 Treibstoffe für Fahrzeuge	154.766,20	165.000	230.000	234.600	239.300	244.100
622700 Wasser	1.013,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.727,92	234.200	355.100	361.600	368.200	375.000
Versorgungsaufwendungen						
623100 Fahrzeugunterhaltung	73.693,04	87.000	110.000	112.200	114.400	116.700
623150 Leihfahrzeuge	2.046,49	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
623200 Grundst., Gebäude, Geb.einrichtungen	34.229,08	30.000	15.000	15.300	15.600	15.900
623300 Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
623400 Techn. Anlagen u Maschinen	71.083,88	90.000	90.000	91.800	93.600	95.500
623500 Betriebs- u. Geschäftsausstattung BGA	8.281,28	8.000	8.500	8.700	8.900	9.100
624900 Sonstige Aufwendungen	64.741,19	62.000	62.000	63.200	64.500	65.800
Sa. Versorgungsaufwendungen	254.074,96	280.000	288.500	294.300	300.200	306.300

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
Bilanzielle Abschreibungen						
631000 Abschreibungen auf Sachanlagen	359.981,48	399.600	425.100	453.300	506.500	524.700
636100 AfA auf and. Anlagen, BGA u. GWG	0,00	0	0	0	0	0
639100 Außerplanm. u. SonderAfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Bilanzielle Abschreibungen	359.981,48	399.600	425.100	453.300	506.500	524.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
625300 Erstattungen an Stadt	87.584,17	98.000	117.000	120.500	124.100	127.800
629300 Kosten EDV	17.549,49	18.000	21.000	21.400	21.800	22.200
638300 Außerplanm. AfA auf Ford. u. sonst. Verm.ggst.	0,00	0	0	0	0	0
651200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.194,45	32.000	48.200	35.000	35.700	36.400
651300 Reisekosten	1.368,14	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
651600 Schutzkleidung	56.510,43	30.000	35.000	35.700	36.400	37.100
651800 Sonstige Personalaufwendungen	6.181,55	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
652100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.200,00	16.200	17.100	17.100	17.100	17.100
652700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
652800 Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	394,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
652900 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
653100 Büromaterial	2.064,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
653300 Zeitungen und Fachliteratur	1.448,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
653400 Porto, Telefon	8.424,69	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
653700 Gästebewirtung und Repräsentation	353,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
653900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.185,36	11.000	12.000	12.200	12.400	12.600
654100 Versicherungen u.ä. (ohne Kfz)	11.207,35	11.500	12.300	12.400	12.500	12.600
654200 Kfz-Steuern u. Versicherungen	40.321,10	41.000	43.000	43.900	44.800	45.700
654300 Beiträge an Verbände	568,82	600	600	600	600	600
654600 Verluste a.Abg. v. Vermög.gegenst	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.556,46	288.600	336.500	329.400	336.300	343.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
661300 Zinsen an Stadtentwässerung	2.471,93	2.000	6.300	5.500	7.800	9.500
661600 Zinsen Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
661700 Sonstige Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
661800 Zinsen Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.471,93	2.000	6.300	5.500	7.800	9.500
Außerordentliche Aufwendungen						
691000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	4.978.418,89	5.379.800	6.030.300	6.200.700	6.417.300	6.603.200
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	377.691,98	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500

Übersicht über den Stand der Schulden der Stadtwerke Meppen				-Gesamtbetrieb -		
Sparte	Stand am 01.01.2022 €	Stand am 01.01.2023 €	Zugang 2023 €	Zinsen 2023 €	Tilgung 2023 €	Stand am 31.12.2023 €
Wasser/Parken	1.097.939,23	1.806.582,74	3.000.000,00	17.808,15	103.327,34	4.703.255,40 *
Stadtentwässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baubetriebshof	308.078,74	643.310,84	0,00	6.216,91	79.833,70	563.477,14 *
Summe	1.406.017,97	2.449.893,58	3.000.000,00	24.025,07	183.161,04	5.266.732,54

* Bei den Schulden zum 31.12.2023 handelt es sich um interne Darlehen von der Stadtentwässerung

STELLENPLAN
der
STADTWERKE MEPPEN
für das Haushaltsjahr
2023

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

Wirtschaftsjahr 2023

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2023				Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen KW = künftig wegfallend
	Baubetriebshof	Stadtentwässerung	Wasser/Parken	insgesamt	insges.	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2022 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	1			1	1	1	0	
13			1	1	0	0	0	
12	1			1	2	2	0	
11		1		1	1	1	0	
10		1		1	1	1	0	
9c				0	0	0	0	
9b	1	1		2	2	2	0	
9a	1	2	1	4	4	4	0	
8	4			4	4	4	0	
7	5	3	1	9	9	9	0	
6	27	4	7	38	37	37	0	1 x KW
5	31	2	2	35	31	31	0	
4	1			1	1	1	0	
2	4	1	1	6	6	6	0	
	76	15	13	104	99	99	0	

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

Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr insges.	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2022 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
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	Ingenieur/in	13	1	0	0	0	45% Wasser, 10% Parken, 45% Stadtentwässerung
2	Ingenieur/in	12	0	1	1	0	
3	Wassermeister	9a	1	1	1	0	
4	Handwerker/in Wasserwerk	7	1	1	1	0	
5	Handwerker/in Wasserwerk	6	5	4	4	0	1 x KW
6	Betriebsaufsicht Parken	6	2	2	2	0	
7	Betriebsaufsicht Parken	5	2	2	2	0	
8	Raumpfleger/in Wasserwerk	2	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte
insgesamt			13	12	12	0	

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

Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 2023	Zahl der Stellen im insges. Wirtschaftsj.	Zahl der Stellen im Vorjahr	davon am 30.06.2022	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
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	Ingenieur/in	11	1	1	1	0	0	50% Stadtentw.u.50% Wasser
2	Bilanzbuchhalter/in	10	1	1	1	0	0	30% Wasser, 25% Parken, 35% Stadtentwässerung und 10% BBH
3	Techniker/in	9b	1	1	1	0	0	90% Stadtentwässerung, 10% Wasser
4	Klärmeister/in (Anlagenleiter/in)	9a	1	1	1	0	0	1 x Meisterzulage
5	Buchhalter/in	9a	1	1	1	0	0	17% Wasser und Parken, je 33% Stadtentwässerung und BBH
6	Klärmeister-in/Abwassermeister-in	7	3	3	3	0	0	
7	Kaufm. Beschäftigte	6	3	3	3	0	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
8	Fachkraft f. Abwassertechnik	6	1	1	1	0	0	Teilzeitbeschäftigte
9	Kaufm. Beschäftigte	5	2	2	2	0	0	je 50% Wasser und 50% Abwasser; 1 Teilzeitbeschäftigte
10	Raumpfleger/in	2	1	1	1	0	0	geringfügige Beschäftigung
insgesamt			15	15	15	0		

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

Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 2023	Zahl der Stellen im insges.	Zahl der Stellen im Vorjahr 30.06.2022	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	Betriebsleiter/in Stadtwerke	15	1	1	1	0		Teilzeit 30,00 Std.; 30 % BBH, 30% Stadtentwässerung, 30% Wasser, 10% Parken
2	Technische/r Leiter/in Baubetriebshof	12	1	1	1	0		90% BBH, je 5% Stadtentw. und Wasser
3	stv. BBH-Leitung Gärtnermeister/in	9b	1	1	1	0		
4	Techniker/in	9a	1	1	1	0		90% BBH, je 5% Stadtentw. und Wasser
5	Elektroinstallateurmeister/in	8	1	1	1	0		1 x Meisterzulage
6	Landmaschinenmechanikermeister/in	8	1	1	1	0		
7	Handwerker/in (Elektronik)	8	1	1	1	0		
8	zertifizierte/r Baumkontrolleur/in	8	1	1	1	0		
9	Sachbearbeiter/in, Buchführung	7	1	1	1	0		20% Stadt; 70% BBH; 5% je Stadtentwässerung und Wasser
10	Handwerker/in (Elektronik)	7	4	4	4	0		
11	Sachbearbeiter/in, Buchführung	6	1	1	1	0		90% BBH, je 5 % Stadtentwässerung und Wasser
12	Handwerker/in	6	26	26	26	0		2 Teilzeitstellen
13	Handwerker/in	5	31	27	27	0		
14	Kräfte, ohne entsprechende Ausbildung	4	1	1	1	0		
15	Raumpfleger/in und Stadtreinigung	2	4	4	4	0		2 Teilzeitstellen
insgesamt			76	72	72	0		

**Stadtwerke Meppen
Meppen**

Bilanz zum 31. Dezember 2021

<u>AKTIVSEITE</u>	€	€	€	<u>PASSIVSEITE</u>
A. <u>Anlagevermögen</u>	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr
	€	€	€	€
I. <u>Inmaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	247.112,42	260.335,15		
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.378.961,11	7.728.470,71		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	601.862,44	601.862,44		
3. Abwasserreinigungsanlagen	680.406,17	822.847,43		
4. Abwassersammelanlagen	17.528.055,55	17.570.540,71		
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	617.422,32	656.532,43		
6. Verteilungsanlagen	1.864.406,47	1.575.387,98		
7. Fahrzeuge	1.354.036,04	1.528.784,19		
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	693.426,37	644.047,76		
9. geleistete Anzahlungen	344.423,26	129.281,06		
10. Bau-/Investitionskostenzuschüsse und Anlagen im Bau	/. 7.132.895,99	/. 7.028.584,55		
	23.930.103,74	24.229.170,16		
	24.177.216,16	24.489.505,31		
B. <u>Umlaufvermögen</u>				
I. <u>Vorräte</u>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	145.450,75	129.721,65		
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	574.790,63	734.428,12		
2. Forderungen an die Gemeinde	262.060,04	122.133,85		
3. sonstige Vermögensgegenstände	34.597,18	94.419,34		
	871.447,85	950.981,31		
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	9.537.260,17	9.081.153,27		
	10.554.158,77	10.161.856,23		
	34.731.374,93	34.651.361,54		
A. <u>Eigenkapital</u>				
I. <u>Stammkapital</u>				
II. <u>Allgemeine Rücklagen</u>				
III. <u>Zweckgebundene Rücklagen</u>				
IV. <u>Gewinnvortrag</u>				
V. <u>Bilanzgewinn</u>	747.167,21	747.167,21		
	26.907.846,20	26.907.846,20		
B. <u>Empfangene Investiti</u>	3.308.130,01	3.308.130,01		
C. <u>Rückstellungen</u>				
sonstige Rückstellung	3.119.000,00	3.207.200,00		
D. <u>Verbindlichkeiten</u>				
1. <u>Verbindlichkeiten</u> Kreditinstituten (davon mit einer R bis zu einem Jahr: Vorjahr:	0,00	735.987,81		
2. <u>Verbindlichkeiten</u> Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € Vorjahr: €	755.871,24	613.829,10		
3. <u>sonstige Verbindlichkeiten</u> (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € Vorjahr: €	640.527,48	586.070,61		
	1.396.398,72	1.935.887,52		
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	0,00	0,00		
	34.731.374,93	34.651.361,54		

**Stadtwerke Meppen
Meppen**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		11.481.785,42	10.880.800,67
2. andere aktivierte Eigenleistungen		39.591,50	41.002,70
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>263.732,28</u>	<u>252.484,04</u>
		11.785.109,20	11.174.287,41
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.127.426,29		1.002.864,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.548.348,71</u>		<u>1.375.567,28</u>
		2.675.775,00	2.378.431,72
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.169.748,97		4.111.896,42
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.159.153,15</u>		<u>1.132.312,05</u>
(davon für Altersversorgung: € 272.502,35		5.328.902,12	<u>5.244.208,47</u>
Vorjahr: € 269.536,30			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.188.197,93	1.154.544,74
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.308.216,77	1.317.171,56
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		27,78
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>43.806,07</u>		<u>64.607,01</u>
(davon aus der Aufzinsung: € 25.800,00		<u>-43.806,07</u>	<u>-64.579,23</u>
Vorjahr: € 33.200,00			
10. Ergebnis nach Steuern		1.240.211,31	1.015.351,69
11. sonstige Steuern		<u>17.914,28</u>	<u>18.605,49</u>
12. Jahresüberschuss		1.222.297,03	996.746,20
13. Einstellung in die zweckgebundene Rücklage		475.129,82	434.348,05
14. Bilanzgewinn		<u><u>747.167,21</u></u>	<u><u>562.398,15</u></u>

Zweckverband Volkshochschule Meppen

Wirtschaftsplan 2023



Vorbericht

zur ersten Haushaltssatzung des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen für das Wirtschaftsjahr 2023.

Einnahmen:

1. Die Umlage wurde entsprechend dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr 2022 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. Auf die erwarteten Bewirtschaftungskosten erhält der Zweckverband einen Bewirtschaftungskostenzuschuss der Stadt Meppen.
3. Eine „Sonder-Umlage“ für bestimmte Zwecke ist z.Zt. nicht vorgesehen.

Ausgaben:

1. 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.
2. Die Personalkosten wurden der Entwicklung (siehe auch „Stellenplan“) angepasst.
3. Der Erbbauzins für das VHS-Gebäude „Jahnstraße 15“ in Meppen wird im Jahr 2023 fällig und an die Stadt Meppen gemäß den vertraglichen Bedingungen des Erbbaurechtsvertrages abgeführt.
4. Die Bewirtschaftungskosten wurden gemäß den angekündigten Kostensteigerungen im Energiesektor angepasst.

Stellenplan:

Aufgrund des Renteneintritts des stellvertretenden VHS-Direktors/Verwaltungsleiters ist diese Stelle weggefallen. Die Neubesetzung ist in der Volkshochschule gGmbH erfolgt. Im Stellenplan wird nun nur noch der Verbandsgeschäftsführer geführt.

Kredite:

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

Die Inanspruchnahme nennenswerter Kassenkredite ist nicht vorgesehen.

Investitionen:

Investitionen im Wirtschaftsjahr sind nicht vorgesehen.

Sonstiges:

– entfällt –

Meppen, 07.12.2022

Matthias Walter
(Verbandsgeschäftsführer)

Haushaltssatzung
des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen

für das Wirtschaftsjahr 2023
vom 01.01. – 31.12.2023

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 07.12.2022 folgende Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen wird gem. Anlage wie folgt festgesetzt:

a) Erfolgsplan	
in der Einnahme auf	917.451,00 EUR
und in der Ausgabe auf	917.451,00 EUR
b) Vermögensplan	
in der Einnahme auf	12.600,00 EUR
und in der Ausgabe auf	12.600,00 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 767.841,00 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 539.731,00 EUR, auf die Stadt Haren (Ems) 100.143,00 EUR, die Stadt Haselünne 56.033,00 EUR, auf die Samtgemeinde Herlake 15.144,00 EUR, auf die Gemeinde Geeste 28.016,00 EUR und auf die Gemeinde Twist 28.774,00 EUR.

Meppen, 07.12.2022

Zweckverband Volkshochschule Meppen



Matthias Walter
(Verbandsgeschäftsführer)

396
Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan				
Zweckverband Volkshochschule Meppen				
Nr.	Bezeichnung	Planzahlen 2023	Planzahlen 2022	mehr/weniger
KONTO	Einnahmen			
K 2650	Zinsen	10,00	10,00	0,00
K 2723	Zweckverbandsuml. SG Herzlake	15.144,00	13.623,00	1.521,00
K 2724	Zweckverbandsuml. Gmde. Geeste	28.016,00	25.202,00	2.814,00
K 2725	Zweckverbandsuml. St. Meppen	539.731,00	486.490,00	53.241,00
K 2726	Zweckverbandsuml. St.Haren/Ems	100.143,00	90.180,00	9.963,00
K 2727	Zweckverbandsuml. St. Haselünne	56.033,00	50.405,00	5.628,00
K 2728	Zweckverbandsuml. Gmde. Twist	28.774,00	25.883,00	2.891,00
K 2751	Bewirtschaftungskostenzuschuss Freiherr-vom-Stein-Str. 1	46.800,00	36.000,00	10.800,00
K 2755	Mietwert Zentrum Jugendberufshilfe Jahnstr. 15	76.800,00	76.800,00	0,00
K 2760	Erstatt.Personalkosten v.d. VHS gGmbH	10.000,00	105.500,00	-95.500,00
K 8400	Einspeisevergütung (Photovoltaik)	16.000,00	17.950,00	-1.950,00
	Gesamteinnahmen	917.451,00	928.043,00	-10.592,00
-----	-----			
KONTO	Ausgaben			
K 2110	Sollzinsen	850,00	1.290,00	-440,00
K 2140	Erbbauzinsen Jahnstraße 15 - Meppen	6.200,00	5.250,00	950,00
K 2494	Ergebnisabführung an die VHS gGmbH	720.601,00	651.423,00	69.178,00
K 4100	Gehälter (incl.KostenAltersteilzeit)	132.800,00	224.050,00	-91.250,00
K 4138	Beitr. Berufgenossenschaft (GuV)	500,00	500,00	0,00
K 4240	Gas/ Strom/ Wasser Freiherr-vom-Stein-Str. 1	46.800,00	36.000,00	10.800,00
K 4361	Versicherungen (Personenbezogen/KSA)	700,00	700,00	0,00
K 4360	Versicherungen (Sachvers./VGH)	300,00	300,00	0,00
K 4380	Beiträge Komm.AV	550,00	380,00	170,00
K 4830	AFA Sachanlagen	8.150,00	8.150,00	0,00
	Gesamtausgaben	917.451,00	928.043,00	-10.592,00
-----	-----			
	Überschuß/Zuschussbedarf (-)	0,00	0,00	0,00

397
Wirtschaftsplan 2023

Vermögensplan				
Zweckverband Volkshochschule Meppen				
Nr.	Bezeichnung	Planzahlen 2023	Planzahlen 2022	mehr/weniger
KONTO	E i n n a h m e n			
K 2796	Entnahme Rücklage	12.600,00	12.150,00	450,00
	Gesamteinnahmen	12.600,00	12.150,00	450,00
-----	-----			
KONTO	A u s g a b e n			
K 1708	Tilgung v. Krediten (Photovoltaikanlage)	12.600,00	12.150,00	450,00
	Gesamtausgaben	12.600,00	12.150,00	450,00
-----	-----			
	Überschuß/Zuschussbedarf (-)	0,00	0,00	0,00

Stellenplan "Wirtschaftsplan 2023" Zweckverband Volkshochschule Meppen									
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2023	insges.	Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr 2022	nicht besetzt	Vermerke	Vermerke
			(01.01. - 31.12.2023)		(01.01. - 31.12.2023)	(01.01. - 31.12.2022)	besetzt		KW = künftig-wegfallend
Beschäftigte									
1	Verbandsgeschäftsführer	15 Ü	1	1	1	1	0		
2	Stellv. Verbandsgeschäftsführer und Verwaltungskordinator	12	0	0	0	1	0	Wegfall wegen Rente	
Beschäftigte:			1	1	1	2	0		

Zweckverband Volkshochschule Meppen
Meppen

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

	€	Vorjahr €	€	Vorjahr €
A. <u>Anlagevermögen</u>				
I. <u>Sachanlagen</u> technische Anlagen und Maschinen	68.208,70	76.358,43		
II. <u>Finanzanlagen</u> Anteile an verbundenen Unternehmen	26.000,00	26.000,00		
	<u>94.208,70</u>	<u>102.358,43</u>		
B. <u>Umlaufvermögen</u>				
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	398,76	480,04		
2. sonstige Vermögensgegenstände	3.351,77	8.438,50		
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	91.736,29	557.627,43		
	<u>95.486,82</u>	<u>566.545,97</u>		
	<u>189.695,52</u>	<u>668.904,40</u>		
A. <u>Eigenkapital</u>				
I. <u>Kapitalrücklage</u>	81.595,49	81.595,49		
II. <u>Jahresüberschuss</u>	0,00	0,00		
	<u>81.595,49</u>	<u>81.595,49</u>		
B. <u>Verbindlichkeiten</u>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Vorjahr: davon mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr: Vorjahr:	41.341,27	53.063,15		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Vorjahr:	15,00	15,00		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Vorjahr:	62.569,56	528.664,69		
4. sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: Vorjahr: davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: Vorjahr:	4.174,20	5.566,07		
	<u>108.100,03</u>	<u>587.308,91</u>		
	<u>189.695,52</u>	<u>668.904,40</u>		

**Zweckverband Volkshochschule Meppen
Meppen**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		237.832,19	265.923,27
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>722.876,85</u>	<u>793.224,50</u>
		960.709,04	1.059.147,77
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	212.924,37		246.684,31
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>46.789,30</u>		<u>52.338,37</u>
(davon für Altersversorgung: € 12.024,89		259.713,67	299.022,68
Vorjahr: € 13.001,09)			
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		8.149,73	8.149,73
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>685.890,50</u>	<u>744.606,36</u>
		6.955,14	7.369,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-6.955,14	-7.369,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
7. Ergebnis nach Steuern		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8. Jahresüberschuss		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Volkshochschule Meppen gGmbH

Wirtschaftsplan 2023



402
Wirtschaftsplan 2023

Gesamtplan				
VHS-gGmbH				
Nr.	Bezeichnung	Planzahlen 2023	Planzahlen 2022	mehr/weniger
KONTO	Einnahmen			
K 2660	Mahngebühren v. Teilnehmern	750,00	750,00	0,00
K 2665	Nebenkosten d. Geldverkehrs	200,00	200,00	0,00
K 2702	Erstattungen Personal/Sachkosten	29.300,00	19.300,00	10.000,00
K 2703	Erstattung Betriebliche Vorsorge	15.500,00	5.500,00	10.000,00
K 2705	Erstattungen Sonstige Dienstleistungen	200,00	200,00	0,00
K 2710	Zuschuß vom Land (Grundbetrag)	126.845,00	126.845,00	0,00
K 2712	Zuschuss Stadt Meppen-Kossehof	65.000,00	65.000,00	0,00
K 2713	Zuschuss Landw.Kammer-Kossehof	8.000,00	7.000,00	1.000,00
K 2736	Regiekosten f. Nds.Sprachkurse	400,00	2.000,00	-1.600,00
K 2737	Verwaltungsgebühren	5.200,00	6.200,00	-1.000,00
K 2738	Werbeeinnahmen	8.000,00	9.400,00	-1.400,00
K 2740	Erhaltene Spenden	500,00	500,00	0,00
K 2742	Erstattung für Schadensfälle (Versicherungen)	2.500,00	2.500,00	0,00
K 2750	Erstatt. Bewirtschaftungskosten Gebäude Haren	5.400,00	5.400,00	0,00
K 2794	Ergebnisabführung vom Zweckverband - siehe Wirtschaftsplan 2023 ZV -	720.601,00	651.423,00	69.178,00
K 8100	Kursentgelte	706.377,00	690.477,00	15.900,00
K 8120	Umsatz Gartenpflege-Kossehof	90.000,00	87.000,00	3.000,00
K 8122	Umsatz Gemüsebau-Kossehof	90.000,00	115.000,00	-25.000,00
K 8123	Umsatz Möbelfundus-Kossehof	0,00	21.000,00	-21.000,00
K 8125	Umsatz Saalbetrieb-Kossehof	165.000,00	145.000,00	20.000,00
K 8130	Innerer Umsatz Kossehof	2.500,00	2.500,00	0,00
K 8150	Erstattung Prüfungsgebühren	98.500,00	98.500,00	0,00
K 8160	Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.700,00	15.700,00	0,00
K 8165	Zuweisung Dritter Schulbegleiter (LK Emsland u.a.)	4.586.000,00	4.368.000,00	218.000,00
K 8166	Zuweisung Dritter Ganztagsbetr.Grundschule (MEP)	4.500,00	4.500,00	0,00
K 8170	Erstatt.Pädag.Stellen in Schulen (LK EL/St. MEP)	47.664,00	66.300,00	-18.636,00
K 8200	Zuweisungen Land (Arbeitsumfang)	57.225,00	57.225,00	0,00
K 8220	Zuweisungen Land (GoB)	340.000,00	340.000,00	0,00
K 8240	Zuw. Kontaktst. Schule/Beruf LK EL/HAR/HAS	45.000,00	45.000,00	0,00
K 8250	Zuweisungen MiM (BAMF)	0,00	40.000,00	-40.000,00
K 8272	Zuweisungen Alpha-Bildungszentrum-Emsland "a-Biz"	25.000,00	0,00	25.000,00
K 8275	Zuweisungen Mia (BamF)	80.000,00	80.000,00	0,00
K 8280	Zuweisungen Dritter (EOK-AEWB)	700.000,00	700.000,00	0,00
K 8290	Zuweisungen Dritter (Jugendwerkstatt)	244.320,00	244.320,00	0,00
K 8297	Umsatzerlöse Digitalstudio	5.000,00	0,00	5.000,00
K 8315	Zuweisung Dritter Kossehof	20.200,00	20.200,00	0,00
K 8318	Soz.Teilhab.Langzeitarbeit Kossehof	30.000,00	30.000,00	0,00
K 8319	Zuweis.Integration Langzeitarbeit Kosseh.	41.000,00	41.000,00	0,00
K 8330	Zuweisungen Dritter (2.Chance) LK Emsland	164.000,00	164.000,00	0,00
K 8350	Zuweisung Spracherwerb gefl.Frauen (AEWB)	0,00	66.000,00	-66.000,00
K 8355	Zuweisung Promote Yourself BA Osnabrück	20.000,00	160.000,00	-140.000,00
K 8356	Zuweis.(WiB)Wege in Beschäftigung -BA-	79.975,00	79.975,00	0,00
K 8360	Zuweisungen Bamf (Integrations-Kurse)	410.368,00	283.208,00	127.160,00
K 8361	Zuweis. DeuFö-BamF (Integration)	145.200,00	154.500,00	-9.300,00
K 8365	Zuweisung Hand in Hand (NBank)	60.000,00	60.000,00	0,00
K 8376	Zuweisung Grundbildung für Flüchtlinge (Grubi-AEWB)	45.000,00	55.000,00	-10.000,00
K 8381	Zuw.Deutsch f.Flüchtlinge(BBS-LKEmsland)	12.500,00	12.500,00	0,00
K 8382	Zuw.Deutsch f.Flüchtlinge Agentur f. ErwachsenenBildung	44.000,00	110.000,00	-66.000,00
K 8390	Zuweisungen Bildungsberatung	0,00	3.000,00	-3.000,00
K 8392	Zuweis.Grundbildung Jobcenter- LK EL	0,00	80.000,00	-80.000,00
K 8393	Zuweis.Hauptschulabschlusskurse-Jobcenter-LKEL	0,00	60.000,00	-60.000,00

403
Wirtschaftsplan 2023

Gesamtplan				
VHS-gGmbH				
Nr.	Bezeichnung	Planzahlen 2023	Planzahlen 2022	mehr/weniger
K 8394	Zuweis.Additive SprachförderungSchulabschlüsse-LKEL	20.000,00	20.000,00	0,00
K 8396	Zuweisung Umweltbildung Kossehof-Stadt Meppen	0,00	50.000,00	-50.000,00
K 8397	Zuweisungen SoDa (AEWB)	20.000,00	0,00	20.000,00
K 8398	Zuweisungen SoFo Lebenslanges Lernen HSA/RSA (AEWB)	20.000,00	0,00	20.000,00
K 8399	Zuweisungen Innovationsfonds (RGZ/AEWB)	40.000,00	0,00	40.000,00
K 8400	Zuweisungen Globales Lernen (DVV)	12.000,00	0,00	12.000,00
K 8401	Zuweisungen Sonderprojekt (DVV)	6.000,00	0,00	6.000,00
K 8402	Zuweisungen UKR-Care/NBank/ESF	255.000,00	0,00	255.000,00
K 8403	Zuweisungen Erasmus+ /Memory-Understanding-Tolerance	60.000,00	0,00	60.000,00
K 8405	Zuweisungen ESF-MyTurn (Bund)	360.000,00	0,00	360.000,00
	Gesamteinnahmen	10.156.425,00	9.472.123,00	684.302,00
-----	-----			
KONTO	A u s g a b e n			
K 0027	EDV-Software	5.000,00	5.000,00	0,00
K 0210	Maschinen	3.000,00	3.000,00	0,00
K 0410	Geschäftsausstattung	15.000,00	15.000,00	0,00
K 0411	Digitalisierung VHS Meppen	10.000,00	10.000,00	0,00
K 0420	Büroeinrichtung	2.000,00	2.000,00	0,00
K 0480	Ger. Wirtschaftsg. bis 251-800 €	10.000,00	10.000,00	0,00
K 2020	Periodenfremder Aufwand	500,00	500,00	0,00
K 2110	Sollzinsen	3.500,00	3.500,00	0,00
K 3000	Honorare/Fahrtkosten Dozenten(Regelbetrieb)	450.750,00	460.250,00	-9.500,00
K 3006	Honorare/Fahrtkosten Dozenten(Integrations-Kurse)	880.625,00	730.675,00	149.950,00
K 3007	Honorare ESF-MyTurn (Bund)	3.000,00	0,00	3.000,00
K 3010	Beitrag zur Künstlersozialkasse	200,00	200,00	0,00
K 3030	Honorare Hilfsdienste	1.250,00	3.250,00	-2.000,00
K 3070	Honorare Koordination	2.500,00	2.500,00	0,00
K 3075	Ausgaben für Erfassung Personalfälle Schulbegleiter	36.500,00	30.500,00	6.000,00
K 3080	Prüfungsgebühren	21.450,00	21.450,00	0,00
K 3090	Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.400,00	42.400,00	-2.000,00
K 3091	Verbrauchsmaterial Jugendwerkstatt	19.000,00	19.000,00	0,00
K 3092	Verbrauchsmaterial Kossehof Gartenpflege	8.500,00	7.000,00	1.500,00
K 3093	Verbrauchsmaterial Gemüse / Bioladen	60.000,00	85.000,00	-25.000,00
K 3094	Sachk./Verbrauchsmat.Möbelfundus-Kossehof	0,00	3.500,00	-3.500,00
K 3095	Verbrauchsmaterial Kossehof Saalbetrieb	58.000,00	49.000,00	9.000,00
K 3100	Sachk./Verbrauchsmat. Umweltbildung Kossehof	5.000,00	5.000,00	0,00
K 4100	Gehälter	7.735.630,00	7.202.358,00	533.272,00
K 4136	Beihilfen	600,00	600,00	0,00
K 4137	Betriebsarzt/Sicherheitsfachkraft	2.000,00	2.000,00	0,00
K 4138	Beitr. Berufgenossenschaft (GuV)	36.000,00	34.000,00	2.000,00
K 4139	Ausgleichsabg. Schwerbeh.	5.800,00	5.200,00	600,00
K 4150	Kosten Betriebliche Vorsorge	30.000,00	18.000,00	12.000,00
K 4200	Raumkosten (Gebäude Haren)	5.790,00	5.790,00	0,00
K 4210	Mieten- und Raumnutzungsentgelte	58.050,00	60.150,00	-2.100,00
K 4215	Mietwert Zentrum Jugendberufshilfe Jahnstr. 15	76.800,00	76.800,00	0,00
K 4240	Gas/Strom/Wasser	31.200,00	20.000,00	11.200,00
K 4250	Bewirtschaftung (Reinigung etc.)	37.830,00	29.100,00	8.730,00
K 4255	Bewirtschaftung Kossehof(sonst.A.)	53.300,00	46.000,00	7.300,00
K 4260	Instandhaltung Betrieblicher Räume	8.000,00	8.000,00	0,00
K 4360	Versicherungen (Sachversicherung/VGH)	12.500,00	12.500,00	0,00
K 4361	Versicherungen (Personenbezogen/KSA)	2.500,00	2.500,00	0,00
K 4370	Zahlungen für Schadenfälle	2.500,00	2.500,00	0,00

404
Wirtschaftsplan 2023

Gesamtplan				
VHS-gGmbH				
Nr.	Bezeichnung	Planzahlen 2023	Planzahlen 2022	mehr/weniger
K 4380	Beiträge	12.000,00	12.000,00	0,00
K 4390	Sonstige Abgaben	2.200,00	2.200,00	0,00
K 4400	Sachkosten "Corona"	2.500,00	2.500,00	0,00
K 4500	Fahrzeugkosten	4.000,00	4.000,00	0,00
K 4600	Reisekosten	30.700,00	30.700,00	0,00
K 4601	Fahrtkostenerst. Teilnehmer Integrations-Kurse	31.000,00	31.000,00	0,00
K 4610	Werbekosten	45.750,00	78.750,00	-33.000,00
K 4640	Repräsentationskosten	2.000,00	2.000,00	0,00
K 4645	VHS-Meppen Sonderveranstaltungen	1.000,00	1.000,00	0,00
K 4670	Sonstige Bewirtungsk.Veranstaltungen/Prüfungen etc.	4.500,00	4.500,00	0,00
K 4800	Unterhaltung/Ergänzung Inventar	13.000,00	13.000,00	0,00
K 4806	Wartungskosten Hard- u. Software	55.000,00	55.000,00	0,00
K 4900	Betriebliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00
K 4910	Porto	16.800,00	16.800,00	0,00
K 4920	Telefon - und Internetkosten	32.300,00	32.300,00	0,00
K 4925	Kosten der Datenverarbeitung (Itebo/SQL-Basys)	42.000,00	30.000,00	12.000,00
K 4930	Bürobedarf	15.700,00	15.700,00	0,00
K 4933	Bürogeräte Druck-Kopienabrechnung	17.450,00	17.450,00	0,00
K 4935	Bürogeräte Leasing	3.000,00	13.150,00	-10.150,00
K 4940	Zeitschriften / Bücher	1.600,00	1.600,00	0,00
K 4945	Fortbildungskosten	10.100,00	10.100,00	0,00
K 4947	Kosten Qualitätsmanagement	7.500,00	7.500,00	0,00
K 4950	Kosten Externer Datenschutz	3.000,00	3.000,00	0,00
K 4956	Kosten Betriebsrat	13.000,00	5.000,00	8.000,00
K 4957	Abschluss-/Beratungs-/ Prüfungskosten	10.500,00	8.500,00	2.000,00
K 4969	Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	800,00	800,00	0,00
K 4970	Nebenkosten d.Geldverkehrs	2.700,00	2.700,00	0,00
K 4975	Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.500,00	1.500,00	0,00
K 4976	Kosten der Vollstreckung	1.250,00	1.250,00	0,00
K 4980	Bekanntmachungskosten	14.900,00	14.900,00	0,00
K 4982	Sitzungsgelder	2.000,00	2.000,00	0,00
K 4983	Sachkosten Erstorientierungs-Kurse (EOK)	15.000,00	15.000,00	0,00
K 4984	Sachkosten Digitalstudio	5.000,00	0,00	5.000,00
	Gesamtausgaben	10.156.425,00	9.472.123,00	684.302,00

	Überschuss/Zuschussbedarf (-)	0,00	0,00	0,00

Volkshochschule Meppen gGmbH

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 01.01.-31.12.2023	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 01.01.-31.12.2022	Vermerke
Beschäftigte					
1	Bildungsmanagement	I	1	2	Zulage für stv. VHS-Direktorin
2	Verwaltungsleitung und Fachbereichsleiter/-in und BM	II	4,8	2,8	1 Teilzeit. mit 80 % (30 WoStd.) einer vollen Stelle
3	Projektkoordination, Päd. Fachkräfte mit besonderen Aufgaben, Sachgebietsleitung, Systemadministration, Fachkraft Marketing	IV	14,25	13,75	
4	Pädag. Fachkräfte/Marketing/ Stabsstellen	V	15	7,75	
5	Ausbilder, Weiterbildungslehrer, Prüfungsbetr.	VI	2,1	1,5	Kossehof, Integration,
6	Programmorganisation, Ass. der GL	VI	7,8	7,5	Programmorganisation/Assistenz der Geschäftsleitung/Integration
7	Sachbearbeitung	VII	3,2	3,5	Sachbearbeitung
8	Hausdienste	VIII	3	2	
9	Praxisanleiter	VIII	4,4	6,5	JWS, Kossehof
10	Verwaltung	IX	3,75	3,75	Integrationskurse, Kossehof, Info-Center
11	Reinigungskräfte	X	1,1	1,1	Zentrum Jugendberufshilfe, Kossehof
12	Sonstiger Beschäftigte/r	XI	1	1	Kossehof
Beschäftigte Zwischensumme:			61,4	53,15	
13	Geringfügige Beschäftigung	450 €	1,25	1,25	Außenstellenleitungen/Aushilfen
Beschäftigte Zwischensumme:			62,65	54,4	
14	Schulsozialarbeit	V	0,75	1,15	Schulsozialarbeit in Meppen
15	Schulbegleitung	nach Betriebsv.	106,12	101	Schulbegleiter - Projekt Inklusion (jeweils in Teilzeit)
Beschäftigte (Stellen) Gesamtsumme:			169,52	156,55	

Volkshochschule Meppen gGmbH
Meppen

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

II. Sachanlagen

- I. Grundstücke, grundstücksgleiche
Rechte und Bauten einschließlich
der Bauten auf fremden Grundstücken
2. technische Anlagen und Maschinen
3. andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
	9.911,22	
	5.329,05	
	<u>395.150,87</u>	
	<u>410.391,14</u>	8.498,25
	<u>412.967,16</u>	<u>414.264,47</u>
		<u>422.762,72</u>

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte
fertige Erzeugnisse und Waren

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen Gesellschafter

	17.891,75	16.068,33
	1.214.548,59	1.138.861,29
	<u>62.569,56</u>	<u>528.664,69</u>
	1.277.118,15	1.667.525,98
	461.836,07	237.405,49
	<u>1.756.845,97</u>	<u>1.920.999,80</u>

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

C. Rechnungsabgrenzungsposten

	1.032,65	1.696,27
	<u>2.170.845,78</u>	<u>2.345.458,79</u>

PASSIVSEITE

A. Eigenkapital

- I. Gezeichnetes Kapital
- II. Kapitalrücklage
- III. Gewinn-/Verlustvortrag
- IV. Jahresfehlbetrag

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
	26.000,00	26.000,00
	404.589,05	404.589,05
	83.768,45	213.553,75
	<u>-22.994,54</u>	<u>-129.785,30</u>
	<u>491.362,96</u>	<u>514.357,50</u>

B. Rückstellungen

sonstige Rückstellungen

	1.197.930,00	1.027.365,00
--	--------------	--------------

C. Verbindlichkeiten

- I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
in €: 93.426,84 (728.896,87)
2. sonstige Verbindlichkeiten
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
in €: 53.197,98 (59.839,42)
- davon aus Steuern
in €: 52.247,73 (58.844,25)

	93.426,84	728.896,87
	<u>53.197,98</u>	<u>59.839,42</u>
	<u>146.624,82</u>	<u>788.736,29</u>

D. Rechnungsabgrenzungsposten

	334.928,00	15.000,00
--	------------	-----------

	<u>2.170.845,78</u>	<u>2.345.458,79</u>
--	---------------------	---------------------

Volkshochschule Meppen gGmbH
Meppen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

	<u>€</u>	<u>2021</u> <u>€</u>	<u>2020</u> <u>€</u>
1. Umsatzerlöse		8.094.161,31	7.456.338,03
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>948.044,86</u>	<u>893.980,79</u>
		9.042.206,17	8.350.318,82
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	177.209,85		185.536,10
b) Dozenten honorare und ähnliche Aufwendungen	<u>1.216.776,24</u>		1.175.540,75
		1.393.986,09	1.361.076,85
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.102.126,96		4.487.038,53
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.530.507,01</u>		1.417.304,42
davon für Altersversorgung:	€ 326.954,46	6.632.633,97	5.904.342,95
Vorjahr:	€ 299.179,57		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		139.395,23	141.352,55
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		895.455,20	1.071.565,96
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	186,86		593,19
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>3.258,23</u>		1.929,85
		<u>-3.071,37</u>	<u>-1.336,66</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-22.335,69	-129.356,15
10. sonstige Steuern		<u>658,85</u>	<u>429,15</u>
11. Jahresfehlbetrag		<u>-22.994,54</u>	<u>-129.785,30</u>