

# Stadt Meppen Haushaltsplan 2016



**einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung  
für die Jahre 2017 bis 2019**



## Inhalt

1) Haushaltssatzung .....	I
2) Vorbericht mit graphischen Darstellungen .....	III
3) Übersicht über die gebildeten Produktgruppen .....	1
4) Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke .....	5
5) Ergänzende Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan .....	9
6) Gesamtergebnisplan .....	17
7) Gesamtfinanzplan.....	19
8) Investitionsprogramm .....	21
9) Teilergebnis- und Teilfinanzplan, einschl. Produkte und Investitionen	
• Verwaltungsleitung .....	35
• Steuerungsberatung .....	65
• Zentrale Finanzwirtschaft .....	96
• Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz .....	123
• Bildung, Familie, Jugend und Sport .....	175
• Arbeit, Soziales und Gesundheit .....	239
• Stadtplanung, Bauverwaltung .....	264
• Bauordnung, Hochbau.....	279
• Tiefbau.....	289
• Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Kultur, Marketing .....	314
10) Querschnitt Ergebnishaushalt .....	356
11) Querschnitt Finanzhaushalt.....	357
12) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen .....	359
13) Übersicht über die Schulden .....	360
14) Stellenplan der Stadt Meppen .....	361
15) Bilanz der Stadt Meppen zum 31.12.2014, Ergebnis- u. Finanzrechnung 2014.....	369
16) Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen für das Wirtschaftsjahr 2016 .....	375
17) Bilanz der Stadtwerke Meppen zum 31.12.2014 und Gewinn- und Verlustrechnung für 2014.....	407
18) Wirtschaftsplan der Volkshochschule Meppen gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2016 .....	409
19) Bilanz der Volkshochschule Meppen gGmbH zum 31.12.2014 und Gewinn- und Verlustrechnung für 2014.....	414
20) Wirtschaftsplan des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen für das Wirtschaftsjahr 2016 .....	416
21) Bilanz des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen zum 31.12.2014 und Gewinn- und Verlustrechnung für 2014.....	425
22) Bilanz Gesamtabchluss der Stadt Meppen zum 31.12.2013 .....	427



## Haushaltssatzung der Stadt Meppen

### für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Rat der Stadt Meppen in der Sitzung am 10. Dezember 2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen.

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im <b><u>Ergebnishaushalt</u></b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	57.327.700 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	57.447.800 €
<b>Fehlbetrag ordentl. Jahresergebnis lt. Plan</b>	<b>- 120.100 €</b>
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	800.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
<b>Überschuss außerordentliches Jahresergebnis lt. Plan</b>	<b>800.000 €</b>
<b>Jahresergebnis Gesamtergebnisplan Überschuss</b>	<b>679.900 €</b>
2. im <b><u>Finanzhaushalt</u></b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
der Einzahlungen auf	66.471.000 €
der Auszahlungen auf	66.471.000 €
davon:	
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.477.100 €
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.609.100 €
2.3 Einzahlungen für Investitionen	4.211.100 €
2.4 Auszahlungen für Investitionen	12.223.700 €
2.5 Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.782.800 €
2.6 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.638.200 €

festgesetzt.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **5.155.800 €** festgesetzt.

#### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **2.063.000 €** festgesetzt.

#### § 4

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

## II

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	295 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	310 v. H.
2. Gewerbesteuer	345 v. H.

### § 6

#### Wertgrenze für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Meppen, den 10. Dezember 2015

STADT MEPPEN  
Der Bürgermeister

(Helmut Knurbein)

**Vorbericht**

**zum**

**Haushaltsplan 2016**

## 1. Allgemeines

Der Verwaltungsentwurf zum Ergebnis- und Finanzplan einschl. der beabsichtigten Investitionen mit den entsprechenden Eckdaten wurde von mir in der ratsoffenen Verwaltungsausschusssitzung am 06.10.2015 vorgestellt und eingebracht.

Auf Grundlage dieses Verwaltungsentwurfs und unter Berücksichtigung der eingebrachten und am 18.11.2015 in der Verwaltungsausschusssitzung beschlossenen Änderungen berät und beschließt der Rat der Stadt Meppen die Haushaltssatzung und damit den Haushaltsplan im Rahmen des Budgetrechts aus § 58 Abs. 1 NKomVG i. V. m. § 112 NKomVG in öffentlicher Sitzung. Um dem Budgetrecht des Rates gerecht zu werden, sind in dem Ergebnisplan die Aufwendungen und Erträge und im Finanzplan die Auszahlungen und Einzahlungen produktorientiert zu planen. Auf diese Weise konnten in den vergangenen Jahren vielfältige Erkenntnisse und Hinweise gesammelt werden. Gleichwohl sind regelmäßig immer wieder neue Fragestellungen zu beachten und Lösungen zu entwickeln. Auch für die Zukunft wird es daher notwendig sein, im gegenseitigen Austausch schwierige Sachverhalte zu erörtern und sachgerechte und praxistaugliche Ergebnisse zu finden.

Der **Ergebnishaushaltsplan** (Erträge/Aufwendungen) 2016 schließt mit einem **Überschuss von 679.900,00 € ab.**

Ziel des **Finanzhaushalts** 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.

Die Auszahlungen und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Im Ergebnishaushalt werden dagegen **die Abschreibungen**, die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus Auflösung von Sonderposten abgebildet.

Die Regelungen der Nds. Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) schreiben u. a. vor, dass ein Ergebnishaushalt und ein Finanzhaushalt mit den gesetzlich normierten Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen aufzustellen sind. Dieser Gesamthaushalt wird in Teilhaushalte gegliedert, wobei die örtliche Verwaltungsgliederung Maßstab der Darstellung ist. Auf der Basis des aktuell geltenden Verwaltungsgliederungsplanes sind somit nachfolgende 10 Teilhaushalte eingerichtet worden:

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



Alle Teilhaushalte sind entsprechend der gesetzlichen Regelung im 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.

Entsprechend den verbindlichen Vorgaben in Niedersachsen sind Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte festgelegt worden. Die Politik soll die strategischen Grundsatzentscheidungen vorgeben, die dann von der Verwaltung ausgestaltet werden. Während die internen Produkte die Wirtschaftlichkeit und die Leistungsfähigkeit der internen Leistungsbeziehungen abbilden sollen, die externen Produkte hauptsächlich den wirtschaftlichen Nutzen der Dienstleistungen der Verwaltung gegenüber dem Bürger belegen. Hierzu sind den einzelnen Produkten, entsprechend auch dem Leitbild der Stadt Meppen, Ziele und Kennzahlen zugeordnet worden. Das heißt, Ziele, Maßnahmen und Kennzahlen sollen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden = strategische Verwaltungssteuerung.

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

Ein ausführlicher Bericht wird jeweils im Rahmen des Jahresabschlusses hierzu erstellt.

Des Weiteren wird in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen unterjährig über einen Finanzbericht die Politik und die Verwaltungsleitung über die aktuelle finanzwirtschaftliche Situation unterrichtet. Der Finanzbericht weist u. a. auf wesentliche Abweichungen zur Haushaltsplanung hin und prognostiziert den Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt – soweit möglich – zum Jahresende.

Für den Haushaltsplan 2016 wurden bei den **wesentlichen Produkten** die Ziele fortgeschrieben bzw. aktualisiert.

Die Ziele für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:

<b>Produkt</b>	<b>Ziele 2015</b>	<b>Ziele 2016</b>
<b>Teilhaushalt 3 Öffentliche Ordnung Bürgeramt Umweltschutz</b>		
<b>122-010 Bürger- und Standesamt</b>		
<b>Teilhaushalt 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport</b>		
<b>211-010 Grundschulen allgemein</b>		
	1. Attraktivität der Schulhöfe steigern durch den Austausch abgängiger Spielgeräte durch moderne Spielgeräte.	1. Attraktivität der Schulhöfe steigern durch den Austausch abgängiger Spielgeräte durch moderne Spielgeräte.
	2. Sukzessive Ausstattung der Grundschulen mit White-Boards	2. Sukzessive Ausstattung der Grundschulen mit neuen Medien (Tablets, White-Boards).
<b>216-010 Oberschulen/Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>		
	Attraktivität der Schulhöfe erhalten und steigern.	Attraktivität der Schulhöfe erhalten und steigern.
<b>365-010 Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
	1. Nachfrageorientiertes Kita-Angebot	1. Nachfrageorientiertes Kita-Angebot
	2. Schaffung von weiteren 15 Krippenplätzen in 2015.	2. Nachfrageorientiertes Ferienhortangebot
	3. Nachfrageorientiertes Ferienhortangebot.	
<b>424-010 Eigene Sportstätten</b>		
	Erneuerung des Bodens und der Geräte im Kraftraum der Stadtsporthalle.	Erneuerung des Bodens im Kraftraum der Stadtsporthalle.

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

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durchführung weiterer Bauleitplanverfahren (Neuaufstellung und Änderungen).</li> <li>2. Abschluss der lfd. Bebauungsplan- und Flächennutzungsplanverfahren.</li> <li>3. Fortführung der Stadtumbau- und Dorferneuerungsmaßnahmen</li> <li>4. Umfeldgestaltung Bahnhof</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durchführung weiterer Bauleitplanverfahren (Neuaufstellung und Änderungen).</li> <li>2. Abschluss der lfd. Bebauungsplan- und Flächennutzungsplanverfahren.</li> <li>3. Fortführung der Stadtumbau- und Dorferneuerungsmaßnahmen</li> <li>4. Umfeldgestaltung Bahnhof</li> </ol> |
|--|--|

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

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bauliche Realisierung diverser Erschließungsmaßnahmen in 2015.</li> <li>2. Realisierung der Brückenhauptuntersuchungen in 2015.</li> <li>3. Bauliche Realisierung der Verkehrsinfrastruktur in 2015.</li> </ol> | <p>Planung, Genehmigung und Baubeginn der Fuß- und Radwegbrücke über die Ems in 2016</p> |
|---|--|

**545-020 Straßenbeleuchtung**

- |  |   |
|--|---|
| <p>Beginn der energieeffizienten Umrüstung auf Grundlage des erstellten Gesamtkonzeptes.</p> | <p>Fortführung der energieeffizienten Umrüstung auf Grundlage des erstellten Gesamtkonzeptes.</p> |
|--|---|

**551-010 Öffentliche Grünflächen**

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

**552-010 Wasserläufe, Wasserbau**

- |   |   |
|---|---|
| <p>Weitere Vorbereitung der Genehmigungsverfahren und Antragstellung.</p> | <p>Weitere Vorbereitung der Genehmigungsverfahren und Antragstellung.</p> |
|---|---|

## Teilhaushalt 8 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Kultur, Marketing

### 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

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

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

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

### 281-010 Kultur- und Heimatpflege

- |  |   |
|--|---|
| 1. Mindestens 4 Treffen des Kulturwerkes Meppen arrangieren.   | 1. Mindestens 4 Treffen des Kulturwerkes Meppen arrangieren.                                  |
| 2. Vorbereitung zur Auslobung des Windthorst -Preises in 2015 für 2016 u.a. Bildung der Jury, Formulierung der Ausschreibung, Sammlung von Uni-Adressen. | 2. Koordination und Durchführung der Vergabe des Ludwig- Windthorst- Preises der Stadt Meppen |

### 571-010 Wirtschaftsförderung

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

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

## 2. Rückblick auf das abgeschlossene Rechnungsjahr 2014

### Übersicht Gesamtergebnisrechnung

Ordentlicher Haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Fehlbetrag / Überschuss
Haushaltsplanansatz	50.414.000 €	51.842.600 €	-1.428.600 €
Ergebnis	53.166.578 €	50.623.615 €	2.542.963 €
Differenz Ansatz/Ergebnis	2.752.578 €	-1.218.985 €	3.971.563 €
Differenz in Prozent	5,46%	-2,35%	
<b>Außerordentlicher Haushalt</b>			
Außerordentlicher Haushalt	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentlicher Saldo
Haushaltsplanansatz	1.200.000 €	0 €	1.200.000 €
Ergebnis	2.066.673 €	117.842 €	1.948.831 €
Differenz Ansatz/Ergebnis	866.673 €	117.842 €	748.831 €
<b>Haushaltsverbesserung</b>	<b>4.720.394 €</b>		
Fehlbetrag lt. Haushaltsplan	228.600 €		
<b>Überschuss</b>	<b>4.491.794 €</b>		

### Übersicht Gesamtfinanzzrechnung

Verwaltungstätigkeiten	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
Haushaltsplanansatz	48.747.300 €	46.074.700 €	2.672.600 €
Ergebnis	51.955.333 €	45.337.379 €	6.617.954 €
Differenz Ansatz/Ergebnis	3.208.033 €	-737.321 €	3.945.354 €
Differenz in Prozent	6,58%	-1,60%	
<b>Investitionstätigkeiten</b>			
Investitionstätigkeiten	Einzahlungen für Investitionen	Auszahlungen für Investitionen	Saldo Investitionstätigkeit
Haushaltsplanansatz	1.566.800 €	6.383.700 €	-4.816.900 €
Ergebnis	3.670.612 €	6.149.520 €	-2.478.908 €
Differenz Ansatz/Ergebnis	2.103.812 €	-234.180 €	2.337.992 €
Differenz in Prozent	-24,53%	-20,30%	

nachrichtlich:	
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-35.132 €
+ Bestand Liquider Mittel zu Beginn des HH-Jahres	2.070.923 €
= Bestand Liquider Mittel am Ende des HH-Jahres	6.153.887 €

Nach § 4 Abs. 3 GemHKVO 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. Nur im Schulbereich wurden 59.883,06 € und für die Jugendarbeit 3.650,54 € übertragen.

In 2014 bestanden **Haushaltseinnahmereste** (HER) in Höhe von insgesamt 5.203.827,00 €.

**Haushaltsausgabereste** in Höhe von 5.722.316,81 € wurden gebildet für Investitionsmaßnahmen, die noch nicht abgeschlossen waren bzw. noch nicht begonnen werden konnten.

Die strukturelle Darstellung des Vermögens (Aktiva) und der Schulden (Passiva) erfolgt durch die Bilanz. Diese schließt in 2014 mit einer Bilanzsumme in Aktiva und Passiva von 253.862.328,33 € ab.

Die Eigenkapitalquote I liegt bei 63,4 % (die Eigenkapitalquote II einschließlich Sonderposten bei 82,9%) und zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Stadt durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Stadt von externen Kapitalgebern, u. a. in Form von Kreditaufnahmen.

### 3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Der Rat der Stadt Meppen hat in seiner Sitzung am 05.03.2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

#### im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

a)	der ordentlichen Erträge auf	52.385.100 €
b)	der ordentlichen Aufwendungen auf	54.526.600 €
	<b>Fehlbetrag ordentl. Jahresergebnis lt. Plan</b>	<b>- 2.141.500 €</b>
c)	der außerordentlichen Erträge auf	1.045.000 €
d)	der außerordentlichen Aufwendungen auf	- €
	<b>Überschuss außerordentliches Jahresergebnis lt. Plan</b>	<b>1.045.000 €</b>
	<b>Jahresergebnis Gesamtergebnisplan Fehlbetrag</b>	<b>- 1.096.500 €</b>

Nach den aktuellen Prognosen wird das Jahresergebnis 2015 voraussichtlich nicht mit einem Verlust sondern mit einem Gewinn abschließen

**im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag**

a)	der Einzahlungen auf	58.793.900 €
b)	der Auszahlungen auf	58.793.900 €
	davon:	
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.406.300 €
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.407.500 €
	Einzahlungen für Investitionen	3.151.900 €
	Auszahlungen für Investitionen	8.821.800 €
	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.235.700 €
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.564.600 €
	festgesetzt.	
	<b>Nachrichtlich:</b>	
	Nicht gedeckte Finanzmittel = Kreditbedarf	4.675.700 €

**4. Haushaltsjahr 2016**

**Ergebnishaushalt 2016**

Ordentliche Erträge	57.327.700 €
Ordentliche Aufwendungen	57.447.800 €
<b>Fehlbetrag</b>	<b>-120.100 €</b>
Außerordentliche Erträge	800.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
<b>Überschuss</b>	
Jahresergebnis (Überschuss)	679.900 €

**Finanzhaushalt 2016**

Einzahlungen gesamt	66.471.000 €
Auszahlungen gesamt	66.471.000 €
<b>Nachrichtlich:</b>	
nicht gedeckte Finanzmittel = Kreditbedarf	5.155.800 €

## Die mittelfristige Ergebnisplanung weist nachstehende Werte aus:

Gesamtergebnisplan	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge	56.986.800 €	56.988.100 €	57.646.500 €
Ordentliche Aufwendungen	58.925.900 €	58.685.300 €	59.637.100 €
<b>Fehlbeträge</b>	<b>-1.939.100 €</b>	<b>-1.697.200 €</b>	<b>-1.990.600 €</b>

## Ordentliche Erträge und Aufwendungen:

	Erträge	Aufwendungen
<b>Teilergebnispläne insgesamt</b>	<b>57.327.700 €</b>	<b>57.447.800 €</b>
FB 0 Verwaltungsleitung	45.500 €	1.235.400 €
FB 1 Steuerungsberatung	279.800 €	2.474.000 €
FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	47.361.100 €	21.966.900 €
FB 3 Öffentl. Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	3.707.100 €	5.925.700 €
FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	1.821.500 €	11.572.700 €
FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	1.039.100 €	2.061.000 €
FB 6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung	489.800 €	1.363.500 €
FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	471.500 €	741.500 €
FB 6.3 Tiefbau	1.425.800 €	6.371.300 €
FB 8 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Kultur, Marketing	686.500 €	3.735.800 €
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.100 €</b>	

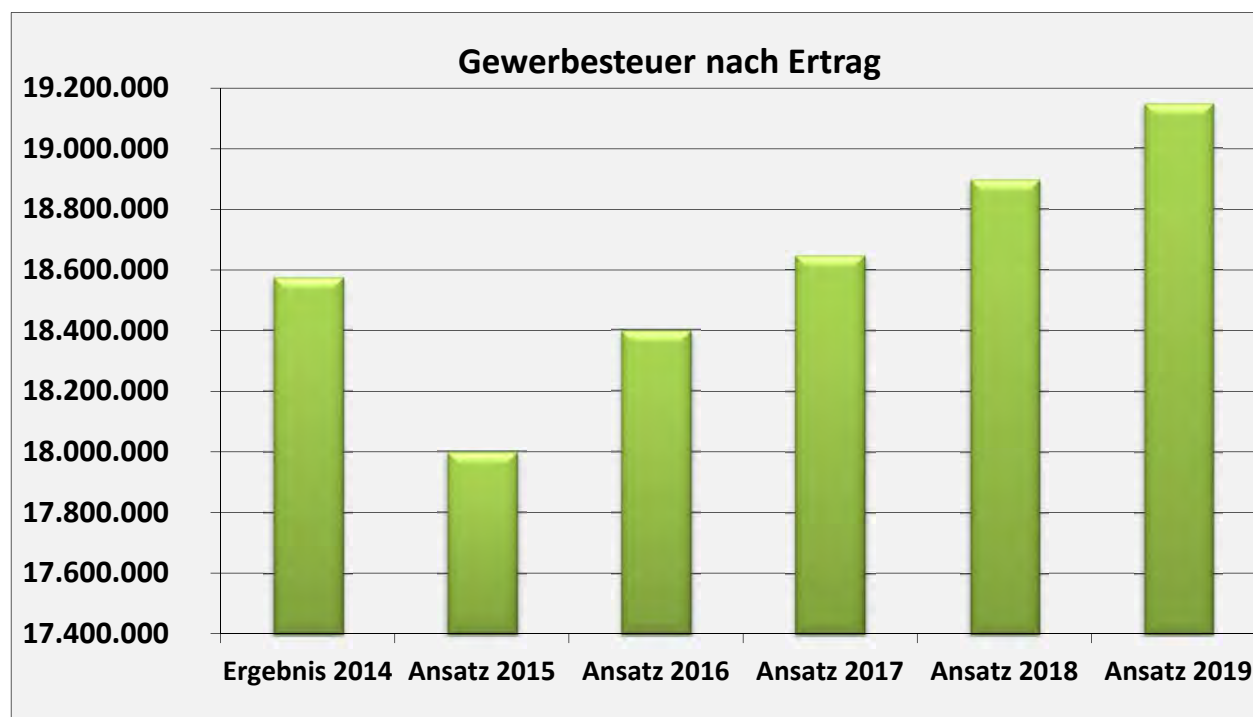
## 5. Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer nach Ertrag
Ergebnis 2009	212.368 €	4.327.670 €	15.824.056 €
Ergebnis 2010	215.188 €	4.336.355 €	11.882.301 €
Ergebnis 2011	214.784 €	4.456.810 €	17.483.883 €
Ergebnis 2012	212.420 €	4.517.429 €	15.952.092 €
Ergebnis 2013	219.733 €	4.585.082 €	19.044.787 €
Ergebnis 2014	209.492 €	4.769.277 €	18.576.298 €
Plan 2015	209.000 €	4.800.000 €	18.000.000 €
Plan 2016	209.000 €	4.860.000 €	18.400.000 €
Plan 2017	209.000 €	4.920.000 €	18.650.000 €
Plan 2018	209.000 €	4.980.000 €	18.900.000 €
Plan 2019	209.000 €	5.050.000 €	19.150.000 €

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



Bei einem veranschlagten Gewerbesteueraufkommen von 18,4 Mio. € beträgt die Gewerbesteu-  
erumlage demnach 3,6 Mio. €.



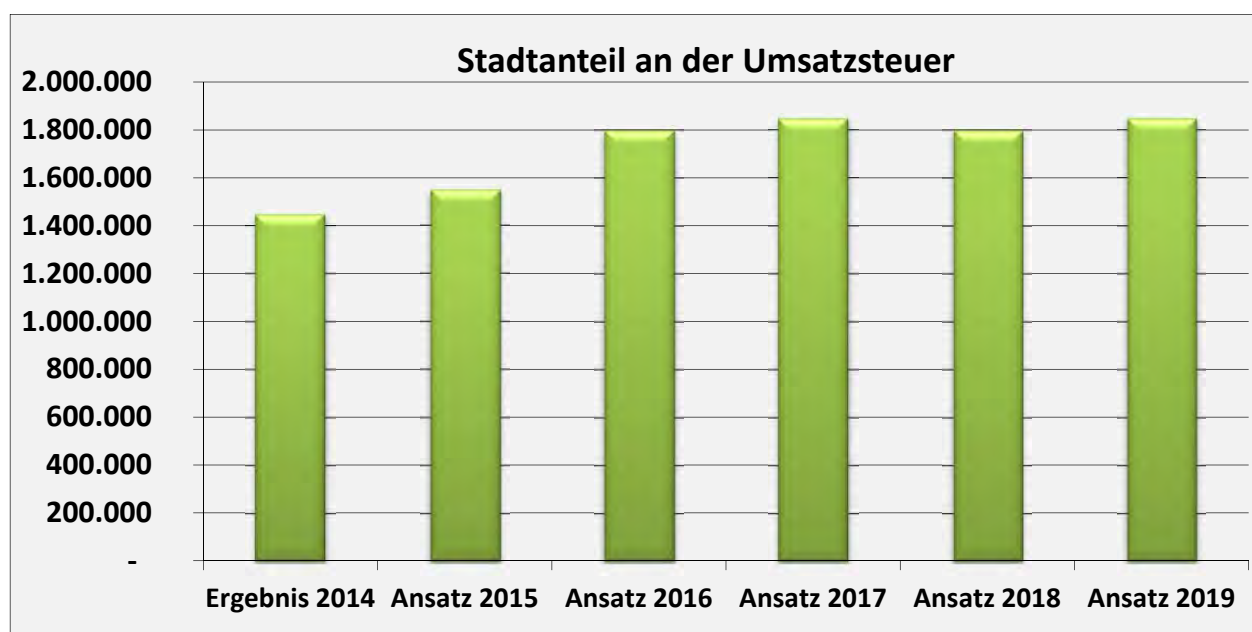
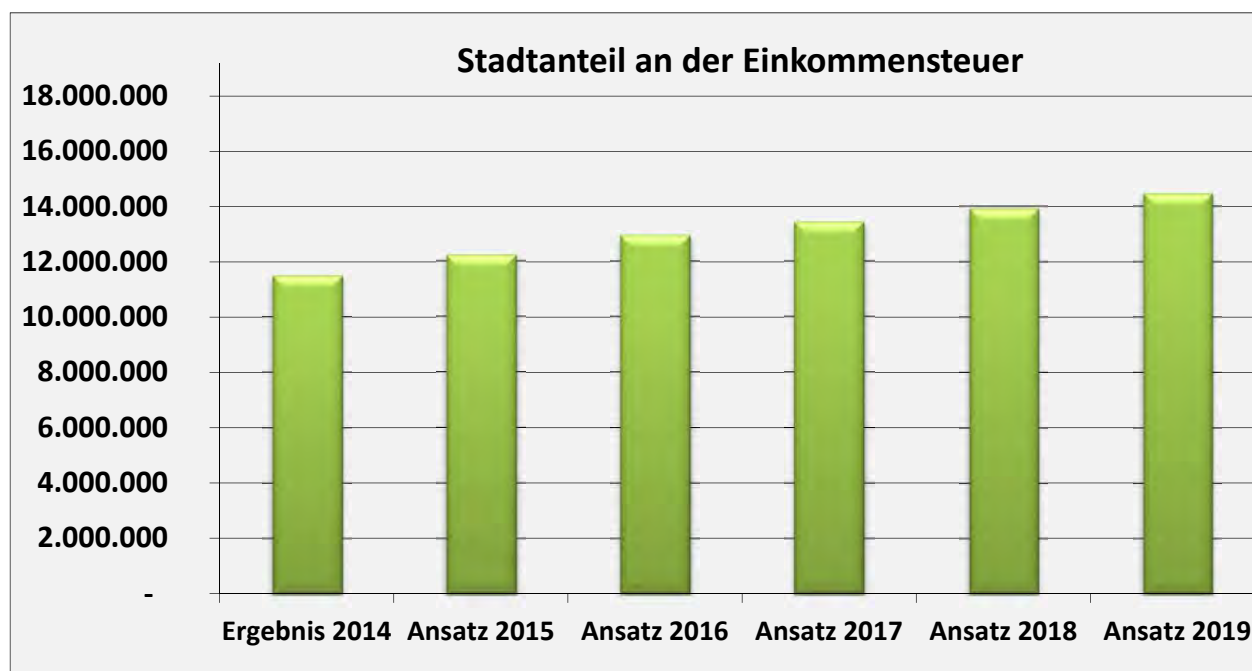
## Finanzausgleich

Bei den Finanzausgleichsleistungen fanden die gem. Orientierungsdatenerlass des Innenministe-  
riums vorgegebenen Steigerungsraten Berücksichtigung.

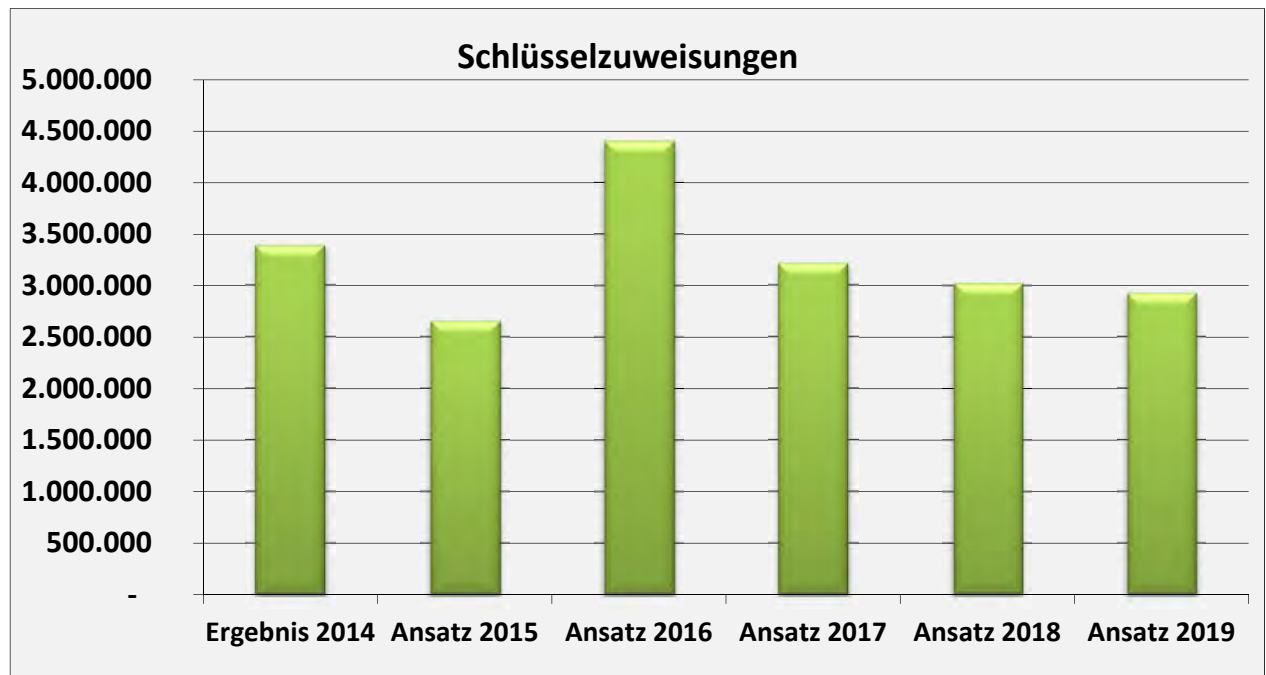
	Ergebnis	Ansätze				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	11.517.263 €	12.250.000 €	12.970.000 €	13.450.000 €	13.950.000 €	14.500.000 €
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	1.448.393 €	1.550.000 €	1.800.000 €	1.850.000 €	1.800.000 €	1.850.000 €
Schlüsselzuweisungen	3.392.128 €	2.660.000 €	4.410.000 €	3.220.000 €	3.030.000 €	2.930.000 €
Zuweisungen f. Aufg. d. übertr. Wirkungskreises	893.272 €	920.000 €	943.000 €	962.000 €	980.000 €	1.000.000 €
Kreisumlage	15.489.158 €	15.780.000 €	16.450.000 €	16.670.000 €	17.000.000 €	17.550.000 €

Die Kreisumlage ist mit 45 Hebesatzpunkten errechnet worden.

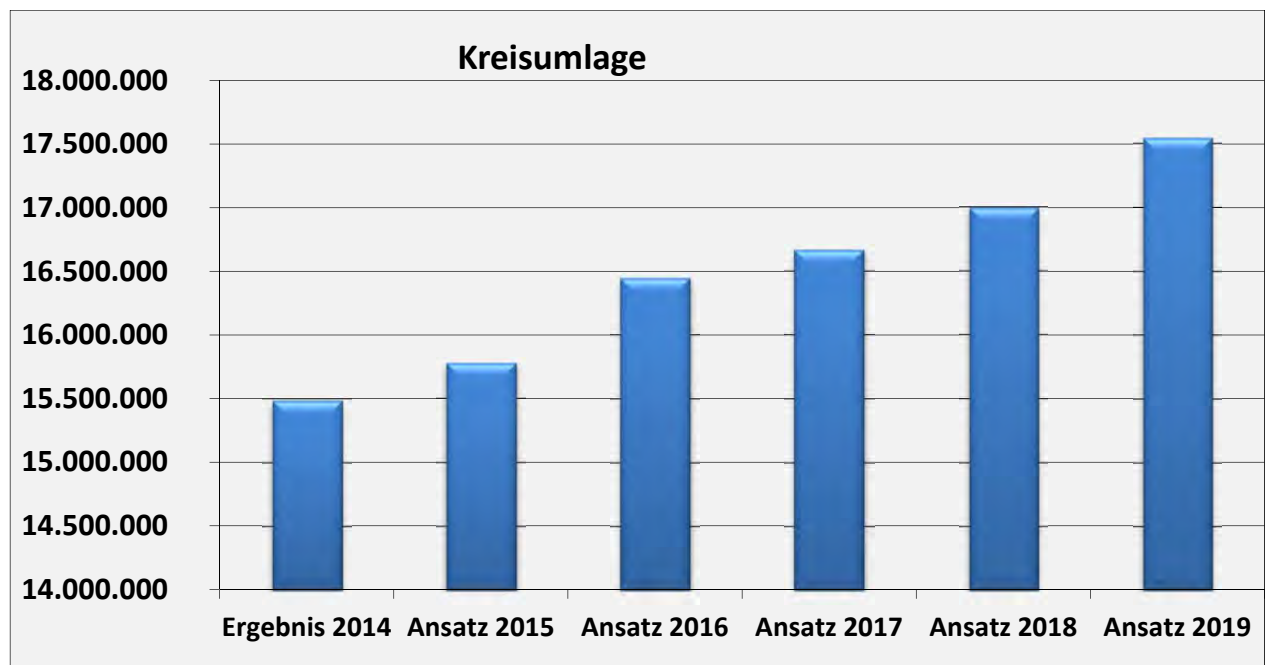
Die Erträge aus dem Stadtanteil an der Einkommensteuer steigen nach der aktuellen Prognose kontinuierlich an.



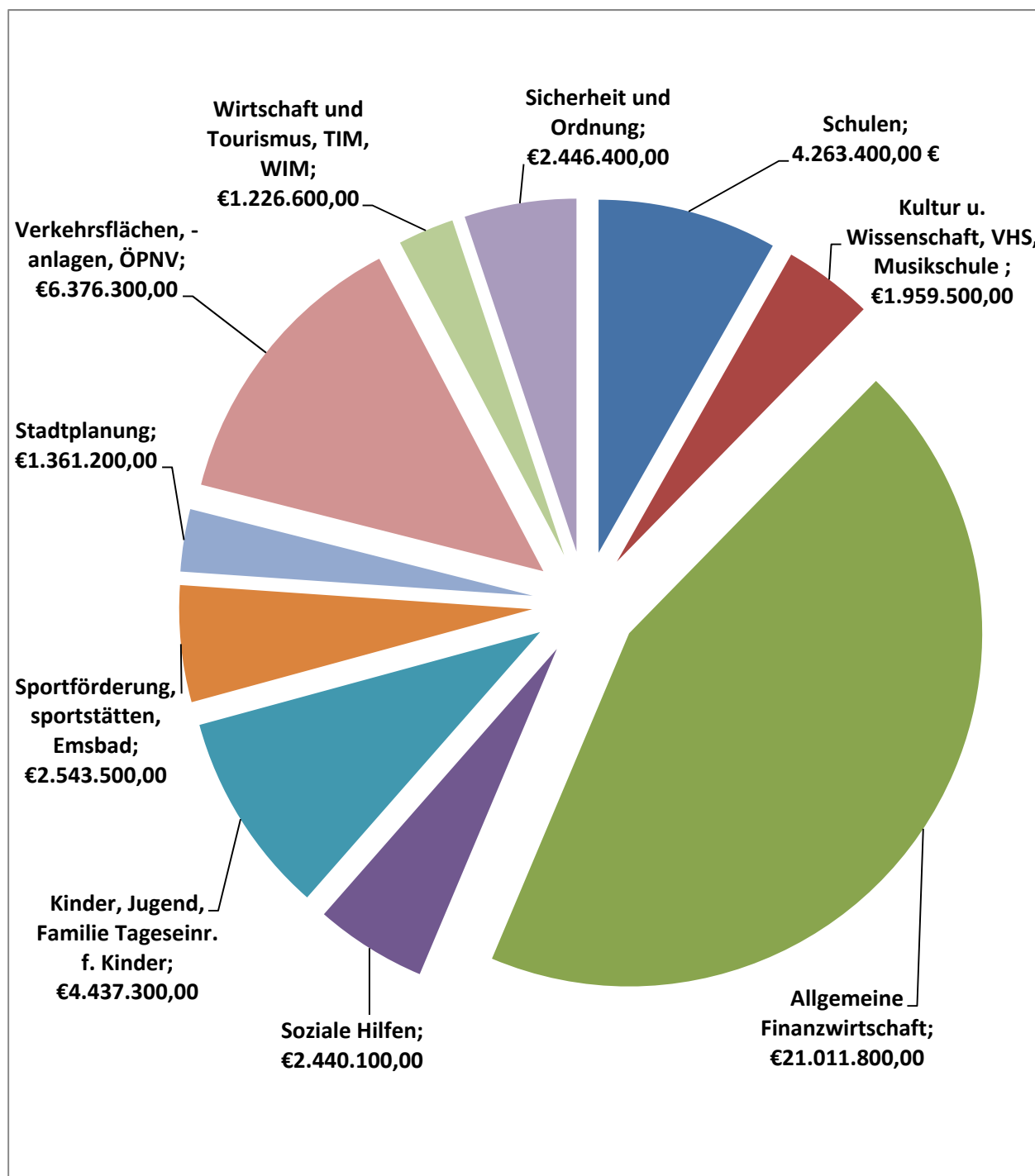
Die Höhe der vom Land im Rahmen des Finanzausgleichs gezahlten Schlüsselzuweisungen ist abhängig von der Steuereinnahmekraft der Stadt Meppen.



Die an den Landkreis Emsland abzuführende Kreisumlage steigt bei konstantem Hebesatz aufgrund einer erhöhten Steuereinnahmekraft der Stadt Meppen an.



## Aufwendungen



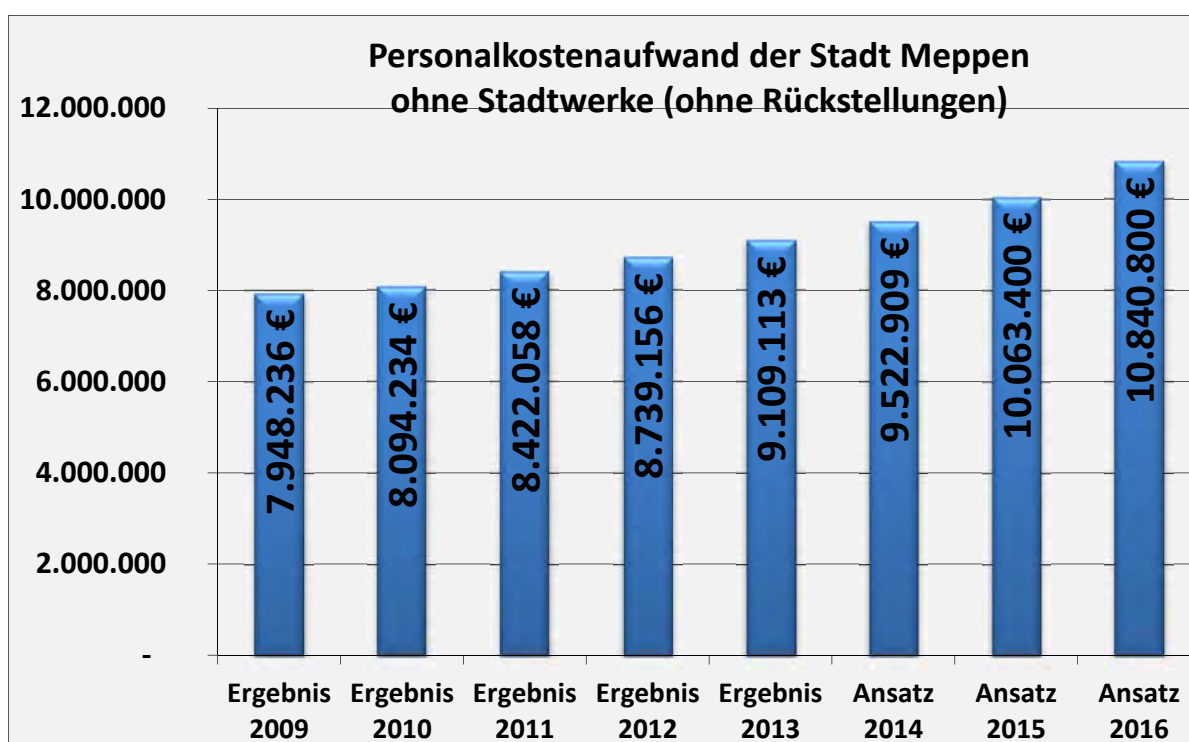
Zuschüsse an verschiedene Vereine, Verbände und Organisationen in Höhe von 4.785.700,00 € (= 8,4 % der Gesamterträge) zur Mitfinanzierung der Sach- und Betriebsausgaben sind hier berücksichtigt. Darin enthalten sind 2.850.000,00 € (= 5 % der Gesamterträge) als Defizitausgleich für Kindertagesstätten und 164.000,00 € für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) einschl. der neuen dritten Stadtlinie und Aufrechterhaltung der Linie Meppen-Emmen. Die restlichen 1,77 Mio. € verteilen sich auf verschiedene Organisationen, Vereine und Verbände.

## Personalaufwendungen und sonstige organisatorische Veränderungen

### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2016 sind für die Stadt Meppen (ohne Stadtwerke) im Ergebnishaushalt mit 11.762.000 Euro und im Finanzhaushalt mit 10.840.800 Euro veranschlagt.

Damit beträgt der Anstieg der Personalaufwendungen im Vergleich zu den Planansätzen im Ergebnishaushalt 2015 521.600 Euro (4,64 %) und im Finanzhaushalt 777.400 Euro (7,73 %). Der Unterschied in den Erhöhungsbeträgen ist mit den niedrigeren Versorgungsrückstellungen für die Beamten in 2016 begründet.



Im Personalkostenansatz wurde für die Tarifbeschäftigten eine zu erwartende Tarifierhöhung zum 01.03.2016 von ca. 3 % und für die Beamten eine feststehende Besoldungserhöhung zum 01.06.2016 von 2,0 % berücksichtigt. Unter Berücksichtigung der noch in 2016 nachwirkenden Tarif- und Besoldungserhöhungen aus 2015 ergibt sich durchschnittlich für die Beschäftigten eine Erhöhung um 2,84 % und für die Beamten um 2,21 %. Auch für den Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst wurden zusätzliche Personalkosten eingestellt. Ferner sind die Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen entsprechend angepasst worden.

Die Ansatzerhöhungen liegen erheblich über den tariflichen und besoldungsrechtlichen Erhöhungen. Dies begründet sich wiederum schwerpunktmäßig mit notwendigen zusätzlichen Einstellungen für die Flüchtlings- und Asylantenbetreuung.

Nachdem bereits im Laufe des Jahres 2015 zusätzliche Planstellen besetzt wurden, wird im Stellenplan 2016 eine zusätzliche Planstelle für die Bearbeitung der Leistungsanträge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ausgewiesen. Ferner sollen projektmäßig zusätzlich zwei Sozialarbeiter/Sozialpädagogen für die Betreuung und Beratung der Flüchtlinge in den Privatwohnungen

und geplanten Gemeinschaftsunterkünften sowie ein Sachbearbeiter für den Aufgabenbereich der Unterbringung der Flüchtlinge befristet eingestellt werden.

Die momentan extrem hohe Schlagzahl und derzeitige Spitzenbelastung der im Bereich der Flüchtlingsbearbeitung eingesetzten Kolleginnen und Kollegen erfordert die Einstellung von zusätzlichem Personal. Ferner müssen aus Sicht der Stadt Meppen die Asylberechtigten vor Ort wirkungsvoll gesellschaftlich integriert werden und um dieses zu erreichen sind zusätzliche Mittel einzusetzen.

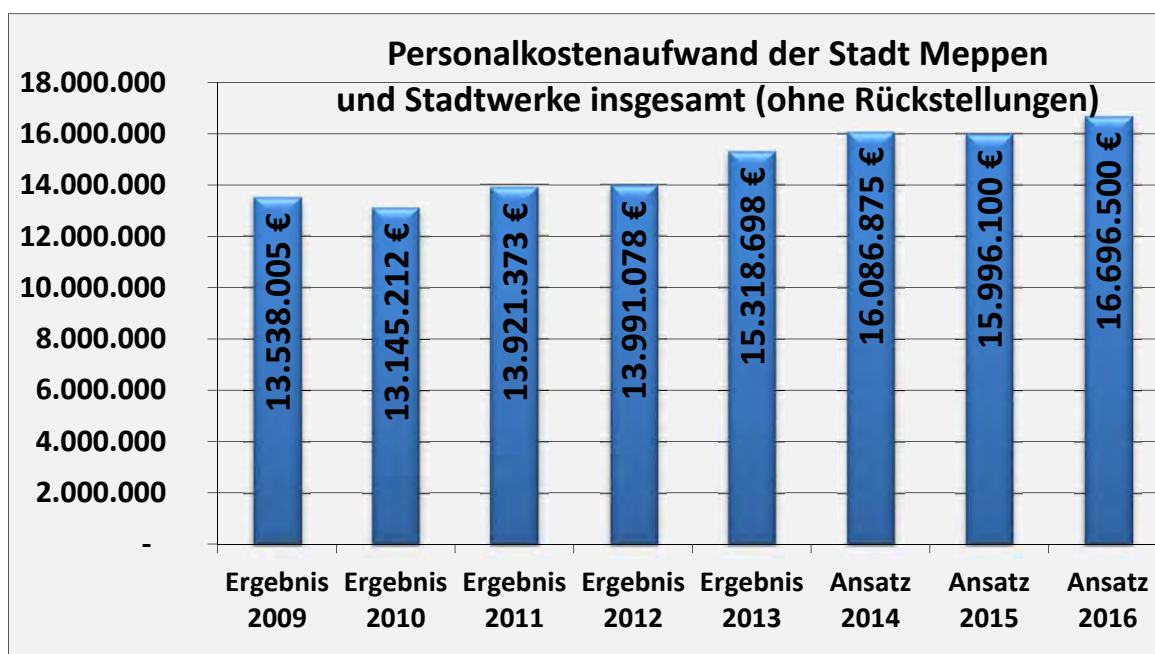
Im Jahre 2015 wurde vom Landkreis Emsland eine einmalige Leistung in Höhe von 164.000 Euro u. a. für die zusätzlichen Aufwendungen im Bereich der Flüchtlingsbetreuung gezahlt. Ob eine solche Zahlung auch für 2016 geleistet wird, ist zu hoffen.

Auch die Übernahme der Aufgaben der EDV-Betreuung in den Schulen durch die Kollegen der städtischen EDV-Abteilung hat sich bewährt. Durch die zunehmende EDV-Ausstattung der Schulen bzw. Klassen mit interaktiven Whiteboards, Smartboards und Tablets etc. ist der Arbeitsmehraufwand erheblich und konnte nur durch eine Personalaufstockung im EDV-Bereich ausgeglichen werden. Die bisher dafür aufgewendeten Sachmittel für die EDV-Betreuung durch eine private Firma sind entfallen. Ferner zahlt auch das Land Niedersachsen für die Systembetreuung in den Schulen abhängig von der Schülerzahl eine jährliche Pauschale i. H. v. ca. 10.500 Euro. Die Übernahme der Aufgaben durch die städtische EDV-Abteilung hat sich auch nach übereinstimmender Meinung als richtig und gut erwiesen.

Ferner beteiligt sich die Stadt Meppen seit Mitte 2015 zusammen mit der Stadt Haren, dem Landkreis Emsland und der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim am sogenannten CTC-Projekt zur Unterstützung der Präventionsaktivitäten in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Die Maßnahme wird mit jährlich 3.000 Euro bezuschusst.

Im Bereich der Stadtwerke ergeben sich keine Stellenplanänderungen und es wurden lediglich die entsprechenden feststehenden Tarifveränderungen beim Personalkostenansatz berücksichtigt.

Zusammengefasst berechnet sich unter Berücksichtigung der Aufwendungen der Stadtwerke ein Personalkostenaufwand von insgesamt 16.696.500 Euro. Dies entspricht einer Steigerung der Personalaufwendungen um insgesamt 700.400 Euro zum Jahr 2015 und es ergibt sich ein Personalkostenanteil von 24,47 % bzw. 486,37 Euro je Einwohner.



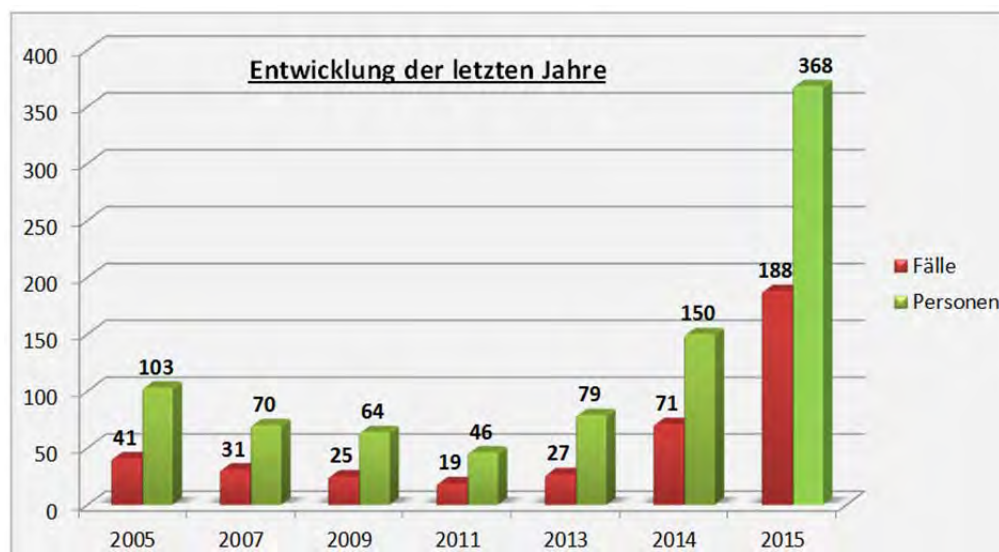
## Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) – Unterhaltung der Gebäude

Der Unterhaltungs- und Sanierungsbedarf an städtischen Gebäuden wird von den Fachingenieuren in Zusammenarbeit mit dem Leiter ZGW ermittelt. Hieraus wird nach Dringlichkeit und Finanzrahmen eine Prioritätenliste erstellt. Die Verteilung der Ansätze auf die jeweiligen Objekte ist für das Haushaltsjahr unterjährig nicht bindend. Für den Fall, dass unvorhergesehene größere Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an einem Objekt erforderlich sind, werden diese im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets erledigt, wobei dann automatisch andere geplante Maßnahmen verschoben werden müssen. Das Budget ZGW deckt die Sanierungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die sehr oft kurzfristig entschieden und umgesetzt werden müssen, ab. Als Geschäft der laufenden Verwaltung entscheidet die Verwaltungsleitung dann über den Einsatz der Mittel. Für 2016 sind 1.220.700,00 € einschl. Versicherungsschäden eingestellt.

Vorgesehen sind u. a. Fenstererneuerungen im denkmalgeschützten Gebäude Markt 43, Fenster- und Tüernerneuerung in der Turnhalle Bokeloh, Sanierung der Toilettenanlage in der Overbergschule, Neugestaltung der Außenanlage an der Musikschule.

## Arbeit und Soziales

Entwicklung der Fallzahlen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes (Stand Nov. 2015):



In den vergangenen Monaten ist die Zahl der in Meppen aufzunehmenden Flüchtlinge rasant gestiegen. Im Jahr 2014 hat die Stadt 174 Flüchtlinge aufgenommen. Auf Grundlage der Verteilungsquote vom 18.12.2014 waren bis zum 30.09.2015 194 Asylbewerber aufzunehmen. Nach der aktuellen Verteilungsquote vom 03.09.2015 wurden der Stadt bis Ende Januar 2016 weitere 200 Personen zugewiesen. **Damit musste Meppen innerhalb eines Zeitraumes von nur 2 Jahren 568 Flüchtlinge neu aufnehmen.** Nach Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wechseln die Personen in den Leistungsbereich des SGB II (Hartz IV) und haben freien Zugang zum Arbeitsmarkt. Außerdem entfällt dann die Wohnortbeschränkung. In den vergangenen 2 Jahren sind bereits 85 Personen (überwiegend Syrer) in den SGB II Bereich gewechselt und werden nun über das Arbeitslosengeld II hier weiterhin unterstützt.

Das Land Niedersachsen hat kürzlich eine Verdoppelung der Aufnahmekontingente ab Februar 2016 angekündigt. Durchschnittlich kommen derzeit über 1.000 Flüchtlinge pro Tag nach Niedersachsen. Das Land steht kurz vor dem Unterbringungsnotstand und musste die Landkreise und kreisfreien Städte um Amtshilfe bei der Organisation von Notunterkünften bitten. Eine Prognose für das Kalenderjahr 2016 ist mit vielen Unwägbarkeiten verbunden. Trotz der zum Teil gegenläufigen Entwicklungen – einerseits anhaltende Konflikte im Nahen Osten und in Afrika sowie Nachzug von Familienangehörigen, andererseits die vom Bund angestrebten Maßnahmen wie schnellere Asylverfahren, Verbleib der Flüchtlinge vom Westbalkan in den Erstaufnahmeeinrichtungen und schnellere Abschiebung sowie Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der EU – wird allgemein erwartet, dass die Zahl der Flüchtlinge weiter steigt.

Nach einem Schreiben des Nds. Innenministeriums vom 9. Oktober 2015 ist davon auszugehen, dass Meppen im Jahr 2016 Flüchtlinge in einer Größenordnung von 800 Personen zugewiesen werden. Unter der Annahme, dass durch Abschiebungen und freiwillige Wegzüge bis Ende 2016 rund 100 Personen Meppen verlassen würden, wären im kommenden Jahr für ca. 700 Personen neue Unterkünfte bereitzustellen. Angesichts der aktuellen Dynamik zeichnet sich ab, dass die Kapazitätsgrenzen für die Unterbringung der Flüchtlinge in absehbarer Zeit erreicht werden. Daher war es notwendig, die bisherige Strategie (Unterbringung in dezentralen Wohnungen) zu aktualisieren und ein umfangreiches mehrstufiges Unterbringungskonzept zu entwickeln. Damit sind erhebliche Haushaltsmittel, z. B. für den Bau von neuen Flüchtlingsunterkünften bzw. die Anmietung und Herrichtung bislang gewerblich genutzter Objekte erforderlich. Die Betreuung und Versorgung der vielen Flüchtlinge schlägt sich natürlich auch in den Personalaufwendungen nieder. Der Stellenbedarf musste in verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung deutlich aufgestockt werden.

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

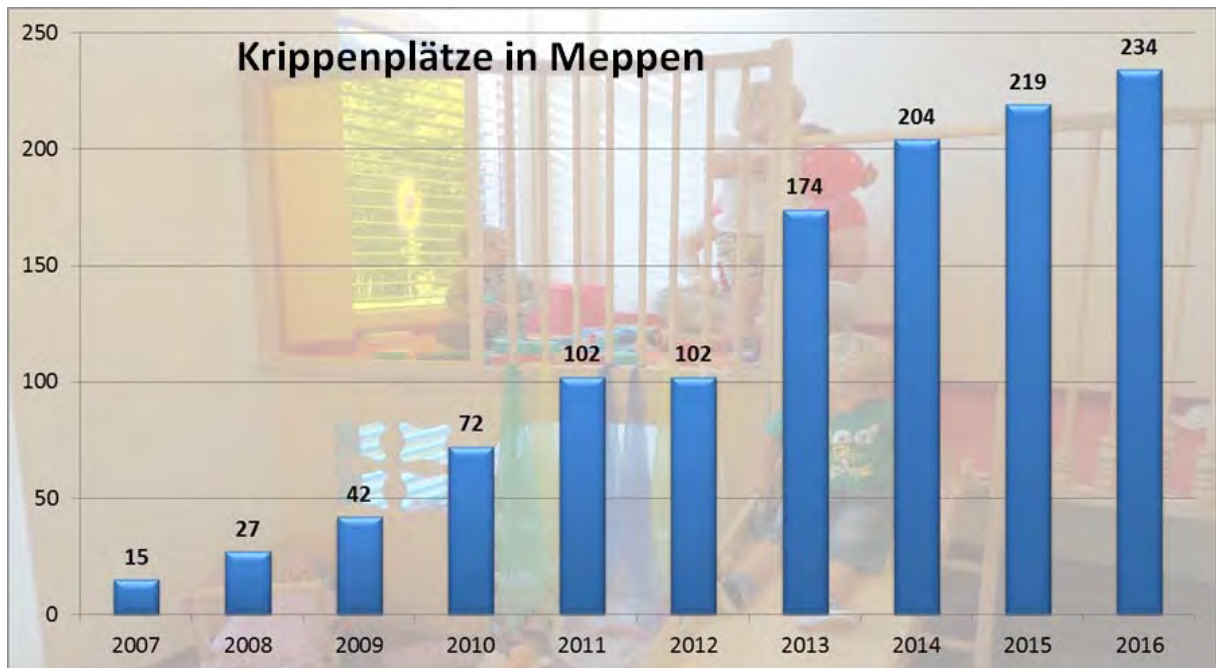
Die Verbesserung der Bildungschancen von Kindern und in diesem Zusammenhang auch der Ausbau der Betreuung ist auch weiterhin eine wichtige Zukunftsaufgabe. Deshalb sind frühkindliche Förderung, Kinderbetreuung und Schulangebote von zentraler Bedeutung. Die Finanzmittel für Schulen und Kindertagesstätten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

## **Komfortables Kita-Angebot**

Die Stadt Meppen beteiligt sich an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten mit rund 2,7 Millionen Euro jährlich. Zudem wird auch weiterhin in den bedarfsgerechten Ausbau der Kitas investiert. Hierbei standen in den vergangenen Jahren insbesondere die Krippengruppen im Vordergrund.

Im Oktober wurde mit dem Anbau einer Krippengruppe an der Kita St. Josef begonnen. Gleichzeitig wird auch das Bestandsgebäude saniert. Die Stadt Meppen beteiligt sich am ca. 910.000 € teuren Projekt mit rund 420.000 €. Nach Abschluss dieser Baumaßnahme verfügt jede Kindertagesstätte in der Kernstadt über mindestens eine Krippengruppe. Insgesamt stehen dann in Meppen 234 Krippenplätze zur Verfügung.





## Schulen – Neue Medien im Fokus

Als Schulträger ist die Stadt Meppen unter anderem für die sächliche Ausstattung der städtischen Schulen verantwortlich. Für die laufenden Ausgaben stellt die Kreisstadt ihren Schulen ein Budget zur Verfügung. Der Gesamtbetrag ist abhängig von der Schülerzahl und setzt sich zusammen aus allgemeinen Sachkosten, Sachkosten für Spiele und Fahrtkosten. Insgesamt hat die Stadt Meppen im gesamten Bildungsbereich in 2016 rund 4,5 Millionen Euro eingestellt.

Neue Medien spielen mittlerweile auch in den Schulen eine wichtige Rolle, da das interaktive Whiteboard oder auch andere digitale Medien den Lern- und Lehrbereich erweitern. Die Vielzahl der Einsatzmöglichkeiten bietet in nahezu allen Fächern der Schule eine universelle und effektive Lösung für die Kinder und Lehrer/innen. Die Stadt Meppen hat daher bereits in der Vergangenheit großen Wert auf eine angemessene technische Ausstattung der Schulen gelegt. Nachdem die Oberschulen sowie die Förderschule in den vergangenen Jahren flächendeckend mit interaktiven Whiteboards ausgestattet wurden, kommen jetzt auch die Grundschüler in den Genuss neuer Medien. Für die Einrichtung von iPad-Klassen sind jährlich investive Mittel in Höhe von 25.000 € eingeplant. Insgesamt sollen in der Zeit von 2015 bis 2018 für die Grundschulen 100.000 € in die Hand genommen werden.

## Union Meppen erhält kompakte Sportanlage an einem Standort

Bereits Mitte 2015 haben die städtischen Gremien beschlossen, die Sportanlage am Waldstadion zu verlagern und eine neue kompakte Sportanlage an der Versener Straße zu schaffen. Dort sollen in den kommenden Jahren neben den vorhandenen beiden Trainingsplätzen ein Kunstrasenplatz sowie ein Rasenhauptplatz mit Tribünenanlage gebaut werden. Zudem ist beabsichtigt, unmittelbar hinter der Tribüne des Hauptplatzes ein Gebäude zu errichten, in dem unter anderem Umkleiden und entsprechende Sanitärbereiche, Schiedsrichterkabinen, ein Büro, ein Besprechungsraum und weitere Nebenräume untergebracht sind. Darüber hinaus werden auf dem Areal wie bisher ein Beachvolleyball- sowie ein Basketballfeld und ein Bolzplatz installiert. Der Trimpfad soll zukünftig auf der gegenüber liegenden Seite des Sportgeländes im Waldstück in

Richtung Glückstraße untergebracht werden. Für die Skateranlage wird in enger Absprache mit dem Jugendzentrum und den Nutzern ein neuer, wenn möglich zentraler Standort gesucht. Für die Baumaßnahme sind in 2016 und 2017 insgesamt 3,7 Millionen Euro eingeplant.

## Neues Jugendzentrum im Herzen der Stadt

Die städtischen Gremien haben im vergangenen Jahr dem Neubau eines Jugendzentrums auf der Fläche zwischen dem Emsbad und dem Campingplatz an der Bleiche zugestimmt. Das neue, sehenswerte Gebäude verfügt später unter anderem über einen großzügigen Veranstaltungsbereich sowie ein gemütliches Jugendcafé für den alltäglichen Betrieb. Der Baukörper beinhaltet zudem Büros, Lager- und Toilettenräume, eine Küche sowie einen Backstage-Bereich, einen Kreativraum und eine Medienwerkstatt.



Die Bruttogesamtkosten für den Neubau des Jugendzentrums liegen lt. Kostenschätzung des Architekten voraussichtlich bei 1,55 Millionen Euro.

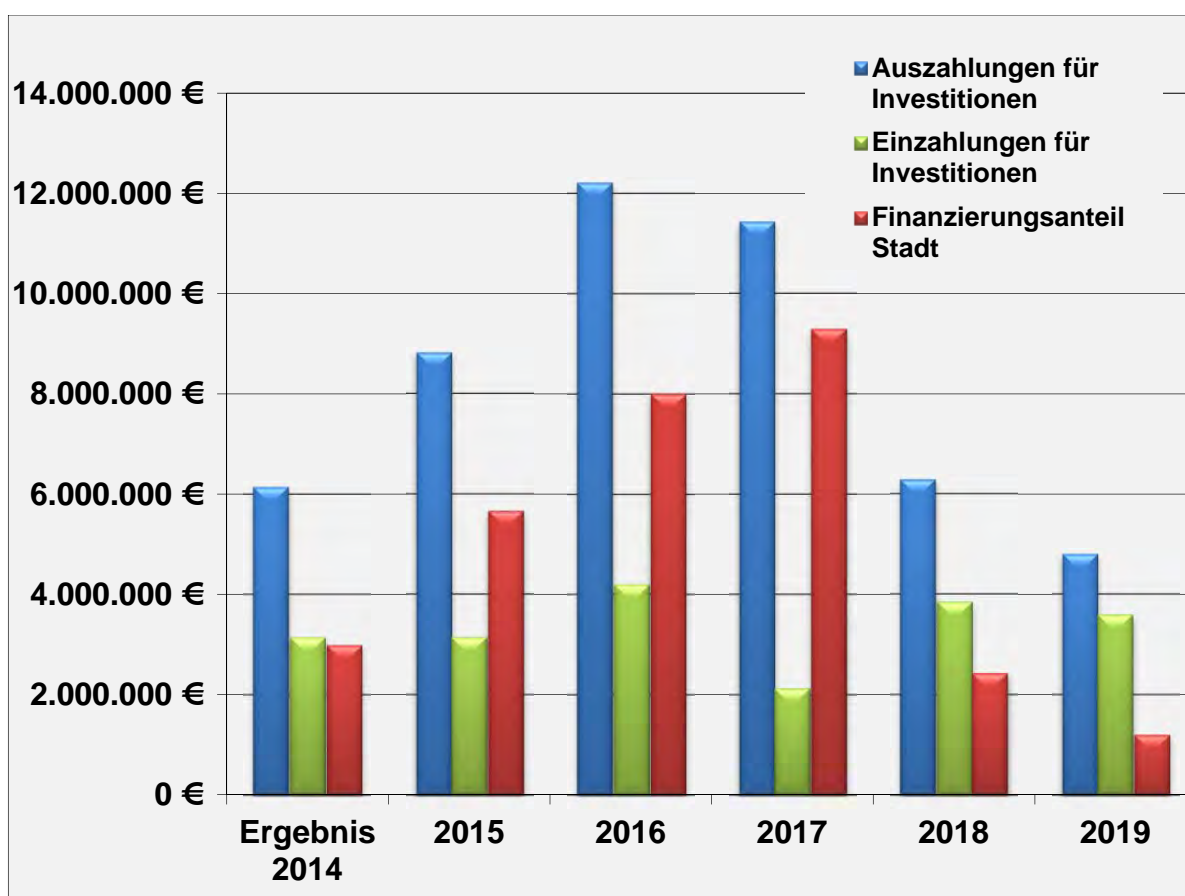
## Attraktive Spielplätze

Seit 2010 wird schrittweise die Attraktivität der Meppener Spielplätze gesteigert. In den vergangenen sechs Jahren wurden insgesamt 550.000 € in die Neugestaltung der Spielplätze investiert. Auch in 2016 sind wieder investive Mittel in Höhe von 100.000 € berücksichtigt. Daneben enthält der Haushalt weitere fast 400.000 € für die Unterhaltung und Pflege der Spielräume.

## 6. Investitionen 2015 bis 2019

Die Investitionen entwickeln sich wie folgt:

	Auszahlungen für Investitionen	Einzahlungen für Investitionen	Finanzierungsanteil Stadt
Ergebnis 2014	6.149.520 €	3.151.900 €	2.997.620 €
2015	8.821.800 €	3.151.900 €	5.669.900 €
2016	12.223.700 €	4.211.100 €	8.012.600 €
2017	11.437.700 €	2.136.600 €	9.301.100 €
2018	6.289.700 €	3.855.200 €	2.434.500 €
2019	4.809.700 €	3.601.000 €	1.208.700 €



Die größeren Investitionsmaßnahmen im Einzelnen:

### Fuß- und Radwegbrücke über die Ems

Seit Jahren beschäftigt sich die Stadt Meppen mit dem Thema „Fuß- und Radwegbrücke über die Ems“. Bereits im Jahr 2001 wurde aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus geprüft, ob es möglich ist, in die Brückenwiderlagerwände der vorhandenen B 70-Brücke über die Ems Aussparungen zu schneiden und diese als Auflager für ein abgehängtes Bauwerk für Fußgänger und Radfahrer zu nutzen. Eine derartige Konstruktion wurde aber von Seiten des Straßenbaulastträgers, dem seinerzeitigen Straßenbauamt in Lingen und heutigem Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, ausdrücklich ausgeschlossen. Die verbleibende lichte Höhe hätte ohnehin hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit Probleme aufgeworfen.

Im Jahr 2001 wurde ein Entwurfskonzept für den Neubau einer Fuß- und Radwegbrücke erarbeitet. Es wurden die erforderlichen Grundlagen ermittelt und insbesondere vor dem Hintergrund, das Abflussprofil der Ems nicht nachteilig zu verändern, insgesamt drei mögliche Standortvarianten in unmittelbarer Nähe südlich der B 70-Brücke untersucht. Seinerzeit wurden die Untersuchungsergebnisse auch schon mit den Fachämtern und insbesondere dem WSA und dem Landkreis Emsland erörtert. In diesen Abstimmungen ist die generelle Machbarkeit und Genehmigungsfähigkeit nicht weiter in Frage gestellt worden.

Parallel zu diesem Standort wurden auch weitere Überlegungen einer Emsquerung, z. B. im Rahmen der Dorferneuerung Schwefingen, in Höhe der Ortslagen Schwefingen und Rühle angestellt. Wegen einer möglichen Einflechtung eines solchen Projektes in die Förderkulisse Regionales Entwicklungskonzept (REK) hat man darüber hinaus auch überlegt, im Bereich zwischen der B 70 und dem Ortsteil Schwefingen eine Brücke zu errichten. Auch über die Nutzung der bereits rückgebauten Rohrbrücke in der Marsch wurde diskutiert, dieses Vorhaben aber schnell verworfen.

Das Projekt, unmittelbar südwestlich der B 70, kann über die Ems-Dollart-Region (DER) in der INTERREG-Förderkulisse ko-finanziert werden. Der INTERREG V a Lenkungsausschuss hat auf Antrag der Stadt Meppen in seiner Sitzung am 24.09.2015 dieses Projekt bewilligt.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 720.000 €.

Die Finanzierung stellt sich dabei wie folgt dar:

EU-Mittel:	300.000 €
Mittel des Landes und der Provinz:	120.000 €
Anteil der Stadt Meppen:	300.000 €

Ansicht M 1:200  
Abm. 137/4  
ca. Statkon Ems km +123,4



## Energieeffiziente Umrüstung der Straßenbeleuchtung

Im Rahmen der sog. EU-Ökodesign-Verordnung, die im Jahr 2009 Rechtskraft erlangt hat, werden Anforderungen an die Energieeffizienz und die Betriebseigenschaften von Haushaltslampen, aber auch Lampen im tertiären Sektor, somit auch der Straßenbeleuchtung gestellt. Das bedeutet, dass in EU-Ländern Produkte nicht mehr in den Verkehr gebracht werden dürfen, die diese Anforderungen nicht mehr erfüllen und in gewissen Zeiträumen das CE-Zeichen verlieren. Hierzu gehören insbesondere die Quecksilberdampf-Hochdruckentladungslampen (HQL).

In der Stadt Meppen werden ca. 4.900 Straßenleuchten betrieben. Ein Großteil der Straßenbeleuchtung ist noch mit HQL- sowie älteren energieineffizienten Leuchtstofflampen ausgerüstet. Somit besteht neben der Umrüstungsnotwendigkeit aus der Ökodesign-Verordnung heraus auch der Erneuerungsbedarf in Folge Überschreitung der technisch wirtschaftlichen Nutzungsdauer.

Nachdem in den Jahren 2010 bis 2012 schon relevante Leuchten in den Hauptbereichen der Stadtteile Kuhweide und Neustadt erneuert wurden, hat die Stadt Meppen ein Umrüstungskonzept für das restliche Stadtgebiet erarbeitet. Im Jahr 2015 wird die Erneuerung von weiteren ca. 957 Leuchten im Stadtteil Esterfeld und in den Restbereichen des Stadtteiles Neustadt vorgenommen. In den Jahren 2016 und 2017 sollen weitere Umrüstungsabschnitte in ähnlicher Größenordnung folgen. Hierbei sind für das Jahr 2016 zunächst die Bereiche Schleusengruppe, Helder Damm, Feldkamp und Schützenhof im Innerstädtischen Bereich vorgesehen und in 2017 die Straßenbeleuchtung in den 13 Ortsteilen.



Im November 2014 wurde das Ergebnis eines Gesamtkonzeptes für die Beleuchtung der Wegeverbindungen von den Ortsteilen zur Kernstadt vorgestellt. Entsprechend dieser Prioritätenliste konnte nun im Nov. 2015 der Stationsweg als Verbindung zum Ortsteil Bokeloh im hellen Licht erstrahlen und u. a. die Schulwegsicherung vervollständigen. Für die Fortführung dieses Gesamtkonzeptes – in 2016 der Rühler Sommerweg - sind die erforderlichen Haushaltsmittel in die mittelfristige Finanzplanung eingestellt worden.

## Ausgleichs- und Kompensationsflächen

Seit 2014 wurden im Stadtgebiet die durch die Landwirtschaft in Anspruch genommenen Wegeteileräume ermittelt und abgemarkt. Insgesamt konnten 14,6 ha Flächen als Kompensationsflächen angerechnet werden.

Seit dem Sommer 2015 wurde damit begonnen, die Streifen mit regionalem Saatgut anzusäen. Die übrigen Flächen werden in 2016 angesät bzw. mit Windschutzhecken oder heimischen Bäumen (evtl. Obstbäume) bepflanzt.

Die Stadt Meppen hat zusammen mit dem Forstamt der Landwirtschaftskammer Niedersachsen ein Konzept zu einem ökologischen Waldumbau entwickelt. Ein solcher Umbau kann grundsätzlich als Kompensationsmaßnahme durch die Untere Naturschutzbehörde angerechnet werden. Grundsätzlich eignen sich rd. 78 ha kommunalen Waldes für eine solche Umgestaltung. In 2016 sind erste Maßnahmen geplant.

## Sanierung des Polizeigebäudes

Seit Mitte 2015 wird das Gebäude Bahnhofstraße 32, welches seit 1985 an die Polizei vermietet ist, grundlegend saniert. Insgesamt stehen hierfür in den Haushalten 2015 und 2016 je 950.000,- € zur Verfügung. Nach Abschluss der Arbeiten wird das Gebäude dann technisch und energetisch auf den neuesten Stand sein.

## Sanierung der Innenbeleuchtung Markt 43, Stadtverwaltung

In der gesamten Stadtverwaltung, Markt 43, wird die Beleuchtung mit einem Aufwand von 130.000,- € saniert und energieeffizient umgerüstet. Die Umstellung wird aus einem Förderprogramm des Bundes mit 30 %, mithin 39.000,- € bezuschusst. Hierdurch kann eine Einsparung von rd. 77 % der Energiekosten erreicht werden.

## Städtebauliches Familienförderprogramm

Bezuschusst werden der Erwerb von kommunalen und privaten Baugrundstücken und Altimmobilien zur Eigennutzung. Die jährliche Fördersumme beträgt 150.000,- €.

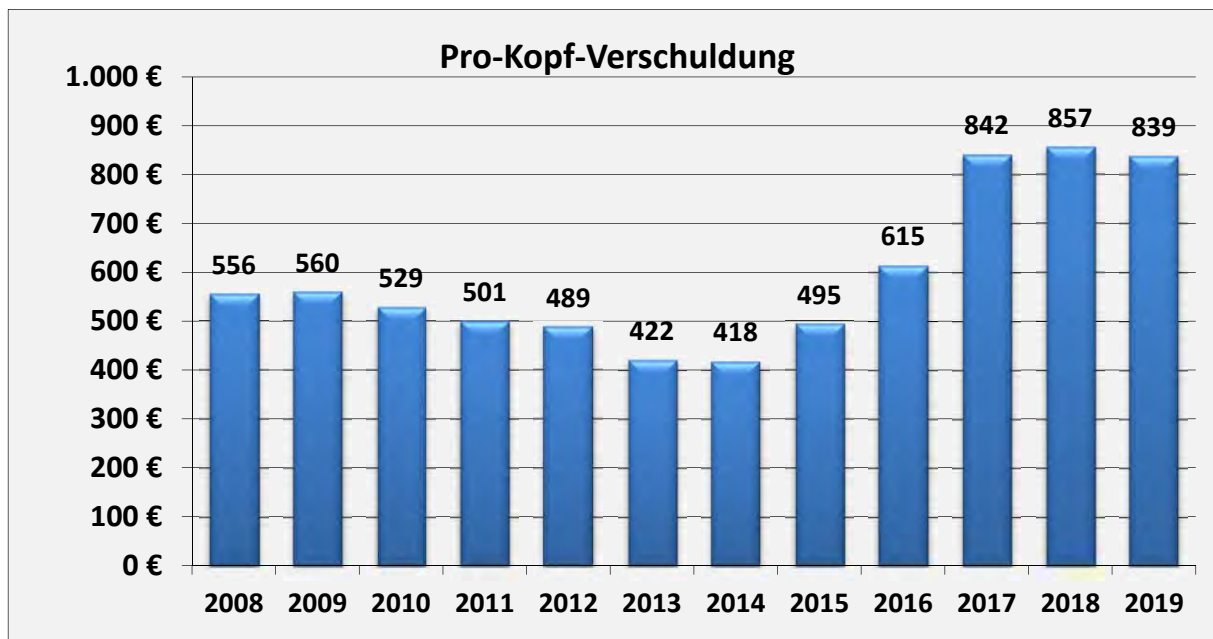
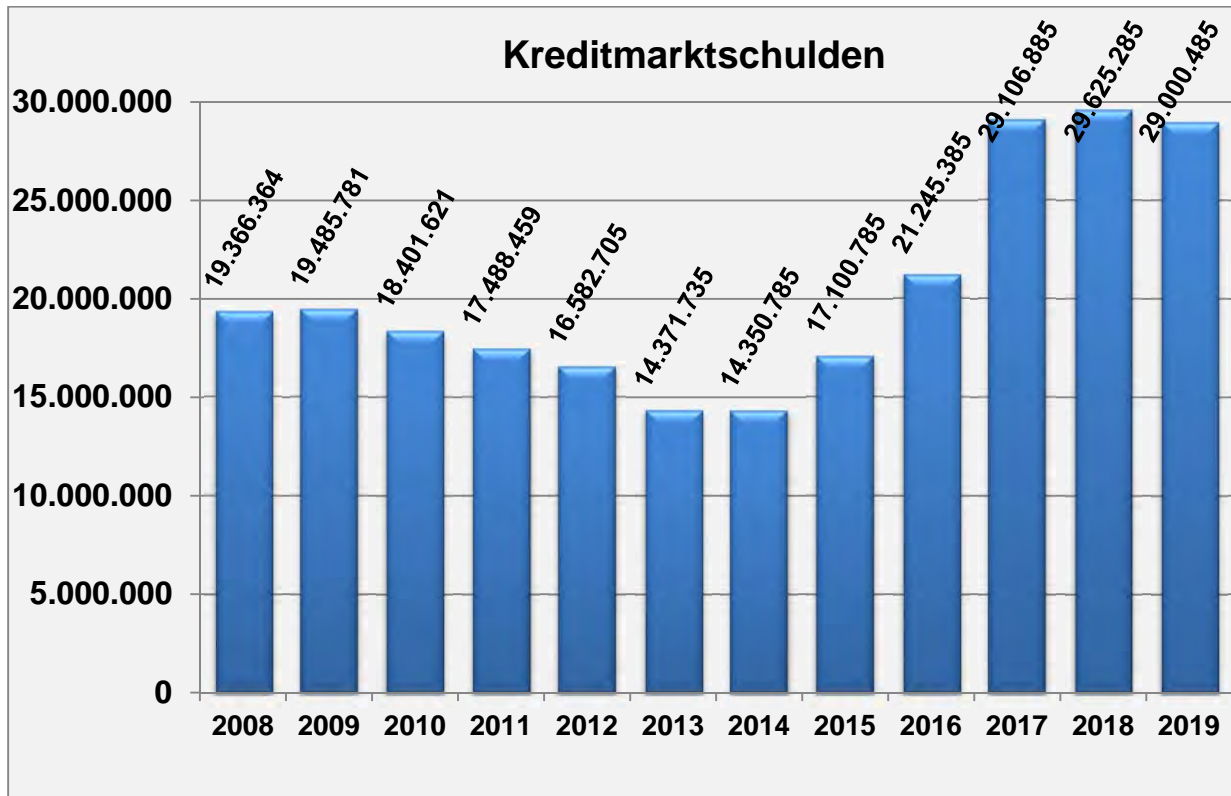
## 7. Schulden

### 7.1 Geldschulden

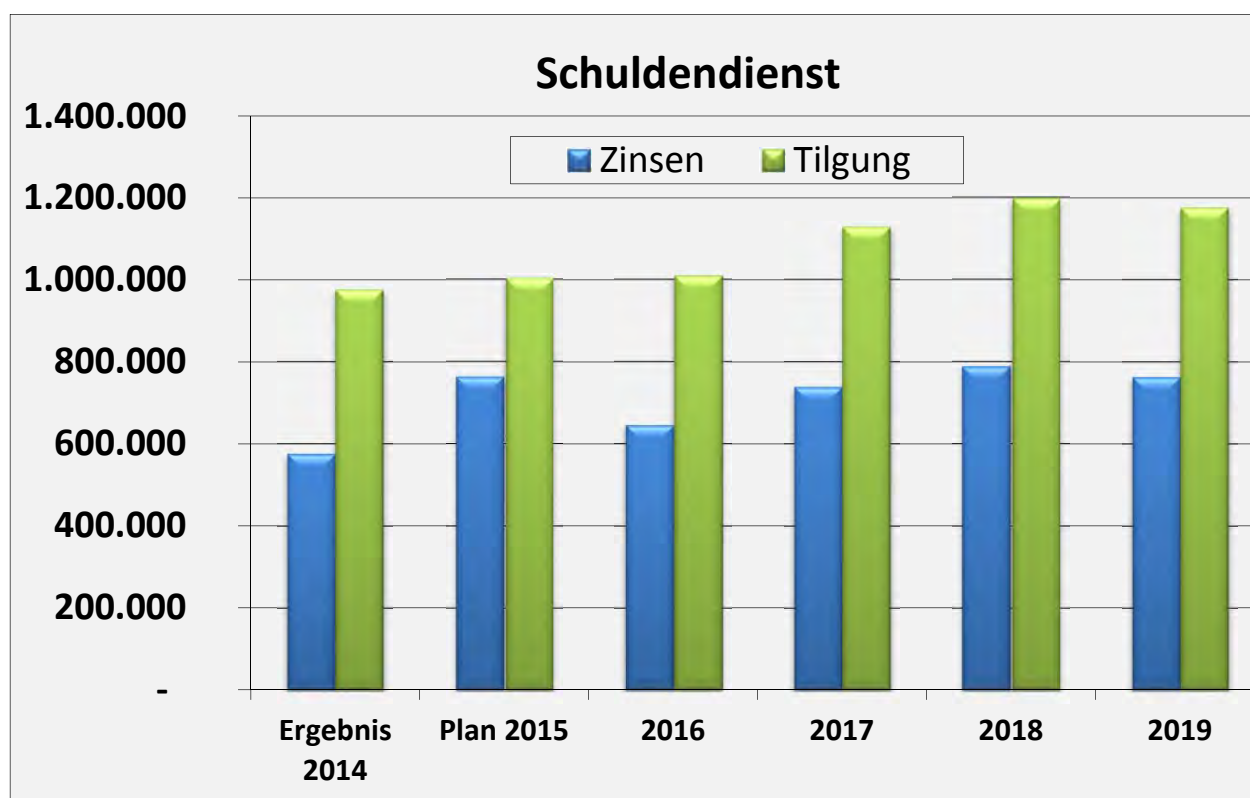
Entwicklung der Schulden als Folge der starken Investitionstätigkeiten im Finanzplanungszeitraum bis 2019.

Jahr		Schuldenstand am 31.12.	Einwohnerzahl am 30.06.	Schuldenstand pro Einwohner
2008		19.366.364,00 €	34.852	555,67
2009	I S T	19.485.781,00 €	34.782	560,23
2010		18.401.621,00 €	34.790	528,93
2011		17.488.459,00 €	34.929	500,69
2012		16.582.705,00 €	33.912	488,99
2013		14.371.735,00 €	34.079	421,72
<b>2014</b>		<b>14.350.785,00 €</b>	<b>34.329</b>	<b>418,04</b>
* 2015	S O L	17.100.785,00 €	34.559	494,83
<b>2016</b>		<b>21.245.385,00 €</b>	<b>34.559</b>	<b>614,76</b>
2017		29.106.885,00 €	34.559	842,24
2018		29.625.285,00 €	34.559	857,24
2019		29.000.485,00 €	34.559	839,16

\*)=planmäßiger Schuldenstand bei Abwicklung aller Maßnahmen einschl. der Haushaltsausgabereste aus 2014 und des KfW-Darlehens für die Flüchtlingswohnheime. Erfahrungsgemäß werden nicht alle Maßnahmen realisiert bzw. abgeschlossen, so dass im Jahresabschluss 2015 aller Voraus Sicht nach von einem niedrigeren Schuldenstand ausgegangen werden kann.



Jahr	Zinsen	Tilgung
Ergebnis 2014	576.826 €	976.956 €
Plan 2015	764.800 €	1.004.600 €
Plan 2016	646.800 €	1.011.200 €
Plan 2017	740.300 €	1.130.400 €
Plan 2018	790.200 €	1.199.500 €
Plan 2019	764.500 €	1.177.500 €



## 7.2 Eventualverbindlichkeiten, Bürgschaften, städtebauliche Verträge

Nach § 121 Abs. 4 Satz 3 des NKomVG sind Bürgschaften, Gewährverträge mit möglichen erheblichen finanziellen Auswirkungen für die Stadt im Vorbericht in der Summe zu dokumentieren. Der vom Rat beschlossene Jahresabschluss 2014 weist Bürgschaften für private Vereine und Organisationen zur Absicherung selbst durchgeführter und teilfinanzierter Baumaßnahmen in Höhe von 185.000,00 € aus. Für die mit der Nds. Landgesellschaft abgeschlossenen Erschließungsverträge für die Meppener Baugebiete Esters Hof, östlich der Straße Pappelhof, nördlich der Heidkampstraße, südliche Erweiterung Balkenrien, Immenweg – Erweiterung -, Fehnstraße – Teil II, Lange Land II und nördlich der Overbergstraße u. a. sind Ausfallbürgschaften gestellt worden. Mit Abschluss 2014 weisen sie einen Stand von 6,9 Mio. € aus. Dieser Sachstand wird auch unterhalb der Passivseite der Bilanz 2014 dokumentiert.



## 8. Ausblick und Perspektive

Die leicht positive Entwicklung der Einnahmen im Haushaltsjahr 2015, u. a. beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer und bei den Schlüsselzuweisungen und die konzentrierte und bewusste interne Steuerung der Ausgaben einschl. der großen Investitionen, stimmt mich mit Blick auf das bevorstehende Jahresergebnis zuversichtlich.

Betrachtet man jedoch den Ergebnishaushaltsplan in der mittelfristigen Finanzplanung, so weist er – bei fast konstant bleibenden Erträgen/Einnahmen – ein Defizit aus. Hieraus lässt sich erkennen, dass die Unterhaltungskosten, die laufenden Betriebs- und Geschäftsausgaben, die Abschreibungen für unsere großen Investitionen, die Aufgaben im Bereich der freiwilligen Leistungen aber auch die Personalaufwendungen zunehmen. Hier gilt es künftig, den Hebel anzusetzen.

Die Ausgaben sind nach intensiver und kritischer Prüfung auf Dringlichkeit, Wirtschaftlichkeit und tatsächlicher Umsetzung hin einzustellen. Parallel dazu sind auch die Einnahmepositionen auf Verbesserungsmöglichkeiten hin zu prüfen. Dies ist präventiv als Aufgabe aufzunehmen, um die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit zu sichern und den kontinuierlich steigenden Aufwand/Auszahlungen gegenfinanzieren zu können.

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

Der Saldo (Erträge minus Aufwand) aus Verwaltungstätigkeiten muss mindestens so hoch sein, wie die ordentliche Tilgung von Krediten und ist ein wesentliches Kriterium zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit und somit auch bei der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht. Die Nettoinvestitionsrate zeigt auf, in welchem Umfang aus der laufenden Aufgabenerledigung heraus Mittel für die Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet wurden und somit zur Verfügung stehen, nachdem der Schuldendienst bedient wurde.

### Nettoinvestitionsrate

Haushaltsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Ergebnis	Planwerte				
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.617.954 €	1.998.800 €	3.868.000 €	1.439.600 €	1.916.100 €	1.833.500 €
Tilgung von Krediten	976.923 €	1.004.600 €	1.011.200 €	1.130.400 €	1.199.500 €	1.177.500 €
<b>Nettoinvestitionsrate/ städt. Eigenanteil</b>	<b>5.641.031 €</b>	<b>994.200 €</b>	<b>2.856.800 €</b>	<b>309.200 €</b>	<b>716.600 €</b>	<b>656.000 €</b>
entspricht	91,73%	11,27%	23,37%	2,70%	11,39%	13,64%
<b>der Investitionssumme von</b>	<b>6.149.520 €</b>	<b>8.821.800 €</b>	<b>12.223.700 €</b>	<b>11.437.700 €</b>	<b>6.289.700 €</b>	<b>4.809.700 €</b>

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

Die zurückliegenden abgeschlossenen großen Investitionen in die Infrastruktur und weitere Veränderungen im Stadtbild lassen erkennen „Meppen lebt“.

Wichtige geplante bzw. noch nicht abgeschlossene Investitionen sind in diesem Vorbericht bereits erwähnt worden.

Die positive Entwicklung durch eine zielführende Investitionstätigkeit mit Blick auf die bevorstehenden großen und kostenintensiven Projekte lassen eine Kreditaufnahme im finanzwirtschaftlich vertretbarem Rahmen nicht vermeiden. Dabei sind Generationsgerechtigkeit, Nachhaltigkeit und ein pflichtbewusster Umgang mit Steuergeldern gesetzt.

Unser gemeinsamer Auftrag bleibt auch weiterhin, dauerhaft eine konsequente Aufgaben- und Ausgabenkritik – gerade auch für den Ergebnishaushalt – durchzuführen. Wird diese Aufgabe künftig gemeinsam verfolgt, haben wir auch eine Chance, Veränderungsprozesse und weitere Investitionen zu realisieren und gleichzeitig die Schuldenentwicklung im Auge zu halten.

Der Bürgermeister



Helmut Knurbein

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

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

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt = Fachbereich	wesentliches Produkt
<b>111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>		
	111-010	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	0	
	(111-020)	(Verwaltungsführung und -leitung)	0	
	(111-030)	(Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)	0	
	111-040	Rechnungsprüfungsamt	0	
	111-050	Steuerungsberatung, Organisation	1	
	111-060	EDV	1	
	111-070	Zentrale Verwaltungsdienste	1	
	111-080	Verwaltungsgebäude	1	
	111-090	Personalmanagement	1	
	111-100	Rechtsamt	0	
	111-110	Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte	0	
	111-120	Allgemeines Finanzmanagement	2	
	111-130	Hochbauverwaltung	6.2	
	(111-140)	(Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz)	1	
	111-150	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	8	X
	(111-160)	(Städtepartnerschaften)	0	
	111-170	Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	0	
	(111-180)	(Ausbildung und Qualifizierung)	1	
<b>121</b>		<b>Statistik und Wahlen</b>		
	121-010	Statistik und Wahlen	1	
<b>122</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		
	122-010	Bürger- und Standesamt	3	X
	122-020	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3	
	122-030	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	3	
	122-050	Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr	3	
<b>126</b>		<b>Brandschutz</b>		
	126-010	Feuerschutz	3	
<b>211</b>		<b>Grundschulen</b>		
	211-010	Grundschulen	4	X
<b>216</b>		<b>Oberschulen</b>		
	216-010	Oberschulen	4	X
<b>217</b>		<b>Gymnasien</b>		
	217-010	Gymnasien	4	
<b>221</b>		<b>Förderschule Pestalozzi</b>		
	221-010	Förderschule Pestalozzi	4	X
<b>252</b>		<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>		
	252-010	Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege	8	X
<b>261</b>		<b>Theater</b>		
	261-010	Emsl. Freilichtspiele, Theatergemeinde	8	
<b>263</b>		<b>Musikschule</b>		
	263-010	Musikschule	4	
<b>271</b>		<b>Volkshochschule</b>		
	271-010	Volkshochschule	4	
<b>272</b>		<b>Büchereien</b>		
	272-010	Büchereien	8	
<b>273</b>		<b>Sonstige Volksbildung</b>		
	273-010	Sonstige Volksbildung	4	

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt = Fachbereich	wesentliches Produkt
281		<b>Kulturpflege</b>		
	281-010	Kultur- und Heimatpflege	8	X
	(281-020)	(Heimatpflege)	8	
311		<b>Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII</b>		
	(311-010)	(Grundversorgung u. Hilfen in bes. Lebenslagen)	5	
	311-900	Verwaltung SGB XII	5	
312		<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II</b>		
	312-900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	5	
313		<b>Leistungen nach dem AsylbLG</b>		
	313-010	Leistungen nach dem AsylbLG	5	
315		<b>Soziale Einrichtungen</b>		
	315-100	Soziale Einrichtungen	5	
	315-400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3	
	315-500	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	3	
346		<b>Wohngeld</b>		
	346-010	Wohngeld	5	
351		<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		
	351-010	Familienförderungsprogramm	4	
	351-800	Verw. der Versicherungsangel. (Renten, Schwerbeh.)	5	
362		<b>Jugendarbeit</b>		
	362-010	Jugendarbeit	4	
363		<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
	363-900	Verwaltung der Jugendhilfe	5	
365		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
	365-010	Tageseinrichtungen für Kinder	4	X
366		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
	366-010	Einrichtungen der Jugendarbeit	4	
421		<b>Förderung des Sports</b>		
	421-010	Förderung des Sports	4	
424		<b>Sportsäulen und Bäder</b>		
	424-010	Eigene Sportstätten	4	X
	424-020	Emsbad	4	
511		<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
	511-010	Allgemeine Stadt-, Entwicklungs- und Sonderplanung	6.1	X
	(511-030)	(Sonderplanungen)	6.1	
521		<b>Bauordnung</b>		
	521-010	Bauordnung	6.2	
522		<b>Wohnbauförderung</b>		
	522-010	Wohnungsbauförderung	3	
	522-020	Bereitstellung u. Bewirtschaftung von unbeb. Grundst.	8	
523		<b>Denkmalschutz und -pflege</b>		
	523-010	Denkmalschutz und -pflege	6.1	
531		<b>Elektrizitätsversorgung</b>		
	(531-010)	(Elektrizitätsversorgung)	2	
532		<b>Gasversorgung</b>		
	(532-010)	(Gasversorgung)	2	
533		<b>Wasserversorgung</b>		
	(533-010)	(Wasserversorgung)	2	

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt = Fachbereich	wesentliches Produkt
541		<b>Gemeindestraßen</b>		
	541-010	Gemeindestraßen	6.3	X
	541-020	Oberflächenentwässerung	6.3	
542		<b>Kreisstraßen</b>		
	542-010	Kreisstraßen	6.3	
545		<b>Straßenreinigung</b>		
	545-010	Straßenreinigung	3	
	545-020	Straßenbeleuchtung	6.3	X
546		<b>Parkeinrichtungen</b>		
	546-010	Parkeinrichtungen	3	
547		<b>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>		
	547-010	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	3	
551		<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>		
	551-010	Öffentliche Grünflächen	6.3	X
	551-020	Sonstige Erholungseinrichtungen	4	
552		<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>		
	552-010	Wasserläufe, Wasserbau	6.3	X
553		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
	553-010	Friedhofs- und Bestattungswesen	3	
561		<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>		
	(561-010)	(Umweltschutz)	3	
571		<b>Wirtschaftsförderung</b>		
	571-010	Wirtschaftsförderung	8	X
573		<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		
	573-010	Märkte und sonstige öffentliche Einrichtungen	3	
575		<b>Tourismus</b>		
	575-010	Tourismusförderung	8	
611		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>		
	611-010	Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen	2	
	(611-020)	(Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen)	2	
612		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
	612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2	



## Haushaltsvermerke:

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

Einzelbudgets:

### **aus Teilhaushalt 0:**

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

### **aus Teilhaushalt 1:**

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

### **aus Teilhaushalt 2:**

111-120	Allgemeines Finanzmanagement
611-010	Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen
612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### **aus Teilhaushalt 3:**

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

**aus Teilhaushalt 4:**

211-010	Grundschulen
216-010	Oberschulen
217-010	Gymnasien
221-010	Förderschule Pestalozzi
263-010	Musikschule
271-010	Volkshochschule
273-010	Sonstige Volksbildung
351-010	Familienförderungsprogramm
362-010	Jugendarbeit
365-010	Tageseinrichtungen für Kinder
366-010	Einrichtungen der Jugendarbeit
421-010	Förderung des Sports
424-010	Eigene Sportstätten
424-020	Emsbad
551-020	Sonstige Erholungseinrichtungen

**aus Teilhaushalt 5:**

311-900	Verwaltung SGB XII
312-900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
313-010	Leistungen nach dem AsylbLG
315-100	Soziale Einrichtungen
346-010	Wohngeld
351-800	Verw. der Versicherungsangelegenh. (Renten, Schwerbeh.)
363-900	Verwaltung der Jugendhilfe

**aus Teilhaushalt 6.1**

511-010	Allgemeine Stadt-, Entwicklungs- u. Sonderplanung
523-010	Denkmalschutz und -pflege

**aus Teilhaushalt 6.2**

111-130	Hochbauverwaltung
521-010	Bauordnung

**aus Teilhaushalt 6.3**

541-010	Gemeindestraßen
541-020	Oberflächenentwässerung
542-010	Kreisstraßen
545-020	Straßenbeleuchtung
551-010	Öffentliche Grünflächen
552-010	Wasserläufe, Wasserbau



**aus Teilhaushalt 8:**

111-150	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
252-010	Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege
261-010	Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde
272-010	Büchereien
281-010	Kultur- und Heimatpflege
522-020	Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbeb. Grundstücken
571-010	Wirtschaftsförderung
575-010	Tourismusförderung

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

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

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

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

- Innerhalb der Budgets sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).
- Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 GemHKVO berechtigen bei den Produktgruppen 211 (Grundschulen), 216 (kombinierte Haupt- und Realschulen) und 221 (Förderschule Pestalozzi) Mehrerträge zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden.
- Beim Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte sind die Erträge beim Sachkonto 346100 „Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte“ und 342100 „Erträge aus Verkauf“ zweckgebunden für die Aufwendungen beim Sachkonto 427100 „Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“. Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 (1) GemHKVO 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 (1) GemHKVO zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden.
- Beim Produkt 511-010 berechtigen Mehrerträge bei dem SK 348800 (Erstattungen von übrigen Bereichen) zu Mehraufwendungen bei dem SK 427100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen), sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden.
- Beim Produkt 521-010 Bauordnung berechtigen Mehrerträge bei dem Sachkonto 331105 (Verwaltungsgebühren Baugenehmigung) zu Mehraufwendungen bei den Sachkonten 445800 (Erstattung an übrige Bereiche) und 429100 (Aufw. für Sach- und Dienstleistungen), sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden.
- Mehrerträge bei Steuern (Produkt 611-010 Gemeindesteuern) berechtigen gem. § 18 (1) GemHKVO zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 434100 (Gewerbesteuerumlage) und bei dem Sachkonto 437200 (Kreisumlage, Produkt 612-010).
- Erträge aus Erstattungen für Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen anlässlich der Beseitigung.
- Beim Kostenträger 122-010-01 (Bürgerdienste) berechtigen Mehrerträge im Sachkonto 331100 Verwaltungsgebühren (ausschließlich bei den Kostenstellen 30011 Führungszeugnisse, 30012 Gewerbezentralregister, 30013 Müllsäcke, 30014 Fahrerlaubnisse, 30015 Kfz-Abmeldung/Stilllegung) zu Mehraufwendungen bei den Sachkonten 428100 (Aufwendungen für Vorräte) und 427100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) bei den vorgenannten Kostenstellen.

## Ergänzende Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan:

### **1.Ordentliche Erträge**

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

davon

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

Grundsteuer B für Grundstücke bei 310 v. H.

Berechnet unter Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten.

#### **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)**

Ab dem Jahr 2016 wirkt sich die Erhöhung des Steuersatzes bei der Automatensteuer von 13 % auf 20 % aus (Ratsbeschluss v. 13.11.2014). Gleichzeitig tritt zum 01.07.2017 eine gesetzl. Änderung in Kraft, bei der maximal 12 Geräte pro Spielhalle zulässig sind.

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

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

- *Die Zuweisung des Landkreises für die lfd. Kosten der Förderschule wird aufgrund der auslaufenden Schulform in den nächsten Jahren erheblich geringer ausfallen.*

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

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

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

Berechnet auf Basis der Orientierungsdaten.

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

Hierunter fallen Zuwendungen/Fördermittel die in der Anlagenbuchhaltung dem Wirtschaftsgut zugeordnet werden und entsprechend der Nutzungsdauer und Abschreibungssatz des Anlagegutes ertragswirksam aufzulösen sind.

(Dem gegenüber stehen die Abschreibungen bei der Ziffer 2.04).

- *In 2015 wurden weniger investive Maßnahmen durchgeführt, daher ergibt sich ein niedrigerer Ansatz in 2016.*

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

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

- *In 2016 ist die Ausschüttung des BBH-Gewinn's aus 2014 mit 130.000 € veranschlagt.*

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

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

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

- *Erhebliche Mehreinnahmen bei den Baugenehmigungsgebühren, Schwerlasttransport, Gebühren Feuerwehr, Friedhofsgebühren.*

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

- *Eine Erhöhung der Mieterträge ergibt sich u. a. aus der Erstattung für die Anmietung von zusätzlichem Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbewerber. Die Mehraufwendungen hierfür finden sich unter Gliederungsziffer 2.03.2 „Mieten, Pachten“ wieder.*
- *Höhere Pachteinnahmen bei unbebauten Grundstücken.*

#### **1.07 + Kostenerstattungen**

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

- *Höhere Erstattungen vom Land für Wohngeld (Miet- und Lastenzuschuss). Entsprechend höherer Aufwand bei der Gliederungsziffer 2.06.3 „Sozialtransferaufwendungen“, da an dieser Stelle die Ausgaben für Wohngeld veranschlagt werden.*
- *Erstattungen vom Land und Landkreis für verschiedene Wahlen.*

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

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

Zinserträge Geldinstitute und Erträge aus Eigenkapitalverzinsung BBH

- *In 2015 wurde der Gewinnanteil Stadtwerke als Eigenkapitalverzinsung für die Jahre 2010 – 2014 in Höhe von 200.000 € veranschlagt.*

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

#### **1.09 + Aktivierte Eigenleistungen**

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

- *Weniger zu aktivierende Eigenleistungen durch den Fachbereich Hochbau, da vermehrt Leistungen durch Dritte erfolgen.*

#### **1.11.1 + Sonstige ordentliche Erträge**

Konzessionsabgaben für Strom, Gas, Wasser

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

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

Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit.

#### **1.12 = Ordentliche Erträge**

### **2.Ordentliche Aufwendungen**

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

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

- *Besoldungserhöhung um 2,5 % zum 01.06.2015 und 2 % zum 01.06.2016*
- *Tarifierhöhung um 2,4 % zum 01.03.15 und voraussichtlich 3 % zum 01.03.16*
- *Steigerung im Sozialdienst und Höhergruppierungen, Beförderungen, Stufensteigerungen*
- *Personalkostensteigerungen wegen zusätzlicher Stellen im Flüchtlingsbereich, CTC, EDV, Schwerlasttransport, Schulbegleiter, Ausbildung*
- *Steigerung Versorgungsumlage NVK*

## **2.02 - Aufwendungen für Versorgung**

Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger

- *Beihilfeanpassung für Versorgungsempfänger, steigende Anzahl Pensionäre und zusätzlich Pflegeleistungen*

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

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

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

- *In 2015 war zusätzlicher Aufwand für die Feuerwehrbedarfsplanung eingeplant.*

### **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 lfd. Haushaltsjahr nach Notwendigkeit und Dringlichkeit und ist nach Jahresabschluss in der Spalte "Ergebnis " dokumentiert.

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

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

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

- *In 2016 sind 150.000 € für die Sanierung von Brückenbauwerke sowie zusätzlich 250.000 € für die Deckenerneuerung Gemeindestraßen eingeplant.*

#### **2.03.1 - Bewirtschaftungskosten**

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

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

- *Durch den Austausch auf energiesparende Beleuchtungskörper in Schulen/Turnhallen fallen in den nächsten Jahren geringere Bewirtschaftungskosten an.*

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

Für Wohnungslose, Flüchtlinge, Räume Emsl. Heimatbund

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

- *Durch eine erhöhte Zuweisungsquote für die Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern muss vorübergehend zusätzlicher Mietraum angemietet werden. Im gleichen Zuge steigen die Mieterträge unter der Gliederungsziffer 1.06 „Mieten/Pachten, sonst. privatr. Leistungsentgelte“.*

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

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

- *Infolge der Umrüstung von Straßenlaternen auf energiesparender LED-Technik fallen die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in den nächsten Jahren geringer aus.*

#### **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).

#### **2.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

für Kreditmarktdarlehen,  
für Steuererstattungen,  
für Liquiditätskredite,  
für Kredite vom Land und aus der Kreisschulbaukasse.

- *Niedrigere Zinsen in 2016 ergeben sich durch nicht in Anspruch genommene Kredite, die in 2015 eingerechnet waren.*

#### **2.06 - Transferaufwendungen**

Umlage Entschuldungsfond

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

Gemeindeorgane und Fraktionen	Zuwendung Fraktionen	13.500,00 €
Allgm. Ordnungs- angelegenheiten	Sozialdienst Kath. Männer (SKM) über Präventionsrat der Stadt	3.500,00 €
GS -allgemein-	Zuschuss Verkehrswacht	800,00 €
Johannesschule	Sachkostenzuschuss	70.100,00 €
Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege	Zusch. Kulturpädagoge, Kunstschule, Literaturtage usw.	63.500,00 €
Emsl. Freilichtspiele, Theatergemeinde	Zuschuss Freilichtbühne	16.000,00 €
Emsl. Freilichtspiele, Theatergemeinde	Zuschuss Theatergemeinde	150.000,00 €
Musikschule	Umlage	115.000,00 €
VHS	Umlage Zweckverband einschl. Jugendwerkstatt	329.700,00 €
VHS	Berufsorientierung (BTZ)	18.700,00 €
Büchereien	Zuschuss	128.500,00 €
Kath.Erwachsenenbildung (KEB)sonst. Volksbildung	Zuschuss zur Bildungsarbeit	25.000,00 €
Kultur- und Heimatpflege	Aufteilung des Ansatzes	11.000,00 €
	davon für Veranstalt. allgem.	4.800,00 €
	für Kulturwerk	5.000,00 €
	für TPZ	1.200,00 €
Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende durch die BIM	Förderung Schaffung Arb.-Gelegenheiten	65.000,00 €
Verw. Grundsicherung für Arbeitssuchende durch die BIM	Zuschuss für Ablösung Darlehen Sparkasse	80.000,00 €
Verwaltung AsylbLG	Migrationsarbeit SKM	3.000,00 €

Verwaltung AsylbLG	Migrationsarbeit AWO	3.000,00 €
Soziale Einrichtungen	Aufteilung des Ansatzes:	12.200,00 €
	davon für Telefonseelsorge	3.700,00 €
	für Freiwilligenzentrum/Hüasers	8.500,00 €
Soziale Einrichtungen - Einrichtungen für Ältere	Aufteilung des Ansatzes:	14.200,00 €
	für Miete Senioren-freiwilligenagentur	1.200,00 €
	für Stützpunkt Esterfeld	4.000,00 €
	für Seniorenvereinigung	7.500,00 €
	für Demografieprojekte	1.500,00 €
Soziale Einrichtungen - Frauenschutzhaus	Zuschuss Frauen- u. Kinderschutzhaus	17.000,00 €
Soziale Einrichtungen - Mütterzentrum	Jahreszuschuss	10.000,00 €
Soziale Einrichtungen - Kinderschutzbund	Zuschuss für lfd. Betrieb	20.000,00 €
Soziale Einrichtungen - Sonstige	Aufteilung des Ansatzes:	3.400,00 €
	davon für Caritas	800,00 €
	für DPWV	300,00 €
	für Diakon. Werk	300,00 €
	für AWO	2.000,00 €
Soziale Einrichtungen	Sachkostenzuschuss Teestube Lotse e. V.	6.000,00 €
Jugendarbeit	Zusch. für Jugendlager u. ä.	26.000,00 €
Tageseinrichtungen für Kinder	Defizitausgleich Kindertagesstätten	2.850.000,00 €
Einrichtungen der Jugendarbeit	Zusch. Betriebsk. Jugend- und Drogenberatungsstelle	4.000,00 €
Förderung des Sports	Zusch. an versch. Vereine	18.000,00 €
Förderung des Sports	Förderverein Jugendleistungszentrum	60.000,00 €
Allg. Stadt- und Entwicklungsplanung, Sonderplanung	Ko- Finanzierungsanteil Regionalmanagement Leader 2007 Moor ohne Grenzen	9.000,00 €
Förderung des ÖPNV	Defizitausgleich Stadtbuss	164.000,00 €
Wirtschaftsförderung	Verbandsumlage Zweckverband Hasetal	40.600,00 €
Wirtschaftsförderung	Zuschuss Personalkosten und Stadtmarketing WIM	185.700,00 €
Wirtschaftsförderung	Ausbau Dortmund-Ems-Kanal	7.500,00 €
Marktwesen, sonst. Öffentliche Einrichtungen	Dienstleistungsvertrag Vituswerk Neubau Radstation Bahnhof	27.500,00 €
TIM	Zusch. lfd. Kosten	352.500,00 €

TIM	einmaliger Zuschuss für TIM`s Geburtstag 25 Jahre	5.000,00 €
TIM	einmaliger Zuschuss für "Anradeln im Emsland + Sattelfest"	12.500,00 €

<b>Gewährung von Zuschüssen für Investitionen von Vereinen, Verbänden usw.</b>		<b>2016</b>
Aufteilung des Ansatzes Investitionsnr. I07-421-01		<b>100.900,00 €</b>
davon:	Für die Übernahme anfallender Baugenehmigungsgebühren	3.000,00 €
	Für zusätzliche Räume/Umkleiden für das JLZ in der Hänsch-Arena	75.000,00 €
	Als Zuschuss für Flutlicht u. Beregnungsanlage Trainingsplatz Marianum	17.900,00 €
	Für kleinere Zuschüsse an Vereine	5.000,00 €

neu:	Caritas, Zuschuss für den Neubau einer Beratungs- u. Geschäftsstelle	200.000,00 €
	Sozialdienst Kath. Männer, Zuschuss für neue Geschäftsstelle	60.000,00 €
	Theatergemeinde, Zuschuss für Bühnenausstattung u. Orchesterbestuhlung	20.000,00 €
	Kirchengem. St. Vitus Bokeloh, Zuschuss Gebäudesanierung/Pfarrbücherei	5.100,00 €

Investitionszuschuss Kirchengemeinde Apeldorn für Erneuerung Friedhofskapelle	70.000,00 €
---	-------------

### 2.06.3 - Sozialtransferaufwendungen

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

- *Erhöhung Wohngeld*

### 2.06.4 - Gewerbesteuerumlage

Grundlage ist das Gewerbesteuer- Istaufkommen.

#### 2.06.6.1 - Kreisumlage

Berechnet auf Basis der Steuereinnahmekraft.

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

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

- *Aufwand für bevorstehende Wahlen,*
- *Anstieg der finanziellen Beteiligung an den Kosten für den lfd. Betrieb beim Archäologischen Museum lt. vertraglicher Verpflichtung*

### 2.07.0 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Die Steuern, Versicherungen und Schadensfälle der Schulen und Verwaltung

#### 2.07.1 - Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.

- *Zusätzliche Aufwendungen in 2016 für die Kommunalwahl.*

#### 2.07.2 - BBH-Aufwendungen

### 2.09 = Ordentliche Aufwendungen



## **Ergänzende Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan:**

### 04. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

#### **04.01 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Zuweisungen und Fördermittel

#### **04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionsmaßnahmen**

#### **04.03 + Veräußerung von Sachanlagen, sonst. unbebaute Grundstücke**

U. a.: An- und Verkauf von Grundstücken

#### **04.05 + sonstige Investitionseinzahlungen**

Tilgung BIM für gewährtes Darlehen

### 05. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

#### **05.01 – Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

##### **05.01.0 – Stadtentwicklungsplanung**

##### **05.01.1 – Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleuchtung**

##### **05.02 – Baumaßnahmen**

##### **05.03 – Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**

##### **05.04 – Gewährte Ausleihen/Darlehen**

Zuführung a. d. Versorgungsrücklage

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

##### **05.05 – Aktivierbare Zuwendungen an Dritte**

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

##### **05.06 – Sonstige Investitionsauszahlungen**

### 08. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

#### **08.01 + Aufnahme von Krediten aus der Kreisschulbaukasse**

##### **08.011 + Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt**

##### **08.015 + Aufnahme von Krediten für Umschuldung**

##### **08.016 + Einzahlung Schuldendienst Städt. Betriebe**

#### **08.02 – Tilgung von Krediten für Investitionen**

##### **08.025 – Abwicklung Umschuldung**

### 09. Summe aus Finanzmittelüberschuss u. Finanzierungstätigkeit

**09.01 – Haushaltsunwirksame Einzahlungen**

Durchlaufende Einzahlungen

**09.02 – Haushaltsunwirksame Auszahlungen**

Durchlaufende Auszahlungen

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Gesamtergebnishaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-4.978.770	-5.009.000	-5.069.000	-5.129.000	-5.189.000	-5.259.000
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-18.576.299	-18.000.000	-18.400.000	-18.650.000	-18.900.000	-19.150.000
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-11.517.263	-12.250.000	-12.970.000	-13.450.000	-13.950.000	-14.500.000
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-1.448.393	-1.550.000	-1.800.000	-1.850.000	-1.800.000	-1.850.000
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-748.610	-970.000	-1.070.000	-820.000	-620.000	-620.000
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-754.959	-779.800	-795.200	-676.900	-641.000	-641.000
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-3.392.128	-2.660.000	-4.410.000	-3.220.000	-3.030.000	-2.930.000
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-893.272	-920.000	-943.000	-962.000	-980.000	-1.000.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.497.182	-2.632.400	-2.399.400	-2.336.800	-2.294.900	-2.306.300
1.04	+ sonstige Transfererträge	-341.870	-242.000	-372.100	-243.100	-243.100	-243.100
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-1.957.674	-1.703.300	-1.779.400	-1.779.400	-1.769.400	-1.769.400
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-1.586.346	-1.299.500	-3.079.400	-3.699.400	-3.442.300	-3.222.300
1.07	+ Kostenerstattungen	-1.740.327	-1.719.800	-1.878.500	-1.801.100	-1.751.500	-1.770.500
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-372.066	-462.900	-260.500	-260.400	-260.400	-260.300
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-227.600	-328.700	-250.000	-257.500	-265.300	-273.400
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.820.948	-1.840.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-312.872	-17.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1.12	= Ordentliche Erträge	-53.166.578	-52.385.100	-57.327.700	-56.986.800	-56.988.100	-57.646.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	10.648.288	10.948.400	11.446.000	11.778.400	11.830.000	12.177.600
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	915.340	130.000	140.000	143.700	147.000	150.700
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	482.010	491.900	485.900	475.100	477.100	496.300
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	1.355.624	1.530.700	1.220.700	1.737.700	1.232.700	1.132.700
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.190.648	1.643.500	1.912.200	1.708.700	1.621.300	1.570.400
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	1.336.475	1.718.800	1.644.500	1.685.000	1.663.300	1.646.800
2.03.2	- Mieten, Pachten	543.083	652.200	2.465.000	2.960.000	2.710.000	2.410.600
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	1.194.711	1.643.300	1.468.600	1.356.300	1.246.900	1.294.200
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.388.382	4.657.100	4.647.500	4.756.100	4.931.900	5.134.300
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	147.540	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	576.826	764.800	646.800	740.300	790.200	764.500
2.06	- Transferaufwendungen	74.616	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3.270.470	4.733.300	4.785.700	4.722.900	4.735.300	4.803.400
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	568.173	600.000	715.000	715.000	715.000	715.000
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	3.847.351	3.600.000	3.670.000	3.730.000	3.780.000	3.830.000
2.06.6.1	- Kreisumlage	14.740.440	15.780.000	16.450.000	16.670.000	17.000.000	17.550.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	808.417	753.200	828.900	806.400	760.100	783.900
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	302.565	250.400	249.100	257.000	259.600	263.900
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.	145.108	162.000	176.000	173.000	173.000	180.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	4.087.550	4.142.000	4.170.900	4.185.300	4.286.900	4.407.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	50.623.615	54.526.600	57.447.800	58.925.900	58.685.300	59.637.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	-2.542.963	2.141.500	120.100	1.939.100	1.697.200	1.990.600
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-2.066.674	-1.045.000	-800.000			

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Gesamtergebnishaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	117.843					
4.03	- Überschuss nach § 15 Abs. 6 GemHKVO		1.045.000	800.000			
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-1.948.831	-1.045.000	-800.000			
5.	= Jahresergebnis	-4.491.794	1.096.500	-679.900	1.939.100	1.697.200	1.990.600
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-4.491.794	1.096.500	-679.900	1.939.100	1.697.200	1.990.600
Erläuterungen							
Ausgleich Fehlbeträge:							
Die Fehlbeträge in den Jahren 2017-2019 können durch Entnahmen aus den Überschussrücklagen abgedeckt werden.							
(Stand Rücklage lt. Bilanz 2014: 12,6 Mio. €. Zzgl. Jahresergebnis 2014 in Höhe von 4,5 € Mio.							
Stand der Rücklage nach Beschluss des Jahresergebnisses 2014: 17,1 Mio. €)							

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.0	+ Grundsteuer A u. B	4.967.226	5.009.000	5.069.000	5.129.000	5.189.000	5.259.000
01.01.1	+ Gewerbesteuer	19.236.713	18.000.000	18.400.000	18.650.000	18.900.000	19.150.000
01.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	11.579.437	12.250.000	12.970.000	13.450.000	13.950.000	14.500.000
01.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	1.448.393	1.550.000	1.800.000	1.850.000	1.800.000	1.850.000
01.01.4	+ sonst. Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	732.218	970.000	1.070.000	820.000	620.000	620.000
01.01.9	Summe aus Steuern	37.963.987	37.779.000	39.309.000	39.899.000	40.459.000	41.379.000
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	757.805	779.800	795.200	676.900	641.000	641.000
01.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	3.392.128	2.660.000	4.410.000	3.220.000	3.030.000	2.930.000
01.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.d.übertr. Wirkungskreises	893.272	920.000	943.000	962.000	980.000	1.000.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	316.214	242.000	372.100	243.100	243.100	243.100
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	1.944.847	1.703.300	1.779.400	1.779.400	1.769.400	1.769.400
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst. privat. Leistungsentgelte	1.647.359	1.299.500	3.079.400	3.699.400	3.442.300	3.222.300
01.06	+ Kostenerstattungen	1.777.445	1.719.800	1.878.500	1.801.100	1.751.500	1.770.500
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	239.207	462.900	260.500	260.400	260.400	260.300
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.023.069	2.840.000	2.650.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.955.333	50.406.300	55.477.100	54.391.300	54.426.700	55.065.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-9.131.050	-9.771.400	-10.524.800	-10.830.300	-10.857.200	-11.176.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-107.139	-130.000	-140.000	-143.700	-147.000	-150.700
02.03	- Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistungen	-483.482	-491.900	-485.900	-475.100	-477.100	-496.300
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-2.129.285	-1.530.700	-1.220.700	-1.737.700	-1.232.700	-1.132.700
02.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	-1.215.434	-1.643.500	-1.912.200	-1.708.700	-1.621.300	-1.570.400
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-1.372.266	-1.718.800	-1.644.500	-1.685.000	-1.663.300	-1.646.800
02.03.2	- Mieten, Pachten	-544.374	-652.200	-2.465.000	-2.960.000	-2.710.000	-2.410.600
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-1.226.925	-1.643.300	-1.468.600	-1.356.300	-1.246.900	-1.294.200
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-576.999	-764.800	-646.800	-740.300	-790.200	-764.500
02.06	- Transferauszahlungen	-74.616	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.345.412	-4.733.300	-4.785.700	-4.722.900	-4.735.300	-4.803.400
02.06.3	- Sozialtransferauszahlungen	-566.517	-600.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
02.06.4	- Gewerbesteuerumlage	-3.836.211	-3.600.000	-3.670.000	-3.730.000	-3.780.000	-3.830.000
02.06.6.1	- Kreisumlage	-15.489.158	-15.780.000	-16.450.000	-16.670.000	-17.000.000	-17.550.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst. haushaltsw. Auszahl.	-812.047	-733.200	-808.900	-786.400	-740.100	-763.900
02.07.0	- Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-276.089	-235.400	-249.100	-257.000	-259.600	-263.900
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u.a.	-152.829	-162.000	-176.000	-173.000	-173.000	-180.000
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-3.997.545	-4.142.000	-4.170.900	-4.185.300	-4.286.900	-4.407.800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.337.379	-48.407.500	-51.609.100	-52.951.700	-52.510.600	-53.232.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.617.954	1.998.800	3.868.000	1.439.600	1.916.100	1.833.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	579.033	1.706.500	2.176.700	1.732.200	1.750.700	1.546.500
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	1.814.845	282.000				
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen, sonst. unbebaute Grdst	1.273.470	1.160.000	2.030.000	400.000	2.100.000	2.050.000
04.05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.264	3.400	4.400	4.400	4.500	4.500

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.670.612	3.151.900	4.211.100	2.136.600	3.855.200	3.601.000
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-378.430	-790.000	-875.000	-510.000	-510.000	-510.000
05.01.0	- Stadtentwicklungsplanung	-24.379	-1.100.000	-1.765.000	-1.330.000	-1.630.000	-1.630.000
05.01.1	- Gemeindestr.,Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-537.710	-2.837.000	-1.773.000	-1.778.000	-1.027.000	-672.000
05.02	- Baumaßnahmen	-2.631.511	-1.895.500	-5.280.000	-6.085.000	-1.595.000	-895.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-836.602	-978.800	-909.700	-515.500	-698.500	-473.500
05.04	- gewährte Ausleihen/Darlehen	-119.058	-243.000	-554.300	-133.000	-293.000	-293.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-641.164	-977.500	-1.066.700	-1.086.200	-536.200	-336.200
05.06	- sonstige Investitionsauszahlungen	-980.666					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.149.520	-8.821.800	-12.223.700	-11.437.700	-6.289.700	-4.809.700
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.478.908	-5.669.900	-8.012.600	-9.301.100	-2.434.500	-1.208.700
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.139.047	-3.671.100	-4.144.600	-7.861.500	-518.400	624.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufn. von Krediten aus der Kreisschulbaukasse	185.973					
08.011	+ Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt	770.000	4.675.700	5.155.800	8.991.900	1.717.900	552.700
08.015	+ Aufnahme von Krediten für Umschuldung		560.000	1.627.000			
08.018	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	955.973	5.235.700	6.782.800	8.991.900	1.717.900	552.700
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-976.923	-1.004.600	-1.011.200	-1.130.400	-1.199.500	-1.177.500
08.025	- Abwicklung Umschuldung		-560.000	-1.627.000			
08.029	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-976.923	-1.564.600	-2.638.200	-1.130.400	-1.199.500	-1.177.500
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.950	3.671.100	4.144.600	7.861.500	518.400	-624.800
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	4.118.097					
09.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.747.114					
09.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.782.246					
09.03	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-35.133					
10.	Bestand Liquider Mittel zu Beginn des HH- Jahres	2.070.923	6.153.887	6.153.887	6.153.887	6.153.887	6.153.887
11.	Bestand Liquider Mittel am Ende des HH-Jahres	6.153.887	6.153.887	6.153.887	6.153.887	6.153.887	6.153.887
Erläuterungen							
Die liquiden Mittel Ende 2014 werden zur Finanzierung der Haushaltsausgabereste aus 2014 benötigt.							

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>111-010 Gemeindeorgane und Fraktionen</b>							
I14-111-03 Investitionszuschüsse IPads Ratsmitglieder	-12.475		-7.500				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-12.475		-7.500				
Summe Auszahlungen	-12.475		-7.500				
Summe Einzahlungen							
Summe	-12.475		-7.500				
<b>111-060 EDV</b>							
I07-111-01 Digitale Archivierung/ Behördenlizenzen	-10.922	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.922	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
I07-111-02 EDV für die gesamte Verwaltung	-38.648	-30.000	-30.000		-30.000	-33.000	-33.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.648	-30.000	-30.000		-30.000	-33.000	-33.000
I09-111-01 Neuer Internetauftritt (CMS-System)		-25.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-25.000					
I11-111-02 E-Gouvernement		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I14-111-01 GIS-Neubeschaffung	-47.449		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.449		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Summe Auszahlungen	-97.020	-75.000	-55.000		-55.000	-58.000	-58.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-97.020	-75.000	-55.000		-55.000	-58.000	-58.000
<b>111-070 Zentrale Verwaltungsdienste</b>							
I07-111-08 Inventar u. Büromöbel für die gesamte Verwaltung	-33.264	-30.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.264	-30.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
I16-111-01 Ersatzbeschaffung Aktenvernichter						-30.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						-30.000	
Summe Auszahlungen	-33.264	-30.000	-40.000		-40.000	-70.000	-40.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-33.264	-30.000	-40.000		-40.000	-70.000	-40.000
<b>111-080 Verwaltungsgebäude</b>							
I15-111-03 Büroausstattung u. EDV angemietete Räume		-25.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-25.000					
I15-111-04 Umbau angemietete Bürräume		-25.000					
05.02 - Baumaßnahmen		-25.000					
I16-111-03 Sanierung Innenbeleuchtung Stadtverwaltung			-93.000		7.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			27.000		7.000		
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-120.000				
Summe Auszahlungen		-50.000	-120.000				
Summe Einzahlungen			27.000		7.000		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Summe		-50.000	-93.000		7.000		
<b>111-120 Allgemeines Finanzmanagement</b>							
I08-111-05 Weiterentwicklung Finanzsoftware	-4.314	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	-4.314						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Summe Auszahlungen	-4.314	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-4.314	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
<b>111-130 Hochbauverwaltung</b>							
I16-111-02 AVA-Software Hochbau			-5.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-5.000				
Summe Auszahlungen			-5.000				
Summe Einzahlungen							
Summe			-5.000				
<b>111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>							
I07-111-16 Ausgleichs-/ Kompensationsflächen	-90.385	-75.000	-200.000		-100.000	-100.000	-100.000
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	30.331	5.000					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-116.261	-80.000	-200.000		-100.000	-100.000	-100.000
05.02 - Baumaßnahmen	-4.455						
I13-111-04 Bebaute Grundstücke An- u. Verkauf			400.000				
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst			400.000				
I15-111-01 Sanierung Polizeigebäude		-950.000	-950.000				
05.02 - Baumaßnahmen		-950.000	-950.000				
Summe Auszahlungen	-120.716	-1.030.000	-1.150.000		-100.000	-100.000	-100.000
Summe Einzahlungen	30.331	5.000	400.000				
Summe	-90.385	-1.025.000	-750.000		-100.000	-100.000	-100.000
<b>122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr</b>							
I09-122-02 Überwachungsanlage (für Rotlichtverstöße)			-23.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht			-23.000				
I10-122-02 Erneuerung der wegweisenden Beschilderung	-15.530	-133.000					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht		-133.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-15.530						
I15-122-01 Umrüstung vor- handener Lichtzeichenanlagen		-65.000	-30.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht		-65.000	-30.000				
I15-122-02 Anschaffung Verkehrsmengenzählgerät		-2.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.000					
I16-122-01 Überwachung ruhender Verkehr-Smartphones m.Drucker			-5.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-5.000				





## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						-200.000	-180.000
Summe Auszahlungen	-47.926	-301.300	-396.200		-235.000	-385.000	-215.000
Summe Einzahlungen	14.500	22.000				37.000	34.000
Summe	-33.426	-279.300	-396.200		-235.000	-348.000	-181.000
<b>211-010-01 Grundschulen -allgemein-</b>							
I10-211-19 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	-73.481	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-73.481	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
I11-211-02 Attraktivierung Schulhöfe, Spielgeräte	-20.269	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.269	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
I12-211-01 Whiteboards/ Neue Medien		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	
I15-211-01 Inventar städt. Schulen		-30.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-30.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Summe Auszahlungen	-93.750	-145.000	-135.000		-135.000	-135.000	-110.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-93.750	-145.000	-135.000		-135.000	-135.000	-110.000
<b>211-010-05 Grundschule Helter Damm, Maria-Montessori-Schule</b>							
I16-211-01 Wegeverbindung Maria-Montessori-Schule - Heidweg			-15.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000				
Summe Auszahlungen			-15.000				
Summe Einzahlungen							
Summe			-15.000				
<b>211-010-11 Johannes-Gutenberg-Schule</b>							
I14-211-02 Hallenbeleuchtung Joh.-Gutenb.-Schule u.Turnhalle	-46.505	-46.500	5.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		37.000	5.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.505	-83.500					
I15-211-02 Erweiterung Fahrrad- stand Joh.-Gutenberg-Schule		-12.000					
05.02 - Baumaßnahmen		-12.000					
Summe Auszahlungen	-46.505	-95.500					
Summe Einzahlungen		37.000	5.000				
Summe	-46.505	-58.500	5.000				
<b>211-010-12 Marienschule</b>							
I14-211-03 Hallenbeleuchtung Marienschule u. Turnhalle	-2.333	-80.500	27.500				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		11.500	27.500				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.333	-92.000					
Summe Auszahlungen	-2.333	-92.000					
Summe Einzahlungen		11.500	27.500				
Summe	-2.333	-80.500	27.500				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
<b>216-010-02 Anne-Frank-Schule</b>							
I09-216-01 Anne-Frank-Schule, Inventar	-9.866		-20.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	6.000						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.866		-20.000				
I14-216-01 Hallenbeleuchtung Turnhalle Anne-Frank-Schule	-68.345	19.000					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		19.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.345						
I16-216-01 Orientierungssystem Anne-Frank-Schule			-7.500				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-7.500				
Summe Auszahlungen	-84.211		-27.500				
Summe Einzahlungen	6.000	19.000					
Summe	-78.211	19.000	-27.500				
<b>216-010-03 Kardinal-von-Galen-Schule</b>							
I15-216-01 KvG-Schule, Beleuchtungssanierung		-52.000	15.300				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			15.300				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-52.000					
I16-216-02 Orientierungssystem K- v-G-Schule			-7.500				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-7.500				
Summe Auszahlungen		-52.000	-7.500				
Summe Einzahlungen			15.300				
Summe		-52.000	7.800				
<b>252-010 Museen, Sammlungen, Biblioth., Kunstpfl.</b>							
I15-252-01 Um- bzw. Neugest. Außenanlagen Kunstzentrum			-59.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			56.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-115.000				
I15-252-02 Kunstzentrum Beleuchtungssanierung		-18.500	5.400				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			5.400				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-18.500					
I15-252-03 Sanierung und Umbau Rentei		-45.000					
05.02 - Baumaßnahmen		-45.000					
I15-252-04 Errichtung Remise Kunstzentrum		-16.000					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		19.000					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-35.000					
Summe Auszahlungen		-98.500	-115.000				
Summe Einzahlungen		19.000	61.400				
Summe		-79.500	-53.600				
<b>261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I10-261-01 Theater - Anschaffung Inventar			-20.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-20.000				
Summe Auszahlungen			-20.000				
Summe Einzahlungen							
Summe			-20.000				
<b>263-010 Musikschule</b>							
I07-263-01 Musikschule - Anschaffung Inventar		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-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
<b>271-010 Volkshochschule</b>							
I07-271-01 VHS - Investive Verbandsumlage	-9.690	-9.700					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-9.690	-9.700					
Summe Auszahlungen	-9.690	-9.700					
Summe Einzahlungen							
Summe	-9.690	-9.700					
<b>272-010 Büchereien</b>							
I07-272-02 Stadtbücherei - Aufstockung Medienbestand	-10.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-10.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
I16-272-01 Zuschuss Gebäudesanierung Pfarrbücherei Bokeloh			-5.100				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-5.100				
Summe Auszahlungen	-10.000	-15.000	-20.100		-15.000	-15.000	-15.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-10.000	-15.000	-20.100		-15.000	-15.000	-15.000
<b>281-010 Kulturpflege</b>							
I07-281-01 Förderung kultureller Vereine	-2.999	-6.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-2.999	-6.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I15-281-01 Archäologische Meile		-3.000					
05.02 - Baumaßnahmen		-3.000					
Summe Auszahlungen	-2.999	-9.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-2.999	-9.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<b>315-100 Soziale Einrichtungen</b>							
I13-315-01 Neu- u. Umbau Krankenhaus Ludmillenstift					-450.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte					-450.000		
I16-315-01 Zuschuss Neubau Beratungs-/Geschäftsstelle Caritas			-200.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-200.000				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I16-315-02 Zuschuss SKM für neue Geschäftsstelle			-60.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-60.000				
Summe Auszahlungen			-260.000		-450.000		
Summe Einzahlungen							
Summe			-260.000		-450.000		
<b>362-010 Jugendarbeit</b>							
I07-362-01 Jugendorganisati- onen, Zusch. für Inventar/Zelte	-2.398	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-2.398	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Summe Auszahlungen	-2.398	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-2.398	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<b>365-010 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
I09-365-01 Kindertagesstätten/ Krippenplätze;städt.Anteil	-375.884	-200.000	-235.000			-200.000	
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	365.750						
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	71.200						
05.02 - Baumaßnahmen	-446.029						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-366.805	-200.000	-235.000			-200.000	
Summe Auszahlungen	-812.834	-200.000	-235.000			-200.000	
Summe Einzahlungen	436.950						
Summe	-375.884	-200.000	-235.000			-200.000	
<b>366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
I07-366-01 Jugendzentrum - Anschaffung Inventar	-2.117				-2.000	-2.000	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.117				-2.000	-2.000	-2.000
I07-366-03 Kinderspielplätze - Bau und Einrichtung	-122.248	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
05.02 - Baumaßnahmen	-74.536						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47.712	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I15-366-01 Jugendzentrum, Neubau einschl. Inventar		-100.000	-1.290.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		200.000					
05.02 - Baumaßnahmen		-300.000	-1.290.000				
Summe Auszahlungen	-124.365	-400.000	-1.390.000		-102.000	-102.000	-102.000
Summe Einzahlungen		200.000					
Summe	-124.365	-200.000	-1.390.000		-102.000	-102.000	-102.000
<b>421-010 Förderung des Sports</b>							
I07-421-01 Sportvereine - Zuschuß für Investitionen	-17.080	-11.600	-100.900		-8.000	-8.000	-8.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-17.080	-11.600	-100.900		-8.000	-8.000	-8.000
I15-421-01 Rollstuhllift City-Mobil		-8.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-8.000					
Summe Auszahlungen	-17.080	-19.600	-100.900		-8.000	-8.000	-8.000
Summe Einzahlungen							

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Summe	-17.080	-19.600	-100.900		-8.000	-8.000	-8.000
<b>424-010 Eigene Sportstätten</b>							
I07-424-01 Sportstätten allg.- Anschaffung Inventar	-8.252	-11.000	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.252	-11.000	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
I15-424-01 Beregnungsanlage Stadion Lathener Str.			-60.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-60.000				
I16-424-01 Neubau Stadion Union Meppen			-1.700.000	-2.000.000	-1.600.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen					400.000		
05.02 - Baumaßnahmen			-1.700.000	-2.000.000	-2.000.000		
Summe Auszahlungen	-8.252	-11.000	-1.766.500	-2.000.000	-2.006.500	-6.500	-6.500
Summe Einzahlungen					400.000		
Summe	-8.252	-11.000	-1.766.500	-2.000.000	-1.606.500	-6.500	-6.500
<b>424-020 Emsbad</b>							
I15-424-02 Inventar Emsbad		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I15-424-03 Anbau Geräteraum Emsbad					-60.000		
05.02 - Baumaßnahmen					-60.000		
Summe Auszahlungen		-5.000	-5.000		-65.000	-5.000	-5.000
Summe Einzahlungen							
Summe		-5.000	-5.000		-65.000	-5.000	-5.000
<b>511-010 Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung</b>							
I07-511-05 Stadtbau rechts der Ems	-470.861	-300.000	-470.000		-334.000	-467.000	-467.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		600.000	940.000		666.000	933.000	933.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	415.000						
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-406						
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung		-900.000	-1.410.000		-1.000.000	-1.400.000	-1.400.000
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-885.455						
I07-511-07 Dorferneuerung Schwefingen	-24.242	-58.000	-58.000		-58.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	210	42.000	42.000		42.000		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	196.940						
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung		-100.000	-100.000		-100.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-220.891						
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-501						
I07-511-09 Dorferneuerung Apeldorn	-81.777	-37.200					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	2.690	26.800					
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	25.000						
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-25.581	-64.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-83.886						

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I09-511-01 Dorferneuerung Klein Fullen	-5.290	-58.000	-58.000		-58.000	-58.000	-58.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
05.02 - Baumaßnahmen	-5.290						
I09-511-02 Regionales Entwicklungskonzept Hasetal			-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			35.000		35.000	35.000	35.000
05.02 - Baumaßnahmen			-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
I09-511-03 Reg.Entwicklungs- konzept Moor ohne Grenzen	-18.010		-77.500		-65.000	-65.000	-65.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			77.500		65.000	65.000	65.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	14.930						
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung			-155.000		-130.000	-130.000	-130.000
05.02 - Baumaßnahmen	-32.940						
I13-511-01 Neugestaltung Bahnhofsumfeld	-313.000	-100.000				-300.000	
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	274.783						
05.01.1 - Gemeinestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht		-100.000				-300.000	
05.02 - Baumaßnahmen	-587.782						
I13-511-02 Klimaschutz	-1.361	-80.000					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	11.031						
05.02 - Baumaßnahmen	13.650						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.042	-80.000					
Summe Auszahlungen	-1.855.124	-1.344.000	-1.835.000		-1.400.000	-2.000.000	-1.700.000
Summe Einzahlungen	940.584	710.800	1.136.500		850.000	1.075.000	1.075.000
Summe	-914.541	-633.200	-698.500		-550.000	-925.000	-625.000
<b>522-020 Bereitstell. und Bewirtsch.von unbeb. Grundstücken</b>							
I07-522-05 eigene Grundstücke - Erschließungs-/Kanalbaubeit.	-101.751	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-99.813	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung	-1.938						
I08-522-01 Städtebauliches Familienförderprogramm	-65.000	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-65.000	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
I16-522-01 Wohnbauflächen ehem. Gelände Union Meppen			-50.000		-1.700.000	1.700.000	1.650.000
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst						1.700.000	1.650.000
05.02 - Baumaßnahmen			-50.000		-1.700.000		
Summe Auszahlungen	-166.751	-160.000	-210.000		-1.860.000	-160.000	-160.000
Summe Einzahlungen						1.700.000	1.650.000
Summe	-166.751	-160.000	-210.000		-1.860.000	1.540.000	1.490.000
<b>523-010 Denkmalschutz und -pflege</b>							
I09-523-01 Neugestaltung der Wallanlagen	93.923	-150.000	-85.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		150.000	15.000				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	180.000						

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
05.02 - Baumaßnahmen	-86.077	-300.000	-100.000				
Summe Auszahlungen	-86.077	-300.000	-100.000				
Summe Einzahlungen	180.000	150.000	15.000				
Summe	93.923	-150.000	-85.000				
541-010 Gemeindestraßen							
I07-541-02 Allgemeiner Straßenbau	13.504	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	26.822						
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	-13.317						
I07-541-26 Brückenerneuerung	-3.695	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
05.02 - Baumaßnahmen	-3.695	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I07-541-27 Brücke Schleusengruppe-Kofinanzierung		-270.000	-40.000		-300.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-270.000	-40.000		-300.000		
I07-541-40 Deichstr. Nord BBPl.Nr.31.2		-42.000					
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen		183.000					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht		-225.000					
I14-541-01 Stichstraße an der Schlaunstraße		99.000					
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen		99.000					
I14-541-05 Skulptur Kreisverkehr Lingener Straße		-5.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.000					
I15-541-01 AVA-Software Tiefbau		-10.000	-8.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-10.000	-8.000				
I15-541-02 Erstattung Bauko. Tiefgaragenzufahrt Neuer Markt		511.000					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		511.000					
I15-541-04 Fuß-/Radwegebrücke über die Ems		-10.000	-250.000		-30.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			420.000				
05.02 - Baumaßnahmen		-10.000	-670.000		-30.000		
I15-541-05 Fuß-/Radwegebrücke über die Hase			-10.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-10.000				
Summe Auszahlungen	-17.012	-670.000	-878.000		-480.000	-150.000	-150.000
Summe Einzahlungen	26.822	793.000	420.000				
Summe	9.809	123.000	-458.000		-480.000	-150.000	-150.000
541-020 Oberflächenentwässerung							
I07-522-04 Grundstücke - An- und Verkauf	1.026.424	410.000	980.000				
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	1.164.831	1.110.000	1.630.000		400.000	400.000	400.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97.342	-700.000	-650.000		-400.000	-400.000	-400.000
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung	-22.441						
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-3.926						
05.02 - Baumaßnahmen	-14.698						



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
I07-541-10 Oberflächenentw.- Investitionen allgemein	-18.347	-25.000	-95.000		-225.000	-725.000	-225.000
05.02 - Baumaßnahmen	-18.347	-25.000	-95.000		-225.000	-725.000	-225.000
Summe Auszahlungen	-156.753	-725.000	-745.000		-625.000	-1.125.000	-625.000
Summe Einzahlungen	1.164.831	1.110.000	1.630.000		400.000	400.000	400.000
Summe	1.008.077	385.000	885.000		-225.000	-725.000	-225.000
<b>545-020 Straßenbeleuchtung</b>							
I07-545-01 Straßenbeleuchtung - Energetische Sanierung	-33.631	-520.000	-118.500		-550.000	-20.000	-20.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			381.500				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-33.631	-520.000	-500.000		-550.000	-20.000	-20.000
I16-545-01 Erneuerung und Ausbau Straßenbeleuchtung			-85.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht			-85.000				
I16-545-02 Straßenbeleuchtung Wegeverbindungen aus Ortsteilen			-90.000		-120.000	-62.000	-32.000
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht			-90.000		-120.000	-62.000	-32.000
Summe Auszahlungen	-33.631	-520.000	-675.000		-670.000	-82.000	-52.000
Summe Einzahlungen			381.500				
Summe	-33.631	-520.000	-293.500		-670.000	-82.000	-52.000
<b>547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>							
I07-547-02 Bau v. Wartehallen/ Infosysteme (ÖPNV),förderfähig	22.045	-3.800	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		26.200	87.500		87.500	87.500	87.500
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	47.942						
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht		-30.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-25.897						
I16-547-01 Neugestaltung Busbahnhof (Barrierefreiheit)			-30.000			1.200	
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen						201.200	
05.02 - Baumaßnahmen			-30.000			-200.000	
Summe Auszahlungen	-25.897	-30.000	-130.000		-100.000	-300.000	-100.000
Summe Einzahlungen	47.942	26.200	87.500		87.500	288.700	87.500
Summe	22.045	-3.800	-42.500		-12.500	-11.300	-12.500
<b>551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>							
I15-551-02 Neubau Sanitär-, Büro-,Lagergebäude Campingplatz					-1.400.000		
05.02 - Baumaßnahmen					-1.400.000		
Summe Auszahlungen					-1.400.000		
Summe Einzahlungen							
Summe					-1.400.000		
<b>552-010 Wasserläufe, Wasserbau</b>							
I07-552-01 Hochwasserschutz		-50.000	-100.000		-150.000	-150.000	-150.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen					350.000	350.000	350.000
05.02 - Baumaßnahmen		-50.000	-100.000		-500.000	-500.000	-500.000
I13-552-01 Neubau Slipanlage an der Emsbrücke	-11.653	-70.000					

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
05.02 - Baumaßnahmen	-11.653	-70.000					
Summe Auszahlungen	-11.653	-120.000	-100.000		-500.000	-500.000	-500.000
Summe Einzahlungen					350.000	350.000	350.000
Summe	-11.653	-120.000	-100.000		-150.000	-150.000	-150.000
553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen							
I07-553-01 Anschaff.Inventar Friedhöfe Rühle/Fullen			-2.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-2.000				
I14-553-01 Zuschuss Um-/Neu- bau Friedhofskapelle Hemsen		-100.000					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-100.000					
I15-553-01 Ersatzbeschaffung Grabverbau u. Sichtschutz		-4.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-4.000					
I15-553-02 Zuschuss Friedhofskapelle Apeldorn			-70.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-70.000				
Summe Auszahlungen		-104.000	-72.000				
Summe Einzahlungen							
Summe		-104.000	-72.000				
571-010 Wirtschaftsförderung							
I07-571-02 Förderung der Industrieansiedlung	-1.283	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.283	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I13-571-01 Ortseingangstafeln für Veranstaltungshinweise	-931	-40.000					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-931	-40.000					
I15-571-01 Industriegebiet Versen III.BA (östl.K225)		-350.000	-325.000		-325.000	-325.000	-300.000
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht		-350.000	-325.000		-325.000	-325.000	-300.000
I15-571-02 Industriegebiet Am Kreisforst		-400.000	-400.000		-400.000		
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht		-400.000	-400.000		-400.000		
I15-571-03 Gewerbegebiet Nödike, Erweiterung		-795.000	-170.000		-170.000	-170.000	-170.000
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht		-795.000	-170.000		-170.000	-170.000	-170.000
Summe Auszahlungen	-2.214	-1.635.000	-945.000		-945.000	-545.000	-520.000
Summe Einzahlungen							
Summe	-2.214	-1.635.000	-945.000		-945.000	-545.000	-520.000
573-010 Märkte und sonstige öffentliche Einrichtungen							
I15-573-01 Infrastrukturmaßnahmen Kirmes		-65.000					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht		-65.000					
Summe Auszahlungen		-65.000					
Summe Einzahlungen							
Summe		-65.000					
575-010 Tourismusförderung							
I14-575-02 Zuschuss für Ausbau DEK-Route-Premiumradweg-	-32.193	-32.200	-32.200		-32.200	-32.200	-32.200

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Investitionsprogramm							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-32.193	-32.200	-32.200		-32.200	-32.200	-32.200
I15-575-01 Zuschuss Yachtclub für Neubau Toilettengebäude		-20.000					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-20.000					
Summe Auszahlungen	-32.193	-52.200	-32.200		-32.200	-32.200	-32.200
Summe Einzahlungen							
Summe	-32.193	-52.200	-32.200		-32.200	-32.200	-32.200
612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
I07-612-05 Darl.von Gemeinden und Gemeindeverbände	52.253	-121.400	-113.100		-113.100	-110.900	-85.800
08.01 + Aufn. von Krediten aus der Kreisschulbaukasse	185.973						
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-133.720	-121.400	-113.100		-113.100	-110.900	-85.800
I07-612-06 Darlehen vom Kreditmarkt - Umschuldung							
08.015 + Aufnahme von Krediten für Umschuldung		560.000	1.627.000				
08.025 - Abwicklung Umschuldung		-560.000	-1.627.000				
I07-612-07 Darlehen vom Land	-5.065	-5.200	-5.200		-5.300	-5.400	-5.400
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-5.065	-5.200	-5.200		-5.300	-5.400	-5.400
I07-612-08 Darlehen vom Kreditmarkt	-68.138	3.797.700	4.262.900		7.979.900	634.700	-533.600
08.011 + Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt	770.000	4.675.700	5.155.800		8.991.900	1.717.900	552.700
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-838.138	-878.000	-892.900		-1.012.000	-1.083.200	-1.086.300
I07-612-10 Darlehen - BIM	1.592	3.300	4.300		4.400	4.500	4.500
04.05 + sonstige Investitionseinzahlungen	1.592	3.300	4.300		4.400	4.500	4.500
I07-612-12 Darlehen für Wohnungsbauförderung	108	100	100				
04.05 + sonstige Investitionseinzahlungen	108	100	100				
I10-612-01 Zuführung a. d. Versorgungsrücklage	-23.263	-43.000	-43.000		-43.000	-43.000	-43.000
01.03 + sonstige Transfereinzahlungen	10.099						
05.04 - gewährte Ausleihen/Darlehen	-33.361	-43.000	-43.000		-43.000	-43.000	-43.000
I14-612-01 Kapitaleinlage Stadtwerke	-85.696	-200.000	-511.300		-90.000	-250.000	-250.000
05.04 - gewährte Ausleihen/Darlehen	-85.696	-200.000	-511.300		-90.000	-250.000	-250.000
Summe Auszahlungen	-1.095.980	-1.807.600	-3.192.500		-1.263.400	-1.492.500	-1.470.500
Summe Einzahlungen	967.772	5.239.100	6.787.200		8.996.300	1.722.400	557.200
Summe	-128.209	3.431.500	3.594.700		7.732.900	229.900	-913.300
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.028.946	-10.386.400	-14.861.900	-2.063.000	-12.568.100	-7.489.200	-5.987.200
Gesamtsumme Einzahlungen	3.815.730	8.342.600	10.993.900		11.128.500	5.573.100	4.153.700
Gesamtsumme	-1.213.215	-2.043.800	-3.868.000	-2.063.000	-1.439.600	-1.916.100	-1.833.500

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

**Verpflichtungsermächtigungen  
Belastung der Folgejahre**

Meppen

Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
V16-122-02 Lichtzeichenanlage Schlagbrückener Weg					-63.000		
V16-424-01 Neubau Stadion Union Meppen					-2.000.000		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung

Meppen

## abgebildeter Produktbereich:

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 11: Innere Verwaltung

Angabe der Produktgruppen/Produkte:

Produktgruppe 111: Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 111-010: Gemeindeorgane und Fraktionen

Produkt 111-020: Verwaltungsführung und Leitung

Produkt 111-030: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 111-040: Rechnungsprüfungsamt

Produkt 111-100: Rechtsamt

Produkt 111-110: Gleichstellungsbeauftragte

Produkt 111-160: Städtepartnerschaften

Produkt 111-170: Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter

## Budgetverantwortlich:

Bürgermeister Helmut Knurbein

## Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

## Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

a.) Abschreibungen (2.04.) aller Teilhaushalte

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

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

d.) Bewirtschaftungskosten (2.03.1) aller Teilhaushalte

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

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

sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung Teilergebnishaushalt Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-3.006	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-150	-100	-100	-100	-100	-100
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-1.367	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
1.07	+ Kostenerstattungen	-34.091	-33.700	-38.800	-40.000	-41.300	-42.600
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-32.299					
1.12	= Ordentliche Erträge	-70.912	-41.400	-45.500	-46.700	-48.000	-49.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	905.735	912.500	897.100	924.000	951.500	979.700
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	128.020	18.600	17.400	18.000	18.600	19.200
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	31.972	39.200	45.400	42.300	42.300	42.300
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	5.046	7.600	6.800	6.800	6.800	6.300
2.03.2	- Mieten, Pachten	5.877	6.600	22.000	22.000	22.000	22.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	4.873	37.300	29.800	27.800	11.300	27.800
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.762	6.700	6.500	1.600	800	800
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	13.440	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	30.186	47.500	45.800	45.800	45.800	45.800
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	96	100	100	100	100	100
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.	124.907	149.300	149.200	149.200	149.200	149.200
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.255.964	1.240.700	1.235.400	1.252.900	1.263.700	1.308.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	1.185.052	1.199.300	1.189.900	1.206.200	1.215.700	1.259.200
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-10.183					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-10.183					
5.	= Jahresergebnis	1.174.869	1.199.300	1.189.900	1.206.200	1.215.700	1.259.200
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.604	-19.300	-19.900	-20.200	-20.600	-20.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.604	-19.300	-19.900	-20.200	-20.600	-20.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.156.265	1.180.000	1.170.000	1.186.000	1.195.100	1.238.300

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung Teilfinanzhaushalt Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	3.006	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	150	100	100	100	100	100
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	5.499	4.400	3.400	3.400	3.400	3.400
01.06	+ Kostenerstattungen	33.963	33.700	38.800	40.000	41.300	42.600
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.618	41.400	45.500	46.700	48.000	49.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-697.187	-745.200	-782.400	-805.900	-829.900	-854.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-16.700	-18.600	-17.400	-18.000	-18.600	-19.200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen	-31.516	-39.200	-45.400	-42.300	-42.300	-42.300
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-5.026	-7.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.300
02.03.2	- Mieten, Pachten	-6.300	-6.600	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-4.165	-37.300	-29.800	-27.800	-11.300	-27.800
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-13.440	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-26.045	-47.500	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-96	-100	-100	-100	-100	-100
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u.a.	-132.879	-149.300	-149.200	-149.200	-149.200	-149.200
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-933.404	-1.066.700	-1.114.200	-1.133.200	-1.141.300	-1.182.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-890.786	-1.025.300	-1.068.700	-1.086.500	-1.093.300	-1.133.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-222					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-12.475		-7.500			
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.697		-7.500			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.697		-7.500			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-903.483	-1.025.300	-1.076.200	-1.086.500	-1.093.300	-1.133.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-903.483	-1.025.300	-1.076.200	-1.086.500	-1.093.300	-1.133.200

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

#### Kurzbeschreibung

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

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

#### Zielgruppe

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

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Hauptsatzung

#### Politisches Gremium

Fachausschüsse, Verwaltungsausschuss, Rat

#### Zielplanung

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



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Produkt 111-010 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

## Produktinformation

Meppen

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-010 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-1.367	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
1.07	+ Kostenerstattungen	-1.863	-1.300	-4.800	-5.000	-5.200	-5.400
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-13.054					
1.12	= Ordentliche Erträge	-16.284	-3.700	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	305.751	595.100	593.000	610.600	628.800	647.400
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	51.741	14.200	15.500	16.000	16.500	17.000
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	29.244	34.200	39.200	37.700	37.700	37.700
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	4.268	7.300	6.500	6.500	6.500	6.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	5.310	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	972	33.500	23.000	21.000	4.500	21.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.000	6.500	6.400	1.500	700	700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	13.440	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	13.838	21.900	21.700	21.700	21.700	21.700
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	96	100	100	100	100	100
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.	124.907	149.300	149.200	149.200	149.200	149.200
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	554.616	883.700	876.200	885.900	887.300	922.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	538.332	880.000	870.000	879.500	880.700	915.600
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-4.115					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-4.115					
5.	= Jahresergebnis	534.217	880.000	870.000	879.500	880.700	915.600
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.303	-8.600	-8.700	-8.800	-9.000	-9.100
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.303	-8.600	-8.700	-8.800	-9.000	-9.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	525.915	871.400	861.300	870.700	871.700	906.500

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111-010 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	5.499	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
01.06	+ Kostenerstattungen	991	1.300	4.800	5.000	5.200	5.400
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.490	3.700	6.200	6.400	6.600	6.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-221.700	-467.700	-490.700	-505.300	-520.400	-535.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-6.749	-14.200	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-28.787	-34.200	-39.200	-37.700	-37.700	-37.700
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-4.248	-7.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.000
02.03.2	- Mieten, Pachten	-5.733	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-234	-33.500	-23.000	-21.000	-4.500	-21.000
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-13.440	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-9.773	-21.900	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-96	-100	-100	-100	-100	-100
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u.a.	-132.879	-149.300	-149.200	-149.200	-149.200	-149.200
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.689	-749.800	-767.500	-779.100	-778.200	-810.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-417.200	-746.100	-761.300	-772.700	-771.600	-803.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-222					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-12.475		-7.500			
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.697		-7.500			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.697		-7.500			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-429.897	-746.100	-768.800	-772.700	-771.600	-803.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-429.897	-746.100	-768.800	-772.700	-771.600	-803.300

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Investitionen Produkt 111-010 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung							
Meppen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-010	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz (bis 2015))	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
<b>111-010 Gemeindeorgane und Fraktionen</b>							
I14-111-03 Investitionszuschüsse IPads Ratsmitglieder	-26.500	-19.000	-7.500				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-26.500	-19.000	-7.500				
Summe Auszahlungen	-26.500	-19.000	-7.500				
Summe Einzahlungen							
Summe	-26.500	-19.000	-7.500				
Gesamtsumme Auszahlungen	-26.500	-19.000	-7.500				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-26.500	-19.000	-7.500				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-020	Verwaltungsführung und -leitung

Verantw. Org.einheit    Verwaltungsleitung

Verantwortl. Person    Helmut Knurbein  
    Bernhard Ostermann (Vertretung)

**Kurzbeschreibung**

Festlegung strategischer Ziele der Verwaltung in Zusammenarbeit mit dem  
 Verwaltungsvorstand

Initiierung und Koordinierung von Zielen der Stadtverwaltung

Operative Zielvereinbarungen mit den Fachbereichen/Betrieben

Zusammenarbeit mit den politischen Gremien

Zusammenarbeit mit übergeordneten Behörden in strategischen/ politischen Fragen

Interkommunale Zusammenarbeit

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-020 Verwaltungsführung und -leitung

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen	-994					
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-9.731					
1.12	= Ordentliche Erträge	-10.725					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	255.305					
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	38.567					
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	404					
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	887					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	35					
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	563					
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	2.077					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	297.839					
3.	= Ordentliches Ergebnis	287.114					
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-3.068					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-3.068					
5.	= Jahresergebnis	284.046					
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	284.046					

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111-020 Verwaltungsführung und -leitung

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen	1.365					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.365					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-192.548					
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-5.031					
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-404					
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-887					
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-35					
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-1.774					
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.679					
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.315					
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-199.315					
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-199.315					

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantw. Org.einheit    Verwaltungsleitung

Verantwortl. Person    Petra Augustin

**Kurzbeschreibung**

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

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



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-1.434					
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.434					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	36.286					
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	5.686					
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	163					
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	17					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	806					
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	98					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	43.056					
3.	= Ordentliches Ergebnis	41.622					
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-452					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-452					
5.	= Jahresergebnis	41.170					
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.170					

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111-030 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-27.039					
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-742					
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-163					
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-17					
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-806					
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.767					
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.767					
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-28.767					
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-28.767					

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Produkt 111-040 Rechnungsprüfungsamt</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-040	Rechnungsprüfungsamt
Verantw. Org.einheit	Verwaltungsleitung	
Verantwortl. Person	Klemens Robbers	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).</p>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Gesetzlich vorgeschriebene, grundsätzliche Prüfungen der Kommune, als generelle, ständige Prüfungen,          Prüfung von Auftragsvergaben nach VOB/VOL gem.Vergabegesetz          Beteiligung bei der Vergabe von Stadtsanierungsmitteln          Prüfaufträge des Rates oder des Bürgermeisters          Erledigung von Prüfvorhalten aufgrund besonderer Vereinbarung          Einzelfallprüfungen nach eigener Festlegung, Hilfestellung/Service auf Anforderung oder gem. eigener Initiative          Prüfung der Städtischen Betriebe, Prüfung der Realverbände des Zweckverbandes VHS und der gGmbH Volkshochschule unter Beteiligung eines Wirtschaftsprüfers          Prüfung des Zweckverbandes VHS und der Markengemeinden</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Stadtverwaltung und alle Betriebe und Beteiligungen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften		
<b>Politisches Gremium</b>		
Rat		
<b>Zielplanung</b>		
Begleitung und Prüfung von Verwaltungshandeln und des Jahresabschlusses einschl. Abschlussbericht zur Entlastungserteilung des Bürgermeisters durch Ratsbeschluss		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung Teilergebnishaushalt Produkt 111-040 Rechnungsprüfungsamt Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen	-30.829	-31.800	-33.000	-34.000	-35.100	-36.200
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-4.871					
1.12	= Ordentliche Erträge	-35.700	-31.800	-33.000	-34.000	-35.100	-36.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	171.234	166.700	148.600	153.100	157.600	162.300
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	19.307	2.700				
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	893	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	169		100	100	100	100
2.03.2	- Mieten, Pachten	378		400	400	400	400
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	727	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	192.708	174.700	154.000	158.500	163.000	167.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	157.008	142.900	121.000	124.500	127.900	131.500
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.536					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-1.536					
5.	= Jahresergebnis	155.472	142.900	121.000	124.500	127.900	131.500
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.301	-10.700	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.301	-10.700	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	145.171	132.200	109.800	113.100	116.300	119.700

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung Teilfinanzhaushalt Produkt 111-040 Rechnungsprüfungsamt Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen	31.048	31.800	33.000	34.000	35.100	36.200
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.048	31.800	33.000	34.000	35.100	36.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-139.644	-142.700	-148.600	-153.100	-157.600	-162.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.519	-2.700				
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-893	-3.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-169		-100	-100	-100	-100
02.03.2	- Mieten, Pachten	-378		-400	-400	-400	-400
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-785	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.387	-150.700	-154.000	-158.500	-163.000	-167.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.340	-118.900	-121.000	-124.500	-127.900	-131.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-113.340	-118.900	-121.000	-124.500	-127.900	-131.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-113.340	-118.900	-121.000	-124.500	-127.900	-131.500

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Produkt 111-100 Rechtsamt</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-100	Rechtsamt
Verantw. Org.einheit	Verwaltungsleitung	
Verantwortl. Person	Matthias Wahmes	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).</p>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Beratung der Verwaltung und der politischen Gremien in Rechtsfragen sowie Bearbeitung von Gerichtsverfahren einschließlich Prozessvertretung;</p> <p>Betreuung der Rechtsreferendare und Rechtspraktikanten</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Verwaltung, Rat, VA, Ausschüsse		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz		
<b>Politisches Gremium</b>		
Fachausschüsse, Verwaltungsausschuss, Rat		
<b>Zielplanung</b>		
<p>Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns; Entwicklung und Prüfung von Handlungsalternativen; außergerichtliche Konfliktlösung; gerichtliche Abwehr bzw. Durchsetzung von Ansprüchen</p>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-150	-100	-100	-100	-100	-100
1.07	+ Kostenerstattungen	-405	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-2.944					
1.12	= Ordentliche Erträge	-3.499	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	64.375	66.200	64.100	66.100	68.100	70.100
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	11.668	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen		300	300	300	300	300
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	101	200	100	100	100	100
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	12.024	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	88.168	85.600	83.600	85.700	87.800	89.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	84.669	84.900	82.500	84.600	86.700	88.800
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-928					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-928					
5.	= Jahresergebnis	83.741	84.900	82.500	84.600	86.700	88.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.741	84.900	82.500	84.600	86.700	88.800

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung Teilfinanzhaushalt Produkt 111-100 Rechtsamt Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	150	100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen	560	600	1.000	1.000	1.000	1.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	710	700	1.100	1.100	1.100	1.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-45.439	-50.300	-51.700	-53.300	-54.900	-56.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.522	-1.700	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen		-300	-300	-300	-300	-300
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-12.241	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.202	-69.500	-71.100	-72.800	-74.500	-76.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.492	-68.800	-70.000	-71.700	-73.400	-75.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-58.492	-68.800	-70.000	-71.700	-73.400	-75.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-58.492	-68.800	-70.000	-71.700	-73.400	-75.100



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-110	Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte
Verantw. Org.einheit	Verwaltungsleitung	
Verantwortl. Person	Elisabeth Mecklenburg	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Erträge bei den Sachkonten 346100 "Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte" und 342100 "Erträge aus Verkauf" sind zweckgebunden für die Aufwendungen beim Sachkonto 4271 "Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen".</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).</p>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitsgruppen, Schulen, Institutionen, Organisationen und Vereinen</p> <p>Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen</p> <p>Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren</p> <p>Beteiligung bei städtischen Personalmaßnahmen</p> <p>Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen</p> <p>Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes</p> <p>Förderung des interkulturellen Dialogs. Entwicklung von Projekten und Maßnahmen zur Integration und Unterstützung von Menschen mit Migrationshintergrund. Mitarbeit in Gremien und Arbeitskreisen. Aktivierung, Weiterentwicklung, Unterstützung und Förderung des freiwilligen, ehrenamtlichen und bürgerschaftlichen Engagements.</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
<p>Frauenverbände, -netzwerke, -beratungsstellen sowie gesellschaftlich relevante Gruppen</p> <p>Menschen mit Migrationshintergrund, Beratungsstellen sowie weitere gesellschaftlich relevante Gruppen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Gesetzliche Vorschriften, Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG),</p> <p>Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 09.06.2005</p>		
<b>Politisches Gremium</b>		
<p>Fachausschüsse, Verwaltungsausschuss, Rat</p>		
<b>Zielplanung</b>		
<p>Aufhebung von Benachteiligungsstrukturen zur Verwirklichung des Gleichberechtigungsgebotes</p> <p>Verbesserung der Lebensbedingungen durch frauengerechte Stadtentwicklung</p> <p>Chancengleichheit für Frauen in Beruf und Familie</p> <p>Bewusstseinsbildung durch Öffentlichkeits- und Informationsarbeit</p> <p>(Weiter-)Entwicklung von internen und externen Frauenfördermaßnahmen</p> <p>Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen mit Migrationshintergrund durch Schaffung von entsprechenden Strukturen und Maßnahmen. Erstellung eines städtischen Integrationskonzeptes. Mitwirkung beim Aufbau und Unterstützung von lokalen Netzwerkstrukturen. Mitwirkung bei der Feststellung von allgemeinen Defiziten im Integrationsprozess und Entwicklung von Projekten die dem entgegenwirken. Mitwirkung bei der interkulturellen Öffnung von Regeldiensten, Verwaltungsbehörden und</p>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte

## Produktinformation

Meppen

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

sonstigen Einrichtungen.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke		-200	-200	-200	-200	-200
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.12	= Ordentliche Erträge		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	32.179	49.200	54.500	56.100	57.700	59.400
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	138	800	800	800	800	800
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	103	300	300	300	300	300
2.03.2	- Mieten, Pachten	189	300	15.300	15.300	15.300	15.300
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	2.895	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	985	6.100	4.600	4.600	4.600	4.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	36.489	60.200	82.000	83.600	85.200	86.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	36.489	58.000	79.800	81.400	83.000	84.700
5.	= Jahresergebnis	36.489	58.000	79.800	81.400	83.000	84.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	36.489	58.000	79.800	81.400	83.000	84.700

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung							
Teilfinanzhaushalt Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke		200	200	200	200	200
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-32.054	-49.200	-54.500	-56.100	-57.700	-59.400
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-138	-800	-800	-800	-800	-800
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-103	-300	-300	-300	-300	-300
02.03.2	- Mieten, Pachten	-189	-300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-2.925	-3.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-937	-6.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.346	-60.200	-82.000	-83.600	-85.200	-86.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.346	-58.000	-79.800	-81.400	-83.000	-84.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-36.346	-58.000	-79.800	-81.400	-83.000	-84.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-36.346	-58.000	-79.800	-81.400	-83.000	-84.700

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Produkt 111-160 Städtepartnerschaften

## Produktinformation

Meppen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-160	Städtepartnerschaften

Verantw. Org.einheit    Verwaltungsleitung

Verantwortl. Person    Christoph Strätker

## Kurzbeschreibung

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

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-160 Städtepartnerschaften

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-265					
1.12	= Ordentliche Erträge	-265					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	6.211					
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.051					
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	286					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	165					
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	28					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	7.741					
3.	= Ordentliches Ergebnis	7.476					
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-84					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-84					
5.	= Jahresergebnis	7.392					
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.392					

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111-160 Städtepartnerschaften

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-4.503					
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-137					
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-286					
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-165					
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-28					
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.119					
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.119					
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.119					
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-5.119					

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

**Produkt 111-170 Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter**  
**Produktinformation**

Meppen

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

Verantw. Org.einheit    Verwaltungsleitung

 Verantwortl. Person    Brigitte Linnemann  
                                  Mechthild Bojer (Vertretung)
**Deckungsvermerk**

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

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppe**

Beschäftigte, Schwerbehinderte Mitarbeiter/Innen

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Vorschriften

**Zielplanung**

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



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-170 Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-3.006	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.12	= Ordentliche Erträge	-3.006	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	34.395	35.300	36.900	38.100	39.300	40.500
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	844	400	2.000	400	400	400
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand		300	300	300	300	300
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	507	500	500	500	500	500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	35.747	36.500	39.700	39.300	40.500	41.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	32.741	33.500	36.700	36.300	37.500	38.700
5.	= Jahresergebnis	32.741	33.500	36.700	36.300	37.500	38.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.741	33.500	36.700	36.300	37.500	38.700

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung Teilfinanzhaushalt Produkt 111-170 Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	3.006	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.006	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-34.261	-35.300	-36.900	-38.100	-39.300	-40.500
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen	-844	-400	-2.000	-400	-400	-400
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.		-300	-300	-300	-300	-300
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-507	-500	-500	-500	-500	-500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.613	-36.500	-39.700	-39.300	-40.500	-41.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.607	-33.500	-36.700	-36.300	-37.500	-38.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-32.607	-33.500	-36.700	-36.300	-37.500	-38.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-32.607	-33.500	-36.700	-36.300	-37.500	-38.700

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

**Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung**

Meppen

**abgebildeter Produktbereich:**

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 11: Innere Verwaltung

Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen/Produkte:

Produktgruppe 111: Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 111-050: Steuerungsberatung, Organisation

Produkt 111-060: EDV

Produkt 111-070: Zentrale Verwaltungsdienste

Produkt 111-080: Verwaltungsgebäude

Produkt 111-090: Personalmanagement

Produkt 111-180: Ausbildung und Qualifizierung

Produkt 111-140 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Produktgruppe 121: Statistik und Wahlen

Produkt 121-010: Statistik und Wahlen

**Budgetverantwortlich:**

Fachbereichsleiter Christoph Strätker

**Budgetierungsbestimmungen:**

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

**Haushaltsvermerke:**

Die Haushaltsansätze für

a.) Abschreibungen (2.04.) aller Teilhaushalte

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

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

d.) Bewirtschaftungskosten (2.03.1) aller Teilhaushalte

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

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

sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung Teilergebnishaushalt Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.030	-9.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
1.04	+ sonstige Transfererträge	-11.132	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-80.608	-38.300	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
1.07	+ Kostenerstattungen	-243.765	-212.200	-228.600	-252.600	-240.700	-255.900
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-25.076					
1.12	= Ordentliche Erträge	-370.611	-267.600	-279.800	-304.800	-292.900	-308.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.158.540	1.284.900	1.359.000	1.399.900	1.441.900	1.485.000
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	99.379	15.600	17.700	18.200	18.700	19.200
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	74.022	98.200	104.900	97.600	101.800	100.600
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	56.831	62.600	132.600	52.600	22.600	22.600
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	83.346	103.300	118.300	121.300	116.800	121.800
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	87.405	102.700	98.900	101.100	103.300	105.600
2.03.2	- Mieten, Pachten	161.583	176.800	180.500	180.500	180.500	181.100
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	3.938	3.400	8.400	12.400	4.400	13.400
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	142.088	124.700	137.700	123.100	112.100	92.100
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	17.295	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	101.889	82.600	110.300	110.600	89.800	112.800
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	139.804	110.300	112.300	112.300	112.300	112.300
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.	6.525		10.000	7.000	7.000	14.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	34.378	26.900	43.400	43.900	33.900	50.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.167.023	2.211.000	2.453.000	2.399.500	2.364.100	2.450.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	1.796.412	1.943.400	2.173.200	2.094.700	2.071.200	2.142.300
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-7.905					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-7.905					
5.	= Jahresergebnis	1.788.507	1.943.400	2.173.200	2.094.700	2.071.200	2.142.300
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-86.596	-110.500	-131.400	-133.600	-135.900	-138.300
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.596	-110.500	-131.400	-133.600	-135.900	-138.300
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.701.911	1.832.900	2.041.800	1.961.100	1.935.300	2.004.000

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung Teilfinanzhaushalt Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.099	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	82.524	38.300	32.600	32.600	32.600	32.600
01.06	+ Kostenerstattungen	237.143	212.200	228.600	252.600	240.700	255.900
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	652					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	330.418	258.500	269.200	294.200	282.300	297.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-985.738	-1.143.600	-1.243.800	-1.281.200	-1.319.700	-1.359.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-706	-15.600	-17.700	-18.200	-18.700	-19.200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-68.654	-98.200	-104.900	-97.600	-101.800	-100.600
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-61.115	-62.600	-132.600	-52.600	-22.600	-22.600
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-85.321	-103.300	-118.300	-121.300	-116.800	-121.800
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-76.806	-102.700	-98.900	-101.100	-103.300	-105.600
02.03.2	- Mieten, Pachten	-161.583	-176.800	-180.500	-180.500	-180.500	-181.100
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-3.916	-3.400	-8.400	-12.400	-4.400	-13.400
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-17.784	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-139.941	-82.600	-110.300	-110.600	-89.800	-112.800
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-140.736	-110.300	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u.a.	-6.525		-10.000	-7.000	-7.000	-14.000
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-42.429	-26.900	-43.400	-43.900	-33.900	-50.900
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.791.253	-1.945.000	-2.200.100	-2.157.700	-2.129.800	-2.232.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.460.835	-1.686.500	-1.930.900	-1.863.500	-1.847.500	-1.935.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			27.000	7.000		
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			27.000	7.000		
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		-25.000				
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-164.971	-130.000	-215.000	-95.000	-128.000	-98.000
05.04	- gewährte Ausleihen/Darlehen	-33.361					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.333	-155.000	-215.000	-95.000	-128.000	-98.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.333	-155.000	-188.000	-88.000	-128.000	-98.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.659.168	-1.841.500	-2.118.900	-1.951.500	-1.975.500	-2.033.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.659.168	-1.841.500	-2.118.900	-1.951.500	-1.975.500	-2.033.100

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Produkt 111-050 Steuerungsberatung, Organisation</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-050	Steuerungsberatung, Organisation
Verantw. Org.einheit	FB 1 Steuerungsberatung	
Verantwortl. Person	Christoph Strätker	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).</p>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Entwicklung von strategischen und operativen Steuerungsmaßnahmen für die Verwaltungsführung sowie Koordination und Zielüberwachung</p> <p>Marktbeobachtung (Anbieter und Anwender) in Steuerungs- und Organisationsfragen, E-Government, Outsourcing, Technik, Lösungen</p> <p>Interkommunale Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch (Entwicklung und Beteiligung) Initiierung und Erarbeitung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen für die Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation u.a. im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung 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>		
<b>Zielgruppe</b>		
Fachbereiche, Stadtwerke, Verwaltungsmitarbeiter, Einwohner/Innen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften		
<b>Politisches Gremium</b>		
Verwaltungsausschuss, Rat		
<b>Zielplanung</b>		
Steigerung der Effizienz des Verwaltungshandelns und der Transparenz des Verwaltungshandelns		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung Teilergebnishaushalt Produkt 111-050 Steuerungsberatung, Organisation Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-437					
1.07	+ Kostenerstattungen	-26.143	-27.000	-27.200	-28.100	-29.000	-29.900
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-5.030					
1.12	= Ordentliche Erträge	-31.609	-27.000	-27.200	-28.100	-29.000	-29.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	123.874	124.700	146.600	151.100	155.700	160.400
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	19.935	2.900	4.000	4.100	4.200	4.300
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	2.456	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	2.406	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.03.2	- Mieten, Pachten	567	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	2.141	400	400	400	400	400
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.133	100	100			
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	33.949	40.100	40.100	38.100	38.100	38.100
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	6.218	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	919	600	600	600	600	600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	193.598	187.900	211.900	214.400	219.100	223.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	161.989	160.900	184.700	186.300	190.100	194.000
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.586					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-1.586					
5.	= Jahresergebnis	160.403	160.900	184.700	186.300	190.100	194.000
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-31.829	-32.800	-23.400	-23.900	-24.400	-24.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.829	-32.800	-23.400	-23.900	-24.400	-24.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	128.574	128.100	161.300	162.400	165.700	169.100

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111-050 Steuerungsberatung, Organisation

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	463					
01.06	+ Kostenerstattungen	26.451	27.000	27.200	28.100	29.000	29.900
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.913	27.000	27.200	28.100	29.000	29.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-91.464	-98.700	-120.400	-124.100	-127.900	-131.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.600	-2.900	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-2.496	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-2.754	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
02.03.2	- Mieten, Pachten	-567	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-2.141	-400	-400	-400	-400	-400
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-33.330	-40.100	-40.100	-38.100	-38.100	-38.100
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-6.244	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-208	-600	-600	-600	-600	-600
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.803	-161.800	-185.600	-187.400	-191.300	-195.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.890	-134.800	-158.400	-159.300	-162.300	-165.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-204					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-204					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-115.094	-134.800	-158.400	-159.300	-162.300	-165.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-115.094	-134.800	-158.400	-159.300	-162.300	-165.400



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Produkt 111-060 EDV</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-060	EDV
Verantw. Org.einheit	FB 1 Steuerungsberatung	
Verantwortl. Person	Christoph Strätker	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).</p>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Bereitstellung und Weiterentwicklung der notwendigen EDV-technischen Ausstattung, einschl. Telekommunikationstechnik</p> <p>Gewährleistung der Betriebsfähigkeit und Nutzbarkeit der Hard- u. Software</p> <p>Sicherstellung der Sicherheit, Verfügbarkeit und Sicherung der Daten und Datenschutz</p> <p>Ansprechpartner für die Zusammenarbeit mit der ITEBO und den Softwareanbietern von Fachanwendungen</p> <p>Unterstützung bei der Einführung neuer Fachanwendungen</p> <p>Beratung, Unterstützung, Schulung und Fehlerbehebung für die Anwender</p> <p>Bereitstellung eines Intranetportales</p> <p>Technische und organisatorische Bereitstellung des Webauftrittes <a href="http://www.meppen.de">www.meppen.de</a></p>		
<b>Zielgruppe</b>		
<p>Mitarbeiter/Innen der Stadtverwaltung</p> <p>Mitarbeiter/Innen der Stadtwerke Meppen und der Tourist-Information Meppen,</p> <p>Einwohner/Innen</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften		
<b>Politisches Gremium</b>		
Verwaltungsausschuss		
<b>Zielplanung</b>		
<p>Bereitstellung und Optimierung einer zeitaktuellen Ausstattung mit Informationstechnologie</p> <p>Aktuelle Informationsbereitstellung im Internet und Intranetportal</p>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung Teilergebnishaushalt Produkt 111-060 EDV Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-251					
1.07	+ Kostenerstattungen	-25.127	-24.600	-26.400	-27.200	-28.100	-29.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-6.034					
1.12	= Ordentliche Erträge	-31.412	-24.600	-26.400	-27.200	-28.100	-29.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	211.054	236.100	285.600	294.200	303.000	312.000
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	23.916	3.500	4.100	4.200	4.300	4.400
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	470	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	42.814	69.900	79.900	79.900	79.900	79.900
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	2.170	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	46					
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	55.564	42.500	42.800	31.400	24.500	13.100
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	1.838	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	1.031					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	62					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	338.966	367.300	427.700	417.000	419.000	416.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	307.554	342.700	401.300	389.800	390.900	387.700
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.902					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-1.902					
5.	= Jahresergebnis	305.652	342.700	401.300	389.800	390.900	387.700
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-21.200	-31.500	-31.700	-31.900	-32.100
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-21.200	-31.500	-31.700	-31.900	-32.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	305.652	321.500	369.800	358.100	359.000	355.600

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung Teilfinanzhaushalt Produkt 111-060 EDV Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	251					
01.06	+ Kostenerstattungen	24.196	24.600	26.400	27.200	28.100	29.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.447	24.600	26.400	27.200	28.100	29.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-171.931	-204.500	-258.900	-266.700	-274.700	-282.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.120	-3.500	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-470	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-43.365	-69.900	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-2.170	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-46					
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-1.831	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-1.031					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-62					
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.026	-293.200	-358.200	-358.100	-366.200	-374.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.579	-268.600	-331.800	-330.900	-338.100	-345.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.848	-75.000	-55.000	-55.000	-58.000	-58.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.848	-75.000	-55.000	-55.000	-58.000	-58.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.848	-75.000	-55.000	-55.000	-58.000	-58.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-314.427	-343.600	-386.800	-385.900	-396.100	-403.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-314.427	-343.600	-386.800	-385.900	-396.100	-403.500

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2015)	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
<b>111-060 EDV</b>							
I07-111-01 Digitale Archivierung/ Behördenlizenzen	-151.000	-91.000	-15.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.000	-91.000	-15.000				
I07-111-02 EDV für die gesamte Verwaltung	-375.000	-249.000	-30.000				
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	3.000	3.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-378.000	-252.000	-30.000				
I11-111-02 E-Gouvernement	-45.000	-25.000	-5.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.000	-25.000	-5.000				
I14-111-01 GIS-Neubeschaffung	-80.000	-60.000	-5.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.000	-60.000	-5.000				
Summe Auszahlungen	-654.000	-428.000	-55.000				
Summe Einzahlungen	3.000	3.000					
Summe	-651.000	-425.000	-55.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-654.000	-428.000	-55.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	3.000	3.000					
Gesamtsumme	-651.000	-425.000	-55.000				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Produkt 111-070 Zentrale Verwaltungsdienste</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-070	Zentrale Verwaltungsdienste
Verantw. Org.einheit	FB 1 Steuerungsberatung	
Verantwortl. Person	Christoph Strätker	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).</p>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Zentraler Einkauf von Bürobedarf, Büroinventar, Gesetzesblättern und Vordrucken</p> <p>Druckerei</p> <p>Zentrale (soweit nicht Bürgerservice)</p> <p>Post/Kurier- und Botendienste, sonstige Hausdienste (soweit nicht der zentralen Liegenschaftsverwaltung zugeordnet)</p> <p>Städtische Versicherungen, Schadenangelegenheiten, KFZ-Haftpflicht- und Kaskoversicherung, Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen aufgrund von Sachbeschädigungen am Eigentum der Stadt gegen Dritte, soweit die Zuständigkeit nicht bei den Fachbereichen liegt</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Fachbereiche, Stadtwerke, Verwaltungsmitarbeiter, Einwohner/Innen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften		
<b>Politisches Gremium</b>		
Verwaltungsausschuss		
<b>Zielplanung</b>		
<p>Möglichst kostengünstiger und wirtschaftlicher Einkauf</p> <p>Unterstützung der innerbetrieblichen Verwaltungsabläufe</p> <p>Vermeidung von Schadenfällen durch qualifizierte Beratung der Fachbereiche und Stadtwerke</p> <p>Möglichst flexible und schnelle Abwicklung in Schadenangelegenheiten</p>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung							
Teilergebnishaushalt Produkt 111-070 Zentrale Verwaltungsdienste							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.050		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-30.021	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.07	+ Kostenerstattungen	-89.792	-89.600	-92.400	-92.600	-92.800	-93.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-2.218					
1.12	= Ordentliche Erträge	-123.081	-90.600	-95.000	-95.200	-95.400	-95.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	221.364	217.300	223.500	230.300	237.100	244.200
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	8.788	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	4.149	5.800	6.800	7.400	6.800	7.400
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	6.175	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2.03.2	- Mieten, Pachten	4.080	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	31.100	27.600	37.900	35.200	31.600	25.700
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	26.521	27.700	31.700	31.700	31.700	31.700
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	132.555	104.000	106.000	106.000	106.000	106.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	783					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	435.568	399.400	423.000	427.700	430.300	432.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	312.487	308.800	328.000	332.500	334.900	336.500
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-699					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-699					
5.	= Jahresergebnis	311.788	308.800	328.000	332.500	334.900	336.500
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	311.788	308.800	328.000	332.500	334.900	336.500

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung Teilfinanzhaushalt Produkt 111-070 Zentrale Verwaltungsdienste Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	30.927	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06	+ Kostenerstattungen	90.920	89.600	92.400	92.600	92.800	93.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.847	90.600	93.400	93.600	93.800	94.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-206.430	-206.300	-214.700	-221.200	-227.700	-234.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.146	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-3.741	-5.800	-6.800	-7.400	-6.800	-7.400
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-6.773	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
02.03.2	- Mieten, Pachten	-4.080	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-67.891	-27.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-133.462	-104.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-618					
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-424.171	-360.800	-376.300	-383.400	-389.300	-396.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.324	-270.200	-282.900	-289.800	-295.500	-302.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.264	-30.000	-40.000	-40.000	-70.000	-40.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.264	-30.000	-40.000	-40.000	-70.000	-40.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.264	-30.000	-40.000	-40.000	-70.000	-40.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-335.588	-300.200	-322.900	-329.800	-365.500	-342.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-335.588	-300.200	-322.900	-329.800	-365.500	-342.700

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz (bis 2015))	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
<b>111-070 Zentrale Verwaltungsdienste</b>							
I07-111-08 Inventar u. Büromöbel für die gesamte Verwaltung	-482.000	-322.000	-40.000				
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	3.000	3.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-485.000	-325.000	-40.000				
Summe Auszahlungen	-485.000	-325.000	-40.000				
Summe Einzahlungen	3.000	3.000					
Summe	-482.000	-322.000	-40.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-485.000	-325.000	-40.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	3.000	3.000					
Gesamtsumme	-482.000	-322.000	-40.000				



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung Teilergebnishaushalt Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.980	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
1.04	+ sonstige Transfererträge	-1.033					
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-22.656	-12.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
1.07	+ Kostenerstattungen	-377	-500				
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-444					
1.12	= Ordentliche Erträge	-33.490	-22.100	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	118.532	113.200	121.600	125.300	129.200	133.100
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.758	200	300	300	300	300
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	56.831	62.600	132.600	52.600	22.600	22.600
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	2.864	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	85.235	100.400	96.600	98.800	101.000	103.300
2.03.2	- Mieten, Pachten	156.437	170.500	173.600	173.600	173.600	173.600
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	110	500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	50.104	50.200	53.100	52.900	52.900	52.800
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.		100	100	100	100	100
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	18.413	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	490.284	528.100	609.300	535.000	511.100	517.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	456.794	506.000	593.500	519.200	495.300	501.400
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-140					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-140					
5.	= Jahresergebnis	456.654	506.000	593.500	519.200	495.300	501.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	456.654	506.000	593.500	519.200	495.300	501.400

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung Teilfinanzhaushalt Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	23.502	12.500	6.800	6.800	6.800	6.800
01.06	+ Kostenerstattungen	1.300	500				
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	652					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.454	13.000	6.800	6.800	6.800	6.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-115.254	-111.000	-119.900	-123.600	-127.500	-131.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-229	-200	-300	-300	-300	-300
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-61.115	-62.600	-132.600	-52.600	-22.600	-22.600
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-2.921	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-74.636	-100.400	-96.600	-98.800	-101.000	-103.300
02.03.2	- Mieten, Pachten	-156.437	-170.500	-173.600	-173.600	-173.600	-173.600
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-110	-500	-500	-500	-500	-500
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.		-100	-100	-100	-100	-100
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-27.341	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-438.042	-475.700	-554.500	-480.400	-456.500	-462.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-412.588	-462.700	-547.700	-473.600	-449.700	-455.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			27.000	7.000		
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			27.000	7.000		
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		-25.000				
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.043	-25.000	-120.000			
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.043	-50.000	-120.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.043	-50.000	-93.000	7.000		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-428.631	-512.700	-640.700	-466.600	-449.700	-455.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-428.631	-512.700	-640.700	-466.600	-449.700	-455.900

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2015)	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
<b>111-080 Verwaltungsgebäude</b>							
I16-111-03 Sanierung Innenbeleuchtung Stadtverwaltung	-86.000		-93.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	34.000		27.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-120.000		-120.000				
Summe Auszahlungen	-120.000		-120.000				
Summe Einzahlungen	34.000		27.000				
Summe	-86.000		-93.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-120.000		-120.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	34.000		27.000				
Gesamtsumme	-86.000		-93.000				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Produkt 111-090 Personalmanagement</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-090	Personalmanagement
Verantw. Org.einheit	FB 1 Steuerungsberatung	
Verantwortl. Person	Christoph Strätker	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).</p>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>a) Personalservice: Gesamtbearbeitung aller laufenden Personalvorgänge mit Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstiger Zahlungen für die Beamten und Beschäftigten nach besoldungs- und tarifrechtlichen Vorschriften einschl. Kindergeldbearbeitung; Arbeitszeitverwaltung; Erstellung von Statistiken; Ermittlung von Kennzahlen</p> <p>b) Personalwirtschaft: Maßnahmen zur zukunfts- und zielorientierten Veränderung und Gestaltung des Personalbestandes in quantitativer und qualitativer Hinsicht: u. a. Leistungsbeschreibung und -bewertung, Personalkostenplanung- und -überprüfung, Stellenplanaufstellung, Personalbeschaffung, Personalauslese, Personaleinsatz, Personalentwicklung, Personalfreistellung sowie Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse</p> <p>c) Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz In Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsingenieur und des Betriebsarztes erfolgt für die verantwortlichen Führungskräfte und für alle Bediensteten die Information, Beratung, Unterstützung und Durchführung von Maßnahmen in den Bereichen des Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung. Zusammenarbeit mit den zuständigen Unfallversicherungsträgern u. a. Unfallmeldungen, Begehungen, Fortbildungen, Unfallversicherungsbeitrag etc.</p> <p>d) Ausbildung und Qualifizierung Ausschreibung und Besetzung von Ausbildungsstellen und Zusammenarbeit mit sonstigen Ausbildungsstätten u. a. Studieninstitut, Fachhochschule, Berufsschule, Agentur für Arbeit, IHK zwecks Planung, Abstimmung und Sicherstellung der praktischen und theoretischen Aus- und Fortbildung</p> <p>Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden die Produkte 111-140 "Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz" sowie 111-180 "Ausbildung und Qualifizierung" nicht mehr getrennt dargestellt, sondern sind im vorliegenden Produkt enthalten.</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Rat, Verwaltungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Fachbereichs- und Betriebsleitungen, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, alle Bediensteten		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche und tarifliche Vorschriften		
<b>Politisches Gremium</b>		
Verwaltungsausschuss, Rat		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Produkt 111-090 Personalmanagement

## Produktinformation

Meppen

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

## Zielplanung

Ordnungsgemäße Rechtsanwendung bei der Bearbeitung der Personalvorgänge

Ständige zukunftsgerichtete quantitative und qualitative Anpassung des Personalbestandes bei geänderten Rahmenbedingungen

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

Gutes Gesundheitsmanagement für die Bediensteten.

Nachhaltige Organisation und Durchführung einer qualifizierten und zukunftssträchtigen Ausbildung.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung							
Teilergebnishaushalt Produkt 111-090 Personalmanagement							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-10.099	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte		-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
1.07	+ Kostenerstattungen	-53.582	-67.500	-66.600	-68.700	-70.800	-73.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-4.746					
1.12	= Ordentliche Erträge	-68.426	-100.300	-99.400	-102.500	-104.600	-106.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	155.218	580.200	568.000	585.000	602.600	620.700
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	18.811	7.700	7.900	8.200	8.500	8.800
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	5.053	72.900	78.000	77.500	83.500	80.500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	15.065	17.400	14.400	14.400	14.400	14.400
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand		500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.704	4.300	3.700	3.500	3.000	500
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	11.107	11.700	14.700	14.700	14.700	14.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	208.958	713.700	706.200	722.800	746.200	759.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	140.532	613.400	606.800	620.300	641.600	652.300
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.496					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-1.496					
5.	= Jahresergebnis	139.036	613.400	606.800	620.300	641.600	652.300
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-54.767	-56.500	-76.500	-78.000	-79.600	-81.300
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.767	-56.500	-76.500	-78.000	-79.600	-81.300
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.269	556.900	530.300	542.300	562.000	571.000

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung Teilfinanzhaushalt Produkt 111-090 Personalmanagement Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.099	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte		24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
01.06	+ Kostenerstattungen	53.285	67.500	66.600	68.700	70.800	73.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.384	100.300	99.400	102.500	104.600	106.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-115.410	-510.700	-517.100	-532.500	-548.500	-565.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	9.803	-7.700	-7.900	-8.200	-8.500	-8.800
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-5.053	-72.900	-78.000	-77.500	-83.500	-80.500
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-15.439	-17.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.		-500	-500	-500	-500	-500
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-10.087	-11.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.186	-639.900	-651.600	-666.800	-689.100	-702.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.802	-539.600	-552.200	-564.300	-584.500	-596.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.04	- gewährte Ausleihen/Darlehen	-33.361					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.361					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.361					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-106.163	-539.600	-552.200	-564.300	-584.500	-596.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-106.163	-539.600	-552.200	-564.300	-584.500	-596.100



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

**Produkt 111-140 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz**  
**Produktinformation**

Meppen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-140	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Verantw. Org.einheit FB 1 Steuerungsberatung

Verantwortl. Person Christoph Strätker

**Kurzbeschreibung**

In Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsingenieur und des Betriebsarztes erfolgt für die verantwortlichen Führungskräfte und für alle Bediensteten die Information, Beratung, Unterstützung und Durchführung von Maßnahmen in den Bereichen des Gesundheitsschutzes und der Unfallverhütung.

Zusammenarbeit mit den zuständigen Unfallversicherungsträgern u. a. Unfallmeldungen, Begehungen, Fortbildungen, Unfallversicherungsbeitrag etc.

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung

## Teilergebnishaushalt Produkt 111-140 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-27.244					
1.07	+ Kostenerstattungen	-13.087					
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-1.022					
1.12	= Ordentliche Erträge	-41.353					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	42.407					
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.049					
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	34.756					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	38					
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	363					
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	2.300					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	83.913					
3.	= Ordentliches Ergebnis	42.560					
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-322					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-322					
5.	= Jahresergebnis	42.238					
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.238					

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111-140 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	27.382					
01.06	+ Kostenerstattungen	12.869					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.251					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-35.801					
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-528					
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-34.756					
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-38					
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-2.248					
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.370					
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.120					
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-33.120					
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-33.120					

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

**Produkt 111-180 Ausbildung und Qualifizierung**  
**Produktinformation**

Meppen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-180	Ausbildung und Qualifizierung

Verantw. Org.einheit FB 1 Steuerungsberatung

Verantwortl. Person Christoph Strätker

**Kurzbeschreibung**

Ausschreibung und Besetzung von Ausbildungsstellen und Zusammenarbeit mit sonstigen Ausbildungsstätten u. a. Studieninstitut, Fachhochschule, Berufsschule, Agentur für Arbeit, IHK zwecks Planung, Abstimmung und Sicherstellung der praktischen und theoretischen Aus- und Fortbildung

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen	-85					
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-5.360					
1.12	= Ordentliche Erträge	-5.445					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	271.490					
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	21.243					
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	26.426					
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	17.295					
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	648					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	337.101					
3.	= Ordentliches Ergebnis	331.657					
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.690					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-1.690					
5.	= Jahresergebnis	329.967					
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	329.967					

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111-180 Ausbildung und Qualifizierung

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-236.311					
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.771					
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-21.425					
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-17.784					
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-648					
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.938					
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.938					
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-278.938					
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-278.938					

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Produkt 121-010 Statistik und Wahlen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121-010	Statistik und Wahlen
Verantw. Org.einheit	FB 1 Steuerungsberatung	
Verantwortl. Person	Christoph Strätker	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).</p>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen          Volksabstimmungen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren auf kommunaler Ebene          Durchführung statistischer Erhebungen nach Vorgaben von Bund und Land (Landwirtschaftsstatistiken, Zählungen etc.)          Auftragsstatistik, soweit nicht anderen Produktgruppen zugewiesen</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
<p>Einwohner/Innen, Bürger/Innen, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber, Bundes- Landes-, Kreis-, und Stadtwahlleiter          Interessierte Bürger/Innen          Nds. Landesamt für Statistik          Statistisches Bundesamt Deutschland</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften		
<b>Politisches Gremium</b>		
Verwaltungsausschuss, Rat		
<b>Zielplanung</b>		
<p>Termingerechte, ordnungsgemäße und kostengünstige Durchführung von Wahlen und Statistiken          Kostengünstige Erfüllung des statistischen Auftrags und Gewinnung von statistischen Informationen für die Verwaltung, dem Rat und die Einwohner/Innen zu liefern</p>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung Teilergebnishaushalt Produkt 121-010 Statistik und Wahlen Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen	-35.573	-3.000	-16.000	-36.000	-20.000	-31.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-222					
1.12	= Ordentliche Erträge	-35.795	-3.000	-16.000	-36.000	-20.000	-31.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	14.602	13.400	13.700	14.000	14.300	14.600
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	879	100	100	100	100	100
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	714		600	1.200		1.200
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	4.618	1.000	4.500	7.500	3.000	8.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	499		600	600	600	1.200
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	1.550		5.000	9.000	1.000	10.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	25.525		20.700	23.000	2.200	25.200
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.	6.525		10.000	7.000	7.000	14.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	13.933		16.500	17.000	7.000	24.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	68.845	14.500	71.700	79.400	35.200	98.300
3.	= Ordentliches Ergebnis	33.050	11.500	55.700	43.400	15.200	67.300
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-70					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-70					
5.	= Jahresergebnis	32.980	11.500	55.700	43.400	15.200	67.300
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.980	11.500	55.700	43.400	15.200	67.300



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung Teilfinanzhaushalt Produkt 121-010 Statistik und Wahlen Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen	28.122	3.000	16.000	36.000	20.000	31.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.122	3.000	16.000	36.000	20.000	31.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-13.137	-12.400	-12.800	-13.100	-13.400	-13.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-115	-100	-100	-100	-100	-100
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen	-714		-600	-1.200		-1.200
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-4.618	-1.000	-4.500	-7.500	-3.000	-8.000
02.03.2	- Mieten, Pachten	-499		-600	-600	-600	-1.200
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-1.550		-5.000	-9.000	-1.000	-10.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-23.907		-20.700	-23.000	-2.200	-25.200
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u.a.	-6.525		-10.000	-7.000	-7.000	-14.000
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-13.933		-16.500	-17.000	-7.000	-24.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.998	-13.500	-70.800	-78.500	-34.300	-97.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.876	-10.500	-54.800	-42.500	-14.300	-66.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-36.876	-10.500	-54.800	-42.500	-14.300	-66.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-36.876	-10.500	-54.800	-42.500	-14.300	-66.400

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft</b>
--

Meppen
--------

<b>abgebildeter Produktbereich:</b>
-------------------------------------

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
--

Produktbereich 11: Innere Verwaltung
--------------------------------------

Produktbereich 53: Ver- und Entsorgung
--

Produktbereich 61: Allgemeine Finanzwirtschaft
--

Produktgruppen/Produkte:
--------------------------

Produktgruppe 111: Verwaltungssteuerung und Service
---

Produkt 111-120: Allgemeines Finanzmanagement
---

Produktgruppe 531: Elektrizitätsversorgung
--

Produkt 531-010: Elektrizitätsversorgung
--

Produktgruppe 532: Gasversorgung
----------------------------------

Produkt 532-010: Gasversorgung
--------------------------------

Produktgruppe 533: Wasserversorgung
-------------------------------------

Produkt 533-010: Wasserversorgung
-----------------------------------

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

Produkt 611-010: Gemeindesteuern/Gemeindeanteile
--

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

Produktgruppe 612: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---

Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
--

<b>Budgetverantwortlich:</b>
------------------------------

Fachbereichsleiter Josef Schnieders
-------------------------------------

<b>Budgetierungsbestimmungen:</b>
-----------------------------------

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

<b>Haushaltsvermerke:</b>
---------------------------

Die Haushaltsansätze für
--------------------------

a.) Abschreibungen (2.04.) aller Teilhaushalte
--

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

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

d.) Bewirtschaftungskosten (2.03.1) aller Teilhaushalte
---

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

f.) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte
---

sind jeweils gegenseitig deckungsfähig
--

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft							
Teilergebnishaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-4.978.770	-5.009.000	-5.069.000	-5.129.000	-5.189.000	-5.259.000
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-18.576.299	-18.000.000	-18.400.000	-18.650.000	-18.900.000	-19.150.000
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-11.517.263	-12.250.000	-12.970.000	-13.450.000	-13.950.000	-14.500.000
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-1.448.393	-1.550.000	-1.800.000	-1.850.000	-1.800.000	-1.850.000
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-748.610	-970.000	-1.070.000	-820.000	-620.000	-620.000
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-3.392.128	-2.660.000	-4.410.000	-3.220.000	-3.030.000	-2.930.000
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-893.272	-920.000	-943.000	-962.000	-980.000	-1.000.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-346.732	-350.000	-346.700	-337.000	-328.500	-320.100
1.04	+ sonstige Transfererträge	-102.171	-69.600	-202.600	-72.600	-72.600	-72.600
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-57					
1.07	+ Kostenerstattungen	-44.641	-40.900	-39.300	-40.400	-41.600	-42.700
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-372.066	-462.900	-260.500	-260.400	-260.400	-260.300
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.820.948	-1.840.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-77.696	-16.400				
1.12	= Ordentliche Erträge	-44.319.046	-44.138.800	-47.361.100	-46.641.400	-47.022.100	-47.854.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	815.208	805.600	775.100	798.400	822.100	846.900
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	82.370	11.500	12.600	13.000	13.400	13.800
2.03	- Aufwand f.Sach- u.Dienstleistungen	3.897	6.400	7.000	6.400	7.000	6.400
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	87.809	105.000	93.000	93.000	94.000	94.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	567		600	600	600	600
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	52.364	33.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	16.554	15.900	19.900	18.800	18.500	18.500
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	132.004	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	576.826	764.800	646.800	740.300	790.200	764.500
2.06	- Transferaufwendungen	74.616	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	3.847.351	3.600.000	3.670.000	3.730.000	3.780.000	3.830.000
2.06.6.1	- Kreisumlage	14.740.440	15.780.000	16.450.000	16.670.000	17.000.000	17.550.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	15.952	41.500	40.900	40.900	40.900	40.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	20.445.958	21.388.700	21.966.900	22.362.400	22.817.700	23.416.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	-23.873.088	-22.750.100	-25.394.200	-24.279.000	-24.204.400	-24.438.100
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.250.602	-1.000.000	-800.000			
4.03	- Überschuss nach § 15 Abs. 6 GemHKVO		1.045.000	800.000			
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-1.250.602	-1.000.000	-800.000			
5.	= Jahresergebnis	-25.123.690	-23.750.100	-26.194.200	-24.279.000	-24.204.400	-24.438.100
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.346	-8.700	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.346	-8.700	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.132.036	-23.758.800	-26.203.000	-24.288.000	-24.213.600	-24.447.500

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft							
Teilfinanzhaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.0	+ Grundsteuer A u. B	4.967.226	5.009.000	5.069.000	5.129.000	5.189.000	5.259.000
01.01.1	+ Gewerbesteuer	19.236.713	18.000.000	18.400.000	18.650.000	18.900.000	19.150.000
01.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	11.579.437	12.250.000	12.970.000	13.450.000	13.950.000	14.500.000
01.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	1.448.393	1.550.000	1.800.000	1.850.000	1.800.000	1.850.000
01.01.4	+ sonst. Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	732.218	970.000	1.070.000	820.000	620.000	620.000
01.01.9	Summe aus Steuern	37.963.987	37.779.000	39.309.000	39.899.000	40.459.000	41.379.000
01.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	3.392.128	2.660.000	4.410.000	3.220.000	3.030.000	2.930.000
01.02.1	+ Zuweisungen f. Aufg. d. übertr. Wirkungskreises	893.272	920.000	943.000	962.000	980.000	1.000.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	83.470	69.600	202.600	72.600	72.600	72.600
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	100					
01.06	+ Kostenerstattungen	41.331	40.900	39.300	40.400	41.600	42.700
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	239.207	462.900	260.500	260.400	260.400	260.300
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.970.509	2.840.000	2.650.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.584.004	44.772.400	47.814.400	46.304.400	46.693.600	47.534.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-680.129	-701.900	-691.900	-712.600	-733.700	-755.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-10.744	-11.500	-12.600	-13.000	-13.400	-13.800
02.03	- Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.823	-6.400	-7.000	-6.400	-7.000	-6.400
02.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	-88.293	-105.000	-93.000	-93.000	-94.000	-94.000
02.03.2	- Mieten, Pachten	-567		-600	-600	-600	-600
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-52.906	-33.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-576.999	-764.800	-646.800	-740.300	-790.200	-764.500
02.06	- Transferauszahlungen	-74.616	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
02.06.4	- Gewerbesteuerumlage	-3.836.211	-3.600.000	-3.670.000	-3.730.000	-3.780.000	-3.830.000
02.06.6.1	- Kreisumlage	-15.489.158	-15.780.000	-16.450.000	-16.670.000	-17.000.000	-17.550.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst. haushaltsw. Auszahl.	-9.991	-21.500	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.824.437	-21.099.100	-21.693.800	-22.087.800	-22.540.800	-23.137.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.759.567	23.673.300	26.120.600	24.216.600	24.152.800	24.397.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.264	3.400	4.400	4.400	4.500	4.500
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.264	3.400	4.400	4.400	4.500	4.500
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-4.314					
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.04	- gewährte Ausleihen/Darlehen	-85.696	-243.000	-554.300	-133.000	-293.000	-293.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.010	-253.000	-564.300	-143.000	-303.000	-303.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.746	-249.600	-559.900	-138.600	-298.500	-298.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	24.672.822	23.423.700	25.560.700	24.078.000	23.854.300	24.099.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft Teilfinanzhaushalt Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
08.01	+ Aufn. von Krediten aus der Kreisschulbaukasse	185.973					
08.011	+ Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt	770.000	4.675.700	5.155.800	8.991.900	1.717.900	552.700
08.015	+ Aufnahme von Krediten für Umschuldung		560.000	1.627.000			
08.018	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	955.973	5.235.700	6.782.800	8.991.900	1.717.900	552.700
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-976.923	-1.004.600	-1.011.200	-1.130.400	-1.199.500	-1.177.500
08.025	- Abwicklung Umschuldung		-560.000	-1.627.000			
08.029	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-976.923	-1.564.600	-2.638.200	-1.130.400	-1.199.500	-1.177.500
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.950	3.671.100	4.144.600	7.861.500	518.400	-624.800
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	24.651.872	27.094.800	29.705.300	31.939.500	24.372.700	23.474.300

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Produkt 111-120 Allgemeines Finanzmanagement</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-120	Allgemeines Finanzmanagement
Verantw. Org.einheit	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	
Verantwortl. Person	Josef Schnieders	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).</p>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Planung und Ausführung des Haushaltsplanes und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Kosten-Nutzenanalysen, Zentralem Berichtswesen (Controlling), Durchführung der ordnungsgemäßen Buchführung, Erstellung der Jahresabschlüsse für die Kernverwaltung und des Gesamtabschlusses einschl. ausgegliederter Einheiten sowie die Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Forderungsmanagement und Vollstreckungsmaßnahmen.</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Innen, Verwaltungsmitarbeiter/Innen, Verwaltungsleitung, politische Gremien (Ausschüsse, VA, Rat)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO)		
<b>Politisches Gremium</b>		
Verwaltungsausschuss und Rat		
<b>Zielplanung</b>		
<p>Konsolidierung des Ergebnishaushaltes und der Netto-Neuverschuldung</p> <p>Wirtschaftliche und effektive auf Synergieeffekte ausgerichtete Betriebsführung</p> <p>Zeitnahe Abwicklung aller Geschäftsvorfälle</p> <p>Optimierung des Forderungsmanagements</p>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft							
Teilergebnishaushalt Produkt 111-120 Allgemeines Finanzmanagement							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-99.501	-69.100	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-57					
1.07	+ Kostenerstattungen	-44.641	-40.900	-39.300	-40.400	-41.600	-42.700
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-682	-700	-700	-700	-700	-700
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-35.448	-16.400				
1.12	= Ordentliche Erträge	-180.330	-127.100	-112.100	-113.200	-114.400	-115.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	815.208	805.600	775.100	798.400	822.100	846.900
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	82.370	11.500	12.600	13.000	13.400	13.800
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	3.897	6.400	7.000	6.400	7.000	6.400
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	88.295	105.000	93.000	93.000	94.000	94.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	567		600	600	600	600
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	52.364	33.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	16.554	15.800	19.900	18.800	18.500	18.500
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	674					
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	15.952	21.500	20.900	20.900	20.900	20.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.075.882	998.800	955.100	977.100	1.002.500	1.027.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	895.552	871.700	843.000	863.900	888.100	911.600
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-6.552					
4.03	- Überschuss nach § 15 Abs. 6 GemHKVO		1.045.000	800.000			
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-6.552					
5.	= Jahresergebnis	889.000	871.700	843.000	863.900	888.100	911.600
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.346	-8.700	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.346	-8.700	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	880.654	863.000	834.200	854.900	878.900	902.200

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft							
Teilfinanzhaushalt Produkt 111-120 Allgemeines Finanzmanagement							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	82.750	69.100	72.100	72.100	72.100	72.100
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	100					
01.06	+ Kostenerstattungen	41.331	40.900	39.300	40.400	41.600	42.700
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	709	700	700	700	700	700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.890	110.700	112.100	113.200	114.400	115.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-680.129	-701.900	-691.900	-712.600	-733.700	-755.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-10.744	-11.500	-12.600	-13.000	-13.400	-13.800
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-4.823	-6.400	-7.000	-6.400	-7.000	-6.400
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-89.047	-105.000	-93.000	-93.000	-94.000	-94.000
02.03.2	- Mieten, Pachten	-567		-600	-600	-600	-600
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-52.906	-33.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-9.991	-21.500	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-848.208	-879.300	-852.000	-872.500	-895.600	-917.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-723.318	-768.600	-739.900	-759.300	-781.200	-802.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-4.314					
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.314	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.314	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-727.632	-778.600	-749.900	-769.300	-791.200	-812.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-727.632	-778.600	-749.900	-769.300	-791.200	-812.000



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz (bis 2015))	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
<b>111-120 Allgemeines Finanzmanagement</b>							
I08-111-05 Weiterentwicklung Finanzsoftware	-150.000	-110.000	-10.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.000	-110.000	-10.000				
Summe Auszahlungen	-150.000	-110.000	-10.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-150.000	-110.000	-10.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-150.000	-110.000	-10.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-150.000	-110.000	-10.000				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

**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

Verantwortl. Person Josef Schnieders

**Kurzbeschreibung**

Führen von Verhandlungen

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

zur Verlegung des Leitungsnetzes durch öffentliche Verkehrsflächen,

zur vertraglichen Festsetzung der zu zahlenden Konzessionsabgabe einschl. Überwachung

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft

## Teilergebnishaushalt Produkt 531-010 Elektrizitätsversorgung

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.342.119					
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.342.119					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
3.	= Ordentliches Ergebnis	-1.342.119					
5.	= Jahresergebnis	-1.342.119					
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.342.119					

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft

## Teilfinanzhaushalt Produkt 531-010 Elektrizitätsversorgung

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.335.119					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.335.119					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.335.119					
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.335.119					
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	1.335.119					

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## 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 Josef Schnieders

## Kurzbeschreibung

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

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft  
 Teilergebnishaushalt Produkt 532-010 Gasversorgung

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-232.744					
1.12	= Ordentliche Erträge	-232.744					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
3.	= Ordentliches Ergebnis	-232.744					
5.	= Jahresergebnis	-232.744					
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.744					

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	189.944					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.944					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.944					
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	189.944					
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	189.944					

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

**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

Verantwortl. Person Josef Schnieders

**Kurzbeschreibung**

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

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



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft

## Teilergebnishaushalt Produkt 533-010 Wasserversorgung

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-246.085					
1.12	= Ordentliche Erträge	-246.085					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
3.	= Ordentliches Ergebnis	-246.085					
5.	= Jahresergebnis	-246.085					
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.085					

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	245.446					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.446					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.446					
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	245.446					
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	245.446					

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

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

Verantw. Org.einheit FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft

Verantwortl. Person Josef Schnieders

**Deckungsvermerk**

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

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

Mehrerträge bei Steuern berechtigen gem. § 18 (1) GemHKVO zu Mehraufwendungen bei dem SK 434100 (Gewerbsteuerumlage) und bei dem SK 437200 (Kreisumlage).

**Kurzbeschreibung**

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

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

Einnahmeschätzungen und Ermittlung der für das Einnahmeziel erforderlichen Hebesätze.

Prognosen und Statistiken.

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

Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird das Produkt 611-020 "Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen" nicht mehr getrennt dargestellt, sondern ist im vorliegenden Produkt enthalten.

**Zielgruppe**

Abgabepflichtige, Steuerpflichtige

Verwaltungsleitung, Verwaltungsausschuss, Rat

**Auftragsgrundlage**

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

Gesetz über die Auflösung und Löschung von Gesellschaften und Genossenschaften,

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

**Politisches Gremium**

Verwaltungsausschuss und Rat

**Zielplanung**

Erhebung der Kommunalen Abgaben und Steuern

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft Teilergebnishaushalt Produkt 611-010 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-4.978.770	-5.009.000	-5.069.000	-5.129.000	-5.189.000	-5.259.000
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-18.576.299	-18.000.000	-18.400.000	-18.650.000	-18.900.000	-19.150.000
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-11.517.263	-12.250.000	-12.970.000	-13.450.000	-13.950.000	-14.500.000
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-1.448.393	-1.550.000	-1.800.000	-1.850.000	-1.800.000	-1.850.000
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-748.610	-970.000	-1.070.000	-820.000	-620.000	-620.000
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen		-2.660.000	-4.410.000	-3.220.000	-3.030.000	-2.930.000
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises		-920.000	-943.000	-962.000	-980.000	-1.000.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		-350.000	-346.700	-337.000	-328.500	-320.100
1.04	+ sonstige Transfererträge	-2.670	-500	-500	-500	-500	-500
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-224.236	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-42.248					
1.12	= Ordentliche Erträge	-37.538.489	-41.829.500	-45.129.200	-44.538.500	-44.918.000	-45.749.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen		100				
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	131.330	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.162	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.06	- Transferaufwendungen		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage		3.600.000	3.670.000	3.730.000	3.780.000	3.830.000
2.06.6.1	- Kreisumlage		15.780.000	16.450.000	16.670.000	17.000.000	17.550.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	171.491	19.685.100	20.425.000	20.705.000	21.085.000	21.685.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	-37.366.997	-22.144.400	-24.704.200	-23.833.500	-23.833.000	-24.064.600
5.	= Jahresergebnis	-37.366.997	-22.144.400	-24.704.200	-23.833.500	-23.833.000	-24.064.600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.366.997	-22.144.400	-24.704.200	-23.833.500	-23.833.000	-24.064.600

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft							
Teilfinanzhaushalt Produkt 611-010 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.0	+ Grundsteuer A u. B	4.967.226	5.009.000	5.069.000	5.129.000	5.189.000	5.259.000
01.01.1	+ Gewerbesteuer	19.236.713	18.000.000	18.400.000	18.650.000	18.900.000	19.150.000
01.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	11.579.437	12.250.000	12.970.000	13.450.000	13.950.000	14.500.000
01.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	1.448.393	1.550.000	1.800.000	1.850.000	1.800.000	1.850.000
01.01.4	+ sonst. Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	732.218	970.000	1.070.000	820.000	620.000	620.000
01.01.9	Summe aus Steuern	37.963.987	37.779.000	39.309.000	39.899.000	40.459.000	41.379.000
01.02.0	+ Schlüsselzuweisungen		2.660.000	4.410.000	3.220.000	3.030.000	2.930.000
01.02.1	+ Zuweisungen f. Aufg. d. übertr. Wirkungskreises		920.000	943.000	962.000	980.000	1.000.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	720	500	500	500	500	500
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	223.589	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.188.296	41.479.500	44.782.500	44.201.500	44.589.500	45.429.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-40.334	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
02.06	- Transferauszahlungen		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
02.06.4	- Gewerbesteuerumlage		-3.600.000	-3.670.000	-3.730.000	-3.780.000	-3.830.000
02.06.6.1	- Kreisumlage		-15.780.000	-16.450.000	-16.670.000	-17.000.000	-17.550.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.334	-19.535.000	-20.275.000	-20.555.000	-20.935.000	-21.535.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.147.961	21.944.500	24.507.500	23.646.500	23.654.500	23.894.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	38.147.961	21.944.500	24.507.500	23.646.500	23.654.500	23.894.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	38.147.961	21.944.500	24.507.500	23.646.500	23.654.500	23.894.500

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Produkt	611-020	Allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen

Verantw. Org.einheit FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft

Verantwortl. Person Josef Schnieders

**Kurzbeschreibung**

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

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-3.392.128					
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-893.272					
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-346.732					
1.12	= Ordentliche Erträge	-4.632.132					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0					
2.06	- Transferaufwendungen	74.616					
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	3.847.351					
2.06.6.1	- Kreisumlage	14.740.440					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	18.662.407					
3.	= Ordentliches Ergebnis	14.030.276					
5.	= Jahresergebnis	14.030.276					
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.030.276					

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft Teilfinanzhaushalt Produkt 611-020 Allgemeine Zuweisungen u. allgemeine Umlagen Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	3.392.128					
01.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.d.übertr. Wirkungskreises	893.272					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.285.400					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.06	- Transferauszahlungen	-74.616					
02.06.4	- Gewerbesteuerumlage	-3.836.211					
02.06.6.1	- Kreisumlage	-15.489.158					
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.399.985					
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.114.585					
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-15.114.585					
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-15.114.585					



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

**Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktinformation**

Meppen

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

Verantw. Org.einheit FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft

Verantwortl. Person Josef Schnieders

**Deckungsvermerk**

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

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

**Kurzbeschreibung**

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

Ordnungsgemäße und wirtschaftlich vertretbare Umsetzung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen.

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

Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden die Produkte 531-010 "Elektizitätsversorgung", 532-010 "Gasversorgung" sowie 533-010 "Wasserversorgung" nicht mehr getrennt dargestellt, sondern sind im vorliegenden Produkt enthalten.

**Zielgruppe**

Einwohner/Innen, Verwaltungsleitung, Verwaltungsausschuss und Rat, Versorgungsunternehmen

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Vorschriften

**Politisches Gremium**

Verwaltungsausschuss und Rat

**Zielplanung**

Durch eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung den Schuldenstand abzubauen.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft Teilergebnishaushalt Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge			-130.000			
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-147.148	-342.200	-139.800	-139.700	-139.700	-139.600
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge		-1.840.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
1.12	= Ordentliche Erträge	-147.148	-2.182.200	-2.119.800	-1.989.700	-1.989.700	-1.989.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	536.664	684.800	566.800	660.300	710.200	684.500
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	536.664	704.800	586.800	680.300	730.200	704.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	389.516	-1.477.400	-1.533.000	-1.309.400	-1.259.500	-1.285.100
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.244.050	-1.000.000	-800.000			
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-1.244.050	-1.000.000	-800.000			
5.	= Jahresergebnis	-854.534	-2.477.400	-2.333.000	-1.309.400	-1.259.500	-1.285.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-854.534	-2.477.400	-2.333.000	-1.309.400	-1.259.500	-1.285.100

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft							
Teilfinanzhaushalt Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen			130.000			
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.910	342.200	139.800	139.700	139.700	139.600
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.200.000	2.840.000	2.650.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.214.910	3.182.200	2.919.800	1.989.700	1.989.700	1.989.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-536.664	-684.800	-566.800	-660.300	-710.200	-684.500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-536.664	-684.800	-566.800	-660.300	-710.200	-684.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	678.246	2.497.400	2.353.000	1.329.400	1.279.500	1.305.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.264	3.400	4.400	4.400	4.500	4.500
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.264	3.400	4.400	4.400	4.500	4.500
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.04	- gewährte Ausleihen/Darlehen	-85.696	-243.000	-554.300	-133.000	-293.000	-293.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.696	-243.000	-554.300	-133.000	-293.000	-293.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.432	-239.600	-549.900	-128.600	-288.500	-288.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	595.814	2.257.800	1.803.100	1.200.800	991.000	1.016.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufn. von Krediten aus der Kreisschulbaukasse	185.973					
08.011	+ Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt	770.000	4.675.700	5.155.800	8.991.900	1.717.900	552.700
08.015	+ Aufnahme von Krediten für Umschuldung		560.000	1.627.000			
08.018	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	955.973	5.235.700	6.782.800	8.991.900	1.717.900	552.700
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-976.923	-1.004.600	-1.011.200	-1.130.400	-1.199.500	-1.177.500
08.025	- Abwicklung Umschuldung		-560.000	-1.627.000			
08.029	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-976.923	-1.564.600	-2.638.200	-1.130.400	-1.199.500	-1.177.500
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.950	3.671.100	4.144.600	7.861.500	518.400	-624.800
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	574.864	5.928.900	5.947.700	9.062.300	1.509.400	391.800

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Investitionen Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Meppen							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2015)	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
<b>612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
I07-612-05 Darl.von Gemeinden und Gemeindeverbände	-791.300	-368.400	-113.100				
08.01 + Aufn. von Krediten aus der Kreisschulbaukasse	644.000	644.000					
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.435.300	-1.012.400	-113.100				
I07-612-06 Darlehen vom Kreditmarkt - Umschuldung							
08.015 + Aufnahme von Krediten für Umschuldung	9.567.000	7.940.000	1.627.000				
08.025 - Abwicklung Umschuldung	-9.567.000	-7.940.000	-1.627.000				
I07-612-07 Darlehen vom Land	-61.700	-40.400	-5.200				
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-61.700	-40.400	-5.200				
I07-612-08 Darlehen vom Kreditmarkt	25.853.200	13.509.300	4.262.900				
08.011 + Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt	37.136.100	20.717.800	5.155.800				
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-11.282.900	-7.208.500	-892.900				
I07-612-10 Darlehen - BIM	38.700	21.000	4.300				
04.05 + sonstige Investitionseinzahlungen	38.700	21.000	4.300				
I07-612-12 Darlehen für Wohnungsbauförderung	4.700	4.600	100				
04.05 + sonstige Investitionseinzahlungen	4.700	4.600	100				
I10-612-01 Zuführung a. d. Versorgungsrücklage	-400.000	-228.000	-43.000				
05.04 - gewährte Ausleihen/Darlehen	-400.000	-228.000	-43.000				
I14-612-01 Kapitaleinlage Stadtwerke	-1.401.300	-300.000	-511.300				
05.04 - gewährte Ausleihen/Darlehen	-1.401.300	-300.000	-511.300				
Summe Auszahlungen	-24.148.200	-16.729.300	-3.192.500				
Summe Einzahlungen	47.390.500	29.327.400	6.787.200				
Summe	23.242.300	12.598.100	3.594.700				
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.148.200	-16.729.300	-3.192.500				
Gesamtsumme Einzahlungen	47.390.500	29.327.400	6.787.200				
Gesamtsumme	23.242.300	12.598.100	3.594.700				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

## abgebildeter Produktbereich:

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 31: Soziales und Jugend

Produktbereich 52: Bauen und Wohnen

Produktbereich 54: Verkehrsflächen und -anlagen, PPNV

Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 56: Umweltschutz

Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen/Produkte:

Produktgruppe 122: Ordnungsangelegenheiten

Produkt 122-010: Bürger- und Standesamt

Produkt 122-020: Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 122-030: Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Produkt 122-050: Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr

Produktgruppe 126: Brandschutz

Produkt 126-010: Feuerschutz

Produktgruppe 315: Soziale Einrichtungen

Produkt 315-400: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt 315-500: Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Produktgruppe 522: Wohnungsbauförderung

Produkt 522-010: Wohnungsbauförderung

Produktgruppe 545: Straßenreinigung

Produkt 545-010: Straßenreinigung

Produktgruppe 546: Parkeinrichtungen

Produkt 546-010: Parkeinrichtungen

Produktgruppe 547: ÖPNV

Produkt 547-010: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktgruppe 553: Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 553-010: Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 561: Umweltschutzmaßnahmen

Produkt 561-010: Umweltschutz

Produktgruppe 573: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 573-010: Märkte und sonstige öffentliche Einrichtungen

## Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Joseph Hogg

## Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

## Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

a.) Abschreibungen (2.04.) aller Teilhaushalte

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

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

d.) Bewirtschaftungskosten (2.03.1) aller Teilhaushalte

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

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

sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch. Teilergebnishaushalt Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-21.640	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-186.411	-181.000	-177.400	-169.500	-157.900	-147.800
1.04	+ sonstige Transfererträge	-190.979	-134.700	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-1.364.907	-1.282.600	-1.329.200	-1.329.200	-1.319.200	-1.319.200
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-311.737	-321.100	-2.010.100	-2.580.100	-2.330.100	-2.110.100
1.07	+ Kostenerstattungen	-36.457	-47.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-49.011	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1.12	= Ordentliche Erträge	-2.161.141	-1.984.600	-3.707.100	-4.269.200	-3.997.600	-3.767.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.388.137	1.389.900	1.695.900	1.740.100	1.631.100	1.678.400
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	165.625	23.000	27.300	27.900	28.500	29.100
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	106.477	114.000	90.200	90.400	90.600	90.600
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	46.181	35.000	27.000	119.000	14.000	14.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	246.915	283.300	304.000	304.000	298.500	293.500
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	265.351	333.500	356.700	371.300	371.700	332.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	283.967	333.700	2.052.500	2.652.500	2.402.500	2.102.500
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	73.585	98.100	77.500	74.500	75.000	75.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	285.513	294.700	340.500	346.100	332.900	320.000
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	3.021					
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	154.250	234.000	195.000	181.000	180.500	180.500
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	249.728	239.400	259.700	260.700	260.700	260.700
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	13.966					
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.	11.877	10.900	15.000	15.000	15.000	15.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	626.243	555.500	565.300	570.300	575.300	580.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.920.833	3.945.000	6.006.600	6.752.800	6.276.300	5.972.300
3.	= Ordentliches Ergebnis	1.759.692	1.960.400	2.299.500	2.483.600	2.278.700	2.204.800
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-13.175					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-13.175					
5.	= Jahresergebnis	1.746.517	1.960.400	2.299.500	2.483.600	2.278.700	2.204.800
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-401	-500	-400	-400	-400	-400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.952	9.300	10.200	10.300	10.500	10.700
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.551	8.800	9.800	9.900	10.100	10.300
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.755.068	1.969.200	2.309.300	2.493.500	2.288.800	2.215.100

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch. Teilfinanzhaushalt Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	21.640	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	182.907	134.700	132.300	132.300	132.300	132.300
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	1.369.543	1.282.600	1.329.200	1.329.200	1.319.200	1.319.200
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	311.468	321.100	2.010.100	2.580.100	2.330.100	2.110.100
01.06	+ Kostenerstattungen	56.621	47.900	40.900	40.900	40.900	40.900
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	345					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.942.524	1.802.300	3.528.500	4.098.500	3.838.500	3.618.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.117.494	-1.181.800	-1.517.000	-1.556.500	-1.442.400	-1.484.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-21.605	-23.000	-27.300	-27.900	-28.500	-29.100
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-107.144	-114.000	-90.200	-90.400	-90.600	-90.600
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-47.093	-35.000	-27.000	-119.000	-14.000	-14.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-247.275	-283.300	-304.000	-304.000	-298.500	-293.500
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-301.713	-333.500	-356.700	-371.300	-371.700	-332.700
02.03.2	- Mieten, Pachten	-285.054	-333.700	-2.052.500	-2.652.500	-2.402.500	-2.102.500
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-73.450	-98.100	-77.500	-74.500	-75.000	-75.000
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-154.250	-234.000	-195.000	-181.000	-180.500	-180.500
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-243.180	-239.400	-259.700	-260.700	-260.700	-260.700
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-12.364					
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u.a.	-11.625	-10.900	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-592.579	-555.500	-565.300	-570.300	-575.300	-580.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.214.826	-3.442.200	-5.487.200	-6.223.100	-5.754.700	-5.458.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.272.302	-1.639.900	-1.958.700	-2.124.600	-1.916.200	-1.840.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	17.000	48.200	87.500	125.200	325.700	121.500
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	143.442					
04.03	+ Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	14.500					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.942	48.200	87.500	125.200	325.700	121.500
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01.1	- Gemeindestr.,Oberflächenentw. Straßenbeleucht.		-293.000	-153.000	-163.000	-100.000	-100.000
05.02	- Baumaßnahmen	-15.530	-5.500	-30.000		-200.000	
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-177.048	-301.800	-403.200	-235.000	-385.000	-215.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-100.000	-70.000			
05.06	- sonstige Investitionsauszahlungen	-25.897					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.474	-700.300	-656.200	-398.000	-685.000	-315.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.532	-652.100	-568.700	-272.800	-359.300	-193.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.315.835	-2.292.000	-2.527.400	-2.397.400	-2.275.500	-2.033.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch. Teilfinanzhaushalt Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.315.835	-2.292.000	-2.527.400	-2.397.400	-2.275.500	-2.033.500



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Produkt 122-010 Bürger- und Standesamt</b>						
<b>Produktinformation</b>						
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	Joseph Hogg					
<b>Deckungsvermerk</b>						
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Entgegennahme von An-, Ab- und Ummeldungen Entgegennahme und Ausgabe von Anträgen der verschiedensten Art Verfolgung von Schulpflichtverletzungen Ausstellung von Ausweisen und Pässen Fundbüro, Wohnraumförderung Durchführung von Trauungen, Beurkundung von Geburten Beurkundung von Sterbefällen, Führung der Testamentsdatei Parkberechtigungsausweise für Schwerbehinderte Fahrerlaubnisbeanträge, Ummeldung und Stilllegung von Kfz Erteilung von Waffen- und Sprengstofflaubnissen Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz Fischereischeine, Bestellung von Fischereiaufsehern Führung des Wählerverzeichnisses						
<b>Zielgruppe</b>						
Einwohner/Innen, Behörden, Kirchen, Gerichte						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Rechtsvorschriften						
<b>Politisches Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss						
<b>Zielplanung</b>						
Vorhaltung einer verantwortlichen und bürgerfreundlichen Stadtverwaltung.						
Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Anzahl der Personalausweise	3.389,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Anzahl der Reisepässe	1.259,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl der Führungszeugnisse	1.346,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Produkt 122-010 Bürger- und Standesamt						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	122-010	Bürger- und Standesamt				
Anzahl der Zu-, Um- und Wegzüge	5.748,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl der Geburten	864,00	700,00	700,00	700,00	700,00	750,00
Anzahl der Eheschließungen	171,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Anzahl der Sterbefälle	537,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Wöchentliche Öffnungszeit in Std.	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50
Wöchentliche Sollarbeitszeit: gesamt- in Std.	304,32	294,66	294,66	294,66	294,66	294,66

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

 Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.  
 Teilergebnishaushalt Produkt 122-010 Bürger- und Standesamt

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-11.528	-6.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
1.05	+ Verw./Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-229.942	-233.200	-249.400	-249.400	-249.400	-249.400
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-552					
1.07	+ Kostenerstattungen	-1.027	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-19.385					
1.12	= Ordentliche Erträge	-262.434	-240.800	-259.600	-259.600	-259.600	-259.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	544.409	533.600	539.600	555.600	572.200	589.200
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	73.900	10.300	11.400	11.800	12.200	12.600
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	4.372	7.100	8.300	8.300	8.300	8.300
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	74.038	76.200	78.000	78.000	78.500	78.500
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	7.578	34.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.302	1.300	800	100	100	100
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	776					
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	117.842	110.200	129.300	129.300	129.300	129.300
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	465	500	500	500	500	500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	825.681	773.200	775.900	791.600	809.100	826.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	563.247	532.400	516.300	532.000	549.500	566.900
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-5.879					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-5.879					
5.	= Jahresergebnis	557.368	532.400	516.300	532.000	549.500	566.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	557.368	532.400	516.300	532.000	549.500	566.900

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch. Teilfinanzhaushalt Produkt 122-010 Bürger- und Standesamt Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.754	6.500	9.100	9.100	9.100	9.100
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	232.284	233.200	249.400	249.400	249.400	249.400
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	552					
01.06	+ Kostenerstattungen	1.027	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.617	240.800	259.600	259.600	259.600	259.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-423.942	-439.900	-464.900	-478.700	-492.900	-507.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-9.639	-10.300	-11.400	-11.800	-12.200	-12.600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-4.372	-7.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-74.111	-76.200	-78.000	-78.000	-78.500	-78.500
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-7.578	-34.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-117.999	-110.200	-129.300	-129.300	-129.300	-129.300
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-465	-500	-500	-500	-500	-500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-638.106	-678.200	-700.400	-714.600	-729.700	-744.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.489	-437.400	-440.800	-455.000	-470.100	-485.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-394.489	-437.400	-440.800	-455.000	-470.100	-485.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-394.489	-437.400	-440.800	-455.000	-470.100	-485.100

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

**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 Joseph Hogg

**Deckungsvermerk**

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

Mehrerträge beim Präventionsrat berechtigen gem. § 18 Abs. 1 GemHKVO zu Mehraufwendungen. Diese Erträge sind zweckgebunden. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).

**Kurzbeschreibung**

Erlass ordnungsbehördlicher Verfügungen und Verordnungen, allgemeine Ordnungswidrigkeitsverfahren

Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der Amtshilfe

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

**Umweltberatung und Information**

Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird das Produkt 561-010 "Umweltschutz" nicht mehr getrennt dargestellt, sondern ist im vorliegenden Produkt enthalten.

**Zielgruppe**

Einwohner/Innen, Allgemeinheit

Einwohner/Innen, Vereine und Verbände, Landkreis

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Vorschriften, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt

**Politisches Gremium**

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

**Zielplanung**

Es sollen notwendige Maßnahmen nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit getroffen werden, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrecht zu erhalten und im einzelnen Fall bestehende Gefahren abzuwehren.

Information der Bevölkerung zur Akzeptanzverbesserung und Verhaltensänderung im Umweltschutz.

Optimierung des Umweltschutzes beim Verwaltungshandeln

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.  
Teilergebnishaushalt Produkt 122-020 Allgem. Sicherheit und Ordnung

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-200	-200				
1.04	+ sonstige Transfererträge	-3.633	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-707	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.07	+ Kostenerstattungen	-2.850	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-11.181					
1.12	= Ordentliche Erträge	-18.570	-8.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	253.589	250.200	244.300	251.900	259.600	267.600
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	43.823	6.300	6.800	7.000	7.300	7.600
2.03	- Aufwand f.Sach- u.Dienstleistungen	1.578	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.448	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.03.2	- Mieten, Pachten	756	100	900	900	900	900
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	16.321	17.000	17.000	13.500	13.500	13.500
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.811	1.600	1.300	1.100	1.100	1.100
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	497					
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	16.751	15.200	14.400	14.400	14.400	14.400
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.	600	600	600	600	600	600
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.016	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	341.689	304.300	298.600	302.700	310.700	319.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	323.120	296.100	290.600	294.700	302.700	311.000
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-3.486					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-3.486					
5.	= Jahresergebnis	319.634	296.100	290.600	294.700	302.700	311.000
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-401	-500	-400	-400	-400	-400
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-401	-500	-400	-400	-400	-400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	319.233	295.600	290.200	294.300	302.300	310.600

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.  
 Teilfinanzhaushalt Produkt 122-020 Allgem. Sicherheit und Ordnung

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.710	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	714	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.06	+ Kostenerstattungen	2.850	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.274	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-182.420	-193.400	-199.400	-205.600	-211.900	-218.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-5.716	-6.300	-6.800	-7.000	-7.300	-7.600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-1.726	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-1.448	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
02.03.2	- Mieten, Pachten	-756	-100	-900	-900	-900	-900
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-16.079	-17.000	-17.000	-13.500	-13.500	-13.500
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-7.003	-15.200	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u.a.	-600	-600	-600	-600	-600	-600
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-783	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.030	-245.900	-252.400	-255.300	-261.900	-268.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214.757	-237.900	-244.400	-247.300	-253.900	-260.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-214.757	-237.900	-244.400	-247.300	-253.900	-260.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-214.757	-237.900	-244.400	-247.300	-253.900	-260.800

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

**Produkt 122-030 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten**  
**Produktinformation**

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Joseph Hogg

**Deckungsvermerk**

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

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

**Kurzbeschreibung**

Gewerbeanzeigen, Prüfung von Anzeige- und Erlaubnispflichten, Gewerberegister, Untersagungsverfahren  
 Erlaubnisse im Bereich Gaststätten-, Spielhallen-, Makler-, Reise-, Versteigerer-, Bewachungsgewerbe sowie in den Bereichen Schaulagerung von Personen, Feiertagsrecht und Ladenschluss sowie Überwachung und Ahndung sämtlicher Bereiche  
 Wanderlager, Zirkusgastspiele, Bewirtschaftung der Veranstaltungsgelände  
 Sondernutzungen, Ahndung unerlaubter Sondernutzungen  
 Nichtrauchererschutz  
 Unbedenklichkeitsbescheinigungen im Bestattungsrecht  
 Überwachung und Erlaubniserteilung im Bereich pyrotechnischer Gegenstände/Feuerwerke  
 Genehmigung von Lotterien und Ausspielungen  
 Überwachung und Führung der Statistik der kleineren Versicherungsvereine  
 Ermittlung im Bereich des Handwerkerrechts, Ahndung unerlaubter Ausübung

**Zielgruppe**

Gewerbetreibende, Einwohner/Innen, Allgemeinheit

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Vorschriften, Sondernutzungssatzung, Sondernutzungsgebührensatzung

**Politisches Gremium**

Verwaltungsausschuss, Rat

**Zielplanung**

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



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.  
Teilergebnishaushalt Produkt 122-030 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-6.876	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
1.05	+ Verw./Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-37.740	-38.000	-46.000	-46.000	-36.000	-36.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-4.792					
1.12	= Ordentliche Erträge	-49.408	-39.100	-47.100	-47.100	-37.100	-37.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	93.344	89.100	83.400	85.800	88.400	91.100
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	16.919	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	2.162	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	88					
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.491	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	633					
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	525	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	115.163	96.200	91.400	93.900	96.600	99.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	65.755	57.100	44.300	46.800	59.500	62.300
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.346					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-1.346					
5.	= Jahresergebnis	64.409	57.100	44.300	46.800	59.500	62.300
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.409	57.100	44.300	46.800	59.500	62.300

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122-030 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.952	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	36.265	38.000	46.000	46.000	36.000	36.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.217	39.100	47.100	47.100	37.100	37.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-65.886	-67.800	-67.200	-69.200	-71.300	-73.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.207	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
02.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	-2.162	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-88					
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst. haushaltsw. Auszahl.	-522	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.866	-73.500	-73.700	-75.800	-78.000	-80.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.649	-34.400	-26.600	-28.700	-40.900	-43.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.930					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.930					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.930					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-43.579	-34.400	-26.600	-28.700	-40.900	-43.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-43.579	-34.400	-26.600	-28.700	-40.900	-43.200

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Produkt 122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr

### Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Joseph Hogg

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

als untere Verkehrsbehörde:

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

für ruhenden Verkehr:

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

#### Zielgruppe

Einwohner/Innen, Gewerbetreibende und Besucher der Stadt

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Parkgebührenordnung

#### Politisches Gremium

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

#### Zielplanung

Gewährleistung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Straßenverkehrs

Effektive Parkraumbewirtschaftung

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-910	-1.000	-900	-900	-900	-900
1.04	+ sonstige Transfererträge	-168.537	-125.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
1.05	+ Verw./Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-534.507	-500.500	-570.500	-570.500	-570.500	-570.500
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-2.762					
1.07	+ Kostenerstattungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-1.487					
1.12	= Ordentliche Erträge	-708.203	-627.500	-692.400	-692.400	-692.400	-692.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	239.369	248.200	300.300	309.200	318.300	327.600
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	5.893	900	900	900	900	900
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	1.605	400	400	400	400	400
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	104.991	111.500	113.200	113.200	113.200	113.200
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	12.231	19.700	20.200	20.700	21.200	21.200
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	40.028	29.100	49.000	48.200	47.300	47.300
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	40					
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	750					
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	33.908	28.000	30.000	31.000	31.000	31.000
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	4.996					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	90.829	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	534.641	534.000	610.200	619.800	628.500	637.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	-173.562	-93.500	-82.200	-72.600	-63.900	-54.600
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-469					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-469					
5.	= Jahresergebnis	-174.031	-93.500	-82.200	-72.600	-63.900	-54.600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.031	-93.500	-82.200	-72.600	-63.900	-54.600

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch. Teilfinanzhaushalt Produkt 122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	168.087	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	512.529	500.500	570.500	570.500	570.500	570.500
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	2.224					
01.06	+ Kostenerstattungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	682.840	626.500	691.500	691.500	691.500	691.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-229.005	-240.800	-294.500	-303.300	-312.300	-321.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-769	-900	-900	-900	-900	-900
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-1.626	-400	-400	-400	-400	-400
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-106.288	-111.500	-113.200	-113.200	-113.200	-113.200
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-11.266	-19.700	-20.200	-20.700	-21.200	-21.200
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-750					
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-31.659	-28.000	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-4.474					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-91.824	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.661	-497.500	-555.400	-565.700	-575.200	-584.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.179	129.000	136.100	125.800	116.300	107.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen				37.700		
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				37.700		
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01.1	- Gemeindestr.,Oberflächenentw. Straßenbeleucht.		-198.000	-53.000	-63.000		
05.02	- Baumaßnahmen	-15.530					
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.000	-5.000			
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.530	-200.000	-58.000	-63.000		
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.530	-200.000	-58.000	-25.300		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	189.650	-71.000	78.100	100.500	116.300	107.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	189.650	-71.000	78.100	100.500	116.300	107.100

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2015)	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
<b>122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr</b>							
I09-122-02 Überwachungsanlage (für Rotlichtverstöße)	-128.000	-105.000	-23.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-23.000		-23.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.000	-105.000					
I15-122-01 Umrüstung vorhandener Lichtzeichenanlagen	-95.000	-65.000	-30.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-95.000	-65.000	-30.000				
I16-122-01 Überwachung ruhender Verkehr-Smartphones m. Drucker	-5.000		-5.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000		-5.000				
I16-122-02 Lichtzeichenanlage Schlagbrückener Weg	-25.300			-63.000			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	37.700						
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-63.000						
Summe Auszahlungen	-291.000	-170.000	-58.000	-63.000			
Summe Einzahlungen	37.700						
Summe	-253.300	-170.000	-58.000	-63.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-291.000	-170.000	-58.000	-63.000			
Gesamtsumme Einzahlungen	37.700						
Gesamtsumme	-253.300	-170.000	-58.000	-63.000			

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Verpflichtungserm. Produkt 122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr							
Meppen							
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
V16-122-02 Lichtzeichenanlage Schlagbrückener Weg					-63.000		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

**Produkt 126-010 Feuerschutz**  
**Produktinformation**

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Joseph Hogg

**Deckungsvermerk**

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

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

**Kurzbeschreibung**

Feuerwehreinsätze und deren Abrechnung  
 Finanzplanung, -verwaltung und -controlling des Feuerwehrbudgets  
 Sitzungswesen der Feuerwehr; Vorbereitung der Ausschusssitzungen  
 Schadensmeldung und -abwicklung in Feuerwehrangelegenheiten Verwaltungsmäßige Unterstützung bei Wehrversammlungen, -ehrungen und Verabschiedungen  
 Enge Zusammenarbeit mit der Wehrleitung in allen feuerwehrtechnischen Belangen  
 Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die Freiwillige Feuerwehr

**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**

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

**Zielplanung**

Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch. Teilergebnishaushalt Produkt 126-010 Feuerschutz Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-21.640	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-28.674	-27.700	-27.900	-27.900	-25.800	-25.800
1.04	+ sonstige Transfererträge		-100	-100	-100	-100	-100
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-25.930	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-4.125	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
1.07	+ Kostenerstattungen	-728	-100	-100	-100	-100	-100
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-998					
1.12	= Ordentliche Erträge	-82.094	-72.300	-97.500	-97.500	-95.400	-95.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	102.071	102.000	103.700	106.600	109.600	112.700
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.740	500	600	600	600	600
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	91.578	102.500	77.500	77.500	77.500	77.500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	35.423	25.000	20.000	90.000	10.000	10.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	28.791	34.000	34.200	34.200	34.200	34.200
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	30.208	41.000	37.500	38.600	39.500	41.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.734	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	17.500	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	156.114	171.800	196.900	205.600	193.300	180.900
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	554					
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	75.096	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	869					
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.	11.277	10.300	14.400	14.400	14.400	14.400
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	11.573	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	566.526	590.500	593.200	675.900	587.500	579.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	484.432	518.200	495.700	578.400	492.100	484.300
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-297					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-297					
5.	= Jahresergebnis	484.135	518.200	495.700	578.400	492.100	484.300
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	484.135	518.200	495.700	578.400	492.100	484.300

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch. Teilfinanzhaushalt Produkt 126-010 Feuerschutz Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	21.640	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		100	100	100	100	100
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öf.f.rechtl.Entgelte	18.406	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	4.125	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
01.06	+ Kostenerstattungen	728	100	100	100	100	100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.898	44.600	69.600	69.600	69.600	69.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-95.686	-97.300	-100.000	-102.800	-105.700	-108.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-488	-500	-600	-600	-600	-600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-92.077	-102.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-35.280	-25.000	-20.000	-90.000	-10.000	-10.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-29.894	-34.000	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-30.650	-41.000	-37.500	-38.600	-39.500	-41.000
02.03.2	- Mieten, Pachten	-1.734	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-17.866	-8.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-80.460	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-719					
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u.a.	-11.025	-10.300	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-11.673	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.554	-414.000	-392.600	-466.500	-390.300	-394.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.655	-369.400	-323.000	-396.900	-320.700	-325.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	17.000	22.000			37.000	34.000
04.03	+ Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	14.500					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.500	22.000			37.000	34.000
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		-5.500				
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-163.740	-295.800	-396.200	-235.000	-385.000	-215.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-163.740	-301.300	-396.200	-235.000	-385.000	-215.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.240	-279.300	-396.200	-235.000	-348.000	-181.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-494.895	-648.700	-719.200	-631.900	-668.700	-506.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-494.895	-648.700	-719.200	-631.900	-668.700	-506.200

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Investitionen Produkt 126-010 Feuerschutz							
Meppen							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	126-010	Feuerschutz					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2015)	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
<b>126-010 Feuerschutz</b>							
I07-126-01 Feuerwehr - Ausrüstungen und Geräte	-400.100	-256.100	-54.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-400.100	-256.100	-54.000				
I07-126-02 Feuerwehr - Inventar allgemein	-71.000	-51.000	-5.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.000	-51.000	-5.000				
I13-126-02 Ersatzbeschaffung Atemluftkompressor	-50.000		-50.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.000		-50.000				
I13-126-03 Anschaffung Digitale Funkgeräte	-134.000	-80.000	-54.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	15.000	15.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-149.000	-95.000	-54.000				
I15-126-03 Schutzanzüge	-85.200	-22.000	-63.200				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.200	-22.000	-63.200				
I15-126-05 Gerätewagen Logistik Ersatz	-168.000	-78.000	-90.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	22.000	22.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.000	-100.000	-90.000				
I16-126-02 Alarmierungssystem	-80.000		-80.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.000		-80.000				
Summe Auszahlungen	-1.025.300	-524.100	-396.200				
Summe Einzahlungen	37.000	37.000					
Summe	-988.300	-487.100	-396.200				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.025.300	-524.100	-396.200				
Gesamtsumme Einzahlungen	37.000	37.000					
Gesamtsumme	-988.300	-487.100	-396.200				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Joseph Hogg

**Deckungsvermerk**

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

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

**Kurzbeschreibung**

Einweisung von Obdachlosen

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

**Zielgruppe**

Von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen und Familien

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Vorschriften

**Politisches Gremium**

Verwaltungsausschuss

**Zielplanung**

Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ Verw./Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-128.826	-115.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-133.238	-170.100	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-6.409					
1.12	= Ordentliche Erträge	-268.472	-285.100	-230.100	-230.100	-230.100	-230.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	65.905	92.400	41.700	43.200	44.700	46.200
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	7.337	1.000	800	800	800	800
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	1.701	2.300	600	700	700	700
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	22.353	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	44.521	52.600	45.900	45.900	45.900	45.900
2.03.2	- Mieten, Pachten	270.708	320.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand		300	100	100	100	100
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	122	100				
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	521					
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	491	1.100	400	400	400	400
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	40.729	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	454.388	528.800	379.500	381.100	382.600	384.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	185.916	243.700	149.400	151.000	152.500	154.000
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-584					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-584					
5.	= Jahresergebnis	185.332	243.700	149.400	151.000	152.500	154.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	185.332	243.700	149.400	151.000	152.500	154.000

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	131.808	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	135.036	170.100	120.100	120.100	120.100	120.100
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	266.845	285.100	230.100	230.100	230.100	230.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-53.896	-83.300	-36.600	-37.800	-39.000	-40.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-957	-1.000	-800	-800	-800	-800
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-1.701	-2.300	-600	-700	-700	-700
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-20.139	-29.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-50.874	-52.600	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
02.03.2	- Mieten, Pachten	-270.708	-320.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.		-300	-100	-100	-100	-100
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-491	-1.100	-400	-400	-400	-400
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-31.986	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.753	-519.600	-374.400	-375.700	-376.900	-378.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.908	-234.500	-144.300	-145.600	-146.800	-148.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-163.908	-234.500	-144.300	-145.600	-146.800	-148.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-163.908	-234.500	-144.300	-145.600	-146.800	-148.000

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

**Produkt 315-500 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen**  
**Produktinformation**

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Joseph Hogg

**Deckungsvermerk**

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

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

**Kurzbeschreibung**

Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen  
 Beschaffung von Wohnraum und Einweisung zugewiesener Flüchtlinge

**Zielgruppe**

Zugewiesene Asylbewerber oder Kontingentflüchtlinge

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Vorschriften

**Politisches Gremium**

Verwaltungsausschuss

**Zielplanung**

Bereitstellung von angemessenen Wohnraum für die eintreffenden Flüchtlinge

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.  
Teilergebnishaushalt Produkt 315-500 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ Verw./Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte			-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte			-1.760.000	-2.360.000	-2.120.000	-1.900.000
1.12	= Ordentliche Erträge			-1.783.000	-2.383.000	-2.143.000	-1.923.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal			305.000	307.800	156.100	159.600
2.02	- Aufwendungen für Versorgung			2.400	2.300	2.100	1.900
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen			1.900	2.000	2.200	2.200
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.			30.000	30.000	24.000	19.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten			39.200	44.200	42.700	41.700
2.03.2	- Mieten, Pachten			1.800.000	2.400.000	2.150.000	1.850.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand			200	200	200	200
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.			700	700	700	700
2.07.2	- BBH-Aufwendungen			25.000	26.000	27.000	28.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			2.204.400	2.813.200	2.405.000	2.103.300
3.	= Ordentliches Ergebnis			421.400	430.200	262.000	180.300
5.	= Jahresergebnis			421.400	430.200	262.000	180.300
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			421.400	430.200	262.000	180.300



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.  
 Teilfinanzhaushalt Produkt 315-500 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte			23.000	23.000	23.000	23.000
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte			1.760.000	2.360.000	2.120.000	1.900.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.783.000	2.383.000	2.143.000	1.923.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen			-289.500	-292.300	-140.500	-143.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen			-2.400	-2.300	-2.100	-1.900
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen			-1.900	-2.000	-2.200	-2.200
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.			-30.000	-30.000	-24.000	-19.000
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten			-39.200	-44.200	-42.700	-41.700
02.03.2	- Mieten, Pachten			-1.800.000	-2.400.000	-2.150.000	-1.850.000
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.			-200	-200	-200	-200
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.			-700	-700	-700	-700
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen			-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.188.900	-2.797.700	-2.389.400	-2.087.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-405.900	-414.700	-246.400	-164.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-405.900	-414.700	-246.400	-164.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.			-405.900	-414.700	-246.400	-164.600

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Produkt 522-010 Wohnungsbauförderung

## Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Joseph Hogg

## Deckungsvermerk

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

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

## Kurzbeschreibung

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

Entgegennahme und Prüfung von Anträgen auf Zinsvergünstigung

Wohnberechtigungsscheine

Sanierung der Hausfinanzierung von in Not geratenen Familien

Überprüfung der Einkommensgrenzen zur Verhinderung der Fehlsubventionierung

## Zielgruppe

Einwohner/Innen

## Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

## Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss

## Zielplanung

Verbesserung der Wohnraumversorgung

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ Verw./Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-1.510	-400	-300	-300	-300	-300
1.07	+ Kostenerstattungen	-28.145	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-887					
1.12	= Ordentliche Erträge	-30.542	-28.700	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	19.397	18.400	17.900	18.400	18.900	19.400
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.516	500	500	500	500	500
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	90	100	100	100	100	100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	23.002	19.000	18.500	19.000	19.500	20.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	-7.540	-9.700	-10.100	-9.600	-9.100	-8.600
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-280					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-280					
5.	= Jahresergebnis	-7.820	-9.700	-10.100	-9.600	-9.100	-8.600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.820	-9.700	-10.100	-9.600	-9.100	-8.600

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	1.510	400	300	300	300	300
01.06	+ Kostenerstattungen	28.145	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.655	28.700	28.600	28.600	28.600	28.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-13.692	-14.000	-14.400	-14.800	-15.200	-15.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-459	-500	-500	-500	-500	-500
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-78	-100	-100	-100	-100	-100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.229	-14.600	-15.000	-15.400	-15.800	-16.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.427	14.100	13.600	13.200	12.800	12.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	15.427	14.100	13.600	13.200	12.800	12.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	15.427	14.100	13.600	13.200	12.800	12.400

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Produkt 545-010 Straßenreinigung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
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	Joseph Hogg	
<b>Deckungsvermerk</b>		
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Ermittlung der Reinigungsbereiche und Kehrlängen sowie Kalkulationsdaten, Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen Beseitigung von Leistungsstörungen Überwachung der Reinigungs- und Streupflichten von Grundstückseigentümern, Beschwerdemanagement Berechnung und Auszahlung der Unternehmervergütung Bußgeld- und Klageverfahren		
<b>Zielgruppe</b>		
Straßenbenutzer und -anlieger		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften, Straßenreinigungssatzung nebst Gebührenordnung, Verordnung über Art und Umfang der Straßenreinigung, Reinigungsverträge mit den Straßenreinigungsunternehmen, VA-Beschluss vom 24.04.2003		
<b>Politisches Gremium</b>		
Verwaltungsausschuss, Rat		
<b>Zielplanung</b>		
Kostengünstige und bürgernahe Stadtreinigung Erreichen eines sauberen Stadtbildes		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ Verw./Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-243.072	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-8.592					
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-269					
1.12	= Ordentliche Erträge	-251.933	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	5.888	5.400	10.000	10.300	10.600	10.900
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.065	100	300	300	300	300
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.767	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	141.424	190.000	190.500	198.500	198.500	158.500
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	266		300	300	300	
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	8.102					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	429.703	372.000	376.000	380.000	384.000	388.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	588.214	569.500	579.100	591.400	595.700	559.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	336.281	327.500	337.100	349.400	353.700	317.700
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-84					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-84					
5.	= Jahresergebnis	336.197	327.500	337.100	349.400	353.700	317.700
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.681	6.900	7.400	7.500	7.700	7.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.681	6.900	7.400	7.500	7.700	7.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	342.878	334.400	344.500	356.900	361.400	325.600

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

 Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.  
 Teilfinanzhaushalt Produkt 545-010 Straßenreinigung

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	243.440	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	7.662					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.102	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-4.156	-4.200	-8.000	-8.300	-8.600	-8.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-139	-100	-300	-300	-300	-300
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-1.781	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-139.812	-190.000	-190.500	-198.500	-198.500	-158.500
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-7.171					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-401.318	-372.000	-376.000	-380.000	-384.000	-388.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-554.377	-568.300	-576.800	-589.100	-593.400	-557.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.275	-326.300	-334.800	-347.100	-351.400	-315.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.378					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.378					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.378					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-304.653	-326.300	-334.800	-347.100	-351.400	-315.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-304.653	-326.300	-334.800	-347.100	-351.400	-315.700

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Produkt 546-010 Parkeinrichtungen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546-010	Parkeinrichtungen
Verantw. Org.einheit	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	
Verantwortl. Person	Joseph Hogg	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).</p>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Entleerung, Kontrolle und Reparatur der Parkscheinautomaten Bestellung und Beschickung der Automaten mit Tickets</p> <p>Erstellung von Abrechnungen</p> <p>Überwachung des verkehrssicheren Zustandes und der Sauberkeit gebührenpflichtiger Parkplätze</p> <p>Abschluss und Erfüllung von Pachtverträgen</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Innen und Besucher der Stadt		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften, Parkgebührenordnung		
<b>Politisches Gremium</b>		
Verwaltungsausschuss, Rat, Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Sicherheit und Feuerwehr		
<b>Zielplanung</b>		
Ermöglichung des zentrumsnahen Kurzparkens für den motorisierten Individualverkehr		



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

 Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.  
 Teilergebnishaushalt Produkt 546-010 Parkeinrichtungen

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-120.275	-114.100	-112.000	-104.000	-93.400	-83.500
1.05	+ Verw./Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-129.311	-90.000				
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-327					
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-1.224	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1.12	= Ordentliche Erträge	-251.136	-205.400	-113.200	-105.200	-94.600	-84.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen		200				
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	707	5.000				
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	2.695	5.000	1.700	1.700	1.700	1.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	10.769	12.000				
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	59	100				
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	40.142	47.700	47.500	46.600	46.600	46.600
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	4.868					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	15.829	14.000	4.800	4.800	4.800	4.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	75.068	84.000	54.000	53.100	53.100	53.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	-176.069	-121.400	-59.200	-52.100	-41.500	-31.600
5.	= Jahresergebnis	-176.069	-121.400	-59.200	-52.100	-41.500	-31.600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.069	-121.400	-59.200	-52.100	-41.500	-31.600

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch. Teilfinanzhaushalt Produkt 546-010 Parkeinrichtungen Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	133.576	90.000				
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	263					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.839	90.000				
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen		-200				
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-707	-5.000				
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-2.695	-5.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
02.03.2	- Mieten, Pachten	-11.857	-12.000				
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-59	-100				
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-4.868					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-19.574	-14.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.758	-36.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.081	53.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	95.500					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.500					
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.500					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	189.581	53.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	189.581	53.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## 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 Joseph Hogg

## Deckungsvermerk

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

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

## Kurzbeschreibung

## Konzessionsangelegenheiten

Regelung Vertragsbeziehungen zum Betriebsführer einschl. Defizitausgleich Zusammenarbeit mit Aufgabenträger (LK) und Linienunternehmen: Koordinierung und Abstimmung des Angebotes Bus/Bus und Schiene/Bus auf den wichtigen Knotenpunkt Meppen sowie Optimierung des ÖPNV-Angebotes für die Stadt Meppen

Attraktivitätssteigerungen 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 Stadtlinienverkehr, jährliche Beschlüsse über Defizitausgleich

## Politisches Gremium

Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Sicherheit und Feuerwehr

Verwaltungsausschuss, Rat

## Zielplanung

Optimierung und Verbesserung des ÖPNV und SPNV

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.  
Teilergebnishaushalt Produkt 547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-25.105	-26.700	-25.400	-25.500	-26.600	-26.400
1.12	= Ordentliche Erträge	-25.105	-26.700	-25.400	-25.500	-26.600	-26.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	5.362					
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	6.995	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	3.822	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	31.731	30.400	32.300	32.100	32.100	32.100
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	85.000	152.000	164.000	152.000	152.000	152.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	2.643	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	135.554	201.400	215.800	203.600	204.100	204.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	110.449	174.700	190.400	178.100	177.500	177.700
5.	= Jahresergebnis	110.449	174.700	190.400	178.100	177.500	177.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	110.449	174.700	190.400	178.100	177.500	177.700

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.  
 Teilfinanzhaushalt Produkt 547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-5.362					
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-7.348	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-3.822	-4.000	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-85.000	-152.000	-164.000	-152.000	-152.000	-152.000
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-2.643	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.175	-171.000	-183.500	-171.500	-172.000	-172.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.175	-171.000	-183.500	-171.500	-172.000	-172.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		26.200	87.500	87.500	288.700	87.500
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	47.942					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.942	26.200	87.500	87.500	288.700	87.500
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01.1	- Gemeinestr., Oberflächenentw. Straßenbeleucht.		-30.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	- Baumaßnahmen			-30.000		-200.000	
05.06	- sonstige Investitionsauszahlungen	-25.897					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.897	-30.000	-130.000	-100.000	-300.000	-100.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.045	-3.800	-42.500	-12.500	-11.300	-12.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-82.130	-174.800	-226.000	-184.000	-183.300	-184.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-82.130	-174.800	-226.000	-184.000	-183.300	-184.500

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2015)	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
<b>547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>							
I07-547-02 Bau v. Wartehallen/Infosysteme (ÖPNV), förderfähig	-122.300	-72.300	-12.500				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	867.700	517.700	87.500				
05.01.1 - Gemeindef., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-990.000	-590.000	-100.000				
I16-547-01 Neugestaltung Busbahnhof (Barrierefreiheit)	-28.800		-30.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	201.200						
05.02 - Baumaßnahmen	-230.000		-30.000				
Summe Auszahlungen	-1.220.000	-590.000	-130.000				
Summe Einzahlungen	1.068.900	517.700	87.500				
Summe	-151.100	-72.300	-42.500				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.220.000	-590.000	-130.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	1.068.900	517.700	87.500				
Gesamtsumme	-151.100	-72.300	-42.500				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Produkt 553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
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	Joseph Hogg	
<b>Deckungsvermerk</b>		
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Bereitstellung von Grabstätten Durchführung von Bestattungen Um- und Ausbettungen Bereithaltung von Gebäuden für Leichenaufbewahrung und Trauerfeiern Unterhaltung von Kriegsgräberanlagen und Gefallenen-Ehrenmalen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Innen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung		
<b>Politisches Gremium</b>		
Verwaltungsausschuss		
<b>Zielplanung</b>		
Überwachung und Ausführung der Vorschriften über das Bestattungswesen Erhaltung von Gräbern, Grünanlagen und Gebäuden in einem angemessenen, würdigen Zustand		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.  
Teilergebnishaushalt Produkt 553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-27.082	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-160.333	-146.000	-125.000	-95.000	-85.000	-85.000
1.07	+ Kostenerstattungen	-3.438	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-1.559					
1.12	= Ordentliche Erträge	-192.412	-179.400	-158.400	-128.400	-118.400	-118.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	41.786	40.700	40.300	41.300	42.400	43.500
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	6.179	800	900	900	900	900
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	81					
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	4.176	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	6.495	4.800	6.400	6.400	6.400	6.400
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	2.033	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	16.661	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.719	4.900	5.200	5.200	5.200	5.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	157					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	26.591	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	109.879	95.800	97.500	98.600	99.800	100.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	-82.534	-83.600	-60.900	-29.800	-18.600	-17.600
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-492					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-492					
5.	= Jahresergebnis	-83.026	-83.600	-60.900	-29.800	-18.600	-17.600
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.271	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.271	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.754	-81.200	-58.100	-27.000	-15.800	-14.800



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

 Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.  
 Teilfinanzhaushalt Produkt 553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	52.730	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	159.797	146.000	125.000	95.000	85.000	85.000
01.06	+ Kostenerstattungen	3.438	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.965	179.400	158.400	128.400	118.400	118.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-31.728	-33.000	-34.100	-35.000	-36.000	-37.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-806	-800	-900	-900	-900	-900
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-81					
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-5.295	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-6.228	-4.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-537	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-17.367	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-99					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-25.745	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.887	-83.200	-86.100	-87.100	-88.200	-89.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.079	96.200	72.300	41.300	30.200	29.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-4.000	-2.000			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-100.000	-70.000			
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-104.000	-72.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-104.000	-72.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	128.079	-7.800	300	41.300	30.200	29.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	128.079	-7.800	300	41.300	30.200	29.100

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2015)	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
<b>553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
I07-553-01 Anschaff.Inventar Friedhöfe Rühle/Fullen	-4.000	-2.000	-2.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.000	-2.000	-2.000				
I15-553-02 Zuschuss Friedhofskapelle Apeldorn	-70.000		-70.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-70.000		-70.000				
Summe Auszahlungen	-74.000	-2.000	-72.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-74.000	-2.000	-72.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-74.000	-2.000	-72.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-74.000	-2.000	-72.000				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Produkt 561-010 Umweltschutz

## Produktinformation

Meppen

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-010	Umweltschutz

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

Verantwortl. Person Joseph Hogg

## Kurzbeschreibung

Umweltberatung und Information

Besorgen und Vorhalten von Umweltfibeln

Organisation und Koordination von Umweltwettbewerben und -aktionen

Information zu allgemeinen Abfallfragestellungen

Mitwirkung bei der Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-280					
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-493					
1.12	= Ordentliche Erträge	-773					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	10.780					
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.954					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	3.134					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.842					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	17.710					
3.	= Ordentliches Ergebnis	16.937					
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-155					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-155					
5.	= Jahresergebnis	16.782					
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.782					

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch. Teilfinanzhaushalt Produkt 561-010 Umweltschutz Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	280					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-7.609					
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-255					
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-3.134					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-1.842					
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.840					
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.560					
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.560					
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-12.560					

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Produkt 573-010 Märkte u. sonstige öffentliche Einrichtungen

## Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Joseph Hogg

## Deckungsvermerk

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

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

## Kurzbeschreibung

Festsetzung und organisatorische Unterstützung von Märkten und Volksfesten

## Zielgruppe

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

## Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

## Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

## Zielplanung

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-11.248	-11.300	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
1.04	+ sonstige Transfererträge	-404					
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-6.000	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-1.809	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
1.07	+ Kostenerstattungen	-270	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-328					
1.12	= Ordentliche Erträge	-20.060	-29.400	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	11.599	9.900	9.700	10.000	10.300	10.600
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	1.299	200	200	200	200	200
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	200	200	200	200	200	200
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	6.582	8.000	5.000	27.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	179	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	40.648	32.100	28.500	28.900	29.300	29.700
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.787	6.400	5.700	5.400	5.400	5.400
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	65.000	78.500	27.500	25.500	25.000	25.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	5.023	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	136.330	148.300	89.800	110.200	85.400	86.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	116.270	118.900	68.000	88.400	63.600	64.300
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-103					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-103					
5.	= Jahresergebnis	116.167	118.900	68.000	88.400	63.600	64.300
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	116.167	118.900	68.000	88.400	63.600	64.300

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	404					
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.809	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
01.06	+ Kostenerstattungen	20.434	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	345					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.992	18.100	10.600	10.600	10.600	10.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-9.474	-8.100	-8.400	-8.700	-9.000	-9.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-170	-200	-200	-200	-200	-200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-6.517	-8.000	-5.000	-27.000	-2.000	-2.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-179	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-73.323	-32.100	-28.500	-28.900	-29.300	-29.700
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-65.000	-78.500	-27.500	-25.500	-25.000	-25.000
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-4.726	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.602	-140.100	-82.800	-103.500	-78.700	-79.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.610	-122.000	-72.200	-92.900	-68.100	-68.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01.1	- Gemeindestr., Oberflächenentw. Straßenbeleucht.		-65.000				
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-65.000				
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-65.000				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-130.610	-187.000	-72.200	-92.900	-68.100	-68.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-130.610	-187.000	-72.200	-92.900	-68.100	-68.800



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport</b>
---

Meppen
--------

<b>abgebildeter Produktbereich:</b>
-------------------------------------

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:
--

Produktbereich 21 und 22:Schulträgeraufgaben
--

Produktbereich 27: Kultur und Wissenschaft
--

Produktbereich 35: Soziale Hilfen
-----------------------------------

Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
---

Produktbereich 42: Sportförderung
-----------------------------------

Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege
---

Produktgruppen/Produkte:
--------------------------

Produktgruppe 211: Grundschulen
---------------------------------

Produkt 211-010: Grundschulen
-------------------------------

Produktgruppe 216: Oberschulen
--------------------------------

Produkt 216-010: Oberschulen
------------------------------

Produktgruppe 217: Gymnasien
------------------------------

Produkt 217-010: Gymnasien
----------------------------

Produktgruppe 221: Förderschule Pestalozzi
--

Produkt 221-010: Förderschule Pestalozzi
--

Produktgruppe 263: Musikschule
--------------------------------

Produkt 263-010: Musikschule
------------------------------

Produktgruppe 271: Volkshochschule
------------------------------------

Produkt 271-010: Volkshochschule
----------------------------------

Produktgruppe 273: Sonstige Volksbildung
--

Produkt 273-010: Sonstige Volksbildung
--

Produktgruppe 351: Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen
--

Produkt 351-010: Familienförderungsprogramm
---

Produktgruppe 365: Tageseinrichtungen für Kinder
--

Produkt 365-010: Tageseinrichtungen für Kinder
--

Produktgruppe 362: Jugendarbeit
---------------------------------

Produkt 362-010: Jugendarbeit
-------------------------------

Produktgruppe 366: Einrichtungen der Jugendarbeit
---

Produkt 366-010: Einrichtungen der Jugendarbeit
---

Produktgruppe 421: Förderung des Sports
---

Produkt 421-010: Förderung des Sports
---------------------------------------

Produktgruppe 424: Sportstätten und Bäder
---

Produkt 424-010 Eigene Sportstätten, Produkt 424-020: Emsbad
--

Produktgruppe 551: Öffentliches Grün/Landschaftsbau
---

Produkt 551-020: Sonstige Erholungseinrichtungen
--

<b>Budgetverantwortlich:</b>
------------------------------

Fachbereichsleiter Christian Golkowski
--

<b>Budgetierungsbestimmungen:</b>
-----------------------------------

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

<b>Haushaltsvermerke:</b>
---------------------------

Die Haushaltsansätze für
--------------------------

a.) Abschreibungen (2.04.) aller Teilhaushalte
--

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

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

d.) Bewirtschaftungskosten (2.03.1) aller Teilhaushalte
---

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

f.) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte
---

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport

Meppen

sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

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

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport							
Teilergebnishaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-688.964	-668.600	-713.400	-616.300	-583.800	-583.800
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-225.193	-222.200	-210.700	-210.600	-173.600	-177.700
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-514.236	-423.000	-441.600	-441.600	-434.500	-434.500
1.07	+ Kostenerstattungen	-399.475	-447.800	-455.800	-350.800	-319.200	-319.200
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-14.743					
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.842.611	-1.761.600	-1.821.500	-1.619.300	-1.511.100	-1.515.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.647.488	2.816.700	2.932.300	3.017.200	2.969.900	3.104.500
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	52.684	6.800	7.700	7.800	7.500	7.600
2.03	- Aufwand f.Sach- u.Dienstleistungen	56.216	75.100	77.900	77.900	74.900	96.400
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	964.463	1.050.500	749.500	1.104.500	845.500	755.500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	154.498	207.900	229.500	229.300	224.600	224.700
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	807.490	1.042.900	968.400	988.400	959.300	1.015.900
2.03.2	- Mieten, Pachten	26.338	22.500	40.300	40.300	40.300	40.300
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	538.687	758.500	733.100	693.800	682.400	693.200
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.043.185	973.800	971.900	1.000.700	1.105.700	1.267.200
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	8					
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.916.733	3.196.100	3.392.300	3.432.300	3.437.300	3.622.300
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	110.855	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	174.608	106.500	106.500	106.500	80.900	80.900
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	142.037	138.500	135.200	143.100	145.700	150.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.052.969	1.138.900	1.103.100	1.103.100	1.087.100	1.146.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	9.688.259	11.659.700	11.572.700	12.069.900	11.786.100	12.329.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	7.845.648	9.898.100	9.751.200	10.450.600	10.275.000	10.814.300
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-4.887					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	21.167					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	16.280					
5.	= Jahresergebnis	7.861.929	9.898.100	9.751.200	10.450.600	10.275.000	10.814.300
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.157	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.574	188.100	196.200	198.500	199.600	205.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.417	124.500	132.600	134.900	136.000	142.300
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.952.345	10.022.600	9.883.800	10.585.500	10.411.000	10.956.600

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport							
Teilfinanzhaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	691.810	668.600	713.400	616.300	583.800	583.800
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	555.383	423.000	441.600	441.600	434.500	434.500
01.06	+ Kostenerstattungen	400.915	447.800	455.800	350.800	319.200	319.200
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.577					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.700.684	1.539.400	1.610.800	1.408.700	1.337.500	1.337.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-2.552.212	-2.753.900	-2.881.800	-2.965.400	-2.919.600	-3.052.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-6.873	-6.800	-7.700	-7.800	-7.500	-7.600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-60.600	-75.100	-77.900	-77.900	-74.900	-96.400
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-1.717.236	-1.050.500	-749.500	-1.104.500	-845.500	-755.500
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-162.655	-207.900	-229.500	-229.300	-224.600	-224.700
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-819.947	-1.042.900	-968.400	-988.400	-959.300	-1.015.900
02.03.2	- Mieten, Pachten	-26.460	-22.500	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-577.308	-758.500	-733.100	-693.800	-682.400	-693.200
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.916.186	-3.196.100	-3.392.300	-3.432.300	-3.437.300	-3.622.300
02.06.3	- Sozialtransferauszahlungen	-111.226	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-171.967	-106.500	-106.500	-106.500	-80.900	-80.900
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-115.770	-123.500	-135.200	-143.100	-145.700	-150.000
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-1.051.977	-1.138.900	-1.103.100	-1.103.100	-1.087.100	-1.146.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.290.416	-10.608.100	-10.550.300	-11.017.400	-10.630.100	-11.010.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.589.732	-9.068.700	-8.939.500	-9.608.700	-9.292.600	-9.673.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	501.732	267.500	47.800	400.000		
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	71.200					
04.03	+ Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	699					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	573.631	267.500	47.800	400.000		
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000			
05.02	- Baumaßnahmen	-544.858	-312.000	-2.990.000	-3.460.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-371.036	-421.500	-266.500	-173.500	-173.500	-150.500
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-469.454	-299.300	-413.900	-86.000	-286.000	-86.000
05.06	- sonstige Investitionsauszahlungen	-68.813					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.454.161	-1.032.800	-3.685.400	-3.719.500	-459.500	-236.500
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-880.530	-765.300	-3.637.600	-3.319.500	-459.500	-236.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.470.262	-9.834.000	-12.577.100	-12.928.200	-9.752.100	-9.909.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-8.470.262	-9.834.000	-12.577.100	-12.928.200	-9.752.100	-9.909.700

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Produkt 211-010 Grundschulen</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)				
Produktgruppe	211	Grundschulen				
Produkt	211-010	Grundschulen				
Verantw. Org.einheit	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport					
Verantwortl. Person	Christian Golkowski					
<b>Deckungsvermerk</b>						
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Die Erträge beim Produkt 211-010 sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei dem Produkt 211-010. Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 (1) GemHKVO zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich erwirtschaftet wurden und nicht aus unvorhergesehenen Mehrerträgen oder Minderaufwendungen resultieren. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Betrieb der Grundschulen in städt. Trägerschaft (Bewirtschaftung der Schulgebäude, Ausstattung der Schulen)						
<b>Zielgruppe</b>						
Schüler der Klassen 1-4 im Einzugsbereich der Stadt Meppen						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzliche Vorschriften						
<b>Politisches Gremium</b>						
Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten						
<b>Zielplanung</b>						
Attraktiver Bildungsstandort mit gut ausgebautem Ganztagschulangebot.						
<b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>						
Sicherung und Weiterentwicklung des Schulangebots, der Schulanlagen und der Ausstattung. Verbesserung der IT-Ausstattung und Austausch von abgängigem Inventar Evaluierung und Weiterentwicklung des Ganztagschulangebots						
<b>Betrachtung der Folgekosten</b>						
Kosten für Wartungen von IT-Systemen sowie 15.000 € für neue Spielgeräte (jährl. Abschreibungsaufwand 1.500 €) Abschreibungsaufwand für Tische, Stühle und neue Medien (Tablets, White-Boards).						
<b>Konkrete Ziele</b>						
1. Attraktivität der Schulhöfe steigern durch den Austausch abgängiger Spielgeräte durch moderne Spielgeräte. 2. Sukzessive Ausstattung der Grundschulen mit neuen Medien (Tablets, White Boards).						
Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport Teilergebnishaushalt Produkt 211-010 Grundschulen Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-6.585	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-55.110	-45.100	-49.400	-53.200	-56.600	-60.000
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-61.938	-28.800	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
1.07	+ Kostenerstattungen	-8.125	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-5.022					
1.12	= Ordentliche Erträge	-136.781	-107.900	-116.400	-120.200	-123.600	-127.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	886.933	916.800	934.300	960.800	987.700	1.016.000
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	14.275	2.100	1.800	1.900	2.000	2.100
2.03	- Aufwand f.Sach- u.Dienstleistungen	37.648	53.000	55.300	55.300	55.300	76.300
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	222.064	580.000	335.000	136.000	170.000	170.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	50.004	51.900	64.900	65.900	70.900	70.900
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	281.346	374.200	351.100	359.100	366.600	374.400
2.03.2	- Mieten, Pachten	189					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	87.144	161.100	161.000	161.000	161.000	161.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	261.598	247.500	252.800	249.600	243.400	232.200
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		800	800	800	800	800
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	42.743	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	68.876	75.500	81.700	85.600	87.800	88.200
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	91.499	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.044.321	2.561.900	2.337.700	2.175.000	2.244.500	2.290.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	1.907.540	2.454.000	2.221.300	2.054.800	2.120.900	2.163.900
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.135					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-1.135					
5.	= Jahresergebnis	1.906.405	2.454.000	2.221.300	2.054.800	2.120.900	2.163.900
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.721	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.632	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.089	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.881.316	2.445.000	2.212.300	2.045.800	2.111.900	2.154.900

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport Teilfinanzhaushalt Produkt 211-010 Grundschulen Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	6.585	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	59.392	28.800	32.900	32.900	32.900	32.900
01.06	+ Kostenerstattungen	10.412	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.937					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.325	62.800	67.000	67.000	67.000	67.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-860.799	-898.200	-922.800	-949.000	-975.500	-1.003.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.862	-2.100	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-41.504	-53.000	-55.300	-55.300	-55.300	-76.300
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-475.464	-580.000	-335.000	-136.000	-170.000	-170.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-50.385	-51.900	-64.900	-65.900	-70.900	-70.900
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-278.741	-374.200	-351.100	-359.100	-366.600	-374.400
02.03.2	- Mieten, Pachten	-189					
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-112.131	-161.100	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-750	-800	-800	-800	-800	-800
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-41.787	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-68.876	-75.500	-81.700	-85.600	-87.800	-88.200
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-86.986	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.019.474	-2.295.800	-2.073.400	-1.913.600	-1.988.900	-2.046.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.935.149	-2.233.000	-2.006.400	-1.846.600	-1.921.900	-1.979.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	123.982	48.500	32.500			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.982	48.500	32.500			
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000			
05.02	- Baumaßnahmen		-12.000				
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-102.496	-245.500	-60.000	-60.000	-60.000	-35.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-73.481	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.977	-332.500	-150.000	-135.000	-135.000	-110.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.995	-284.000	-117.500	-135.000	-135.000	-110.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.987.144	-2.517.000	-2.123.900	-1.981.600	-2.056.900	-2.089.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.987.144	-2.517.000	-2.123.900	-1.981.600	-2.056.900	-2.089.100



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Investitionen Produkt 211-010 Grundschulen							
Meppen							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	211-010	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2015)	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
I10-211-19 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	-1.052.100	-752.100	-75.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.052.100	-752.100	-75.000				
I11-211-02 Attraktivierung Schulhöfe, Spielgeräte	-155.000	-95.000	-15.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155.000	-95.000	-15.000				
I12-211-01 Whiteboards/ Neue Medien	-110.000	-35.000	-25.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	-35.000	-25.000				
I14-211-02 Hallenbeleuchtung Joh.-Gutenb.-Schule u.Turnhalle	-99.500	-104.500	5.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	42.000	37.000	5.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.500	-141.500					
I14-211-03 Hallenbeleuchtung Marienschule u. Turnhalle	-95.000	-122.500	27.500				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	39.000	11.500	27.500				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-134.000	-134.000					
I15-211-01 Inventar städt. Schulen	-110.000	-30.000	-20.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.000	-30.000	-20.000				
I16-211-01 Wegeverbindung Maria-Montessori-Schule - Heidweg	-15.000		-15.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000		-15.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.717.600</b>	<b>-1.187.600</b>	<b>-150.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>81.000</b>	<b>48.500</b>	<b>32.500</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.636.600</b>	<b>-1.139.100</b>	<b>-117.500</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Produkt 216-010 Oberschulen</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)				
Produktgruppe	216	Oberschulen				
Produkt	216-010	Oberschulen				
Verantw. Org.einheit	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport					
Verantwortl. Person	Christian Golkowski					
<b>Deckungsvermerk</b>						
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.						
Die Erträge beim Produkt 216-010 sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei dem Produkt 216-010. Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 (1) GemHKVO zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich erwirtschaftet wurden und nicht aus unvorhergesehenen Mehrerträgen oder Minderaufwendungen resultieren.						
Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Betrieb der Oberschulen (früher: Haupt- und Realschulen) in städt. Trägerschaft (Bewirtschaftung der Schulgebäude, Ausstattung der Schulen), Unterstützung der Oberschulen im Stadtgebiet						
<b>Zielgruppe</b>						
Schüler/Innen der Oberschulen im Stadtgebiet / Sek I						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzliche Vorschriften						
<b>Politisches Gremium</b>						
Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten						
<b>Zielplanung</b>						
Attraktiver Bildungsstandort mit gut ausgebautem Ganztagsangebot.						
<b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>						
Sicherung und Weiterentwicklung des Schulangebots, der Schulanlage und der Ausstattung. Verbesserung der IT-Ausstattung und Austausch von abgängigem Inventar.						
<b>Betrachtung der Folgekosten</b>						
Abschreibungsaufwand für Inventar.						
<b>Konkrete Ziele</b>						
Attraktivität der Schulhöfe erhalten und steigern.						
Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Anzahl Schüler, Stand: 01.08.	792,00	737,00	737,00	737,00	737,00	737,00
Anzahl Schulklassen, Stand: 01.08.	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Anzahl der White-Boards	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Produkt 216-010 Oberschulen						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)				
Produktgruppe	216	Oberschulen				
Produkt	216-010	Oberschulen				
Durchschnittliche Klassenstärke, Stand: 01.08.	20,84	19,39	19,39	19,39	19,39	19,39
Zuschussbetrag pro Schüler in €	1.036,78	1.100,50	937,86	1.019,40	927,41	946,27

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport Teilergebnishaushalt Produkt 216-010 Oberschulen Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-423.824	-463.500	-463.600	-463.600	-463.600	-463.600
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-96.902	-99.000	-96.500	-90.900	-58.300	-56.600
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-10.475	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
1.07	+ Kostenerstattungen	-63.201	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-1.524					
1.12	= Ordentliche Erträge	-595.925	-626.900	-624.500	-618.900	-586.300	-584.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	448.037	458.200	467.300	481.000	494.900	509.200
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	6.040	800	800	800	800	800
2.03	- Aufwand f.Sach- u.Dienstleistungen	7.433	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	259.574	200.000	90.000	140.000	46.000	46.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	21.420	30.800	35.300	35.900	35.300	35.900
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	140.660	172.300	160.100	164.100	167.900	172.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	19.539	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	263.938	261.700	266.200	248.000	220.500	209.800
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	61.059	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	85.457	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	65.341	57.800	48.300	52.700	56.700	60.600
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	31.760	44.000	43.000	43.000	43.000	43.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.410.258	1.412.200	1.297.600	1.352.100	1.251.700	1.263.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	814.333	785.300	673.100	733.200	665.400	679.300
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-480					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-480					
5.	= Jahresergebnis	813.853	785.300	673.100	733.200	665.400	679.300
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.280	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.280	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	821.133	803.400	691.200	751.300	683.500	697.400

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport							
Teilfinanzhaushalt Produkt 216-010 Oberschulen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	423.824	463.500	463.600	463.600	463.600	463.600
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	10.965	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
01.06	+ Kostenerstattungen	63.802	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-29.479					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	469.112	527.900	528.000	528.000	528.000	528.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-436.624	-450.200	-461.900	-475.400	-489.100	-503.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-788	-800	-800	-800	-800	-800
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen	-7.257	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-256.590	-200.000	-90.000	-140.000	-46.000	-46.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-21.014	-30.800	-35.300	-35.900	-35.300	-35.900
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-130.252	-172.300	-160.100	-164.100	-167.900	-172.000
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-21.198	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-61.059	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-85.238	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-39.128	-42.800	-48.300	-52.700	-56.700	-60.600
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-33.172	-44.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.092.320	-1.127.500	-1.026.000	-1.098.500	-1.025.400	-1.048.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-623.208	-599.600	-498.000	-570.500	-497.400	-520.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	12.000	19.000	15.300			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	19.000	15.300			
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-13.460					
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.027	-52.000	-35.000			
05.06	- sonstige Investitionsauszahlungen	-772					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.258	-52.000	-35.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.258	-33.000	-19.700			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-746.467	-632.600	-517.700	-570.500	-497.400	-520.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-746.467	-632.600	-517.700	-570.500	-497.400	-520.100

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Investitionen Produkt 216-010 Oberschulen							
Meppen							
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)					
Produktgruppe	216	Oberschulen					
Produkt	216-010	Oberschulen					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2015)	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
I09-216-01 Anne-Frank-Schule, Inventar	-61.000	-41.000	-20.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	12.000	12.000					
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	2.000	2.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.000	-55.000	-20.000				
I15-216-01 KvG-Schule, Beleuchtungssanierung	-36.700	-52.000	15.300				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	15.300		15.300				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.000	-52.000					
I16-216-01 Orientierungssystem Anne-Frank-Schule	-7.500		-7.500				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.500		-7.500				
I16-216-02 Orientierungssystem K-v-G-Schule	-7.500		-7.500				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.500		-7.500				
Gesamtsumme Auszahlungen	-142.000	-107.000	-35.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	29.300	14.000	15.300				
Gesamtsumme	-112.700	-93.000	-19.700				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Produkt 217-010 Gymnasien</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217-010	Gymnasien
Verantw. Org.einheit	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	
Verantwortl. Person	Christian Golkowski	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).</p>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Allgemeine Aufgaben der nicht in städtischer Trägerschaft stehenden Gymnasien		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler/Innen der Gymnasien im Stadtgebiet		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften, vertragliche Vereinbarungen		
<b>Politisches Gremium</b>		
Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen	-451	-500	-500	-500	-500	-500
1.12	= Ordentliche Erträge	-451	-500	-500	-500	-500	-500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	451	600	600	600	600	600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	451	600	600	600	600	600
3.	= Ordentliches Ergebnis		100	100	100	100	100
5.	= Jahresergebnis		100	100	100	100	100
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.102	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.102	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.102	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen	451	500	500	500	500	500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	451	500	500	500	500	500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07.0	- Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-451	-600	-600	-600	-600	-600
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-451	-600	-600	-600	-600	-600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-100	-100	-100	-100	-100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-100	-100	-100	-100	-100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.		-100	-100	-100	-100	-100

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Produkt 221-010 Förderschule Pestalozzi</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)				
Produktgruppe	221	Förderschulen				
Produkt	221-010	Förderschule Pestalozzi				
Verantw. Org.einheit	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport					
Verantwortl. Person	Christian Golkowski					
<b>Deckungsvermerk</b>						
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.						
Die Erträge beim Produkt 221-010 sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei dem Produkt 221-010. Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 (1) GemHKVO zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich erwirtschaftet wurden und nicht aus unvorhergesehenen Mehrerträgen oder Minderaufwendungen resultieren.						
Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Betrieb der Förderschule in städt. Trägerschaft (Bewirtschaftung des Schulgebäudes, Ausstattung der Schule)						
Unterstützung sonstiger Förderschulen						
<b>Zielgruppe</b>						
Schüler/innen der Förderschulen						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzliche Vorschriften						
<b>Politisches Gremium</b>						
Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten						
<b>Zielplanung</b>						
Attraktiver Bildungsstandort mit gut ausgebautem Ganztagsangebot.						
<b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>						
Verbesserung der IT-Ausstattung und Austausch von abgängigem Inventar.						
Evaluierung und Weiterentwicklung des Ganztagsangebots.						
<b>Betrachtung der Folgekosten</b>						
Kosten für Wartungen von IT-Systemen. Abschreibungsaufwand für Inventar						
Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Anzahl Schüler, Stand: 01.08.	72,00	60,00	37,00	26,00		
Anzahl Schulklassen, Stand: 01.08.	7,00	6,00	3,00	2,00		
Teiln. Ganztagschule, MW 1.+2. HJ	44,00	55,00	25,00	15,00		
Anzahl der White-Boards	2,00	2,00	2,00	2,00		
Durchschnittl. Klassenstärke, Stand: 01.08.	10,29	10,00	12,33	13,00		
Zuschussbetrag pro Schüler	1.978,34	2.991,78	4.975,68	8.003,85		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Produkt 221-010 Förderschule Pestalozzi

## Produktinformation

Meppen

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

Anteil Schüler Ganztagschule in %, MW. 1.+2. HJ						
--	--	--	--	--	--	--

61,11

91,67

67,57

57,69

## Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Laut aktueller Planung soll der Schulbetrieb 2018 eingestellt werden.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-71.558	-70.800	-54.100	-32.500		
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-11.780	-10.300	-10.100	-10.100		
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-4.511	-7.100	-7.100	-7.100		
1.07	+ Kostenerstattungen	-31.266	-31.600	-31.600	-31.600		
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-762					
1.12	= Ordentliche Erträge	-119.877	-119.800	-102.900	-81.300		
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	120.972	125.200	126.300	130.000		
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.020	400	400	400		
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	2.421	3.000	3.000	3.000		
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	12.477	5.000	5.000	5.000		
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	5.952	10.800	10.900	10.100		
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	37.646	46.300	44.600	46.100		
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	9.166	23.000	22.200	21.400		
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	32.733	29.400	27.700	26.900		
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	31.359	25.600	25.600	25.600		
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	3.881	4.000	4.000	3.600		
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	2.509	16.000	16.000	16.000		
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	262.136	288.700	285.700	288.100		
3.	= Ordentliches Ergebnis	142.258	168.900	182.800	206.800		
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-240					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-240					
5.	= Jahresergebnis	142.018	168.900	182.800	206.800		
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422	1.300	1.300	1.300		
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	422	1.300	1.300	1.300		
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	142.440	170.200	184.100	208.100		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	71.558	70.800	54.100	32.500		
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	4.919	7.100	7.100	7.100		
01.06	+ Kostenerstattungen	31.516	31.600	31.600	31.600		
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.994	109.500	92.800	71.200		
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-115.665	-121.200	-123.600	-127.200		
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-394	-400	-400	-400		
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-2.465	-3.000	-3.000	-3.000		
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-12.433	-5.000	-5.000	-5.000		
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-7.741	-10.800	-10.900	-10.100		
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-37.850	-46.300	-44.600	-46.100		
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-9.274	-23.000	-22.200	-21.400		
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-31.359	-25.600	-25.600	-25.600		
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-3.881	-4.000	-4.000	-3.600		
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-2.483	-16.000	-16.000	-16.000		
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.545	-255.300	-255.300	-258.400		
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.551	-145.800	-162.500	-187.200		
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.030					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.030					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.030					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-117.581	-145.800	-162.500	-187.200		
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-117.581	-145.800	-162.500	-187.200		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Produkt 263-010 Musikschule</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263-010	Musikschule
Verantw. Org.einheit	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	
Verantwortl. Person	Christian Golkowski	
<b>Deckungsvermerk</b>		
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Unterstützung und Betrieb der Musikschule des Emslandes e.V. (Bewirtschaftung des Schulgebäudes, Ausstattung der Schule, Unterhaltung des Schulgebäudes)		
<b>Zielgruppe</b>		
Schüler/Innen der Musikschule des Emslandes e.V., alle an Musik Interessierte		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschluss		
<b>Politisches Gremium</b>		
Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur		
<b>Zielplanung</b>		
Sicherstellung der Angebote der Musikschule		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke			-62.000			
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-57	-100	-100	-100	-100	-100
1.12	= Ordentliche Erträge	-57	-100	-62.100	-100	-100	-100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	42.148	43.800	44.500	45.800	47.200	48.600
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	56	500	500	500	500	500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	3.470	50.000	120.000	10.000	10.000	10.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	483	500	500	500	500	500
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	24.144	37.800	34.200	34.900	35.600	36.400
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	19.613	19.600	19.500	19.500	19.400	19.100
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	122.481	125.000	115.000	125.000	125.000	125.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	141					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	10.255	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	222.791	286.300	343.300	245.300	247.300	249.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	222.735	286.200	281.200	245.200	247.200	249.100
5.	= Jahresergebnis	222.735	286.200	281.200	245.200	247.200	249.100
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.730	3.900	3.600	3.700	3.800	3.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.730	3.900	3.600	3.700	3.800	3.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	226.464	290.100	284.800	248.900	251.000	253.000

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport Teilfinanzhaushalt Produkt 263-010 Musikschule Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke			62.000			
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			62.000			
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-41.984	-43.800	-44.500	-45.800	-47.200	-48.600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen	-56	-500	-500	-500	-500	-500
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-3.470	-50.000	-120.000	-10.000	-10.000	-10.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-678	-500	-500	-500	-500	-500
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-26.432	-37.800	-34.200	-34.900	-35.600	-36.400
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-122.481	-125.000	-115.000	-125.000	-125.000	-125.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-132					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-8.655	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.888	-266.700	-323.800	-225.800	-227.900	-230.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.888	-266.700	-261.800	-225.800	-227.900	-230.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-413	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-413	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-413	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-204.301	-268.700	-263.800	-227.800	-229.900	-232.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-204.301	-268.700	-263.800	-227.800	-229.900	-232.100



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz (bis 2015))	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
I07-263-01 Musikschule - Anschaffung Inventar	-24.000	-16.000	-2.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.000	-16.000	-2.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.000	-16.000	-2.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-24.000	-16.000	-2.000				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

**Produkt 271-010 Volkshochschule**  
**Produktinformation**

Meppen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271-010	Volkshochschule

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

Verantwortl. Person Christian Golkowski

**Deckungsvermerk**

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

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

**Kurzbeschreibung**

Unterstützung der VHS

Bereitstellung und Verwaltung der Gebäude für den Schulbetrieb (Bewirtschaftung)

**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 2016

**Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 271-010 Volkshochschule**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.014	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-831	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.07	+ Kostenerstattungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-236					
1.12	= Ordentliche Erträge	-4.080	-19.600	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	48.285	48.800	52.200	53.700	55.200	56.700
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	935	100	200	200	200	200
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	18.178	26.500	11.500	51.500	16.500	16.500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	103	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	70.461	69.900	69.900	70.900	70.900	70.900
2.03.2	- Mieten, Pachten			18.000	18.000	18.000	18.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	13.739	14.200	14.300	14.300	14.200	14.100
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	264.921	329.200	348.400	333.400	348.400	363.400
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	10.934	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	427.556	506.700	530.500	558.000	539.400	555.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	423.476	487.100	511.000	538.500	519.900	536.300
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-74					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-74					
5.	= Jahresergebnis	423.402	487.100	511.000	538.500	519.900	536.300
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.993	53.600	71.600	73.000	74.500	76.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.993	53.600	71.600	73.000	74.500	76.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	475.395	540.700	582.600	611.500	594.400	612.300

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

**Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 271-010 Volkshochschule**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	831	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.06	+ Kostenerstattungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	831	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-46.600	-47.700	-51.200	-52.700	-54.200	-55.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-122	-100	-200	-200	-200	-200
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-18.071	-26.500	-11.500	-51.500	-16.500	-16.500
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-103	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-71.963	-69.900	-69.900	-70.900	-70.900	-70.900
02.03.2	- Mieten, Pachten			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-264.921	-329.200	-348.400	-333.400	-348.400	-363.400
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-10.884	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-412.664	-491.400	-515.200	-542.700	-524.200	-540.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-411.833	-474.900	-498.700	-526.200	-507.700	-524.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-9.690	-9.700				
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.690	-9.700				
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.690	-9.700				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-421.523	-484.600	-498.700	-526.200	-507.700	-524.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-421.523	-484.600	-498.700	-526.200	-507.700	-524.200

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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





## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Produkt 351-010 Familienförderungsprogramm

## Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Christian Golkowski

## Deckungsvermerk

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

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

## Kurzbeschreibung

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 2016

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	1.646	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.646	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	1.646	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	= Jahresergebnis	1.646	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.646	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.06.3	- Sozialtransferauszahlungen	-1.109	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.109	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.109	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.109	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.109	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

**Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 362-010 Jugendarbeit**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.667	4.000	3.900	3.900	3.800	3.400
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	24.438	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	36					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	29.140	40.000	39.900	39.900	39.800	39.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	29.140	40.000	39.900	39.900	39.800	39.400
5.	= Jahresergebnis	29.140	40.000	39.900	39.900	39.800	39.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.140	40.000	39.900	39.900	39.800	39.400

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport Teilfinanzhaushalt Produkt 362-010 Jugendarbeit Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-23.141	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-36					
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.177	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.177	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-2.398	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.398	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.398	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.575	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-26.575	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz (bis 2015))	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
I07-362-01 Jugendorganisationsen, Zusch. für Inventar/Zelte	-33.000	-21.000	-3.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-27.000	-15.000	-3.000				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-6.000	-6.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-33.000	-21.000	-3.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-33.000	-21.000	-3.000				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	365-010	Tageseinrichtungen für Kinder				
Verantw. Org.einheit	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport					
Verantwortl. Person	Christian Golkowski					
<b>Deckungsvermerk</b>						
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Finanzielle Förderung der Träger von Kindertagesstätten und Beteiligung an den Fahrtkosten zu den Einrichtungen Übernahme der Elternbeiträge nach § 90 III SGB VIII, Vorhaltung von Kinderhorten						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzliche Vorschriften, Beschlüsse der städt. Gremien und Vereinbarungen auf Kreisebene						
<b>Politisches Gremium</b>						
Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten						
<b>Zielplanung</b>						
Attraktivitätssteigerung als familienfreundliche Stadt durch Ausbau und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots an Plätzen in Kindertagesstätten.						
<b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>						
Evaluierung und Weiterentwicklung des Kita-Angebotes. Ausbau des Krippenangebotes.						
<b>Betrachtung der Folgekosten</b>						
Einnahmen: Zuschüsse von Land und Landkreis, Elternbeiträge Ausgaben: Personal- und Sachkosten, bauliche Unterhaltung, Mieten, investive Kosten						
<b>Konkrete Ziele</b>						
1. Nachfrageorientiertes Kita-Angebot 2. Nachfrageorientiertes Ferienhortangebot.						
Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1. Kindertagesstätten						
Kinder im Kindergartenalter 3-6 J.	847,00	844,00	849,00	849,00	849,00	849,00
vorgehaltene Regelplätze	925,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
belegte Regelplätze	803,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00
Regelplätze zu Regelplatz-Kinder in %	109,21	105,45	104,83	104,83	104,83	104,83

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	365-010	Tageseinrichtungen für Kinder				
belegte Regelplätze z. vorh. Regelplätze in %	86,81	88,76	88,76	88,76	88,76	88,76
belegte Regelplätze z. Regelplatz-Kinder in %	94,81	93,60	93,05	93,05	93,05	93,05
Zuschussbetrag pro belegten Kita-Platz (Kita und Krippe)	1.617,15	2.736,26	2.884,68	2.939,03	2.991,11	3.040,51
2. Krippenplätze						
Kinder im Krippenplatzalter < 3 J.	853,00	850,00	846,00	846,00	846,00	846,00
vorgehaltene Krippenplätze	204,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00
belegte Krippenplätze	181,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00
Krippenplätze z.Krippenplatz-Kinder	23,92	26,12	26,24	26,24	26,24	26,24
bel. Krippenplätze z.vorh. Krippenplätze in %	88,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
bel. Krippenplätze z. Krippenplatz-Kinder in %	21,22	26,12	26,24	26,24	26,24	26,24
3. Horte						
Horte in städtischer Trägerschaft	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
vorgehaltene Hortplätze	60,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
belegte Hortplätze	51,00	75,00	72,00	72,00	72,00	72,00
belegte Hortplätze zu vorh. Hortplätze in %	85,00	104,17	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuschussbetrag pro belegten Hort-Platz	2.963,06	2.384,00	3.352,78	3.480,56	3.612,50	3.747,22
4. Ferienhortbetreuung						
vorgehaltene Ferienhortbetreuungsplätze	60,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Ferienhortbetreuung in Wochen/Jahr	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5. Zuschuss an freie / kirchl. Träger in Mio. €	1,52	2,67	2,85	2,90	2,95	3,00
Erläuterung der wesentlichen Abweichungen						
Bei der Ermittlung der Zuschussbeträge bleiben die Einnahmen und Ausgaben der Beitragsbefreiung außer Betracht, da diese Zahlungen durchlaufend sind, d.h. in Höhe der Beitragsbefreiung erfolgt eine Erstattung durch den Landkreis Emsland.						



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-168.296	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-18.154	-31.300	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-45.828	-40.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
1.07	+ Kostenerstattungen	-111.560	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-2.427					
1.12	= Ordentliche Erträge	-346.266	-306.100	-294.300	-294.300	-294.300	-294.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	269.263	286.800	326.100	335.600	345.300	355.200
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	9.503	900	1.500	1.500	1.500	1.500
2.03	- Aufwand f.Sach- u.Dienstleistungen	1.821	800	800	800	800	800
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	89.951	7.000	2.000	7.000	10.000	10.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	3.518	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	3.611	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	16.349	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	78.594	106.700	86.000	85.900	85.600	85.600
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	8					
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.521.572	2.668.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000	3.000.000
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	109.209	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	1.874	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	602	600	600	600	600	600
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	29.285	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.135.158	3.236.300	3.425.900	3.490.300	3.552.700	3.612.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	1.788.892	2.930.200	3.131.600	3.196.000	3.258.400	3.318.300
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-756					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-756					
5.	= Jahresergebnis	1.788.136	2.930.200	3.131.600	3.196.000	3.258.400	3.318.300
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.721	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	33.721	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.821.857	2.966.200	3.167.600	3.232.000	3.294.400	3.354.300

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport							
Teilfinanzhaushalt Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	168.593	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	43.851	40.500	42.000	42.000	42.000	42.000
01.06	+ Kostenerstattungen	109.863	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.306	274.800	276.300	276.300	276.300	276.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-252.996	-278.600	-316.400	-325.600	-335.000	-344.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.240	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-1.787	-800	-800	-800	-800	-800
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-562.099	-7.000	-2.000	-7.000	-10.000	-10.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-3.518	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-3.610	-4.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-16.342	-35.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.521.572	-2.668.000	-2.850.000	-2.900.000	-2.950.000	-3.000.000
02.06.3	- Sozialtransferauszahlungen	-110.117	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-1.857	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-602	-600	-600	-600	-600	-600
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-29.947	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.505.686	-3.121.400	-3.330.200	-3.394.400	-3.456.800	-3.516.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.183.380	-2.846.600	-3.053.900	-3.118.100	-3.180.500	-3.240.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	365.750					
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	71.200					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.950					
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-446.029					
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.067					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-366.805	-200.000	-235.000		-200.000	
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-813.901	-200.000	-235.000		-200.000	
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-376.951	-200.000	-235.000		-200.000	
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.560.331	-3.046.600	-3.288.900	-3.118.100	-3.380.500	-3.240.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-2.560.331	-3.046.600	-3.288.900	-3.118.100	-3.380.500	-3.240.100

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2015)	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
I09-365-01 Kindertagesstätten/ Krippenplätze;städt.Anteil	-3.391.000	-2.956.000	-235.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	871.000	871.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-550.000	-550.000					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-3.312.000	-2.877.000	-235.000				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-400.000	-400.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.262.000	-3.827.000	-235.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	871.000	871.000					
Gesamtsumme	-3.391.000	-2.956.000	-235.000				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

**Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**Produktinformation**

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Christian Golkowski

**Deckungsvermerk**

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

Die Erträge beim Produkt 366-010 sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei dem Produkt 366-010. Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 (1) GemHKVO zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich erwirtschaftet wurden und nicht aus unvorhergesehenen Mehrerträgen oder Minderaufwendungen resultieren.

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppe**

Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

**Zielplanung**

Sicherstellung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-18.700	-14.200	-13.500			
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.846	-2.000	-4.100	-6.400	-8.700	-11.000
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-42.765	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
1.07	+ Kostenerstattungen	-85.198	-105.000	-105.000			
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-708					
1.12	= Ordentliche Erträge	-149.217	-146.900	-148.300	-32.100	-34.400	-36.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	251.298	296.700	329.000	338.600	348.400	358.700
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.805	400	500	500	500	500
2.03	- Aufwand f.Sach- u.Dienstleistungen	1.778	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	2.615			1.000	1.000	1.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	44.132	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	11.231	19.600	19.400	20.200	21.000	21.800
2.03.2	- Mieten, Pachten	3.671	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	79.208	95.000	94.500	48.000	48.000	48.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	62.167	55.800	71.200	85.100	215.300	344.200
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	4.078	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	9.441	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	573					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	273.059	350.000	347.000	347.000	347.000	366.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	746.056	871.300	915.400	894.200	1.035.000	1.194.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	596.839	724.400	767.100	862.100	1.000.600	1.158.100
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-922					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-922					
5.	= Jahresergebnis	595.918	724.400	767.100	862.100	1.000.600	1.158.100
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.998	25.500	15.800	16.100	16.400	16.700
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.998	25.500	15.800	16.100	16.400	16.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	610.915	749.900	782.900	878.200	1.017.000	1.174.800

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport

## Teilfinanzhaushalt Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	21.250	14.200	13.500			
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	42.844	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
01.06	+ Kostenerstattungen	85.198	105.000	105.000			
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.292	144.900	144.200	25.700	25.700	25.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-245.034	-293.300	-325.900	-335.500	-345.300	-355.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-366	-400	-500	-500	-500	-500
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-1.778	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-2.615			-1.000	-1.000	-1.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-48.695	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-11.304	-19.600	-19.400	-20.200	-21.000	-21.800
02.03.2	- Mieten, Pachten	-3.455	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-77.965	-95.000	-94.500	-48.000	-48.000	-48.000
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.078	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-8.053	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-110					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-272.792	-350.000	-347.000	-347.000	-347.000	-366.800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-676.244	-812.100	-841.100	-806.000	-816.600	-847.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.953	-667.200	-696.900	-780.300	-790.900	-821.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		200.000				
04.03	+ Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	699					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	699	200.000				
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-74.536	-300.000	-1.290.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.899	-100.000	-100.000	-102.000	-102.000	-102.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.434	-400.000	-1.390.000	-102.000	-102.000	-102.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.736	-200.000	-1.390.000	-102.000	-102.000	-102.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-670.688	-867.200	-2.086.900	-882.300	-892.900	-923.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-670.688	-867.200	-2.086.900	-882.300	-892.900	-923.800

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2015)	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
I07-366-03 Kinderspielplätze - Bau und Einrichtung	-997.000	-597.000	-100.000				
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	3.000	3.000					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-950.000	-550.000	-100.000				
I15-366-01 Jugendzentrum, Neubau einschl. Inventar	-1.390.000	-100.000	-1.290.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	200.000	200.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-1.590.000	-300.000	-1.290.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.590.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-1.390.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.387.000</b>	<b>-697.000</b>	<b>-1.390.000</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Produkt 421-010 Förderung des Sports</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421-010	Förderung des Sports
Verantw. Org.einheit	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	
Verantwortl. Person	Christian Golkowski	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).</p>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Förderung und Unterstützung der Sportvereine		
<b>Zielgruppe</b>		
Sportvereine und ihre Mitglieder		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschluss		
<b>Politisches Gremium</b>		
Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren		
<b>Zielplanung</b>		
Förderung des Breitensports		



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-4.647	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.07	+ Kostenerstattungen	-9.345					
1.12	= Ordentliche Erträge	-13.992	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	699	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	854					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	8.991	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.581	3.700	6.600	6.600	45.700	84.500
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	15.666	73.000	78.000	73.000	13.000	8.000
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	2.076					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	17.805	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	49.671	112.600	121.500	116.500	95.600	129.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	35.678	109.600	118.500	113.500	92.600	126.400
5.	= Jahresergebnis	35.678	109.600	118.500	113.500	92.600	126.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.678	109.600	118.500	113.500	92.600	126.400

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport							
Teilfinanzhaushalt Produkt 421-010 Förderung des Sports							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	4.957	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.06	+ Kostenerstattungen	9.345					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.293					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.595	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen	-756	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-861					
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-8.762	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-15.666	-73.000	-78.000	-73.000	-13.000	-8.000
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-2.470					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-17.805	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.319	-108.900	-114.900	-109.900	-49.900	-44.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.724	-105.900	-111.900	-106.900	-46.900	-41.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.406	-8.000				
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-17.080	-11.600	-100.900	-8.000	-8.000	-8.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.486	-19.600	-100.900	-8.000	-8.000	-8.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.486	-19.600	-100.900	-8.000	-8.000	-8.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-68.210	-125.500	-212.800	-114.900	-54.900	-49.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-68.210	-125.500	-212.800	-114.900	-54.900	-49.900

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz (bis 2015))	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
I07-421-01 Sportvereine - Zuschuß für Investitionen	-261.200	-136.300	-100.900				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-245.200	-120.300	-100.900				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-16.000	-16.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-261.200	-136.300	-100.900				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-261.200	-136.300	-100.900				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Produkt 424-010 Eigene Sportstätten</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	424-010	Eigene Sportstätten				
Verantw. Org.einheit	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport					
Verantwortl. Person	Christian Golkowski					
<b>Deckungsvermerk</b>						
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen, Sporthallen und Fußballstadion, Vermietung / Überlassung zur sportlichen Nutzung durch Schulen, Vereine und Verbände.						
<b>Zielgruppe</b>						
Sportvereine, Mitglieder der Sportvereine, sonst. Sporttreibende						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Ratsbeschluss						
<b>Politisches Gremium</b>						
Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren						
<b>Zielplanung</b>						
Bereitstellung eines nachfrageorientierten Angebots und Förderung des Breitensports als sportliche und aktive Stadt.						
<b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>						
Instandhaltung der Sportanlagen und Geräte.						
<b>Betrachtung der Folgekosten</b>						
Aufwand für die Instandhaltung der Sportanlagen und Geräte.						
<b>Konkrete Ziele</b>						
Erneuerung des Bodens im Kraftraum der Stadtsporthalle.						
Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Anzahl Sportplätze in städt. Trägerschaft	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Anzahl Sportplätze in Trägerschaft Dritter	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Sportplatzfläche in m <sup>2</sup> -städt. Trägerschaft	205.652,00	205.652,00	205.652,00	205.652,00	205.652,00	205.652,00
Sportplatzfläche in m <sup>2</sup> -Trägerschaft Dritte	11.275,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00
Zuschussbetrag Sportstätten ges. /Einwohner	36,72	36,65	32,43	48,37	45,73	43,95

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Produkt 424-010 Eigene Sportstätten

## Produktinformation

Meppen

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

## Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Steigende Unterhaltungs- und Energiekosten führen zu einem Ansteigen des Zuschussbetrages.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.814	-11.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-60.032	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
1.07	+ Kostenerstattungen	-90.327	-84.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-2.507					
1.12	= Ordentliche Erträge	-163.681	-151.000	-168.200	-168.200	-168.200	-168.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	275.748	291.000	274.200	281.900	289.700	297.800
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	9.936	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	251.076	140.000	105.000	602.000	500.000	400.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	15.633	49.000	52.000	51.000	52.000	51.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	196.976	263.200	226.700	230.700	234.900	238.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	15.698	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	41					
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	130.538	124.500	117.500	156.900	155.500	154.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	1.952	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	81					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	500.726	516.600	490.000	490.000	490.000	520.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.398.406	1.400.100	1.281.500	1.828.600	1.738.200	1.676.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	1.234.725	1.249.100	1.113.300	1.660.400	1.570.000	1.508.700
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-790					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	21.167					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	20.377					
5.	= Jahresergebnis	1.255.102	1.249.100	1.113.300	1.660.400	1.570.000	1.508.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.255.102	1.249.100	1.113.300	1.660.400	1.570.000	1.508.700

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport							
Teilfinanzhaushalt Produkt 424-010 Eigene Sportstätten							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	76.120	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
01.06	+ Kostenerstattungen	90.327	84.500	92.500	92.500	92.500	92.500
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-169					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.278	139.500	157.500	157.500	157.500	157.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-258.774	-279.100	-263.500	-270.900	-278.400	-286.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.296	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-262.193	-140.000	-105.000	-602.000	-500.000	-400.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-15.411	-49.000	-52.000	-51.000	-52.000	-51.000
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-217.808	-263.200	-226.700	-230.700	-234.900	-238.000
02.03.2	- Mieten, Pachten	-15.737	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-41					
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-1.762	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-96					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-498.829	-516.600	-490.000	-490.000	-490.000	-520.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.271.948	-1.263.700	-1.153.300	-1.660.700	-1.571.400	-1.511.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.105.669	-1.124.200	-995.800	-1.503.200	-1.413.900	-1.353.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen				400.000		
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				400.000		
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-10.834		-1.700.000	-2.000.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.961	-11.000	-66.500	-6.500	-6.500	-6.500
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.795	-11.000	-1.766.500	-2.006.500	-6.500	-6.500
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.795	-11.000	-1.766.500	-1.606.500	-6.500	-6.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.134.464	-1.135.200	-2.762.300	-3.109.700	-1.420.400	-1.360.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.134.464	-1.135.200	-2.762.300	-3.109.700	-1.420.400	-1.360.300

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2015)	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
I07-424-01 Sportstätten allg.-Anschaffung Inventar	-76.500	-50.500	-6.500				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.500	-50.500	-6.500				
I15-424-01 Beregnungsanlage Stadion Lathener Str.	-60.000		-60.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000		-60.000				
I16-424-01 Neubau Stadion Union Meppen	-3.300.000		-1.700.000	-2.000.000			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	400.000						
05.02 - Baumaßnahmen	-3.700.000		-1.700.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.836.500	-50.500	-1.766.500	-2.000.000			
Gesamtsumme Einzahlungen	400.000						
Gesamtsumme	-3.436.500	-50.500	-1.766.500	-2.000.000			
Verpflichtungserm. Produkt 424-010 Eigene Sportstätten							
Meppen							
Verpflichtungserm. Produkt 424-010 Eigene Sportstätten					Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
V16-424-01 Neubau Stadion Union Meppen					-2.000.000		



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Produkt 424-020 Emsbad</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	424-020	Emsbad				
Verantw. Org.einheit	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport					
Verantwortl. Person	Romann van Leeuwen					
<b>Deckungsvermerk</b>						
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Verwaltung und Betrieb des Emsbades						
<b>Zielgruppe</b>						
Schulen, Schwimmvereine, alle Badegäste						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Ratsbeschluss						
<b>Politisches Gremium</b>						
Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren						
<b>Zielplanung</b>						
Sicherstellung einer bedarfsgerechten Freizeitinfrastruktur						
Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Anzahl Besucher	164.554,00	168.000,00	169.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Kennzahlen						
Gesamtkosten pro Besucher	6,88	6,85	6,89	7,37	7,15	7,29

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport							
Teilergebnishaushalt Produkt 424-020 Emsbad							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-24.895	-17.100	-16.300	-15.700	-15.700	-15.700
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-265.494	-252.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-1.340					
1.12	= Ordentliche Erträge	-291.729	-269.100	-271.300	-270.700	-270.700	-270.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	342.207	388.800	418.900	431.400	444.200	457.500
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	5.310	700	800	800	800	800
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	3.443	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	105.318	90.000	90.000	160.000	100.000	100.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	12.839	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	49.267	59.300	61.600	61.900	62.200	62.500
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.580	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	311.803	371.200	353.200	361.200	371.200	382.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	184.310	117.700	117.500	115.300	113.600	112.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	1.445	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	156					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	90.956	75.800	73.800	73.800	73.800	73.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.108.634	1.127.000	1.140.500	1.229.100	1.190.500	1.213.300
3.	= Ordentliches Ergebnis	816.905	857.900	869.200	958.400	919.800	942.600
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-422					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-422					
5.	= Jahresergebnis	816.483	857.900	869.200	958.400	919.800	942.600
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.436	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.095	23.800	24.000	24.500	25.000	25.500
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.659	-3.800	-3.600	-3.100	-2.600	-2.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	821.142	854.100	865.600	955.300	917.200	940.500

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport Teilfinanzhaushalt Produkt 424-020 Emsbad Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	293.321	252.000	255.000	255.000	255.000	255.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.497					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.817	252.000	255.000	255.000	255.000	255.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-332.370	-382.200	-413.400	-425.800	-438.500	-451.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-693	-700	-800	-800	-800	-800
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-4.080	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-126.181	-90.000	-90.000	-160.000	-100.000	-100.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-14.883	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-53.723	-59.300	-61.600	-61.900	-62.200	-62.500
02.03.2	- Mieten, Pachten	-1.878	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-325.147	-371.200	-353.200	-361.200	-371.200	-382.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-1.574	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-156					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-94.888	-75.800	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-955.573	-1.002.700	-1.017.500	-1.108.200	-1.071.200	-1.095.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-592.756	-750.700	-762.500	-853.200	-816.200	-840.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen				-60.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.150	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.06	- sonstige Investitionsauszahlungen	-68.041					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.192	-5.000	-5.000	-65.000	-5.000	-5.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.192	-5.000	-5.000	-65.000	-5.000	-5.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-694.947	-755.700	-767.500	-918.200	-821.200	-845.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-694.947	-755.700	-767.500	-918.200	-821.200	-845.500

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Investitionen Produkt 424-020 Emsbad							
Meppen							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	424-020	Emsbad					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz (bis 2015))	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
I15-424-02 Inventar Emsbad	-25.000	-5.000	-5.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.000	-5.000	-5.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000	-5.000	-5.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-25.000	-5.000	-5.000				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen

## Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Christian Golkowski

## Deckungsvermerk

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

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

## Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb der sonstigen Erholungseinrichtungen

## Zielgruppe

Alle Erholungssuchenden

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

## Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

## Zielplanung

Sicherung des Freizeitangebots

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.678	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-17.717	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-217					
1.12	= Ordentliche Erträge	-20.611	-10.800	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	4.744	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	860	100	100	100	100	100
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	975	100	600	600	600	600
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	3.210	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	211	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	16.292	34.100	34.500	34.900	35.300	35.500
2.03.2	- Mieten, Pachten	5.201	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	5.447	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	8.319	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	301					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	4.436	8.600	7.400	7.400	7.400	7.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	49.994	72.300	70.400	71.900	72.400	72.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	29.383	61.500	59.800	61.300	61.800	62.100
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-68					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-68					
5.	= Jahresergebnis	29.315	61.500	59.800	61.300	61.800	62.100
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331	400	300	300	300	300
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	331	400	300	300	300	300
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.646	61.900	60.100	61.600	62.100	62.400

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	18.184	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.499					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.682	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.349	-3.400	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-112	-100	-100	-100	-100	-100
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-975	-100	-600	-600	-600	-600
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-1.588	-2.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-211	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-14.698	-34.100	-34.500	-34.900	-35.300	-35.500
02.03.2	- Mieten, Pachten	-5.201	-6.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-5.447	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-301					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-4.191	-8.600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.072	-62.700	-61.200	-62.700	-63.200	-63.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.390	-54.700	-53.200	-54.700	-55.200	-55.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen				-1.400.000		
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.400.000		
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit				-1.400.000		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.390	-54.700	-53.200	-1.454.700	-55.200	-55.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-16.390	-54.700	-53.200	-1.454.700	-55.200	-55.500

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Investitionen Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Meppen							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentlicher Grün/Landschaftsbau					
Produkt	551-020	Sonstige Erholungseinrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz (bis 2015))	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
I15-551-02 Neubau Sanitär-, Büro-,Lagergebäude Campingplatz	-1.400.000						
05.02 - Baumaßnahmen	-1.400.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.400.000						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.400.000						



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit

Meppen

## abgebildeter Produktbereich:

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereiche 31 - 35: Soziale Hilfen

Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen/Produkte:

Produktgruppe 311: Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII

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

Produkt 311-900: Verwaltung SGB XII

Produktgruppe 312: Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Produkt 312-900: Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktgruppe 313: Leistungen nach dem AsylbLG

Produkt 313-010: Leistungen nach dem AsylbLG

Produktgruppe 315: Soziale Einrichtungen

Produkt 315-100: Soziale Einrichtungen

Produktgruppe 346: Wohngeld

Produkt 346-010: Wohngeld

Produktgruppe 351: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 351-800 Verwaltung der Versicherungsangelegenheiten

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

Produkt 363-900: Verwaltung der Jugendhilfe

## Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Andreas Pothen

## Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

## Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

a.) Abschreibungen (2.04.) aller Teilhaushalte

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

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

d.) Bewirtschaftungskosten (2.03.1) aller Teilhaushalte

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

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

sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit							
Teilergebnishaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-37.729	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
1.04	+ sonstige Transfererträge	-31.122	-24.600	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
1.07	+ Kostenerstattungen	-841.322	-847.000	-977.000	-977.000	-977.000	-977.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-48.474					
1.12	= Ordentliche Erträge	-958.647	-909.600	-1.039.100	-1.039.100	-1.039.100	-1.039.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	1.099.094	1.070.500	1.063.300	1.095.800	1.128.800	1.162.600
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	158.779	21.800	22.300	23.000	23.700	24.400
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	4.139	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	4.332	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900
2.03.2	- Mieten, Pachten	378	400	400	400	400	400
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	14.804	45.700	45.700	45.500	45.500	45.300
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	7.506					
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	191.624	303.300	233.800	146.800	146.800	146.800
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	457.318	475.000	590.000	590.000	590.000	590.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	21.141	24.100	24.800	24.800	24.800	24.800
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.960.916	1.961.700	2.001.100	1.947.100	1.980.800	2.015.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	1.002.269	1.052.100	962.000	908.000	941.700	976.000
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-12.629					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-12.629					
5.	= Jahresergebnis	989.640	1.052.100	962.000	908.000	941.700	976.000
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453	500	500	500	500	500
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	453	500	500	500	500	500
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	990.093	1.052.600	962.500	908.500	942.200	976.500

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit							
Teilfinanzhaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	37.729	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	38.648	24.600	24.100	24.100	24.100	24.100
01.06	+ Kostenerstattungen	861.509	847.000	977.000	977.000	977.000	977.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	937.886	909.600	1.039.100	1.039.100	1.039.100	1.039.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-840.539	-872.700	-916.300	-944.300	-972.800	-1.001.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-20.711	-21.800	-22.300	-23.000	-23.700	-24.400
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-4.046	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-4.332	-11.000	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
02.03.2	- Mieten, Pachten	-378	-400	-400	-400	-400	-400
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-191.624	-303.300	-233.800	-146.800	-146.800	-146.800
02.06.3	- Sozialtransferauszahlungen	-455.291	-475.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-10.379	-24.100	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u.a.	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.529.100	-1.718.200	-1.808.400	-1.750.100	-1.779.300	-1.809.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-591.214	-808.600	-769.300	-711.000	-740.200	-770.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-260.000	-450.000		
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-260.000	-450.000		
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-260.000	-450.000		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-591.214	-808.600	-1.029.300	-1.161.000	-740.200	-770.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-591.214	-808.600	-1.029.300	-1.161.000	-740.200	-770.000

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

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

## Kurzbeschreibung

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

Erbringung von Leistungen nach dem SGB XII

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

## Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem Dritten Kapitel SGB XII

## Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis Emsland vom 20.12.2004

## Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss

## Zielplanung

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge		-300	-300	-300	-300	-300
1.07	+ Kostenerstattungen	-1.167	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-8.733					
1.12	= Ordentliche Erträge	-9.900	-1.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	240.173	226.300	168.200	173.900	179.500	185.100
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	34.613	4.700	2.900	3.000	3.100	3.200
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	424	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.393	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	930	800	400	200	200	200
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	6.193	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	283.726	241.200	181.700	187.300	193.000	198.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	273.826	239.900	179.400	185.000	190.700	196.400
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-2.753					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-2.753					
5.	= Jahresergebnis	271.073	239.900	179.400	185.000	190.700	196.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	271.073	239.900	179.400	185.000	190.700	196.400

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit							
Teilfinanzhaushalt Produkt 311-900 Verwaltung SGB XII							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		300	300	300	300	300
01.06	+ Kostenerstattungen	724	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	724	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-183.805	-183.400	-148.900	-153.900	-158.800	-163.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-4.515	-4.700	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-424	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-1.393	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-6.019	-6.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.156	-197.500	-162.000	-167.100	-172.100	-177.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.432	-196.200	-159.700	-164.800	-169.800	-174.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-195.432	-196.200	-159.700	-164.800	-169.800	-174.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-195.432	-196.200	-159.700	-164.800	-169.800	-174.800

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

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

**Kurzbeschreibung**

Erbringung des Arbeitslosengeldes II und des Sozialgeldes sowie die Beitragszahlungen zur Sozialversicherung

Erst- und Auswegberatung

Erbringung der Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie einm. Leistungen u. Darlehen

Verhängung von Sanktionen, Kostenersatz, Rückforderungen

**Zielgruppe**

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

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Vorschriften, Heranziehungsvereinbarung mit dem Landkreis Emsland vom 12.11.2010

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

**Zielplanung**

Rechtmäßige Entscheidung über entsprechende Anträge innerhalb einer angemessenen Zeit

Umfassende Beratung

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit							
Teilergebnishaushalt Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen	-414.107	-394.000	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-26.452					
1.12	= Ordentliche Erträge	-440.559	-394.000	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	675.805	666.600	680.700	701.200	722.200	743.700
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	104.836	14.900	15.400	15.900	16.400	16.900
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	2.662	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	408		200	200	200	200
2.03.2	- Mieten, Pachten	378	400	400	400	400	400
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	457	500	500	500	500	500
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	102.924	205.000	145.000	65.000	65.000	65.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	11.198	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	898.669	903.900	858.700	799.700	821.200	843.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	458.110	509.900	450.700	391.700	413.200	435.200
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-8.339					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-8.339					
5.	= Jahresergebnis	449.771	509.900	450.700	391.700	413.200	435.200
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	449.771	509.900	450.700	391.700	413.200	435.200



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit							
Teilfinanzhaushalt Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen	434.107	394.000	408.000	408.000	408.000	408.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	434.107	394.000	408.000	408.000	408.000	408.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-505.282	-531.800	-579.500	-596.900	-614.800	-633.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-13.675	-14.900	-15.400	-15.900	-16.400	-16.900
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-2.568	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-408		-200	-200	-200	-200
02.03.2	- Mieten, Pachten	-378	-400	-400	-400	-400	-400
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-102.924	-205.000	-145.000	-65.000	-65.000	-65.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-1.947	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-627.183	-768.600	-757.000	-694.900	-713.300	-732.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.076	-374.600	-349.000	-286.900	-305.300	-324.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-193.076	-374.600	-349.000	-286.900	-305.300	-324.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-193.076	-374.600	-349.000	-286.900	-305.300	-324.100

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Produkt 313-010 Leistungen nach dem AsylbLG

## Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Andreas Pothen

## Deckungsvermerk

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

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

## Kurzbeschreibung

Erbringung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

## Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG

## Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Heranziehungssatzung des Landkreises Emsland vom 27.06.1994

## Zielplanung

Rechtmäßige Entscheidung über entsprechende Anträge innerhalb angemessener Zeit

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit  
 Teilergebnishaushalt Produkt 313-010 Leistungen nach dem AsylbLG

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-2.095					
1.12	= Ordentliche Erträge	-2.095					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	45.809	45.200	81.200	83.600	86.000	88.600
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	8.303	700	2.400	2.500	2.600	2.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	54.112	51.900	89.600	92.100	94.600	97.300
3.	= Ordentliches Ergebnis	52.017	51.900	89.600	92.100	94.600	97.300
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-660					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-660					
5.	= Jahresergebnis	51.357	51.900	89.600	92.100	94.600	97.300
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.357	51.900	89.600	92.100	94.600	97.300

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

**Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 313-010 Leistungen nach dem AsylbLG**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-32.335	-38.600	-65.500	-67.500	-69.500	-71.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.083	-700	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.418	-45.300	-73.900	-76.000	-78.100	-80.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.418	-45.300	-73.900	-76.000	-78.100	-80.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-33.418	-45.300	-73.900	-76.000	-78.100	-80.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-33.418	-45.300	-73.900	-76.000	-78.100	-80.300

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit							
Teilergebnishaushalt Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-1.061					
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.061					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	29.729	28.900	28.800	29.600	30.400	31.200
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.204	600	600	600	600	600
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	442	500	500	500	500	500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	143	300	300	300	300	300
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	11.947	43.500	43.700	43.700	43.700	43.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	88.700	92.300	82.800	75.800	75.800	75.800
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	1.409	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	138.374	169.600	160.200	154.000	154.800	155.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	137.313	169.600	160.200	154.000	154.800	155.600
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-334					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-334					
5.	= Jahresergebnis	136.979	169.600	160.200	154.000	154.800	155.600
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453	500	500	500	500	500
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	453	500	500	500	500	500
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	137.432	170.100	160.700	154.500	155.300	156.100

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit							
Teilfinanzhaushalt Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-22.881	-23.700	-24.600	-25.300	-26.000	-26.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-548	-600	-600	-600	-600	-600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-442	-500	-500	-500	-500	-500
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-143	-300	-300	-300	-300	-300
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-88.700	-92.300	-82.800	-75.800	-75.800	-75.800
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-843	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u.a.	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.358	-120.900	-112.300	-106.000	-106.700	-107.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.358	-120.900	-112.300	-106.000	-106.700	-107.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-260.000	-450.000		
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-260.000	-450.000		
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-260.000	-450.000		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-115.358	-120.900	-372.300	-556.000	-106.700	-107.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-115.358	-120.900	-372.300	-556.000	-106.700	-107.400

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Investitionen Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen							
Meppen							
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	315-100	Soziale Einrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz (bis 2015))	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
<b>315-100 Soziale Einrichtungen</b>							
I16-315-01 Zuschuss Neubau Beratungs-/Geschäftsstelle Caritas 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-200.000		-200.000				
	-200.000		-200.000				
I16-315-02 Zuschuss SKM für neue Geschäftsstelle 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-60.000		-60.000				
	-60.000		-60.000				
Summe Auszahlungen	-260.000		-260.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-260.000		-260.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-260.000		-260.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-260.000		-260.000				



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Produkt 346-010 Wohngeld

## Produktinformation

Meppen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	346-010	Wohngeld

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

Verantwortl. Person Andreas Pothen

## Deckungsvermerk

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

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

## Kurzbeschreibung

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

## Zielgruppe

Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutzten Wohnraum in Meppen

## Auftragsgrundlage

WoGG, WoGV, WoGVwV

## Zielplanung

Rechtmäßige Entscheidung über entsprechende Anträge innerhalb einer angemessenen Zeit

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit Teilergebnishaushalt Produkt 346-010 Wohngeld Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-31.122	-24.300	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
1.07	+ Kostenerstattungen	-424.157	-452.000	-567.000	-567.000	-567.000	-567.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-2.776					
1.12	= Ordentliche Erträge	-458.055	-476.300	-590.800	-590.800	-590.800	-590.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	356	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	2.610	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	7.506					
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	457.318	475.000	590.000	590.000	590.000	590.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	1.733	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	469.523	483.800	598.900	598.900	598.900	598.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	11.468	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
5.	= Jahresergebnis	11.468	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.468	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit Teilfinanzhaushalt Produkt 346-010 Wohngeld Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	38.641	24.300	23.800	23.800	23.800	23.800
01.06	+ Kostenerstattungen	424.157	452.000	567.000	567.000	567.000	567.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	462.799	476.300	590.800	590.800	590.800	590.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-356	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-2.610	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
02.06.3	- Sozialtransferauszahlungen	-455.291	-475.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-993	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-459.250	-483.800	-598.900	-598.900	-598.900	-598.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.549	-7.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.549	-7.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	3.549	-7.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

## Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Andreas Pothen

## Deckungsvermerk

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

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

## Kurzbeschreibung

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

## Zielgruppe

Rat-, Hilfesuchende und Antragsteller

## Auftragsgrundlage

SGB VI, SGB VII und SGB IX

## Zielplanung

Bürgerorientierte Dienstleistung um die Zielgruppe bei der komplexen Thematik zu unterstützen

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

**Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 351-800 Verw.der Vers.Angelegenh. (Renten, Schwerbeh.)**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen	-1.248					
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-4.701					
1.12	= Ordentliche Erträge	-5.949					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	57.266	54.500	54.900	56.500	58.100	59.800
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	3.907	500	600	600	600	600
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen		800	800	800	800	800
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	150	100	100	100	100	100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	61.323	55.900	56.400	58.000	59.600	61.300
3.	= Ordentliches Ergebnis	55.375	55.900	56.400	58.000	59.600	61.300
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-311					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-311					
5.	= Jahresergebnis	55.064	55.900	56.400	58.000	59.600	61.300
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.064	55.900	56.400	58.000	59.600	61.300

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

**Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit**  
**Teilfinanzhaushalt Produkt 351-800 Verw.der Vers.Angelegenh. (Renten, Schwerbeh.)**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen	1.664					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.664					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-50.789	-49.700	-51.100	-52.600	-54.100	-55.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-510	-500	-600	-600	-600	-600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen		-800	-800	-800	-800	-800
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-144	-100	-100	-100	-100	-100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.443	-51.100	-52.600	-54.100	-55.600	-57.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.779	-51.100	-52.600	-54.100	-55.600	-57.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-49.779	-51.100	-52.600	-54.100	-55.600	-57.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-49.779	-51.100	-52.600	-54.100	-55.600	-57.200

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Produkt 363-900 Verwaltung der Jugendhilfe

## Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Andreas Pothen

## Deckungsvermerk

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

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

## Kurzbeschreibung

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

## Zielgruppe

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

## Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

## Zielplanung

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

**Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 363-900 Verwaltung der Jugendhilfe**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-37.729	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
1.07	+ Kostenerstattungen	-643					
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-2.650					
1.12	= Ordentliche Erträge	-41.022	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	50.312	49.000	49.500	51.000	52.600	54.200
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.916	400	400	400	400	400
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	255	800	800	800	800	800
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.608	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.469	900	1.100	1.100	1.100	900
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	459	800	800	800	800	800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	57.019	55.500	56.100	57.600	59.200	60.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	15.998	17.500	18.100	19.600	21.200	22.600
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-232					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-232					
5.	= Jahresergebnis	15.766	17.500	18.100	19.600	21.200	22.600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.766	17.500	18.100	19.600	21.200	22.600



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit							
Teilfinanzhaushalt Produkt 363-900 Verwaltung der Jugendhilfe							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	37.729	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
01.06	+ Kostenerstattungen	857					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.586	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-45.447	-45.500	-46.700	-48.100	-49.600	-51.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-380	-400	-400	-400	-400	-400
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-255	-800	-800	-800	-800	-800
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-1.608	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-433	-800	-800	-800	-800	-800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.123	-51.100	-52.200	-53.600	-55.100	-56.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.537	-13.100	-14.200	-15.600	-17.100	-18.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.537	-13.100	-14.200	-15.600	-17.100	-18.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-9.537	-13.100	-14.200	-15.600	-17.100	-18.600

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Teilhaushalt 6.1: Stadtplanung, 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 511-010: Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung

Produkt 511-030: Sonderplanungen

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.) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (8.02) aller Teilhaushalte

sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

g.) Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 GemHKVO berechtigen Mehrerträge bei der Produktgruppe 511 zu Mehraufwendungen.

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 6.1: Stadtplanung, Bauverwaltung							
Teilergebnishaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke		-54.000	-24.600	-3.400		
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-411.560	-497.400	-366.400	-369.800	-410.200	-448.800
1.04	+ sonstige Transfererträge		-100	-100	-100	-100	-100
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-19.550	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
1.07	+ Kostenerstattungen	-102.790	-67.300	-82.600	-83.900	-75.300	-76.700
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-19.405					
1.12	= Ordentliche Erträge	-553.304	-634.900	-489.800	-473.300	-501.700	-541.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	746.377	789.700	737.600	758.700	780.300	802.800
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	76.913	11.700	9.100	9.300	9.500	9.700
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	2.498	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	4.320	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.134					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	69.831	211.000	156.000	156.000	156.000	156.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	211.441	399.500	410.100	477.800	521.200	564.500
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	25.653	24.500	32.500	32.500	32.500	32.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.405	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.139.573	1.454.600	1.363.500	1.452.500	1.517.700	1.583.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	586.269	819.700	873.700	979.200	1.016.000	1.042.000
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-6.117					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-6.117					
5.	= Jahresergebnis	580.152	819.700	873.700	979.200	1.016.000	1.042.000
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.944	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.944	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	578.208	817.600	871.600	977.100	1.013.900	1.039.900

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 6.1: Stadtplanung, Bauverwaltung Teilfinanzhaushalt Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke		54.000	24.600	3.400		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		100	100	100	100	100
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öf.f.rechtl.Entgelte	20.706	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
01.06	+ Kostenerstattungen	101.151	67.300	82.600	83.900	75.300	76.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.857	137.500	123.400	103.500	91.500	92.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-620.300	-684.900	-676.800	-696.200	-716.100	-736.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-10.033	-11.700	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen	-2.621	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-4.391	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
02.03.2	- Mieten, Pachten	-1.134					
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-69.055	-211.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-25.384	-24.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-1.405	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-734.324	-950.300	-892.600	-912.200	-932.300	-953.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-612.466	-812.800	-769.200	-808.700	-840.800	-860.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	13.931	860.800	1.151.500	850.000	1.075.000	1.075.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	1.106.653					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.584	860.800	1.151.500	850.000	1.075.000	1.075.000
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-406					
05.01.0	- Stadtentwicklungsplanung		-1.100.000	-1.765.000	-1.330.000	-1.630.000	-1.630.000
05.01.1	- Gemeindestr., Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-25.581	-164.000			-300.000	
05.02	- Baumaßnahmen	-1.003.216	-300.000	-170.000	-70.000	-70.000	-70.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.964	-80.000				
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-10.739					
05.06	- sonstige Investitionsauszahlungen	-885.956					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.954.862	-1.644.000	-1.935.000	-1.400.000	-2.000.000	-1.700.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-834.279	-783.200	-783.500	-550.000	-925.000	-625.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.446.745	-1.596.000	-1.552.700	-1.358.700	-1.765.800	-1.485.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.446.745	-1.596.000	-1.552.700	-1.358.700	-1.765.800	-1.485.400

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

**Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungs- u. Sonderplanung**  
**Produktinformation**

Meppen

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

Verantw. Org.einheit FB 6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung

Verantwortl. Person Jürgen Giese

**Deckungsvermerk**

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

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

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

**Kurzbeschreibung**

Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung  
 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Stadtumbau, Dorferneuerung

Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter

Informelle räumliche Planung

Zusammenfassung der Geoinformationssysteme

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

Weiterentwicklung der Stadt

Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird das Produkt 511-030 "Sonderplanungen" nicht mehr getrennt dargestellt, sondern ist im vorliegenden Produkt enthalten.

**Zielgruppe**

Einwohner/Innen, Investoren, Träger öffentlicher Belange

Grundstückseigentümer, Investoren, Erwerber von Grundbesitz

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Vorschriften, Baurechtl. Verordnungen und Bestimmungen,

Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses

**Politisches Gremium**

Planungs- und Bauausschuss, Verwaltungsausschuss, Rat

**Zielplanung**

Stärkere Profilierung als regionales Einkaufsziel, Optimierung der Einkaufsatmosphäre, Erhöhung der Verweildauer von Kunden, attraktiveres Stadtbild, Zuwendung der Stadt zum Wasser, Förderung des Klimaschutz, Konzept im Bereich Tierhaltung und Biogas-Anlagen

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

Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke, Durchgrünung des Stadtgebietes

**Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr**

Weitere Durchführung und Abwicklung von Planverfahren und Projekten

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

**Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungs- u. Sonderplanung**  
**Produktinformation**

Meppen

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

**Betrachtung der Folgekosten**

Mittel für die Planfeststellung und Projektabwicklung sind in 2015 eingestellt.  
Für die Folgejahre ergeben sich Abschreibungsaufwendungen.

**Konkrete Ziele**

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

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Anzahl Bauleitplanverfahren	13,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anzahl Dorferneuerungsmaßnahmen	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl REK-Maßnahmen	1,00		2,00	2,00	2,00	2,00
Kennzahlen						
1. Durchf. weiterer Bauleitplanverfahren/%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Abschluss lfd. Bebauungsplanverfahren/%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Abschluss d.lfd. Flächennutzungsplanverfahren/%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Fortführung der Stadtumbaumaßn./%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fortführung der Dorferneuerungsmaßn. in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Umfeldgestaltung Bahnhof in %	100,00	100,00	100,00			

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke		-54.000	-24.600	-3.400		
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-411.627	-492.700	-355.700	-353.100	-387.500	-420.100
1.04	+ sonstige Transfererträge		-100	-100	-100	-100	-100
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-19.550	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
1.07	+ Kostenerstattungen	-100.605	-67.300	-82.600	-83.900	-75.300	-76.700
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-17.973					
1.12	= Ordentliche Erträge	-549.755	-630.200	-479.100	-456.600	-479.000	-513.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	634.461	780.000	727.500	748.400	769.800	792.100
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	71.237	11.700	9.100	9.300	9.500	9.700
2.03	- Aufwand f.Sach- u.Dienstleistungen	2.203	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	6.019	11.700	12.900	12.900	12.900	12.900
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.134					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	59.021	210.000	155.000	155.000	155.000	155.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	215.682	405.000	404.700	472.400	515.800	559.100
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	20.890	28.500	36.500	36.500	36.500	36.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	465	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.011.112	1.462.400	1.361.200	1.450.000	1.515.000	1.580.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	461.357	832.200	882.100	993.400	1.036.000	1.067.800
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-5.665					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-5.665					
5.	= Jahresergebnis	455.692	832.200	882.100	993.400	1.036.000	1.067.800
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.944	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.944	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	453.748	830.100	880.000	991.300	1.033.900	1.065.700

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 6.1: Stadtplanung, Bauverwaltung Teilfinanzhaushalt Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungs- u. Sonderplanung Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke		54.000	24.600	3.400		
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		100	100	100	100	100
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	20.706	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
01.06	+ Kostenerstattungen	98.966	67.300	82.600	83.900	75.300	76.700
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.672	137.500	123.400	103.500	91.500	92.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-517.908	-675.200	-666.700	-685.900	-705.600	-726.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-9.292	-11.700	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-2.326	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-6.090	-11.700	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
02.03.2	- Mieten, Pachten	-1.134					
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-58.245	-210.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-21.033	-28.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-465	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-616.493	-952.600	-895.700	-915.100	-935.000	-955.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-496.820	-815.100	-772.300	-811.600	-843.500	-862.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	2.900	710.800	1.136.500	850.000	1.075.000	1.075.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	926.653					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	929.553	710.800	1.136.500	850.000	1.075.000	1.075.000
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-406					
05.01.0	- Stadtentwicklungsplanung		-1.100.000	-1.765.000	-1.330.000	-1.630.000	-1.630.000
05.01.1	- Gemeindestr.,Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-25.581	-164.000			-300.000	
05.02	- Baumaßnahmen	-980.789		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.923	-80.000				
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-10.739					
05.06	- sonstige Investitionsauszahlungen	-885.956					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.906.394	-1.344.000	-1.835.000	-1.400.000	-2.000.000	-1.700.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-976.841	-633.200	-698.500	-550.000	-925.000	-625.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.473.661	-1.448.300	-1.470.800	-1.361.600	-1.768.500	-1.487.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.473.661	-1.448.300	-1.470.800	-1.361.600	-1.768.500	-1.487.900



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Investitionen Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungs- u. Sonderplanung							
Meppen							
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	511-010	Allgem. Stadt-, Entwicklungs- u. Sonderplanung					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2015)	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
<b>511-010 Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung</b>							
I07-511-05 Stadtbau rechts der Ems	-4.865.400	-3.127.400	-470.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	9.735.000	6.263.000	940.000				
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	159.600	159.600					
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung	-14.760.000	-9.550.000	-1.410.000				
I07-511-07 Dorferneuerung Schwefingen	-503.000	-387.000	-58.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	407.000	323.000	42.000				
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung	-910.000	-710.000	-100.000				
I09-511-01 Dorferneuerung Klein Fullen	-487.600	-255.600	-58.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	352.400	184.400	42.000				
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung	-840.000	-440.000	-100.000				
I09-511-02 Regionales Entwicklungskonzept Hasetal	-288.000	-148.000	-35.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	349.000	209.000	35.000				
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung	-357.000	-357.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-280.000		-70.000				
I09-511-03 Reg.Entwicklungskonzept Moor ohne Grenzen	-510.500	-238.000	-77.500				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	629.500	357.000	77.500				
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung	-990.000	-445.000	-155.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-150.000	-150.000					
Summe Auszahlungen	-18.287.000	-11.652.000	-1.835.000				
Summe Einzahlungen	11.632.500	7.496.000	1.136.500				
Summe	-6.654.500	-4.156.000	-698.500				
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.287.000	-11.652.000	-1.835.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	11.632.500	7.496.000	1.136.500				
Gesamtsumme	-6.654.500	-4.156.000	-698.500				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Produkt 511-030 Sonderplanungen

## Produktinformation

Meppen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511-030	Sonderplanungen

Verantw. Org.einheit FB 6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung

Verantwortl. Person Jürgen Giese

## Kurzbeschreibung

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

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

**Teilhaushalt 6.1: Stadtplanung, Bauverwaltung**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 511-030 Sonderplanungen**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-1.432					
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.432					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	102.474					
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	5.676					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	10.810					
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	4.694					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	940					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	124.594					
3.	= Ordentliches Ergebnis	123.162					
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-452					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-452					
5.	= Jahresergebnis	122.710					
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	122.710					

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 6.1: Stadtplanung, Bauverwaltung Teilfinanzhaushalt Produkt 511-030 Sonderplanungen Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-92.987					
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-741					
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-10.810					
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-4.282					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-940					
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.760					
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.760					
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	11.031					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.031					
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	13.650					
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.042					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.392					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.361					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-111.121					
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-111.121					

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Produkt 523-010 Denkmalschutz und -pflege</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523-010	Denkmalschutz und -pflege
Verantw. Org.einheit	FB 6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung	
Verantwortl. Person	Jürgen Giese	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).</p>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>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</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/Innen, Behörden des Landes und Fachbereiche im Hause		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften		
<b>Politisches Gremium</b>		
Planungs- und Bauausschuss, Verwaltungsausschuss, Rat		
<b>Zielplanung</b>		
<p>Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände der Baudenkmale  Abwendung von Gefahren und Erhaltung der Kulturdenkmale</p>		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.500	-7.300	-13.300	-19.300	-25.300	-31.300
1.07	+ Kostenerstattungen	-2.185					
1.12	= Ordentliche Erträge	-4.685	-7.300	-13.300	-19.300	-25.300	-31.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	9.443	9.700	10.100	10.300	10.500	10.700
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	295					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.178	4.000	14.800	14.800	14.800	14.800
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	69					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	14.985	14.700	25.900	26.100	26.300	26.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	10.300	7.400	12.600	6.800	1.000	-4.800
5.	= Jahresergebnis	10.300	7.400	12.600	6.800	1.000	-4.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.300	7.400	12.600	6.800	1.000	-4.800

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 6.1: Stadtplanung, Bauverwaltung Teilfinanzhaushalt Produkt 523-010 Denkmalschutz und -pflege Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen	2.185					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.185					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-9.406	-9.700	-10.100	-10.300	-10.500	-10.700
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-295					
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-69					
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.770	-10.700	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.585	-10.700	-11.100	-11.300	-11.500	-11.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		150.000	15.000			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	180.000					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	150.000	15.000			
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-86.077	-300.000	-100.000			
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.077	-300.000	-100.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.923	-150.000	-85.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	86.338	-160.700	-96.100	-11.300	-11.500	-11.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	86.338	-160.700	-96.100	-11.300	-11.500	-11.700

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz (bis 2015))	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
<b>523-010 Denkmalschutz und -pflege</b>							
I09-523-01 Neugestaltung der Wallanlagen	-479.000	-394.000	-85.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	345.000	330.000	15.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-824.000	-724.000	-100.000				
Summe Auszahlungen	-824.000	-724.000	-100.000				
Summe Einzahlungen	345.000	330.000	15.000				
Summe	-479.000	-394.000	-85.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-824.000	-724.000	-100.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	345.000	330.000	15.000				
Gesamtsumme	-479.000	-394.000	-85.000				



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Teilhaushalt 6.2: Bauordnung, Hochbau

Meppen

## abgebildeter Produktbereich:

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 11: Innere Verwaltung

Produktbereich 52: Bauen und Wohnen

Produktgruppen/Produkte:

Produktgruppe 111: Verwaltungssteuerung u. -service

Produkt 111-130: Hochbauverwaltung

Produktgruppe 521: Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 521-010. Bauordnung

## Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Wilhelm Gößling

## Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

## Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 6.2: Bauordnung, Hochbau Teilergebnishaushalt Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-570.770	-402.000	-431.500	-431.500	-431.500	-431.500
1.07	+ Kostenerstattungen	-1.968	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-31.500	-118.000	-30.000	-30.900	-31.900	-32.900
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-17.434					
1.12	= Ordentliche Erträge	-624.673	-537.500	-471.500	-472.400	-473.400	-474.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	556.260	575.300	572.300	589.300	607.000	625.000
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	46.789	6.700	7.000	7.200	7.400	7.600
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	141.721	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	4.987	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.134		400	400	400	400
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	5.811	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.772	5.100	1.900	900	900	600
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	16.677	28.200	27.800	27.800	27.800	27.800
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	780.151	746.200	741.500	757.700	775.600	793.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	155.478	208.700	270.000	285.300	302.200	319.100
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-3.721					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-3.721					
5.	= Jahresergebnis	151.757	208.700	270.000	285.300	302.200	319.100
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.574	-13.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.574	-13.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	139.183	195.700	258.000	273.100	289.800	306.500

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 6.2: Bauordnung, Hochbau Teilfinanzhaushalt Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	552.041	402.000	431.500	431.500	431.500	431.500
01.06	+ Kostenerstattungen	2.598	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	555.138	419.500	441.500	441.500	441.500	441.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-479.166	-514.700	-526.300	-541.900	-558.200	-574.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-6.103	-6.700	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen	-146.764	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100	-112.100
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-4.987	-8.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
02.03.2	- Mieten, Pachten	-1.134		-400	-400	-400	-400
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-5.811	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-15.328	-28.200	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-659.293	-680.500	-693.600	-709.400	-725.900	-742.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.155	-261.000	-252.100	-267.900	-284.400	-301.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.840		-5.000			
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.840		-5.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.840		-5.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-105.995	-261.000	-257.100	-267.900	-284.400	-301.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-105.995	-261.000	-257.100	-267.900	-284.400	-301.200

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Produkt 111-130 Hochbauverwaltung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-130	Hochbauverwaltung
Verantw. Org.einheit	FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	
Verantwortl. Person	Wilhelm Goessling	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).</p>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Errichtung und technische Betreuung der städtischen Gebäude und Einrichtungen		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/Innen, Nutzer der städtischen Gebäude und Einrichtungen		
<b>Politisches Gremium</b>		
Planungs- und Bauausschuss, Verwaltungsausschuss		
<b>Zielplanung</b>		
Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen durch den Neubau und Werterhaltung der städtischen Gebäude und Einrichtungen		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 6.2: Bauordnung, Hochbau Teilergebnishaushalt Produkt 111-130 Hochbauverwaltung Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ Verw./Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-630	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-31.500	-118.000	-30.000	-30.900	-31.900	-32.900
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-4.854					
1.12	= Ordentliche Erträge	-36.984	-120.000	-31.500	-32.400	-33.400	-34.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	141.938	153.900	153.700	158.300	163.200	168.100
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	19.237	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	1.281	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	277	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
2.03.2	- Mieten, Pachten	378		400	400	400	400
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.779	1.500	800	500	500	400
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	5.171	8.200	7.800	7.800	7.800	7.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	170.060	170.300	170.100	174.500	179.500	184.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	133.076	50.300	138.600	142.100	146.100	150.000
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.530					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-1.530					
5.	= Jahresergebnis	131.546	50.300	138.600	142.100	146.100	150.000
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.574	-13.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.574	-13.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	118.972	37.300	126.600	129.900	133.700	137.400

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 6.2: Bauordnung, Hochbau Teilfinanzhaushalt Produkt 111-130 Hochbauverwaltung Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	630	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	630	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-110.580	-128.200	-135.000	-139.000	-143.300	-147.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.509	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-1.281	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-277	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
02.03.2	- Mieten, Pachten	-378		-400	-400	-400	-400
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-5.466	-8.200	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.490	-143.100	-150.600	-154.700	-159.100	-163.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.860	-141.100	-149.100	-153.200	-157.600	-162.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-757		-5.000			
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-757		-5.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-757		-5.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-120.617	-141.100	-154.100	-153.200	-157.600	-162.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-120.617	-141.100	-154.100	-153.200	-157.600	-162.000

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Investitionen Produkt 111-130 Hochbauverwaltung							
Meppen							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-130	Hochbauverwaltung					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz (bis 2015))	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
<b>111-130 Hochbauverwaltung</b>							
I16-111-02 AVA-Software Hochbau	-5.000		-5.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000		-5.000				
Summe Auszahlungen	-5.000		-5.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-5.000		-5.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000		-5.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.000		-5.000				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

**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 Goessling

**Deckungsvermerk**

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

Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO). Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 GemHKVO berechtigen Mehrerträge bei dem SK 331105 (Verwaltungsgebühren -Baugenehmigung) zu Mehraufwendungen bei den SK'en 445800 (Erstattungen an übrige Bereiche) und 429100 (Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.), sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden und nicht aus unvorhergesehenen Mehrerträgen oder Minderaufwendungen resultieren.

**Kurzbeschreibung**

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

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

Entgegennahme der Bauanzeigen bei genehmigungsfreien Baumaßnahmen

Überwachung von Bautätigkeiten, Überprüfung baurechtswidriger Zustände und Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren

Prüfung und Genehmigung von Grundstücksteilungen

Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses

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

Prüfung und Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Sicherung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts

**Zielgruppe**

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

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Vorschriften, Vorschriften und gemeindlichen Bebauungspläne und Satzungen

**Politisches Gremium**

Planungs- und Bauausschuss, Verwaltungsausschuss

**Zielplanung**

Kurzfristige Bearbeitung der Anträge und Anfragen

Einhaltung der öffentlichen Bauvorschriften



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 6.2: Bauordnung, Hochbau Teilergebnishaushalt Produkt 521-010 Bauordnung Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-570.140	-400.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
1.07	+ Kostenerstattungen	-1.968	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-12.580					
1.12	= Ordentliche Erträge	-587.689	-417.500	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	414.322	421.400	418.600	431.000	443.800	456.900
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	27.552	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
2.03	- Aufwand f.Sach- u.Dienstleistungen	140.440	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	5.328	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
2.03.2	- Mieten, Pachten	756					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	5.811	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.112	3.600	1.200	500	500	200
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	11.507	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	610.828	575.900	571.500	583.300	596.200	609.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	23.140	158.400	131.500	143.300	156.200	169.100
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-2.191					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-2.191					
5.	= Jahresergebnis	20.949	158.400	131.500	143.300	156.200	169.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.949	158.400	131.500	143.300	156.200	169.100

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 6.2: Bauordnung, Hochbau Teilfinanzhaushalt Produkt 521-010 Bauordnung Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	551.411	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000
01.06	+ Kostenerstattungen	2.598	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	554.508	417.500	440.000	440.000	440.000	440.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-368.586	-386.500	-391.300	-402.900	-414.900	-427.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.594	-3.900	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-145.483	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-5.109	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
02.03.2	- Mieten, Pachten	-756					
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-5.811	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-9.862	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-539.201	-537.400	-543.000	-554.700	-566.800	-579.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.307	-119.900	-103.000	-114.700	-126.800	-139.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.695					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.695					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.695					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	13.612	-119.900	-103.000	-114.700	-126.800	-139.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	13.612	-119.900	-103.000	-114.700	-126.800	-139.200

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Teilhaushalt 6.3: Tiefbau

Meppen

## abgebildeter Produktbereich:

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 54: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen/Produkte:

Produktgruppe 541: Gemeindestraßen

Produkt 541-010: Gemeindestraßen

Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung

Produktgruppe 545: Straßenreinigung

Produkt 545-020: Straßenbeleuchtung

Produkt 542: Kreisstraßen

Produkt 542-010: Kreisstraßen

Produktgruppe 551: Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 551-010. Öffentliche Grünflächen

Produktgruppe 552: Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkt 552-010: Wasserläufe/Wasserbau

## Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Volker Arents

## Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

## Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

a.) Abschreibungen (2.04.) aller Teilhaushalte

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

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

d.) Bewirtschaftungskosten (2.03.1) aller Teilhaushalte

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

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

sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 6.3: Tiefbau Teilergebnishaushalt Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.220.821	-1.260.400	-1.193.300	-1.145.000	-1.119.800	-1.107.400
1.04	+ sonstige Transfererträge	-286					
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-690	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-8.893					
1.07	+ Kostenerstattungen	-20.444	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-196.100	-210.700	-220.000	-226.600	-233.400	-240.500
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-1.085					
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.448.318	-1.483.600	-1.425.800	-1.384.100	-1.365.700	-1.360.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	347.851	370.600	381.900	393.000	404.100	416.000
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.300	600	700	700	700	700
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	777	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	569.628	864.500	1.087.500	881.200	807.500	757.500
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	11.118	11.100	11.400	11.700	12.000	12.300
2.03.2	- Mieten, Pachten	756		800	800	800	800
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	353.153	428.000	360.000	300.000	225.000	230.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.380.246	2.465.900	2.406.700	2.334.000	2.390.000	2.443.800
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	27.601	28.100	26.300	26.300	26.300	27.100
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	6.662					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	2.123.283	2.110.800	2.094.700	2.110.100	2.230.600	2.278.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.825.374	6.280.900	6.371.300	6.059.100	6.098.300	6.167.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	4.377.056	4.797.300	4.945.500	4.675.000	4.732.600	4.807.500
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-342					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-342					
5.	= Jahresergebnis	4.376.714	4.797.300	4.945.500	4.675.000	4.732.600	4.807.500
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.376.714	4.797.300	4.945.500	4.675.000	4.732.600	4.807.500

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 6.3: Tiefbau Teilfinanzhaushalt Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	286					
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	690	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	15.440					
01.06	+ Kostenerstattungen	20.444	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.859	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-339.612	-365.200	-377.700	-388.700	-399.700	-411.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-561	-600	-700	-700	-700	-700
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-777	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-576.552	-864.500	-1.087.500	-881.200	-807.500	-757.500
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-7.802	-11.100	-11.400	-11.700	-12.000	-12.300
02.03.2	- Mieten, Pachten	-756		-800	-800	-800	-800
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-350.424	-428.000	-360.000	-300.000	-225.000	-230.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-27.518	-28.100	-26.300	-26.300	-26.300	-27.100
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-6.972					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-2.075.081	-2.110.800	-2.094.700	-2.110.100	-2.230.600	-2.278.400
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.386.055	-3.809.600	-3.960.400	-3.720.800	-3.703.900	-3.719.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.349.196	-3.797.100	-3.947.900	-3.708.300	-3.691.400	-3.707.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	46.370	511.000	801.500	350.000	350.000	350.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	145.463	282.000				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.833	793.000	801.500	350.000	350.000	350.000
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01.1	- Gemeindestr.,Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-480.108	-795.000	-725.000	-720.000	-132.000	-102.000
05.02	- Baumaßnahmen	-363.760	-255.000	-975.000	-855.000	-1.325.000	-825.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.836	-15.000	-8.000			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-270.000	-40.000	-300.000		
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-933.705	-1.335.000	-1.748.000	-1.875.000	-1.457.000	-927.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-741.872	-542.000	-946.500	-1.525.000	-1.107.000	-577.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.091.068	-4.339.100	-4.894.400	-5.233.300	-4.798.400	-4.284.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-4.091.068	-4.339.100	-4.894.400	-5.233.300	-4.798.400	-4.284.100

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Produkt 541-010 Gemeindestraßen</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	541-010	Gemeindestraßen				
Verantw. Org.einheit	FB 6.3 Tiefbau					
Verantwortl. Person	Volker Arents					
<b>Deckungsvermerk</b>						
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen und Brückenbauwerke						
<b>Zielgruppe</b>						
Bürger/Innen, Straßennutzer und Anlieger						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzliche Vorschriften, Bauleitplanung und weitere Rechtsvorschriften sowie Ratsbeschlüsse						
<b>Politisches Gremium</b>						
Planungs- und Bauausschuss						
<b>Zielplanung</b>						
Durch Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Verkehrsanlagen und Wirtschaftswege eine attraktive und schöne Stadt erhalten.						
<b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>						
Neubau einer Fuß- und Radwegbrücke über die Ems.						
<b>Betrachtung der Folgekosten</b>						
Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt ca. 740.000 €.						
<b>Konkrete Ziele</b>						
Planung, Genehmigung und Baubeginn der Fuß- und Radwegbrücke über die Ems in 2016						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
Gesamtlänge Gemeindestraßen +Wegenetz/km	569,00	569,00	580,00	585,00	590,00	595,00
Brückenbauwerke mit Spannweiten > 2,0 m	81,00	81,00	83,00	83,00	83,00	83,00
Unterhaltungskosten inkl. BBH-Leistungen/km	3.401,81	3.676,10	4.028,79	3.649,74	3.751,69	3.607,23
Fortschritt Brückenbau			50,00	100,00		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 6.3: Tiefbau							
Teilergebnishaushalt Produkt 541-010 Gemeindestraßen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.196.962	-1.236.200	-1.169.400	-1.121.100	-1.096.900	-1.084.500
1.04	+ sonstige Transfererträge	-286					
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-690	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-5.533					
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-196.100	-210.700	-220.000	-226.600	-233.400	-240.500
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-1.085					
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.400.655	-1.448.900	-1.391.400	-1.349.700	-1.332.300	-1.327.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	128.533	134.300	138.000	142.000	146.000	150.400
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	4.300	600	700	700	700	700
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	777	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	458.396	653.000	926.000	689.700	676.000	576.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	4.711	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
2.03.2	- Mieten, Pachten	756		800	800	800	800
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	11.322	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.118.003	2.196.800	2.121.800	2.050.700	2.106.700	2.160.500
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	21.981	23.100	21.300	21.300	21.300	22.100
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	4.803					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.477.232	1.438.700	1.410.700	1.445.400	1.537.500	1.570.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.230.813	4.463.700	4.636.600	4.368.000	4.506.500	4.498.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	2.830.158	3.014.800	3.245.200	3.018.300	3.174.200	3.171.400
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-342					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-342					
5.	= Jahresergebnis	2.829.816	3.014.800	3.245.200	3.018.300	3.174.200	3.171.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.829.816	3.014.800	3.245.200	3.018.300	3.174.200	3.171.400

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 6.3: Tiefbau Teilfinanzhaushalt Produkt 541-010 Gemeindestraßen Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	286					
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	690	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst. privatr. Leistungsentgelte	11.059					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.035	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-121.146	-128.900	-133.800	-137.700	-141.600	-145.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-561	-600	-700	-700	-700	-700
02.03	- Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistungen	-777	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
02.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	-465.382	-653.000	-926.000	-689.700	-676.000	-576.000
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-4.737	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
02.03.2	- Mieten, Pachten	-756		-800	-800	-800	-800
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-11.322	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst. haushaltsw. Auszahl.	-22.131	-23.100	-21.300	-21.300	-21.300	-22.100
02.07.0	- Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-4.803					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-1.459.369	-1.438.700	-1.410.700	-1.445.400	-1.537.500	-1.570.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.090.983	-2.261.500	-2.510.600	-2.313.000	-2.395.400	-2.333.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.078.948	-2.259.500	-2.508.600	-2.311.000	-2.393.400	-2.331.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	46.370	511.000	420.000			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	145.463	282.000				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.833	793.000	420.000			
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01.1	- Gemeinestr., Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-447.942	-275.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.02	- Baumaßnahmen	-888.700	-110.000	-780.000	-130.000	-100.000	-100.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-89.836	-15.000	-8.000			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-270.000	-40.000	-300.000		
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.426.478	-670.000	-878.000	-480.000	-150.000	-150.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.234.645	123.000	-458.000	-480.000	-150.000	-150.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.313.593	-2.136.500	-2.966.600	-2.791.000	-2.543.400	-2.481.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-3.313.593	-2.136.500	-2.966.600	-2.791.000	-2.543.400	-2.481.400



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2015)	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
<b>541-010 Gemeindestraßen</b>							
I07-541-02 Allgemeiner Straßenbau	-647.000	-447.000	-50.000				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	65.000	65.000					
04.03 + Veräußerung v. Sachanlagen, sonst. unbebaute Grdst	3.000	3.000					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-715.000	-515.000	-50.000				
I07-541-26 Brückenerneuerung	-875.000	-475.000	-100.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	135.000	135.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-1.010.000	-610.000	-100.000				
I07-541-27 Brücke Schleusengruppe-Kofinanzierung	-765.000	-425.000	-40.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-640.000	-300.000	-40.000				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-125.000	-125.000					
I15-541-01 AVA-Software Tiefbau	-18.000	-10.000	-8.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.000	-10.000	-8.000				
I15-541-04 Fuß-/Radwegebrücke über die Ems	-290.000	-10.000	-250.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	420.000		420.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-710.000	-10.000	-670.000				
I15-541-05 Fuß-/Radwegebrücke über die Hase	-10.000		-10.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-10.000		-10.000				
Summe Auszahlungen	-3.228.000	-1.570.000	-878.000				
Summe Einzahlungen	623.000	203.000	420.000				
Summe	-2.605.000	-1.367.000	-458.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.228.000	-1.570.000	-878.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	623.000	203.000	420.000				
Gesamtsumme	-2.605.000	-1.367.000	-458.000				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541-020	Oberflächenentwässerung
Verantw. Org.einheit	FB 6.3 Tiefbau	
Verantwortl. Person	Volker Arents	
<b>Deckungsvermerk</b>		
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Anlagen zur Bewirtschaftung der Oberflächenentwässerung		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/Innen, Straßennutzer und Anlieger		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften, Bauleitplanung und weitere Rechtsvorschriften sowie Ratsbeschlüsse		
<b>Politisches Gremium</b>		
Bauausschuss		
<b>Zielplanung</b>		
Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Anlagen zur Bewirtschaftung der Oberflächenentwässerung		
<b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>		
Realisierung und bauliche Umsetzung diverser Maßnahmen zu Verbesserung der Oberflächenentwässerung Planungen zur Verringerung für die Oberflächenentwässerung auf Basis der Generalentwässerungsplanung		
<b>Betrachtung der Folgekosten</b>		
Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt jährlich 20.000 €.		
<b>Konkrete Ziele</b>		
Bauliche Realisierung im Haushaltsjahr 2016 ff Erarbeitung konkreter Genehmigungsplanungen und Ausführungsplanung.		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Teilhaushalt 6.3: Tiefbau

## Teilergebnishaushalt Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-334	-400	-400	-400	-400	-400
1.12	= Ordentliche Erträge	-334	-400	-400	-400	-400	-400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	57.087	61.500	63.500	65.400	67.300	69.300
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	27.425	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	6.407	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	197.095	197.300	197.300	195.700	195.700	195.700
2.07	- Geschäftsaufwänd. u.sonst.ord.Aufw.	3.129	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	82.463	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	373.605	392.500	394.700	395.200	397.300	399.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	373.271	392.100	394.300	394.800	396.900	399.100
5.	= Jahresergebnis	373.271	392.100	394.300	394.800	396.900	399.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	373.271	392.100	394.300	394.800	396.900	399.100

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 6.3: Tiefbau Teilfinanzhaushalt Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-56.864	-61.500	-63.500	-65.400	-67.300	-69.300
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-27.025	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-3.065	-5.200	-5.400	-5.600	-5.800	-6.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-2.895	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-79.507	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.356	-195.200	-197.400	-199.500	-201.600	-203.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.356	-195.200	-197.400	-199.500	-201.600	-203.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-18.347	-25.000	-95.000	-225.000	-725.000	-225.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.347	-25.000	-95.000	-225.000	-725.000	-225.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.347	-25.000	-95.000	-225.000	-725.000	-225.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-187.703	-220.200	-292.400	-424.500	-926.600	-428.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-187.703	-220.200	-292.400	-424.500	-926.600	-428.800

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz (bis 2015))	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
<b>541-020 Oberflächenentwässerung</b>							
I07-541-10 Oberflächenentw.- Investitionen allgemein	-1.425.000	-155.000	-95.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-1.425.000	-155.000	-95.000				
Summe Auszahlungen	-1.425.000	-155.000	-95.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-1.425.000	-155.000	-95.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.425.000	-155.000	-95.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.425.000	-155.000	-95.000				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Produkt 542-010 Kreisstraßen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542-010	Kreisstraßen
Verantw. Org.einheit	FB 6.3 Tiefbau	
Verantwortl. Person	Volker Arents	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).</p>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Unterhaltung der per Ablösevereinbarung übertragenen Verkehrsanlagen im Zuge von Kreisstraßen in Ortsdurchfahrten		
<b>Zielgruppe</b>		
Landkreis Emsland, Straßennutzer und Anlieger		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetzliche Vorschriften, Ablösevereinbarungen		
<b>Politisches Gremium</b>		
Bauausschuss		
<b>Zielplanung</b>		
Erhaltung der per Ablösevereinbarung übertragenen Verkehrsanlagen		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Teilhaushalt 6.3: Tiefbau

## Teilergebnishaushalt Produkt 542-010 Kreisstraßen

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-931	-1.000	-900	-900	-900	-900
1.07	+ Kostenerstattungen	-9.344	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1.12	= Ordentliche Erträge	-10.275	-11.000	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.624	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	188	100	100	100	100	100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.812	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	-7.463	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
5.	= Jahresergebnis	-7.463	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.463	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 6.3: Tiefbau Teilfinanzhaushalt Produkt 542-010 Kreisstraßen Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen	9.344	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.344	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-188	-100	-100	-100	-100	-100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.156	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	9.156	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	9.156	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				
Produkt	545-020	Straßenbeleuchtung				
Verantw. Org.einheit	FB 6.3 Tiefbau					
Verantwortl. Person	Volker Arents					
<b>Deckungsvermerk</b>						
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Anlagen der Straßenbeleuchtung						
<b>Zielgruppe</b>						
Bürger/Innen, Straßenbenutzer und Anlieger						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Verkehrssicherungspflicht - Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Technische Regelwerke, Bauleitplanung sowie Ratsbeschlüsse						
<b>Politisches Gremium</b>						
Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Sicherheit und Feuerwehr						
<b>Zielplanung</b>						
Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen sowie nachhaltiger bzw. effizienter Energieeinsatz.						
<b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>						
Umrüstung der städtischen Straßenbeleuchtungsanlage auf energieeffiziente Technik						
<b>Betrachtung der Folgekosten</b>						
Das Gesamtinvestitionsvolumen wird mit ca. 1.500.000 € veranschlagt.						
<b>Konkrete Ziele</b>						
Fortführung der energieeffizienten Umrüstung auf Grundlage des erstellten Gesamtkonzeptes.						
Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Anzahl der Beleuchtungskörper	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
Umrüstungsmaßnahmen in %			67,00	100,00		
Unterhaltungskosten inkl.BBH-Leistungen/Leuchtst.	14,42	14,81	14,81	9,88	7,41	7,41
Energiekosten je Leuchtstelle	84,40	103,21	86,42	71,60	53,09	54,32

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 6.3: Tiefbau Teilergebnishaushalt Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.010	-4.100	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-3.360					
1.07	+ Kostenerstattungen		-500	-500	-500	-500	-500
1.12	= Ordentliche Erträge	-7.370	-4.600	-4.500	-4.500	-3.500	-3.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	31.571	33.800	34.900	36.000	37.100	38.300
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	57.114	60.000	60.000	40.000	30.000	30.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	341.831	418.000	350.000	290.000	215.000	220.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	25.987	30.100	47.000	47.000	47.000	47.000
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	1.859					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.303					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	459.665	541.900	491.900	413.000	329.100	335.300
3.	= Ordentliches Ergebnis	452.295	537.300	487.400	408.500	325.600	331.800
5.	= Jahresergebnis	452.295	537.300	487.400	408.500	325.600	331.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	452.295	537.300	487.400	408.500	325.600	331.800

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 6.3: Tiefbau Teilfinanzhaushalt Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	4.380					
01.06	+ Kostenerstattungen		500	500	500	500	500
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.380	500	500	500	500	500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-31.448	-33.800	-34.900	-36.000	-37.100	-38.300
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-57.454	-60.000	-60.000	-40.000	-30.000	-30.000
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-339.103	-418.000	-350.000	-290.000	-215.000	-220.000
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-2.169					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-1.303					
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-431.476	-511.800	-444.900	-366.000	-282.100	-288.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.096	-511.300	-444.400	-365.500	-281.600	-287.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			381.500			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			381.500			
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01.1	- Gemeindestr.,Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-33.631	-520.000	-675.000	-670.000	-82.000	-52.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.631	-520.000	-675.000	-670.000	-82.000	-52.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.631	-520.000	-293.500	-670.000	-82.000	-52.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-460.727	-1.031.300	-737.900	-1.035.500	-363.600	-339.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-460.727	-1.031.300	-737.900	-1.035.500	-363.600	-339.800

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2015)	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
<b>545-020 Straßenbeleuchtung</b>							
I07-545-01 Straßenbeleuchtung - Energetische Sanierung	-1.607.000	-898.500	-118.500				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	459.000	77.500	381.500				
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	79.000	79.000					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-2.145.000	-1.055.000	-500.000				
I16-545-01 Erneuerung und Ausbau Straßenbeleuchtung	-85.000		-85.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-85.000		-85.000				
I16-545-02 Straßenbeleuchtung Wegeverbindungen aus Ortsteilen	-304.000		-90.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-304.000		-90.000				
Summe Auszahlungen	-2.534.000	-1.055.000	-675.000				
Summe Einzahlungen	538.000	156.500	381.500				
Summe	-1.996.000	-898.500	-293.500				
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.534.000	-1.055.000	-675.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	538.000	156.500	381.500				
Gesamtsumme	-1.996.000	-898.500	-293.500				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Produkt 551-010 Öffentliche Grünflächen</b>																											
<b>Produktinformation</b>																											
Meppen																											
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege																									
Produktgruppe	551	Öffentlicher Grün/Landschaftsbau																									
Produkt	551-010	Öffentliche Grünflächen																									
Verantw. Org.einheit	FB 6.3 Tiefbau																										
Verantwortl. Person	Volker Arents																										
<b>Deckungsvermerk</b>																											
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).																											
<b>Kurzbeschreibung</b>																											
Anlage, Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen																											
<b>Zielgruppe</b>																											
Einwohner/Innen, Anlieger																											
<b>Auftragsgrundlage</b>																											
Gesetzliche Vorschriften, Verkehrssicherungspflichten, Ratsbeschlüsse																											
<b>Politisches Gremium</b>																											
Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Sicherheit und Feuerwehr																											
<b>Zielplanung</b>																											
Attraktives Stadtbild durch Pflege, Ausbau und Erweiterung der Grünflächen, repräsentative Grünflächen, Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kennzahlen</th> <th>Ergebnis 2014</th> <th>Ansatz 2015</th> <th>Ansatz 2016</th> <th>Ansatz 2017</th> <th>Ansatz 2018</th> <th>Ansatz 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gesamtfläche Grünanlage in ha</td> <td>130,00</td> <td>130,00</td> <td>130,00</td> <td>130,00</td> <td>130,00</td> <td>130,00</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltungskosten inkl. BBH-Leistungen/ha</td> <td>3.412,62</td> <td>4.042,31</td> <td>4.133,85</td> <td>3.985,38</td> <td>4.203,85</td> <td>4.319,23</td> </tr> </tbody> </table>							Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Gesamtfläche Grünanlage in ha	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	Unterhaltungskosten inkl. BBH-Leistungen/ha	3.412,62	4.042,31	4.133,85	3.985,38	4.203,85	4.319,23
Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019																					
Gesamtfläche Grünanlage in ha	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00																					
Unterhaltungskosten inkl. BBH-Leistungen/ha	3.412,62	4.042,31	4.133,85	3.985,38	4.203,85	4.319,23																					
<b>Erläuterung der wesentlichen Abweichungen</b>																											
Steigende Aufwendungen für Baubetriebshofleistungen führen zu steigenden Unterhaltungskosten.																											

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Teilhaushalt 6.3: Tiefbau

## Teilergebnishaushalt Produkt 551-010 Öffentliche Grünflächen

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen	-11.100					
1.12	= Ordentliche Erträge	-11.100					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	76.600	82.600	85.200	87.500	89.800	92.200
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	3.015	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	80	100				
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	440.626	495.500	507.400	488.100	516.500	531.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	520.321	608.200	622.600	605.600	636.300	653.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	509.221	608.200	622.600	605.600	636.300	653.700
5.	= Jahresergebnis	509.221	608.200	622.600	605.600	636.300	653.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	509.221	608.200	622.600	605.600	636.300	653.700

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 6.3: Tiefbau Teilfinanzhaushalt Produkt 551-010 Öffentliche Grünflächen Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen	11.100					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.100					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-76.305	-82.600	-85.200	-87.500	-89.800	-92.200
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-3.015	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-419.486	-495.500	-507.400	-488.100	-516.500	-531.500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.806	-608.100	-622.600	-605.600	-636.300	-653.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.706	-608.100	-622.600	-605.600	-636.300	-653.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-487.706	-608.100	-622.600	-605.600	-636.300	-653.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-487.706	-608.100	-622.600	-605.600	-636.300	-653.700

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Produkt 552-010 Wasserläufe, Wasserbau</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
Produkt	552-010	Wasserläufe, Wasserbau				
Verantw. Org.einheit	FB 6.3 Tiefbau					
Verantwortl. Person	Volker Arents					
<b>Deckungsvermerk</b>						
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wasserläufe und der wasserbaulichen Anlagen sowie der Hochwasserschutzanlagen						
<b>Zielgruppe</b>						
Einwohner/Innen, Gewässernutzer und Anlieger						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse						
<b>Politisches Gremium</b>						
Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Sicherheit und Feuerwehr						
<b>Zielplanung</b>						
Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Wasserläufe und wasserbaulichen Anlagen sowie Hochwasserschutzanlagen						
<b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>						
Weiterführung der Hochwasserschutzplanung an Ems und Nordradde						
<b>Betrachtung der Folgekosten</b>						
Das für den Abschluss aller Maßnahmen noch benötigte Gesamtinvestitionsvolumen wird mit ca. 2.500.000 € veranschlagt.						
<b>Konkrete Ziele</b>						
Weitere Vorbereitung der Genehmigungsverfahren und Antragstellung.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>
Ges.länge Hochwasserdämme u.-wände in Meter(HWS)	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
Weitere Vorbereitung Genehmigungsverf. u. Antragstellung in %	80,00	100,00	100,00			
Unterhaltungskosten inkl. BBH-Leistg. pro Meter (HWS)	10,56	12,40	8,76	12,40	8,76	12,40



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 6.3: Tiefbau Teilergebnishaushalt Produkt 552-010 Wasserläufe, Wasserbau Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-18.583	-18.700	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
1.12	= Ordentliche Erträge	-18.583	-18.700	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	54.061	58.400	60.300	62.100	63.900	65.800
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	23.677	70.000	20.000	70.000	20.000	70.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	36.458	38.900	38.000	38.000	38.000	38.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	2.491	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	121.472	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	238.158	270.300	221.300	273.100	224.900	276.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	219.575	251.600	202.700	254.500	206.300	258.200
5.	= Jahresergebnis	219.575	251.600	202.700	254.500	206.300	258.200
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	219.575	251.600	202.700	254.500	206.300	258.200

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 6.3: Tiefbau Teilfinanzhaushalt Produkt 552-010 Wasserläufe, Wasserbau Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-53.850	-58.400	-60.300	-62.100	-63.900	-65.800
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-23.677	-70.000	-20.000	-70.000	-20.000	-70.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-2.491	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-115.228	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.246	-231.400	-183.300	-235.100	-186.900	-238.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.246	-231.400	-183.300	-235.100	-186.900	-238.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen				350.000	350.000	350.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				350.000	350.000	350.000
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-11.653	-120.000	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.653	-120.000	-100.000	-500.000	-500.000	-500.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.653	-120.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-206.899	-351.400	-283.300	-385.100	-336.900	-388.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-206.899	-351.400	-283.300	-385.100	-336.900	-388.800

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz (bis 2015))	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
<b>552-010 Wasserläufe, Wasserbau</b>							
I07-552-01 Hochwasserschutz	-705.000	-155.000	-100.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.095.000	45.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-1.800.000	-200.000	-100.000				
Summe Auszahlungen	-1.800.000	-200.000	-100.000				
Summe Einzahlungen	1.095.000	45.000					
Summe	-705.000	-155.000	-100.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.800.000	-200.000	-100.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	1.095.000	45.000					
Gesamtsumme	-705.000	-155.000	-100.000				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

## abgebildeter Produktbereich:

im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 11: Innere Verwaltung

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

Produktbereich 52: Bauen und Wohnen

Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen/Produkte:

Produktgruppe 111: Verwaltungssteuerung u. -service

Produkt 111-150: Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Produktgruppe 252: Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

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

Produktgruppe 261: Theater

Produkt 261-010: Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde

Produktgruppe 272: Büchereien

Produkt 272-010: Büchereien

Produktgruppe 281: Kulturpflege

Produkt 281-010: Kulturpflege

Produkt 281-020: Heimatpflege

Produktgruppe 522: Wohnbauförderung

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

Produktgruppe 571: Wirtschaftsförderung

Produkt 571-010: Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 575: Tourismus

Produkt 575-010: Tourismusförderung

## Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Heinz Schöttmer

## Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

## Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

a.) Abschreibungen (2.04.) aller Teilhaushalte

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

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

d.) Bewirtschaftungskosten (2.03.1) aller Teilhaushalte

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

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

sind jeweils gegenseitig deckungsfähig

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-3.620					
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-96.436	-112.300	-94.300	-94.300	-94.300	-93.900
1.04	+ sonstige Transfererträge	-3.181					
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-1.550	-500	-500	-500	-500	-500
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-669.504	-512.700	-591.700	-641.700	-641.700	-641.700
1.07	+ Kostenerstattungen	-15.376					
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-27.649					
1.12	= Ordentliche Erträge	-817.315	-625.500	-686.500	-736.500	-736.500	-736.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	983.598	932.700	1.031.500	1.062.000	1.093.300	1.076.700
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	100.481	13.700	18.200	18.600	19.000	19.400
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	60.289	32.000	33.500	33.500	33.500	33.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	288.148	382.600	311.600	461.600	350.600	340.600
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	29.767	40.400	40.500	40.500	40.500	40.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	165.111	228.600	209.100	212.500	217.000	180.300
2.03.2	- Mieten, Pachten	61.349	112.200	167.500	62.500	62.500	62.500
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	92.469	69.000	72.800	60.800	61.800	67.800
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	281.896	324.900	306.600	407.600	404.300	381.500
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	5.002	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	977.128	967.400	932.100	930.300	938.200	821.300
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	144.981	130.800	154.300	130.500	130.600	130.600
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	249.223	302.100	356.600	350.100	352.200	344.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.439.442	3.637.900	3.735.800	3.872.000	3.805.000	3.599.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	2.622.126	3.012.400	3.049.300	3.135.500	3.068.500	2.863.500
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-743.031	-45.000				
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	96.676					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-646.356	-45.000				
5.	= Jahresergebnis	1.975.771	2.967.400	3.049.300	3.135.500	3.068.500	2.863.500
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.753	-15.000	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.396	34.800	35.000	35.600	36.200	32.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.643	19.800	31.300	31.800	32.300	28.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.004.413	2.987.200	3.080.600	3.167.300	3.100.800	2.892.400

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur Teilfinanzhaushalt Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	3.620					
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	304					
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	1.618	500	500	500	500	500
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	677.046	512.700	591.700	641.700	641.700	641.700
01.06	+ Kostenerstattungen	21.771					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.014					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	703.345	513.200	592.200	642.200	642.200	642.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-818.674	-807.500	-910.800	-937.600	-965.100	-944.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-13.104	-13.700	-18.200	-18.600	-19.000	-19.400
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-56.537	-32.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.000
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-303.842	-382.600	-311.600	-461.600	-350.600	-340.600
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-36.603	-40.400	-40.500	-40.500	-40.500	-40.000
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-165.997	-228.600	-209.100	-212.500	-217.000	-180.300
02.03.2	- Mieten, Pachten	-61.008	-112.200	-167.500	-62.500	-62.500	-62.500
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-89.889	-69.000	-72.800	-60.800	-61.800	-67.800
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.052.128	-967.400	-932.100	-930.300	-938.200	-821.300
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-142.314	-130.800	-154.300	-130.500	-130.600	-130.600
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-234.024	-302.100	-356.600	-350.100	-352.200	-344.400
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.974.270	-3.087.800	-3.208.500	-3.240.000	-3.172.500	-2.986.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.270.926	-2.574.600	-2.616.300	-2.597.800	-2.530.300	-2.343.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		19.000	61.400			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	348.087					
04.03	+ Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	1.258.271	1.160.000	2.030.000	400.000	2.100.000	2.050.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.606.359	1.179.000	2.091.400	400.000	2.100.000	2.050.000
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-378.024	-790.000	-860.000	-510.000	-510.000	-510.000
05.01.0	- Stadtentwicklungsplanung	-24.379					
05.01.1	- Gemeindestr.,Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-32.021	-1.585.000	-895.000	-895.000	-495.000	-470.000
05.02	- Baumaßnahmen	-699.833	-998.000	-1.115.000	-1.700.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.685	-20.500	-2.000	-2.000	-2.000	
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-148.497	-308.200	-275.300	-250.200	-250.200	-250.200
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.285.439	-3.701.700	-3.147.300	-3.357.200	-1.257.200	-1.230.200
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.920	-2.522.700	-1.055.900	-2.957.200	842.800	819.800
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.950.006	-5.097.300	-3.672.200	-5.555.000	-1.687.500	-1.524.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur Teilfinanzhaushalt Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.950.006	-5.097.300	-3.672.200	-5.555.000	-1.687.500	-1.524.100

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	111-150	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung				
Verantw. Org.einheit	FB 8 Wirtschaftsfö.,Liegenschaft.,Kultur,Marketing					
Verantwortl. Person	Heinz Schöttmer					
<b>Deckungsvermerk</b>						
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Bereitstellung u. Bewirtschaftung des bebauten u. unbebauten Grundbesitzes einschl. des Forstbestandes Abschluss von Miet-, Pacht- und Nutzungsverträgen Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung Erwerb und Veräußerung von Grundstücken Verwaltung der grundstücksbezogenen Rechte und Lasten						
<b>Zielgruppe</b>						
Fachbereiche, Mieter, Pächter, Nutzer						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Auftrag des Rates und der Verwaltungsleitung						
<b>Politisches Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss, Rat						
<b>Zielplanung</b>						
Verantwortliche Verwaltung durch Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens und effiziente Bewirtschaftung. Zeitnahe Bereitstellung städt. Liegenschaften für die Nutzer.						
<b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>						
Wirtschaftlichkeitsberechnung zur Nutzung bzw. Verkauf städt. Wohnungen. Aufbau eines Gebäudemanagementsystem.						
<b>Betrachtung der Folgekosten</b>						
Investive Mittel sind in 2016 eingestellt. Für die Folgejahre ergeben sich Abschreibungsaufwendungen sowie Verkaufserlöse.						
<b>Konkrete Ziele</b>						
1. Veräußerung von nicht mehr benötigten Liegenschaften 2. Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen 3. Schaffung von Kompensationsflächen durch das Wegeseitenprogramm						
Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-150	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Waldfläche in ha	157,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
zu betreuende Immobilien insgesamt	136,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
vermietete Objekte im Produkt 111-150	51,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Ergebnis -vermietete Objekte im Produkt	-226.335,96	-610.300,00	-543.000,00	-525.900,00	-507.100,00	-516.800,00
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	70,00	100,00	100,00	100,00
3. Schaffung von Kompensationsflächen in %	25,00	100,00	75,00	100,00	100,00	100,00

**Erläuterung der wesentlichen Abweichungen**

Erhöhte Unterhaltungsaufwendungen in 2015 und 2016 sowie Aufwendungen in 2015 für die Anmietung eines Gebäudes für die Polizei (während der Sanierung des Polizeigebäudes) führen zur Erhöhung des Defizites im Produkt 111-150.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur							
Teilergebnishaushalt Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.210	-4.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
1.04	+ sonstige Transfererträge	-493					
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-1.550	-500	-500	-500	-500	-500
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-619.132	-484.100	-559.800	-609.800	-609.800	-609.800
1.07	+ Kostenerstattungen	-11.211					
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-8.447					
1.12	= Ordentliche Erträge	-645.043	-489.300	-564.500	-614.500	-614.500	-614.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	299.113	308.800	284.600	293.000	301.600	310.600
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	33.480	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	33.758	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	218.223	305.600	255.600	345.600	315.600	315.600
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	14.022	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	101.942	131.000	118.000	120.000	123.000	125.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	19.705	71.300	126.600	21.600	21.600	21.600
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	3.601					
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	92.999	94.100	93.900	131.700	131.600	130.600
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	5.002					
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	20.005	25.000	23.500	23.500	23.500	23.500
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	58.472	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	900.322	1.111.300	1.079.500	1.112.800	1.094.400	1.104.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	255.279	622.000	515.000	498.300	479.900	490.000
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-2.919	-45.000				
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-2.919	-45.000				
5.	= Jahresergebnis	252.361	577.000	515.000	498.300	479.900	490.000
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.607	-13.800	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.607	-13.800	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	248.754	563.200	512.500	495.700	477.200	487.200

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur							
Teilfinanzhaushalt Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	304					
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	1.550	500	500	500	500	500
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst. privatr. Leistungsentgelte	624.740	484.100	559.800	609.800	609.800	609.800
01.06	+ Kostenerstattungen	9.750					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-912					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	635.432	484.600	560.300	610.300	610.300	610.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-244.329	-267.800	-252.500	-260.000	-267.600	-275.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-4.367	-4.500	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
02.03	- Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistungen	-30.357	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-231.551	-305.600	-255.600	-345.600	-315.600	-315.600
02.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	-15.841	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-100.127	-131.000	-118.000	-120.000	-123.000	-125.000
02.03.2	- Mieten, Pachten	-19.364	-71.300	-126.600	-21.600	-21.600	-21.600
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-3.601					
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst. haushaltsw. Auszahl.	-17.906	-25.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
02.07.0	- Steuern, Versicherungen, Schadenfälle		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-68.872	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-736.315	-976.200	-953.500	-948.100	-928.800	-938.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.883	-491.600	-393.200	-337.800	-318.500	-328.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen, sonst. unbebaute Grdst	30.331	50.000	400.000			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.331	50.000	400.000			
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-121.803	-80.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
05.02	- Baumaßnahmen	-4.455	-950.000	-950.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-965					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.223	-1.030.000	-1.150.000	-100.000	-100.000	-100.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.892	-980.000	-750.000	-100.000	-100.000	-100.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-197.775	-1.471.600	-1.143.200	-437.800	-418.500	-428.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-197.775	-1.471.600	-1.143.200	-437.800	-418.500	-428.600

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2015)	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
<b>111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>							
I07-111-16 Ausgleichs-/Kompensationsflächen	-680.000	-180.000	-200.000				
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	5.000	5.000					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-685.000	-185.000	-200.000				
I13-111-04 Bebaute Grundstücke An- u. Verkauf	700.000	300.000	400.000				
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	700.000	300.000	400.000				
I15-111-01 Sanierung Polizeigebäude	-1.900.000	-950.000	-950.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-1.900.000	-950.000	-950.000				
Summe Auszahlungen	-2.585.000	-1.135.000	-1.150.000				
Summe Einzahlungen	705.000	305.000	400.000				
Summe	-1.880.000	-830.000	-750.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.585.000	-1.135.000	-1.150.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	705.000	305.000	400.000				
Gesamtsumme	-1.880.000	-830.000	-750.000				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

**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 Wirtschaftsfö.,Liegenschaft.,Kultur,Marketing

Verantwortl. Person Heinz Schöttmer

**Deckungsvermerk**

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

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur

**Zielplanung**

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

**Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr**

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

**Betrachtung der Folgekosten**

Kosten für Verbesserungsmaßnahmen rd. 100.000 €.

**Konkrete Ziele**

Erarbeitung einer Museumskonzeption aus der Machbarkeitsstudie.

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Anzahl der Besucher im Stadtmuseum	1.327,00	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Erarbeitung einer Museumskonzeption in %		100,00	100,00			
Gesamtzuschussbetrag (252-010)/Einwohner	7,64	6,00	6,48	7,85	5,53	5,57

**Erläuterung der wesentlichen Abweichungen**

Die geplante Umbaumaßnahme in 2015 wurde nach 2016 verschoben. Die Besucherzahl 2015 liegt deshalb über dem Ansatz.

Die Museumskonzeption kann erst nach Vorlage der konkreten Angaben über die Räumlichkeiten erfolgen. Eine Bestandsuntersuchung durch die Landesdenkmalpflege steht noch aus.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur							
Teilergebnishaushalt Produkt 252-010 Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-3.470					
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.356	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-12.577	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
1.12	= Ordentliche Erträge	-25.403	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	65.965	25.100	25.500	26.200	26.900	27.600
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	416					
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	25.111	16.000	26.000	91.000	10.000	10.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	6.124	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	24.632	39.600	29.600	30.100	30.700	31.300
2.03.2	- Mieten, Pachten	2.628	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	5.452	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.675	6.100	5.700	9.700	9.700	9.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	58.382	63.500	63.500	64.500	64.500	64.500
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	72.450	41.000	65.000	41.000	41.000	41.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	13.858	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	280.693	210.300	234.300	281.500	201.800	203.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	255.290	192.400	216.400	263.600	183.900	185.200
5.	= Jahresergebnis	255.290	192.400	216.400	263.600	183.900	185.200
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	255.290	192.400	216.400	263.600	183.900	185.200

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur							
Teilfinanzhaushalt Produkt 252-010 Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	3.470					
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	13.682	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
01.06	+ Kostenerstattungen	2.012					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	660					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.823	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-65.710	-25.100	-25.500	-26.200	-26.900	-27.600
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-416					
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-27.897	-16.000	-26.000	-91.000	-10.000	-10.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-6.124	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-25.054	-39.600	-29.600	-30.100	-30.700	-31.300
02.03.2	- Mieten, Pachten	-2.628	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-5.728	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-58.382	-63.500	-63.500	-64.500	-64.500	-64.500
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-72.450	-41.000	-65.000	-41.000	-41.000	-41.000
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-150					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-14.063	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.601	-204.200	-228.600	-271.800	-192.100	-193.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.778	-195.800	-220.200	-263.400	-183.700	-185.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		19.000	61.400			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.000	61.400			
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		-45.000	-115.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-18.500				
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-35.000				
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-98.500	-115.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-79.500	-53.600			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-258.778	-275.300	-273.800	-263.400	-183.700	-185.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-258.778	-275.300	-273.800	-263.400	-183.700	-185.000

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2015)	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
<b>252-010 Museen, Sammlungen, Biblioth., Kunstpfl.</b>							
I15-252-01 Um- bzw. Neugest. Außenanlagen Kunstzentrum	-59.000		-59.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	56.000		56.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-115.000		-115.000				
I15-252-02 Kunstzentrum Beleuchtungssanierung	-13.100	-18.500	5.400				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	5.400		5.400				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.500	-18.500					
Summe Auszahlungen	-133.500	-18.500	-115.000				
Summe Einzahlungen	61.400		61.400				
Summe	-72.100	-18.500	-53.600				
Gesamtsumme Auszahlungen	-133.500	-18.500	-115.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	61.400		61.400				
Gesamtsumme	-72.100	-18.500	-53.600				



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

**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 Wirtschaftsfö.,Liegenschaft.,Kultur,Marketing

Verantwortl. Person Heinz Schöttmer

**Deckungsvermerk**

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

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

**Kurzbeschreibung**

Unterstützung der Angebote der Theatergemeinde und der Emsl. Freilichtspiele

**Zielgruppe**

Alle an Theater interessierten Einwohner/Innen sowie Gäste

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur

**Zielplanung**

Erhalt und Förderung der Angebote in der Stadt Meppen

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	87.351	89.400	95.300	98.100	101.100	104.100
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	89	200	200	200	200	200
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.595	4.100	4.200	4.200	3.800	3.500
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	196.800	161.800	166.000	166.000	166.000	166.000
2.07	- Geschäftsaufw. u.sonst.ord.Aufw.	61					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	47.588	42.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	335.483	298.500	318.700	321.500	324.100	326.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	335.483	298.500	318.700	321.500	324.100	326.800
5.	= Jahresergebnis	335.483	298.500	318.700	321.500	324.100	326.800
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.662	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.662	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	338.145	301.300	321.500	324.400	327.100	329.900

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur							
Teilfinanzhaushalt Produkt 261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-87.001	-89.400	-95.300	-98.100	-101.100	-104.100
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-89	-200	-200	-200	-200	-200
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-271.800	-161.800	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-61					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-47.099	-42.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-406.050	-294.400	-314.500	-317.300	-320.300	-323.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-406.050	-294.400	-314.500	-317.300	-320.300	-323.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.307					
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-15.000		-20.000			
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.307		-20.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.307		-20.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-422.356	-294.400	-334.500	-317.300	-320.300	-323.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-422.356	-294.400	-334.500	-317.300	-320.300	-323.300

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz (bis 2015))	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
<b>261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde</b>							
I10-261-01 Theater - Anschaffung Inventar	-20.000		-20.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-20.000		-20.000				
Summe Auszahlungen	-20.000		-20.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-20.000		-20.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000		-20.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-20.000		-20.000				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Produkt 272-010 Büchereien</b>		
<b>Produktinformation</b>		
Meppen		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272-010	Büchereien
Verantw. Org.einheit	FB 8 Wirtschaftsfö.,Liegenschaft.,Kultur,Marketing	
Verantwortl. Person	Heinz Schöttmer	
<b>Deckungsvermerk</b>		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).</p>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Unterstützung der Arbeit der Büchereien		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohnerinnen und Einwohner		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschluss		
<b>Politisches Gremium</b>		
Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur		
<b>Zielplanung</b>		
Aufrechterhaltung der Serviceleistung für Einwohner/Innen zur Information und Unterhaltung		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur Teilergebnishaushalt Produkt 272-010 Büchereien Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-236					
1.12	= Ordentliche Erträge	-236					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	5.159	4.800	5.400	5.500	5.600	5.700
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	935	100	200	200	200	200
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	14.833	12.200	12.100	9.600	6.900	5.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	120.000	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	140.928	146.600	147.200	144.800	142.200	140.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	140.692	146.600	147.200	144.800	142.200	140.400
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-74					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-74					
5.	= Jahresergebnis	140.618	146.600	147.200	144.800	142.200	140.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	140.618	146.600	147.200	144.800	142.200	140.400

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur Teilfinanzhaushalt Produkt 272-010 Büchereien Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.641	-3.700	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-122	-100	-200	-200	-200	-200
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-120.000	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.763	-133.300	-134.100	-134.200	-134.300	-134.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.763	-133.300	-134.100	-134.200	-134.300	-134.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-13.700	-15.000	-20.100	-15.000	-15.000	-15.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.700	-15.000	-20.100	-15.000	-15.000	-15.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.700	-15.000	-20.100	-15.000	-15.000	-15.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-137.463	-148.300	-154.200	-149.200	-149.300	-149.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-137.463	-148.300	-154.200	-149.200	-149.300	-149.400

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2015)	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
<b>272-010 Büchereien</b>							
I07-272-02 Stadtbücherei - Aufstockung Medienbestand	-145.000	-85.000	-15.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-115.000	-55.000	-15.000				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-30.000	-30.000					
I16-272-01 Zuschuss Gebäudesanierung Pfarrbücherei Bokeloh	-5.100		-5.100				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-5.100		-5.100				
Summe Auszahlungen	-150.100	-85.000	-20.100				
Summe Einzahlungen							
Summe	-150.100	-85.000	-20.100				
Gesamtsumme Auszahlungen	-150.100	-85.000	-20.100				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-150.100	-85.000	-20.100				



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

<b>Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege</b>						
<b>Produktinformation</b>						
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 Wirtschaftsfö.,Liegenschaft.,Kultur,Marketing					
Verantwortl. Person	Heinz Schöttmer					
<b>Deckungsvermerk</b>						
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Die Erträge bei kulturellen Veranstaltungen/KULTOURSommer sind zweckgebunden für Aufwendungen für Veranstaltungen/KULTOURSommer. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 GemHKVO).						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Förderung und Durchführung kultureller Veranstaltungen Förderung und Erhalt des Brauchtums Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird das Produkt 281-020 "Heimatpflege" nicht mehr getrennt dargestellt, sondern ist im vorliegenden Produkt enthalten.						
<b>Zielgruppe</b>						
Einwohner/Innen und Gäste Alle am Brauchtum Interessierten						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Ratsbeschluss						
<b>Politisches Gremium</b>						
Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur						
<b>Zielplanung</b>						
Aufrechterhaltung und Optimierung des kulturellen Angebotes für alle Einwohner/Innen und sonstige Interessierte. Verbesserung des Netzwerkes unter den Kulturträgern in der Stadt Erhalt historischer Gebäude, Unterstützung der Vereine						
<b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>						
Förderung des kulturellen Angebots						
<b>Konkrete Ziele</b>						
1. Mindestens 4 Treffen des Kulturwerkes Meppen arrangieren. 2. Koordination und Durchführung der Vergabe des Ludwig-Windthorst-Preises der Stadt Meppen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Treffen des Kulturwerkes Meppen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## 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

Zuschussbetrag pro Einwohner	4,49	7,95	8,41	8,17	8,30	8,59
------------------------------	------	------	------	------	------	------

## Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Wegen steigender Kosten im Bereich Personal, Gebäudeunterhaltung und Miete steigt auch der Zuschussbedarf je Einwohner.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

**Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-39.292	-48.500	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-18.646	-18.200	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
1.07	+ Kostenerstattungen	-309					
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-2.165					
1.12	= Ordentliche Erträge	-60.412	-66.700	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	74.797	118.900	121.000	124.600	128.200	131.800
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	5.841	800	900	900	900	900
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	681					
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	31.829	11.000	20.000	15.000	15.000	15.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.314	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	2.218	19.700	21.400	21.600	21.800	22.000
2.03.2	- Mieten, Pachten		38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	44.052	31.000	37.000	30.000	31.000	37.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	33.611	55.200	59.700	59.700	59.600	59.600
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	6.661	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	998	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	12.200	23.700	22.000	22.000	22.000	22.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	214.201	338.700	360.500	352.300	357.000	366.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	153.789	272.000	288.600	280.400	285.100	294.900
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-468					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-468					
5.	= Jahresergebnis	153.321	272.000	288.600	280.400	285.100	294.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	153.321	272.000	288.600	280.400	285.100	294.900

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur							
Teilfinanzhaushalt Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	68					
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	18.996	18.200	21.500	21.500	21.500	21.500
01.06	+ Kostenerstattungen	618					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.682	18.200	21.500	21.500	21.500	21.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-65.056	-111.600	-115.100	-118.500	-121.900	-125.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-759	-800	-900	-900	-900	-900
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen	-330					
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-31.540	-11.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-2.885	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-2.230	-19.700	-21.400	-21.600	-21.800	-22.000
02.03.2	- Mieten, Pachten		-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-43.969	-31.000	-37.000	-30.000	-31.000	-37.000
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-6.661	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-445	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-9.249	-23.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.123	-276.200	-294.900	-286.500	-291.100	-300.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.441	-258.000	-273.400	-265.000	-269.600	-279.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		-3.000				
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-2.999	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.999	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.999	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-146.440	-267.000	-276.400	-268.000	-272.600	-282.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-146.440	-267.000	-276.400	-268.000	-272.600	-282.200

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz (bis 2015))	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
<b>281-010 Kulturpflege</b>							
I07-281-01 Förderung kultureller Vereine	-40.000	-28.000	-3.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-30.000	-18.000	-3.000				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-10.000	-10.000					
Summe Auszahlungen	-40.000	-28.000	-3.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-40.000	-28.000	-3.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.000	-28.000	-3.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-40.000	-28.000	-3.000				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Produkt 281-020 Heimatpflege

## Produktinformation

Meppen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-020	Heimatpflege

Verantw. Org.einheit FB 8 Wirtschaftsfö.,Liegenschaft.,Kultur,Marketing

Verantwortl. Person Heinz Schöttmer

## Kurzbeschreibung

Förderung und Erhalt des Brauchtums

Ab dem Haushaltsjahr 2015 wird dieses Produkt nicht mehr getrennt dargestellt, sondern ist im Produkt 281-010 "Kultur- und Heimatpflege" enthalten.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

**Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 281-020 Heimatpflege**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-150					
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.342					
1.04	+ sonstige Transfererträge	-2.688					
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-10.433					
1.07	+ Kostenerstattungen	-721					
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-1.606					
1.12	= Ordentliche Erträge	-25.941					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	46.068					
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	901					
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	9.516					
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.929					
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	11.295					
2.03.2	- Mieten, Pachten	38.249					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	278					
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	24.386					
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	17.213					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	3.630					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	153.464					
3.	= Ordentliches Ergebnis	127.523					
5.	= Jahresergebnis	127.523					
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	127.523					

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur Teilfinanzhaushalt Produkt 281-020 Heimatpflege Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	150					
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	10.911					
01.06	+ Kostenerstattungen	1.443					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.432					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.936					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-45.892					
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-901					
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-9.385					
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-1.929					
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-11.275					
02.03.2	- Mieten, Pachten	-38.249					
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-278					
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-17.213					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-2.539					
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.660					
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.724					
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-8.000					
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-120.724					
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-120.724					



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

**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 Wirtschaftsfö.,Liegenschaft.,Kultur,Marketing

Verantwortl. Person Heinz Schöttmer

**Deckungsvermerk**

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

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppe**

Private Grundstückskäufer

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse und Aufträge der Verwaltungsleitung

**Politisches Gremium**

Verwaltungsausschuss, Rat

**Zielplanung**

Zeitnahe und vorausschauende Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur Teilergebnishaushalt Produkt 522-020 Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.000	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-4.755					
1.12	= Ordentliche Erträge	-5.755	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	131.780	120.300	122.500	126.100	129.900	133.700
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	18.846	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	23.328	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	154	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	16.395	62.500	37.200	37.200	37.200	37.200
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	50					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	190.554	211.400	188.600	192.300	196.200	200.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	184.799	191.400	187.600	191.300	195.200	199.100
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-736.280					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	96.676					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-639.605					
5.	= Jahresergebnis	-454.806	191.400	187.600	191.300	195.200	199.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-454.806	191.400	187.600	191.300	195.200	199.100

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur							
Teilfinanzhaushalt Produkt 522-020 Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-101.010	-97.100	-103.500	-106.500	-109.700	-112.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.458	-2.600	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-23.328	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-3.129	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-50					
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.976	-125.700	-132.400	-135.500	-138.800	-142.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.976	-125.700	-132.400	-135.500	-138.800	-142.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	348.087					
04.03	+ Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	1.227.940	1.110.000	1.630.000	400.000	2.100.000	2.050.000
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.576.028	1.110.000	1.630.000	400.000	2.100.000	2.050.000
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-256.221	-710.000	-660.000	-410.000	-410.000	-410.000
05.01.0	- Stadtentwicklungsplanung	-24.379					
05.01.1	- Gemeindestr.,Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-3.926					
05.02	- Baumaßnahmen	-90.438		-50.000	-1.700.000		
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-65.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-439.964	-860.000	-860.000	-2.260.000	-560.000	-560.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.136.063	250.000	770.000	-1.860.000	1.540.000	1.490.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.006.088	124.300	637.600	-1.995.500	1.401.200	1.347.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	1.006.088	124.300	637.600	-1.995.500	1.401.200	1.347.900

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

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 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2015)	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
<b>522-020 Bereitstell. und Bewirtsch.von unbeb. Grundstücken</b>							
I07-522-05 eigene Grundstücke - Erschließungs-/Kanalbaubeit.	-800.000	-760.000	-10.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.000	-760.000	-10.000				
I08-522-01 Städtebauliches Familienförderprogramm	-1.350.000	-750.000	-150.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.100.000	-500.000	-150.000				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-250.000	-250.000					
I16-522-01 Wohnbauflächen ehem. Gelände Union Meppen	1.600.000		-50.000				
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	3.350.000						
05.02 - Baumaßnahmen	-1.750.000		-50.000				
Summe Auszahlungen	-3.900.000	-1.510.000	-210.000				
Summe Einzahlungen	3.350.000						
Summe	-550.000	-1.510.000	-210.000				
<b>541-020 Oberflächenentwässerung</b>							
I07-522-04 Grundstücke - An- und Verkauf	6.410.000	5.430.000	980.000				
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	13.055.000	10.225.000	1.630.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.645.000	-4.795.000	-650.000				
Summe Auszahlungen	-6.645.000	-4.795.000	-650.000				
Summe Einzahlungen	13.055.000	10.225.000	1.630.000				
Summe	6.410.000	5.430.000	980.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.545.000	-6.305.000	-860.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	16.405.000	10.225.000	1.630.000				
Gesamtsumme	5.860.000	3.920.000	770.000				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

**Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung**  
**Produktinformation**

Meppen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571-010	Wirtschaftsförderung

Verantw. Org.einheit FB 8 Wirtschaftsfö.,Liegenschaft.,Kultur,Marketing

Verantwortl. Person Heinz Schöttmer

**Deckungsvermerk**

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

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

**Kurzbeschreibung**

Bestandspflege, d. h., u.a. verwaltungsinterne und -externe Kommunikation verbessern

Ansiedlungspolitik

Existenzgründungsberatung

Einwerbung von EU-Mitteln

Innen - u. Außenmarketing

Bereitstellung von Gewerbe- und Gewerbeerwartungsflächen

**Zielgruppe**

Einwohner/Innen, angesiedelte- u. ansiedlungswillige Unternehmer, Existenzgründer, Mitarbeiter/Innen der Verwaltung

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielplanung**

Unternehmensfreundliche Politik, optimale Anbindung der Gewerbe- und Industriegebiete an den überörtlichen Verkehr ,

Verbesserung der Breitbandtechnologie insbesondere in den Ortsteilen und in den Gewerbegebieten

**Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr**

Förderantragstellung bei zuständigen Ministerien

und Unterstützung privater Initiativen

**Konkrete Ziele**

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

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	17.354,00	16.800,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
2. Anschluss u. Optimierung d.Breitband in%	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**Erläuterung der wesentlichen Abweichungen**

Aufgrund einer rückwirkenden Revision der Beschäftigungsstatistik im August 2014 weichen die Daten von zuvor

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung

## Produktinformation

Meppen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571-010	Wirtschaftsförderung

veröffentlichten ab.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

**Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur**  
**Teilergebnishaushalt Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-27.433	-26.800	-26.400	-26.400	-26.400	-26.100
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-8.717	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.07	+ Kostenerstattungen	-3.134					
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-9.862					
1.12	= Ordentliche Erträge	-49.146	-28.800	-28.400	-28.400	-28.400	-28.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	218.418	209.700	206.100	212.400	218.900	225.500
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	39.087	5.600	5.900	6.000	6.100	6.200
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	1.148	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	6.780	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	523	300	1.800	1.800	1.800	1.800
2.03.2	- Mieten, Pachten	766					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	36.086	30.000	29.500	24.500	24.500	24.500
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	60.152	60.200	61.600	123.300	123.300	123.300
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	180.231	168.100	203.800	206.200	208.700	211.300
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	23.762	28.500	29.500	29.700	29.800	29.800
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	57.281	24.500	55.500	55.500	55.500	55.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	624.235	636.100	702.900	768.600	777.800	787.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	575.089	607.300	674.500	740.200	749.400	759.000
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-3.108					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-3.108					
5.	= Jahresergebnis	571.981	607.300	674.500	740.200	749.400	759.000
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.146	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.944	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	798	900	900	900	900	900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	572.779	608.200	675.400	741.100	750.300	759.900

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur							
Teilfinanzhaushalt Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	8.717	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.06	+ Kostenerstattungen	7.949					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-3.193					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.472	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-154.971	-160.200	-166.700	-171.700	-176.900	-182.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-5.099	-5.600	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-1.148	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-7.056	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-523	-300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
02.03.2	- Mieten, Pachten	-766					
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-33.314	-30.000	-29.500	-24.500	-24.500	-24.500
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-180.231	-168.100	-203.800	-206.200	-208.700	-211.300
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-23.758	-28.500	-29.500	-29.700	-29.800	-29.800
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-36.783	-24.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-443.648	-426.400	-501.900	-504.600	-512.500	-520.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.176	-424.400	-499.900	-502.600	-510.500	-518.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01.1	- Gemeinestr.,Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-26.631	-1.585.000	-895.000	-895.000	-495.000	-470.000
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.283	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.914	-1.635.000	-945.000	-945.000	-545.000	-520.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.914	-1.635.000	-945.000	-945.000	-545.000	-520.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-458.090	-2.059.400	-1.444.900	-1.447.600	-1.055.500	-1.038.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-458.090	-2.059.400	-1.444.900	-1.447.600	-1.055.500	-1.038.500



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Investitionen Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung							
Meppen							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	571-010	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz (bis 2015))	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
<b>571-010 Wirtschaftsförderung</b>							
I07-571-02 Förderung der Industrieansiedlung	-700.000	-500.000	-50.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-550.000	-350.000	-50.000				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-150.000	-150.000					
I15-571-01 Industriegebiet Versen III.BA (östl.K225)	-1.625.000	-350.000	-325.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-1.625.000	-350.000	-325.000				
I15-571-02 Industriegebiet Am Kreisforst	-1.200.000	-400.000	-400.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-1.200.000	-400.000	-400.000				
I15-571-03 Gewerbegebiet Nödike, Erweiterung	-1.475.000	-795.000	-170.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-1.475.000	-795.000	-170.000				
Summe Auszahlungen	-5.000.000	-2.045.000	-945.000				
Summe Einzahlungen							
Summe	-5.000.000	-2.045.000	-945.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000.000	-2.045.000	-945.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.000.000	-2.045.000	-945.000				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

## Produkt 575-010 Tourismusförderung

## Produktinformation

Meppen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575-010	Tourismusförderung

Verantw. Org.einheit FB 8 Wirtschaftsfö.,Liegenschaft.,Kultur,Marketing

Verantwortl. Person Heinz Schöttmer

## Deckungsvermerk

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

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

## Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus

## Zielgruppe

Touristen, Einzelhandel, Hotellerie- und Gastronomiebetriebe

## Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

## Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

## Zielplanung

Mit der Tourismusförderung sollen die naturräumlichen, kulturellen und kulturhistorischen Gegebenheiten zugunsten der Hotellerie im weitesten Sinne, der Restaurationen und des Einzelhandels vermarktet werden

Die Sicherung und Schaffung neuer Arbeitsplätze ist das primäre Ziel

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur Teilergebnishaushalt Produkt 575-010 Tourismusförderung Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.177	-100	-100	-100	-100	-100
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-578					
1.12	= Ordentliche Erträge	-2.755	-100	-100	-100	-100	-100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	12.800	11.900	126.100	129.900	133.700	137.700
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	2.292	100	3.500	3.600	3.700	3.800
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	155					
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	268					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	3.000	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.217	1.400	3.200	3.200	3.200	3.200
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	292.574	300.500	225.300	220.100	225.500	231.000
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	10.350	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	46.157	48.800	64.000	57.500	59.600	60.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	368.812	376.200	433.900	426.100	437.500	448.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	366.057	376.100	433.800	426.000	437.400	448.300
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-182					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-182					
5.	= Jahresergebnis	365.875	376.100	433.800	426.000	437.400	448.300
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.060	26.000	26.200	26.700	27.200	27.700
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.060	26.000	26.200	26.700	27.200	27.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	390.935	402.100	460.000	452.700	464.600	476.000

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Teilhaushalt 8: Wirtschaftsf., Liegensch., Kultur Teilfinanzhaushalt Produkt 575-010 Tourismusförderung Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-9.081	-8.800	-102.800	-105.900	-109.000	-112.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-299	-100	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-155					
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-268					
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-3.000	-3.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-292.574	-300.500	-225.300	-220.100	-225.500	-231.000
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-10.350	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-46.982	-48.800	-64.000	-57.500	-59.600	-60.900
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.708	-371.700	-407.400	-398.900	-409.600	-419.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.708	-371.700	-407.400	-398.900	-409.600	-419.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-42.515	-52.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.515	-52.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.515	-52.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-405.223	-423.900	-439.600	-431.100	-441.800	-452.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-405.223	-423.900	-439.600	-431.100	-441.800	-452.000

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Investitionen Produkt 575-010 Tourismusförderung							
Meppen							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	575	Tourismus					
Produkt	575-010	Tourismusförderung					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2019)	Bisher bereitgestellt (Ansatz (bis 2015))	Ansatz 2016	VE 2017	VE 2018		
<b>575-010 Tourismusförderung</b>							
I14-575-02 Zuschuss für Ausbau DEK-Route-Premiumradweg- 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-196.900	-68.100	-32.200				
	-196.900	-68.100	-32.200				
Summe Auszahlungen	-196.900	-68.100	-32.200				
Summe Einzahlungen							
Summe	-196.900	-68.100	-32.200				
Gesamtsumme Auszahlungen	-196.900	-68.100	-32.200				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-196.900	-68.100	-32.200				



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Querschnitt Finanzhaushalt							
Meppen							
Fachbereich		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
0	Verwaltungsleitung	45.500	-1.114.200	-1.068.700		-7.500	-7.500
1	FB 1 Steuerungsberatung	269.200	-2.200.100	-1.930.900	27.000	-215.000	-188.000
2	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	47.814.400	-21.693.800	26.120.600	4.400	-564.300	-559.900
3	FB 3 Öffentliche Ordnung Bürgeramt Umweltschutz	3.528.500	-5.487.200	-1.958.700	87.500	-656.200	-568.700
4	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	1.610.800	-10.550.300	-8.939.500	47.800	-3.685.400	-3.637.600
5	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	1.039.100	-1.808.400	-769.300		-260.000	-260.000
6.1	FB 6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung	123.400	-892.600	-769.200	1.151.500	-1.935.000	-783.500
6.2	FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	441.500	-693.600	-252.100		-5.000	-5.000
6.3	FB 6.3 Tiefbau	12.500	-3.960.400	-3.947.900	801.500	-1.748.000	-946.500
8	FB 8 Wirtschaftsförder., Liegensch. Kultur u. Mark	592.200	-3.208.500	-2.616.300	2.091.400	-3.147.300	-1.055.900

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2016

Querschnitt Finanzhaushalt						
Meppen						
Fachbereich		Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
0	Verwaltungsleitung	-1.076.200				-1.076.200
1	FB 1 Steuerungsberatung	-2.118.900				-2.118.900
2	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	25.560.700	6.782.800	-2.638.200	4.144.600	29.705.300
3	FB 3 Öffentliche Ordnung Bürgeramt Umweltschutz	-2.527.400				-2.527.400
4	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	-12.577.100				-12.577.100
5	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	-1.029.300				-1.029.300
6.1	FB 6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung	-1.552.700				-1.552.700
6.2	FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	-257.100				-257.100
6.3	FB 6.3 Tiefbau	-4.894.400				-4.894.400
8	FB 8 Wirtschaftsförder., Liegensch. Kultur u. Mark	-3.672.200				-3.672.200



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

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

<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres</b>	<b>Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>	<b>- Euro -</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>2014</b>				
V14-126-01 Anschaff.Digitale Funkgeräte	54.000			
V14-315-01 Neu- u.Umbau Krankenhaus Ludmillenstift		450.000		
V07-541-42 Erschließung Industriegebiet am Kreisforst		400.000		
<b>2015</b>				
V15-111-01 Sanierung Polizeigebäude	950.000			
V15-126-01 Gerätewagen Logistik Einsatz	90.000			
V15-365-01 Kindertagesstätten/Krippenplätze;städt.Anteil	235.000			
V15-366-01 Jugendzentrum Neubau einschl. Inventar	1.140.000			
V15-511-01 Dorferneuerung Klein Fullen	80.000			
V15-541-27 Brücke Schleusengruppe Ko-Finanzierung		300.000		
V15-553-01 Zuschuss Friedhofskapelle Apeldorn	70.000			
<b>2016</b>				
V16-122-02 Lichtzeichenanlage Schlagbrücker Weg		63.000		
V16-424-01 Neubau Stadion Union Meppen		2.000.000		
<b>Insgesamt</b>	<b>2.619.000</b>	<b>3.213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.155.800	8.991.900	1.717.900	552.700

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015 - 1000 Euro- IST-Zahlen	Vorauss. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2016 - 1000 Euro- IST-Zahlen
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	14.351	13.051
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	666	666
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.145	1.145
4. Transferverbindlichkeiten	60	60
5. Sonstige Verbindlichkeiten	318	318
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>16.540</b>	<b>15.240</b>

Nachrichtlich:

6. Schulden Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnliche Einrichtungen		
6.1 Stadtwerke (Wasser/Parken)	1.019	956
6.2 Abwasserbetrieb	2.878	2.423
6.3 Baubetriebshof	435	388

**STELLENPLAN**  
**der**  
**STADT MEPPEN**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2016**

# STELLENPLAN der Stadt Meppen

## Haushaltsjahr

## 2016 Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besold.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen *TIM = Tourist Information Meppen
				insgesamt	davon am 30.06.2015	tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6 mit Beamten	7 mit Beschäftigten	8	9
<b>Beamte auf Zeit</b>								
1	Bürgermeister	B 5	1	1	1	0	0	mtl.240,31 € Dienstaufwandsentschädigung
2	allgem. Vert.d.Bgm.	B 3	1	1	1	0	0	mtl.160,55 € Dienstaufwandsentschädigung
<b>Laufbahngruppe 2 (2. Einstiegsamt)</b>								
3	Baudirektor	A 15	1	1	1	0	0	
4	Städtischer Direktor	A 15	1	1	1	0	0	
5	Städtischer Oberrat	A 14	0	0	0	0	0	
<b>Laufbahngruppe 2 (1. Einstiegsamt)</b>								
6	Stadtoberamtsrat	A 13	5	4	4	0	0	
7	Bauoberamtsrat	A 13	1	1	1	0	0	1 techn. Beamter
8	Stadtamtsrat	A 12	6	8	8	0	0	1 Stelle TIM*
9	Stadtamtman	A 11	11	11	11	0	0	2 Teilzeitbeschäftigte
10	Stadtoberinspektor	A 10	13	11	11	0	0	3 Teilzeitbeschäftigte
11	Stadtinspektor	A 9	3	5	5	0	0	
<b>Laufbahngruppe 1 (2. Einstiegsamt)</b>								
12	Stadtamtsinsp.m.Zul.	A 9 m.Z.	2	2	2	0	0	1 Teilzeitbeschäftigter
13	Stadtamtsinspektor	A 9	3	3	3	0	0	1 Teilzeitbeschäftigte
14	Stadthauptsekretär	A 8	9	9	9	0	0	9 Teilzeitbeschäftigte
15	Stadtobersekretär	A 7	2	2	2	0	0	2 Teilzeitbeschäftigte
<b>Beamte insgesamt</b>			<b>59</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# STELLENPLAN Teil B: Beschäftigte nach TVÖD

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen KW = künftig wegfallend BBH=Baubetriebshof
			Zahl der Stellen im Haushaltsj. 2016	insges.	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2015 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ingenieure	13	2	2	2	0	
2	Ingenieure	12	1	1	1	0	
3	Leitung Rechnungsprüfung	12	1	0	0	0	
4	Ingenieure/Geographin	11	6	6	6	0	1 Teilzeitbeschäftigte
5	Kostenrechnerin	10	1	1	1	0	
6	Kultursachbearbeiter/in	10	2	2	2	0	1 Teilzeitbeschäftigte
7	Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte	10	1	0	0	0	Teilzeitbeschäftigte
8	Sozialarbeiter/in/Angestellte mit Aufgaben im Sozialerziehungsdienst	S 15	1	1	1	0	
9	Sozialarbeiter/innen/Angestellte mit Aufgaben im Sozialerziehungsdienst	S 11U	0	2	2	0	
10	Sozialarbeiter/innen/Angestellte mit Aufgaben im Sozialerziehungsdienst	S 11	5	1	1	0	2 Teilzeitbeschäftigte
11	Gleichstellungsbeauftragte	9	0	1	1	0	
12	Integrationsbeauftragte	9	0	1	1	0	
13	Verwaltungsangestellte	9	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte
14	Finanzbuchhalter/in	9	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte
15	Techniker	9	1	1	1	0	Techniker Bewähr.zulage
16	Verwaltungsfachangestellte	8	14	12	12	0	5 Teilzeitbeschäftigte
17	Fachinformatiker/techn. Angestellter	8	2	2	2	0	
18	Gerätewart	8	1	1	1	0	
19	Techniker	8	2	2	2	0	
20	Schwimmeister	8	1	1	1	0	Meisterzulage
21	Bauzeichnerin/Vermessungstechnikerin	8	1	0	0	0	Teilzeitbeschäftigte
22	Hortleiterinnen	S 8a	3	0	0	0	3 Teilzeitbeschäftigte
23	Hortleiterinnen	S 6	0	3	3	0	0
24	Verwaltungsfachangestellte	6	14	13	13	0	1 Teilzeitbeschäftigte
25	Bauzeichner/innen	6	3	4	4	0	2 Teilzeitbeschäftigte
26	Schwimmeister	6	2	2	2	0	2x Bew. Entgeltgruppe 8; 2xMeisterzulage
27	Sekretärinnen	6	3	3	3	0	2 Teilzeitbeschäftigte
28	Hausmeister	6	1	1	1	0	
29	Erzieherinnen	S 4	7	7	6	1	7 Teilzeitbeschäftigte
30	Verwaltungsfachangestellte	5	4	6	6	0	4 Teilzeitbeschäftigte
31	Schulsekretärinnen	5	10	10	10	0	10 Teilzeitbeschäftigte
32	Schwimmeistergehilfin/Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	2	2	2	0	
33	Schulhausmeister bzw. Hauswart	5	6	6	6	0	2x Bew. Entgeltgruppe 6
34	Hausmeister	4	1	1	1	0	3x Bew. Entgeltgr.5
35	Schulhausmeister	3	3	3	3	0	
36	Botendienst, Hausmeistertätigkeit	3	1	1	1	0	
37	Küchenkräfte	3	2	2	2	0	
38	Raumpflegerinnen	2	37	37	37	0	
39	Küchenkräfte	1	12	12	12	0	
40	Raumpflegerinnen	1	27	27	27	0	2 Teilzeitbeschäftigte
<b>insgesamt</b>			<b>182</b>	<b>179</b>	<b>178</b>	<b>1</b>	<b>ohne Betriebe</b>
<b>Beamte, Beschäftigte</b>			<b>241</b>	<b>239</b>	<b>238</b>	<b>1</b>	
davon Tourist Information Meppen TIM			1	1	1	0	

## Stellenübersichten Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamte

Produktbereich Produktgruppe oder Produkte	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (2. Einstiegsamt)				Laufbahngruppe 2 (1. Einstiegsamt)				Laufbahngruppe 1 (2. Einstiegsamt)					Zusammen		
		B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9 m. Z.	A9	A8		A7	A6
<b>I Verwaltungsvorstand</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
111-010	0 Bürgermeister	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
111-010	0 allg. Vertr. Bgm. / Verw. Vorst. FB 8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
111-010,51-55	0 Baudirektor/ Verw. Vorst. FB 6.1-6.3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
111-010/100	30 Justiziar/ Verw. Vorstand FB 3,4 u. 5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>II Fachbereiche/Untergliederungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>55</b>
111-010	0 Büro des Bürgermeisters	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
111-050bis090;121-010	1 Steuerungsberatung	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	6
111-040	14 Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111-120,611-612	2 Zentrale Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	0	1	0	0	6
122-126, 315-400	3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt,	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	0	2	2	2	0	14
522-010,54,56,57	Umweltschutz																		
21,22,271,351-010	4 Bildung, Familie, Jugend u. Sport	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3
36,42 u. 551-020																			
31, 363-900,346,351	5 Arbeit und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	1	0	4	0	0	12
511-010, 523-010	6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3
521-010, 111-130	6.2 Bauordnung, Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
541,542,545, 55	6.3 Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571,522-020,25,261	8 Wirtschaftsförderung, Liegen-	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	2	0	0	6
272,281,111-150/190	schaften, Kultur u. Marketing																		
575-010	TIM Tourist-Information-Meppen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>III Stadtwerke Meppen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	siehe gesonderte Stellenpläne																		
<b>Beamte insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>59</b>

## II. Beschäftigte - früherer Angestelltenbereich-

Glied. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppe																Zusammen	
		14	13	12	11	10	S15	S11	9	8	S 8a	7	6	S4	5	4	3		
<b>I Verwaltungsvorstand</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Werkleiterin - Stadtwerke - (siehe Stellenpläne der Stadtwerke)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>II Fachbereiche/Untergliederungen</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>103</b>	
111-010	0 Büro des Bürgermeisters und Sekretariat	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	
111-050bis090;121-010	1 Steuerungsberatung	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	3	0	0	0	1	8	
111-110	1 Gleichstellungs- u. Integrationsbeauftragte	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
111-170	3 Personalratsaufgaben Teilzeit Rest FB 3	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	
111-040	14 Rechnungsprüfungsamt	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
111-120,611-612	2 Zentrale Finanzwirtschaft	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0	0	7	
122-126, 315-400	3 Umweltschutz, öffentliche Ordnung und "Bürgeramt"	0	0	0	0	0	0	0,5	0	3	0	0	6	0	4	0	0	13,5	
522-010,54,56,57																			
21,22,271,351-010	4 Bildung, Familie, Jugend u. Sport	0	0	0	0	0	1	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	
36,42 u. 551-020																			
365-010	4 Kinderhorte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	7	0	0	0	10	
424-020-01	4 Emsbad	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	0	0	5	
211-010-03/-10	4 Grundschule Bokeloh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	
211-010-04 u. -08	4 Grundschulen Fullen und Teglingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
211-010-05	4 Maria-Montessori-Schule/Sportplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
211-010-07 u. - 09	4 Grundschulen Rühle und Versen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
211-010-11	4 Gutenbergschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
211-010-12	4 Marienschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
211-010-13	4 Overbergschule	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	1	0	0	1	
216-010-02	4 Anne-Frank-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	
216-010-03	4 Kard.-v.-Galen-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
221-010-01/211-010-06	4 Sonderschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	
31, 363-900,346,351	5 Arbeit und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	1	0	0	0	0	8	
511-010, 523-010	6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	7	
521-010, 111-130	6.2 Bauordnung, Hochbau	0	0	0	2	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	5	
541,542,545, 55	6.3 Tiefbau	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	
57,522-020,25,261	8 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Kultur u. Marketing	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	5	
272,281,111-150/190																			
575-010	TIM Tourist-Information-Meppen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>III Stadtwerke Meppen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
siehe gesonderte Stellenpläne																			
<b>insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>103</b>	

## III. Beschäftigte - früherer Arbeiterbereich -

Glied. Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppe						Zusammen	
		7	6	5	4	3	2		1
<b>Fachbereich 1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
111-080-01	1 Steuerungsberatung, Dienste	0	0	0	0	0	6	1	7
<b>sonstige Fachbereiche</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>38</b>	<b>72</b>
126-010-01	3 Feuerschutz	0	0	0	0	0	2	0	2
573-010-01	3 Öffentliche Toiletten	0	0	0	0	0	0	1	1
211-010-03	4 Grundschule Bokeloh	0	0	0	0	0	3	0	3
211-010-04	4 Grundschule Fullen	0	0	0	0	0	1	1	2
211-010-05	4 Maria-Montessori-Schule	0	0	0	0	0	0	3	3
211-010-06	4 Grundschule Hemsen	0	0	0	0	0	1	1	2
211-010-07	4 Astrid-Lindgrin Schule Rühle	0	0	0	0	0	1	1	2
211-010-08	4 Grundschule Teglingen	0	0	0	0	0	1	1	2
211-010-09	4 Grundschule Versen	0	0	0	0	0	0	1	1
211-010-10	4 Grundschule Hasebrink	0	0	0	0	0	0	2	2
211-010-11	4 Gutenbergschule	0	0	0	0	0	2	4	6
211-010-12	4 Marienschule	0	0	0	0	0	1	4	5
211-010-13	4 Overbergschule	0	0	0	0	0	2	1	3
211-010-14	4 Paul-Gerhardt-Schule	0	0	0	0	0	2	0	2
216-010-02	4 Anne-Frank-Schule	0	0	0	0	1	3	4	8
216-010-03	4 Kard.-v.-Galen-Schule	0	0	0	0	1	3	5	9
221-010-01	4 Sonderschule	0	0	0	0	0	1	3	4
263-010-01	4 Musikschule	0	0	0	0	0	1	1	2
271-010-01	4 Volkshochschule	0	0	0	0	0	1	1	2
551-010-01	4 Jugendheim Kl. Fullen	0	0	0	0	0	0	1	1
365-010-01	4 Kinderhorte	0	0	0	0	0	0	0	0
366-010-01	4 Jugendzentrum	0	0	0	0	0	1	0	1
424-010-01	4 Emslandstadion	0	0	0	0	0	1	0	1
424-010-01	4 Sporthalle Nagelshof	0	0	0	1	0	1	0	2
424-010-01	4 Turnhalle Emslage	0	0	0	0	0	0	1	1
424-010-01	4 Waldstadion	0	0	0	0	0	1	0	1
424-020-01	4 Emsbad	0	0	0	0	0	2	2	4
<b>insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>79</b>



## Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.08.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
2	Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	4	5	
3	Auszubildende/Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	7	6	
4	Auszubildende/Veranstaltungskauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1	
5	Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	2	1	Stadtwerke Meppen
6	Auszubildende/Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
7	Auszubildende/Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
8	Auszubildende/Fachang. für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	3	Emsbad
9	Auszubildende/Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	2	1	Stadtwerke Meppen
10	Auszubildende/Fachkraft f. Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	2	2	Stadtwerke Meppen
11	Auszubildende/Fachkraft f. Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	Stadtwerke Meppen
12	Auszubildende/Baugeräteführer/in	Ausbildungsvergütung	3	2	Stadtwerke Meppen
13	Auszubildende/Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	0	0	Stadtwerke Meppen
14	Auszubildende/Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1	1	Stadtwerke Meppen
15	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	1	TIM
16	Praktikant/in im Anerkennungsjahr Sozialarbeiter	Praktikantenvergütung	0	0	Jugendzentrum
17	Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)	Praktikantenvergütung	3	3	JZ und Schulen
18	Jahrespraktikanten (FOS)	Praktikantenvergütung	2	2	1 x TIM
<b>Zusammen</b>			<b>34</b>	<b>32</b>	



**Bilanz der Stadt Meppen zum 31.12.2014**

<b>AKTIVA</b>	<b>Vorjahr - Euro -</b>	<b>Haushaltsjahr - Euro -</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>Vorjahr - Euro -</b>	<b>Haushaltsjahr - Euro -</b>
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>6.876.414,09</b>	<b>7.274.529,12</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>205.829.994,07</b>	<b>210.505.823,81</b>
1.2 Lizenzen	146.736,36	221.538,57	1.1 Basis Reinvermögen	143.414.917,03	143.721.366,13
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.642.612,43	6.977.039,97	1.2 Rücklagen	8.746.476,64	12.616.635,08
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	87.065,30	75.950,58	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	6.236.687,07	9.413.595,62
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>216.984.016,80</b>	<b>217.870.045,91</b>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	2.509.789,57	3.203.039,46
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	24.604.970,97	24.974.804,68	1.3 Jahresergebnis	3.870.158,44	4.491.794,12
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.989.361,63	75.551.275,55	davon: Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen	49.129,98	63.533,60
2.3 Infrastrukturvermögen	110.731.826,74	110.425.925,71	1.4 Sonderposten	49.798.441,96	49.676.028,48
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	19.484,81	18.494,06	1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	38.474.555,97	38.120.418,39
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	127.804,00	486.003,72	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.824.638,84	8.321.214,73
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.150.572,81	1.164.685,92	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.499.247,15	3.234.395,36
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	2.467.828,19	2.635.264,56	<b>2. Schulden</b>	<b>16.158.700,41</b>	<b>15.873.668,90</b>
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.892.167,65	2.613.591,71	2.1 Geldschulden	14.371.734,69	14.350.785,10
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>21.792.987,99</b>	<b>22.036.999,18</b>	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.371.734,69	14.350.785,10
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.376.420,89	17.462.117,19	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.196.641,97	1.144.965,25
3.2 Beteiligungen	2.569.215,26	2.569.215,26	2.4 Transferverbindlichkeiten	3.585,00	60.116,54
3.4 Ausleihungen	144.749,53	141.426,52	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	586.738,75	317.802,01
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.204.930,05	1.139.134,67	2.5.1 Durchlaufende Posten	185.087,28	142.346,32
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	38.992,20	127.715,97	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	185.087,28	142.346,32
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	176.617,37	280.052,12	2.5.3 Empfangene Anzahlungen	220.562,45	2.738,70
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	282.062,69	317.337,45	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	181.089,02	172.716,99
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>2.070.922,96</b>	<b>6.153.887,35</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>26.220.834,03</b>	<b>27.482.835,62</b>
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>485.186,67</b>	<b>526.866,77</b>	3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	23.703.409,72	25.559.277,72
<b>Bilanzsumme</b>	<b>248.209.528,51</b>	<b>253.862.328,33</b>	3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	346.914,21	344.035,90
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	674.685,10	0,00
			3.6 Rückstellungen i. R. d. Finanzausgleichs	1.470.825,00	1.437.022,00
			3.8 Andere Rückstellungen	25.000,00	142.500,00
			<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Bilanzsumme</b>	<b>248.209.528,51</b>	<b>253.862.328,33</b>

**Vorbelastungen künftiger Haushalte**

Übernommene Bürgschaften:

7.085.000,00 €

Haushaltsreste -Auszahlungen für Investitionen:

5.722.316,81 €

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Bilanz wird festgestellt.

Meppen, den 25. März 2015

  
(Bürgermeister)

## Jahresabschluss 2014

Gesamtergebnishaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Istergebnis Vorjahr	HHR aus Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Istergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Prozent
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-4.804.815,44		-4.868.000,00	-4.978.770,04	110.770,04	102,28
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-19.044.787,18		-17.500.000,00	-18.576.298,63	1.076.298,63	106,15
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-10.726.054,00		-11.150.000,00	-11.517.263,00	367.263,00	103,29
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-1.418.620,00		-1.450.000,00	-1.448.393,00	-1.607,00	99,89
1.01.4	+ sonst. Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-714.762,97		-620.000,00	-748.610,28	128.610,28	120,74
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-780.722,83		-722.300,00	-754.958,58	32.658,58	104,52
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-4.541.080,00		-3.240.000,00	-3.392.128,00	152.128,00	104,70
1.02.1	+ Zuweisungen f. Aufg. des Übertr. Wirkungskreises	-885.368,00		-893.000,00	-893.272,00	272,00	100,03
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.573.728,40		-2.528.400,00	-2.497.181,85	-31.218,15	98,77
1.04	+ sonstige Transfererträge	-516.856,16		-234.000,00	-341.869,94	107.869,94	146,10
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	-1.949.137,92		-1.664.300,00	-1.957.674,02	293.374,02	117,63
1.06	+ Mieten/Pachten, sonst. privat. Leistungsentgelte	-1.467.423,73		-1.224.600,00	-1.586.346,07	361.746,07	129,54
1.07	+ Kostenerstattungen	-1.772.083,76		-1.908.900,00	-1.740.326,63	-168.573,37	91,17
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-134.660,62		-262.200,00	-372.065,97	109.865,97	141,90
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-302.200,00		-309.400,00	-227.600,00	-81.800,00	73,56
1.11.1	+ Konzessionsabgaben	-1.895.284,43		-1.810.000,00	-1.820.947,87	10.947,87	100,60
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-516.004,51		-28.900,00	-312.872,42	283.972,42	1.082,60
<b>1.12</b>	<b>'= Ordentliche Erträge</b>	<b>-54.043.589,95</b>		<b>-50.414.000,00</b>	<b>-53.166.578,30</b>	<b>2.752.578,30</b>	<b>105,46</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	10.527.310,61		10.484.900,00	10.648.287,95	-163.387,95	101,56
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	389.724,23		120.000,00	915.339,73	-795.339,73	762,78
2.03	- Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	561.295,93		452.100,00	482.009,52	-29.909,52	106,62
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	2.227.868,97		1.344.700,00	1.355.623,66	-10.923,66	100,81
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	1.080.828,73	12.650,54	1.442.400,00	1.190.647,58	251.752,42	82,55
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	1.556.043,64		1.639.900,00	1.336.474,84	303.425,16	81,50
2.03.2	- Mieten, Pachten	490.048,83		525.200,00	543.082,90	-17.882,90	103,40
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	1.361.299,70	36.479,44	1.516.800,00	1.194.711,17	322.088,83	78,77
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.004.408,09		4.265.400,00	4.388.382,06	-122.982,06	102,88
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	163.788,60		250.000,00	147.540,46	102.459,54	59,02
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	628.801,64		820.900,00	576.826,15	244.073,85	70,27
2.06	- Transferaufwendungen	71.642,00		75.000,00	74.616,00	384,00	99,49
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3.791.277,81		4.458.800,00	3.270.469,93	1.188.330,07	73,35
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	676.176,20		795.000,00	568.172,62	226.827,38	71,47
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	3.899.066,00		3.500.000,00	3.847.351,00	-347.351,00	109,92
2.06.6.1	- Kreisumlage	14.725.482,00		15.280.000,00	14.740.440,00	539.560,00	96,47
2.07	- Geschäftsaufwend. u. sonst. ord. Aufw.	711.226,83		739.400,00	808.417,04	-69.017,04	109,33
2.07.0	- Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	199.102,22		182.300,00	302.564,81	-120.264,81	165,97
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.	162.255,20		174.500,00	145.108,27	29.391,73	83,16
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	3.639.034,17		3.775.300,00	4.087.549,61	-312.249,61	108,27

**Jahresabschluss 2014****Gesamtergebnishaushalt**

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Istergebnis Vorjahr	HHR aus Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Istergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Prozent
2.09	'= Ordentliche Aufwendungen	50.866.681,40	49.129,98	51.842.600,00	50.623.615,30	1.218.984,70	97,65
3.	'= Ordentliches Ergebnis	-3.176.908,55	49.129,98	1.428.600,00	-2.542.963,00	3.971.563,00	-178,00
4.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-942.270,50		-1.200.000,00	-2.066.673,75	866.673,75	172,22
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	249.020,61			117.842,63	-117.842,63	
4.04	'= Außerordentliches Ergebnis	-693.249,89		-1.200.000,00	-1.948.831,12	748.831,12	162,40
5.	'= Jahresergebnis	-3.870.158,44	49.129,98	228.600,00	-4.491.794,12	4.720.394,12	-1.964,91

## Jahresabschluss 2014

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Istergebnis Vorjahr	HHR aus Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Istergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Prozent
<b>00.</b>	<b>Finanzplan</b>						
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.01.0	+ Grundsteuer A u. B	4.803.716,39		4.868.000,00	4.967.225,90	99.225,90	102,04
01.01.1	+ Gewerbesteuer	19.486.399,29		17.500.000,00	19.236.713,13	1.736.713,13	109,92
01.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	10.607.572,00		11.150.000,00	11.579.437,00	429.437,00	103,85
01.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	1.418.620,00		1.450.000,00	1.448.393,00	-1.607,00	99,89
01.01.4	+ sonst. Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	699.943,93		620.000,00	732.218,03	112.218,03	118,10
01.01.9	Summe aus Steuern	37.016.251,61		35.588.000,00	37.963.987,06	2.375.987,06	106,68
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	783.719,83		722.300,00	757.804,60	35.504,60	104,92
01.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	4.541.080,00		3.240.000,00	3.392.128,00	152.128,00	104,70
01.02.1	+ Zuweisungen f. Aufg. d. übertr. Wirkungskreises	885.368,00		893.000,00	893.272,00	272,00	100,03
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	373.910,26		234.000,00	316.213,86	82.213,86	135,13
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst. öff. rechtl. Entgelte	1.887.555,99		1.664.300,00	1.944.847,44	280.547,44	116,86
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst. privatr. Leistungsentgelte	1.469.815,42		1.224.600,00	1.647.359,07	422.759,07	134,52
01.06	+ Kostenerstattungen	1.637.018,41		1.908.900,00	1.777.444,89	-131.455,11	93,11
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	130.571,71		262.200,00	239.207,36	-22.992,64	91,23
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+ Konzessionsabgaben	2.029.190,55		3.010.000,00	3.023.068,84	13.068,84	100,43
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.754.481,78</b>		<b>48.747.300,00</b>	<b>51.955.333,12</b>	<b>3.208.033,12</b>	<b>106,58</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-8.840.251,19		-9.282.400,00	-9.131.049,76	151.350,24	98,37
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-91.324,23		-120.000,00	-107.139,30	12.860,70	89,28
02.03	- Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistungen	-556.982,04		-452.100,00	-483.482,21	-31.382,21	106,94
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-1.672.639,62		-1.344.700,00	-2.129.284,66	-784.584,66	158,35
02.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	-1.096.446,37	-12.650,54	-1.442.400,00	-1.215.434,02	226.965,98	84,26
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-1.478.535,94		-1.639.900,00	-1.372.266,03	267.633,97	83,68
02.03.2	- Mieten, Pachten	-489.425,56		-525.200,00	-544.373,95	-19.173,95	103,65
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-1.497.770,08	-36.479,44	-1.516.800,00	-1.226.925,11	289.874,89	80,89
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-628.904,64		-820.900,00	-576.998,65	243.901,35	70,29
02.06	- Transferauszahlungen	-71.642,00		-75.000,00	-74.616,00	384,00	99,49
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.411.429,15		-4.458.800,00	-3.345.411,91	1.113.388,09	75,03
02.06.2	- Schuldendiensthilfen						
02.06.3	- Sozialtransferauszahlungen	-666.192,93		-795.000,00	-566.516,99	228.483,01	71,26
02.06.4	- Gewerbesteuerumlage	-4.105.697,00		-3.500.000,00	-3.836.211,00	-336.211,00	109,61
02.06.5	- Allgemeine Zuweisungen						
02.06.6	- Allgemeine Umlagen						
02.06.6.1	- Kreisumlage	-14.678.632,00		-15.280.000,00	-15.489.158,00	-209.158,00	101,37
02.06.7	- Sonstige Transferauszahlungen						
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst. haushaltsw. Auszahl.	-712.457,84		-719.400,00	-812.047,13	-92.647,13	112,88
02.07.0	- Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-169.456,32		-152.300,00	-276.089,00	-123.789,00	181,28

## Jahresabschluss 2014

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Istergebnis Vorjahr	HHR aus Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Istergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Prozent
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u.a.	-153.703,55		-174.500,00	-152.829,47	21.670,53	87,58
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-3.802.030,80		-3.775.300,00	-3.997.545,45	-222.245,45	105,89
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.123.521,26</b>	<b>-49.129,98</b>	<b>-46.074.700,00</b>	<b>-45.337.378,64</b>	<b>737.321,36</b>	<b>98,40</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.630.960,52</b>	<b>-49.129,98</b>	<b>2.672.600,00</b>	<b>6.617.954,48</b>	<b>3.945.354,48</b>	<b>247,62</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	578.926,52		883.500,00	579.032,94	-304.467,06	65,54
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	1.155.739,97		180.000,00	1.814.845,39	1.634.845,39	1.008,25
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen, sonst. unbebaute Grdst	2.710.040,56		500.000,00	1.273.469,97	773.469,97	254,69
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.511,35		3.300,00	3.264,16	-35,84	98,91
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.448.218,40</b>		<b>1.566.800,00</b>	<b>3.670.612,46</b>	<b>2.103.812,46</b>	<b>234,27</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-611.120,40	-733.200,00	-460.000,00	-378.429,83	81.570,17	82,27
05.01.0	- Stadtentwicklungsplanung	-45.053,39	-1.604.044,30	-700.000,00	-24.379,03	675.620,97	3,48
05.01.1	- Gemeindestr., Oberflächenentw. Straßenbeleucht.	-386.244,65	-3.282.962,46	-1.743.400,00	-537.710,09	1.205.689,91	30,84
05.02	- Baumaßnahmen	-6.353.740,36	-227.010,00	-620.000,00	-2.631.510,75	-2.011.510,75	424,44
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-567.532,54	-367.300,60	-909.500,00	-836.602,48	72.897,52	91,98
05.04	- gewährte Ausleihen/Darlehen	-245.847,22		-493.000,00	-119.057,76	373.942,24	24,15
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.468.905,87	-551.728,50	-1.457.800,00	-641.164,06	816.635,94	43,98
05.06	- sonstige Investitionsauszahlungen	-157.817,54			-980.666,36	-980.666,36	
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.836.261,97</b>	<b>-6.766.245,86</b>	<b>-6.383.700,00</b>	<b>-6.149.520,36</b>	<b>234.179,64</b>	<b>96,33</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.388.043,57</b>	<b>-6.766.245,86</b>	<b>-4.816.900,00</b>	<b>-2.478.907,90</b>	<b>2.337.992,10</b>	<b>51,46</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>1.242.916,95</b>	<b>-6.815.375,84</b>	<b>-2.144.300,00</b>	<b>4.139.046,58</b>	<b>6.283.346,58</b>	<b>-193,03</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	+ Aufn. von Krediten aus der Kreisschulbaukasse				185.973,00	185.973,00	
08.011	+ Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt		3.000.000,00	3.159.800,00	770.000,00	-2.389.800,00	24,37
08.015	+ Aufnahme von Krediten für Umschuldung						
08.016	+ Einzahlung Schuldendienst Städt. Betriebe						
<b>08.018</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.159.800,00</b>	<b>955.973,00</b>	<b>-2.203.827,00</b>	<b>30,25</b>
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-920.270,51		-1.015.500,00	-976.922,59	38.577,41	96,20
08.025	- Abwicklung Umschuldung						
08.026	- Sondertilgung	-1.290.700,48					
<b>08.029</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.210.970,99</b>		<b>-1.015.500,00</b>	<b>-976.922,59</b>	<b>38.577,41</b>	<b>96,20</b>
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.210.970,99</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.144.300,00</b>	<b>-20.949,59</b>	<b>-2.165.249,59</b>	<b>-0,98</b>

## Jahresabschluss 2014

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Istergebnis Vorjahr	HHR aus Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Istergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Prozent
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-968.054,04</b>	<b>-3.815.375,84</b>		<b>4.118.096,99</b>	<b>4.118.096,99</b>	
09.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.334.375,98			1.747.113,54	1.747.113,54	
09.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.350.360,56			-1.782.246,14	-1.782.246,14	
09.03	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-15.984,58			-35.132,60	-35.132,60	
<b>10.</b>	<b>Bestand Liquider Mittel zu Beginn des HH- Jahres</b>	<b>-3.054.961,58</b>			<b>-2.070.922,96</b>	<b>-0,96</b>	<b>-100,00</b>
<b>11.</b>	<b>Bestand Liquider Mittel am Ende des HH- Jahres</b>	<b>-2.070.922,96</b>			<b>-6.153.887,35</b>	<b>-4.082.965,35</b>	<b>-297,16</b>





### Wirtschaftsplan

#### der Stadtwerke Meppen für das Wirtschaftsjahr 2016

einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2019

Aufgrund § 112 und § 113 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und aufgrund § 13 - § 17 der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) hat der Rat der Stadt Meppen in seiner Sitzung am 10.12.2015 folgenden

### Wirtschaftsplan

beschlossen:

#### § 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im Wirtschaftsjahr 2016

	<u>Wasser/ Parken</u>	<u>Abwasser</u>	<u>Baubetriebshof</u>	<u>Insgesamt</u>
im <b>Erfolgsplan</b> mit				
<b>Einnahmen</b> in Höhe von	2.431.500,00 €	3.458.200,00 €	4.626.000,00 €	10.515.700,00 €
<b>Ausgaben</b> in Höhe von	2.697.800,00 €	3.323.800,00 €	4.626.000,00 €	10.647.600,00 €
Gewinn / Verlust ( - )	-266.300,00 €	134.400,00 €	0,00 €	-131.900,00 €
im <b>Vermögensplan</b> mit				
<b>Einnahmen</b> in Höhe von	442.700,00 €	1.308.500,00 €	556.800,00 €	2.308.000,00 €
<b>Ausgaben</b> in Höhe von	442.700,00 €	1.308.500,00 €	556.800,00 €	2.308.000,00 €

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) im Vermögensplan 2016

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

#### § 3

Im Vermögensplan der Stadtwerke Meppen werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen,

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

Meppen, den 10.12.2015

STADT MEPPEN

Der Bürgermeister

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen  
für das Wirtschaftsjahr 2016**

**Erfolgsplan Gesamtbetrieb**

Bezeichnung	Gesamt Ergebnis 2014 €	Gesamt Ansatz 2015 €	Gesamt Ansatz 2016 €	Gesamt Plan 2017 €	Gesamt Plan 2018 €	Gesamt Plan 2019 €
<b>ERTRÄGE</b>						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.128.485,76	9.116.700	9.313.000	9.357.100	9.542.200	9.703.800
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerst.	536.969,41	830.800	836.000	837.200	837.400	837.600
Sonstige ordentliche Erträge	282.282,31	266.700	260.800	262.000	224.700	216.400
Aktivierete Eigenleist. u. Bestandsveränd.	109.017,13	80.000	80.000	81.000	82.000	83.000
Finanzerträge	32.355,64	40.700	24.700	28.800	32.700	36.600
Außerordentliche Erträge	55.018,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Summe Erträge</b>	<b>10.144.128,28</b>	<b>10.336.100</b>	<b>10.515.700</b>	<b>10.567.300</b>	<b>10.720.200</b>	<b>10.878.600</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Personalaufwendungen	4.378.139,51	4.755.700	4.934.500	4.947.300	5.091.500	5.239.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	1.077.553,93	1.120.700	1.099.900	1.061.900	1.070.100	1.088.400
Versorgungsaufwendungen	1.137.438,23	1.353.500	1.815.400	1.597.500	1.591.400	1.610.800
Bilanzielle Abschreibungen	1.247.117,83	1.270.200	1.150.200	1.154.600	1.123.600	1.118.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378.326,42	1.465.800	1.463.500	1.527.900	1.542.500	1.557.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	242.414,57	190.400	165.500	143.300	80.300	61.300
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,99	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	16.913,35	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.477.902,85</b>	<b>10.174.900</b>	<b>10.647.600</b>	<b>10.451.100</b>	<b>10.518.000</b>	<b>10.695.300</b>
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>666.225,43</b>	<b>161.200</b>	<b>-131.900</b>	<b>116.200</b>	<b>202.200</b>	<b>183.300</b>

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Wasser/Parken -  
für das Wirtschaftsjahr 2016**

**Erfolgsplan Wasser/Parken**

Bezeichnung	Gesamt Ergebnis 2014 €	Gesamt Ansatz 2015 €	Gesamt Ansatz 2016 €	Gesamt Plan 2017 €	Gesamt Plan 2018 €	Gesamt Plan 2019 €
<b>ERTRÄGE</b>						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.477.637,23	1.467.800	1.502.000	1.514.900	1.527.600	1.540.200
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerst.	497.487,76	641.400	796.100	797.300	797.500	797.700
Sonstige ordentliche Erträge	73.329,11	54.400	47.500	50.700	30.100	24.700
Aktiviert Eigenleistungen u. Bestandsveränd.	109.017,13	80.000	80.000	81.000	82.000	83.000
Finanzerträge	6.532,07	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Außerordentliche Erträge	55.018,03	600	600	600	600	600
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.219.021,33</b>	<b>2.254.500</b>	<b>2.431.500</b>	<b>2.449.800</b>	<b>2.443.100</b>	<b>2.451.500</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Personalaufwendungen	662.280,28	715.400	716.700	735.900	755.600	775.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.774,73	445.100	433.700	439.500	445.400	451.300
Versorgungsaufwendungen	171.421,17	239.000	428.200	348.300	319.800	321.300
Bilanzielle Abschreibungen	210.357,25	220.900	195.500	186.500	175.500	160.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	816.872,71	888.000	872.300	942.400	947.700	953.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.934,72	41.100	38.400	35.800	33.000	30.200
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,99	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	12.305,08	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.330.945</b>	<b>2.562.500</b>	<b>2.697.800</b>	<b>2.701.400</b>	<b>2.690.000</b>	<b>2.705.500</b>
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>-111.923,62</b>	<b>-308.000</b>	<b>-266.300</b>	<b>-251.600</b>	<b>-246.900</b>	<b>-254.000</b>

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Wasser/Parken -  
für das Wirtschaftsjahr 2016**
**A. Erfolgsplan Wasserversorgung**

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
<b>ERTRÄGE</b>							
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
532000	Betriebserlöse - Wassergebühren	933.558,03	925.000	<b>944.700</b>	<b>954.100</b>	<b>963.600</b>	<b>973.200</b>
532200	Betriebserlöse - Grundgebühren	499.309,37	508.000	<b>516.000</b>	<b>519.500</b>	<b>523.000</b>	<b>526.500</b>
532300	Erlöse aus Pauschalwasserabgabe	0,00	500	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
532400	Erlöse aus Standrohrvermietung	6.246,00	3.500	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
532500	Erlöse aus Installationsarbeiten	28.729,50	20.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
532600	Erlöse aus Materialverkauf	11,10	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
532700	Erlöse aus Stromverkauf (Fotovoltaik)	9.783,23	9.800	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.500</b>	<b>9.000</b>
Sa.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<b>1.477.637,23</b>	<b>1.467.800</b>	<b>1.502.000</b>	<b>1.514.900</b>	<b>1.527.600</b>	<b>1.540.200</b>
<b>Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>							
541210	Mieten und Pachten	9.481,68	10.400	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
541900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	732,95	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
542300	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemein	25.676,82	24.300	<b>26.000</b>	<b>26.200</b>	<b>26.400</b>	<b>26.600</b>
543000	Erlöse aus Betriebsprüfung	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sa.	Privatrechtl. Leistungsentgelte., Kostenersta	<b>35.891,45</b>	<b>37.200</b>	<b>38.900</b>	<b>39.100</b>	<b>39.300</b>	<b>39.500</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>							
551300	Erträge a. d. Veräußerung von bewegl. Sach	11.000,00	3.000	<b>3.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
552200	Erträge aus Mahngebühren und Säumniszus	167,85	100	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
558200	Erträge aus d. Aufl.o. Herabs.von Wertb. A.	1.900,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
558300	Erträge aus d.Aufl.o.Herabssetzung v.Rückst	3.409,10	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
516200	Erträge Auflösung BKZ	56.852,16	50.300	<b>43.400</b>	<b>34.600</b>	<b>26.000</b>	<b>20.600</b>
Sa.	Sonstige ordentliche Erträge	<b>73.329,11</b>	<b>54.400</b>	<b>47.500</b>	<b>50.700</b>	<b>30.100</b>	<b>24.700</b>
<b>Aktiviere Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen</b>							
561100	Aktiviere Eigenleistungen	47.365,20	30.000	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
561200	Bestandsveränderungen	61.651,93	50.000	<b>50.000</b>	<b>51.000</b>	<b>52.000</b>	<b>53.000</b>
Sa.	Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränderun	<b>109.017,13</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>81.000</b>	<b>82.000</b>	<b>83.000</b>
<b>Finanzerträge</b>							
571000	Zinserträge	6.452,07	10.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
571600	Zinserträge von öff. wirtschaftl. Unternehme	80,00	300	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Sa.	Finanzerträge	<b>6.532,07</b>	<b>10.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>							
590000	Außerordentliche Erträge	17.518,03	300	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Sa.	Außerordentliche Erträge	<b>17.518,03</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Summe Erträge</b>		<b>1.719.925,02</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.674.000</b>	<b>1.691.300</b>	<b>1.684.600</b>	<b>1.693.000</b>

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
<b>Personalaufwendungen</b>						
601100 Beamtenbezüge	0,00	0	0	0	0	0
601200 Vergütungen der Angestellten	174.109,47	177.300	180.400	185.800	191.400	197.100
601300 Löhne der Arbeiter	187.569,64	200.200	195.900	201.800	207.900	214.100
602100 Beamte Versorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
602200 Zusatzversorgung Angestellte	12.234,50	14.300	13.800	14.200	14.600	15.000
602300 Zusatzversorgung Arbeiter	12.746,52	15.400	15.200	15.700	16.200	16.700
603200 Sozialvers. Angestellte	33.575,07	36.900	35.400	36.500	37.600	38.700
603300 Sozialvers. Arbeiter	37.613,52	40.900	39.800	41.000	42.200	43.500
604100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und	234,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
651700 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	4.078,04	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
Sa. Personalaufwendungen	<b>462.160,84</b>	<b>491.400</b>	<b>486.900</b>	<b>501.500</b>	<b>516.500</b>	<b>531.800</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
621100 Aufw. für Rohstoffe/Fertigungsmaterial	78.588,15	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
621110 Wasserentnahmegebühr	70.803,03	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
621120 Fremdbezug Wasser	33.088,64	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
621130 Verbrauch Kalk	10.496,78	10.000	11.000	11.200	11.400	11.600
621400 Aufwendungen für Betriebsstoffe	768,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621600 Inventurdifferenzen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
621910 Abfuhrkosten Schlamm Entsorgung	1.981,74	5.400	9.000	9.200	9.400	9.600
622100 Aufwendungen für Strom	125.481,59	130.000	130.000	132.600	135.300	138.000
622200 Aufwendungen für Gas	2.095,45	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
622500 Aufwendungen für Treibstoffe für Fahrzeuge	16.169,94	22.000	20.000	20.400	20.800	21.200
622700 Aufwendungen für Wasser	102,07	200	200	200	200	200
Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	<b>339.575,39</b>	<b>363.100</b>	<b>365.700</b>	<b>370.200</b>	<b>374.800</b>	<b>379.400</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
623100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	12.586,62	15.000	12.500	12.800	13.100	13.400
623200 Aufw. für Unterhalt Grundst., Gebäude, Geb	18.820,89	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
623300 Aufwendungen für Unterh.d. Infrastrukturver	44.214,40	90.000	215.000	150.000	120.000	120.000
623400 Aufwendungen f. Unterh. techn. Anlagen u M	23.260,28	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
623500 Aufw. f. Unterh. and. Anlagen u. BGA	223,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
623600 Aufw. f. Fotovoltaikanlage	789,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
624900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	13.080,45	14.000	34.200	18.200	18.200	18.200
Sa. Versorgungsaufwendungen	<b>112.975,26</b>	<b>158.500</b>	<b>301.200</b>	<b>221.300</b>	<b>192.400</b>	<b>193.500</b>

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>						
631000 Abschreibungen auf Sachanlagen	129.986,82	121.400	98.600	87.700	78.200	65.900
636100 AfA auf and. Anlagen, BGA u. GWG	0,00	0	0	0	0	0
639100 Außerplanm. u. SonderAfA auf Sachanlage	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Bilanzielle Abschreibungen	<b>129.986,82</b>	<b>121.400</b>	<b>98.600</b>	<b>87.700</b>	<b>78.200</b>	<b>65.900</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
625300 Erstattungen an Gemeinden und Gemeinde	51.291,18	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
629000 Wasseruntersuchungskosten	10.593,80	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
629100 Kosten der RWE	91.910,39	94.300	98.700	100.700	102.700	104.800
629200 Kosten Geogr. Informationssystem (GIS)	3.465,84	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
629300 Kosten Rechenzentrum	5.591,74	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
638300 Außerplanm. AfA auf Ford. u. sonst. Vermö	3.690,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
651200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Un	4.452,79	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000
651300 Aufwendungen für übernommene Reisekost	2.152,62	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
651600 Aufw. für Dienst-u.Schutzkleidung,pers.Aus	1.335,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
651800 Andere sonstige Personalaufwendungen	19.821,05	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
652100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.813,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
652700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	9.534,26	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
652800 Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte	450,98	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
652900 Lizenzen und Konzessionen	141.938,97	141.000	71.700	141.500	141.500	141.500
653100 Büromaterial	1.403,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
653300 Zeitungen und Fachliteratur	2.903,68	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
653400 Porto	1.077,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
653500 Telefon	4.086,51	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
653700 Gästebewirtung und Repräsentation	66,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
653900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.923,98	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
654100 Versicherungsbeiträge u.ä. (ohne Kfz-Vers.b	29.878,85	26.500	26.500	27.000	27.500	28.100
654200 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.695,46	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
654300 Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr., V	3.920,49	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
654600 Verluste a.Abg. v. Vermög.gegenst	0,00	0	0	0	0	0
654700 Aufw. zu Pauschalwertberichtigung auf Vorr	390,00	0	0	0	0	0
654800 Aufw. zu Rückst. soweit n. u. anderen Aufw.	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
654900 Aufw. zu Rückst. Einzelwertberichtigung Fo	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>415.439,05</b>	<b>415.600</b>	<b>356.700</b>	<b>426.600</b>	<b>431.700</b>	<b>437.000</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
661300 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.Gemei	1.833,34	1.800	1.600	1.500	1.300	1.200
661600 Zinsaufwand Kontokorrent	4,44	0	0	0	0	0
661700 Sonst. Zinsen u.ä. (Steuernachzahlungszins	0,00	0	0	0	0	0
661800 Zinsaufwendungen an Kreditmarkt	41.096,94	39.200	36.700	34.200	31.600	28.900
Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>42.934,72</b>	<b>41.000</b>	<b>38.300</b>	<b>35.700</b>	<b>32.900</b>	<b>30.100</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
691000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
Sa. Außerordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>							
658100	Gewerbeertragsteuer	0,00	5.200	1.300	3.900	5.100	4.800
658200	Körperschaftsteuer	-0,99	7.800	2.700	6.100	7.700	7.300
	Sa. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<b>-0,99</b>	<b>13.000</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.800</b>	<b>12.100</b>
<b>Sonstige Steuern</b>							
657100	Grundsteuer	2.945,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
659700	Sonstige betriebliche Steuern z.B. KfZ-Steuer	1.332,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Sa. Sonstige Steuern	<b>4.277,83</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.507.348,92</b>	<b>1.608.800</b>	<b>1.656.200</b>	<b>1.657.800</b>	<b>1.644.100</b>	<b>1.654.600</b>
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>		<b>212.576,10</b>	<b>41.200</b>	<b>17.800</b>	<b>33.500</b>	<b>40.500</b>	<b>38.400</b>

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Wasser/Parken -  
für das Wirtschaftsjahr 2016**

**B. Erfolgsplan Parkeinrichtungen**

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
<b>ERTRÄGE</b>							
<b>Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>							
541005	Erlöse Parkeinrichtungen	316.534,42	437.500	554.500	554.500	554.500	554.500
541055	Erlöse Parkgeldvergütungen	0,00	0	29.000	30.000	30.000	30.000
541105	Erlöse aus Dauervermietung	90.368,31	109.700	115.200	115.200	115.200	115.200
541925	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.225,12	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
542305	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemein	42.468,46	33.000	34.500	34.500	34.500	34.500
543005	Erlöse aus Betriebsprüfung	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstatt.	<b>461.596,31</b>	<b>604.200</b>	<b>757.200</b>	<b>758.200</b>	<b>758.200</b>	<b>758.200</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>							
551305	Erträge a. d. Veräußerung von bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Sonstige ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktiviert Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen</b>							
561105	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Akt. Eigenleistung u. Bestandsveränderungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzerträge</b>							
571005	Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Finanzerträge	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>							
590005	Außerordentliche Erträge	37.500,00	300	300	300	300	300
	Sa. Außerordentliche Erträge	<b>37.500,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Summe Erträge</b>		<b>499.096,31</b>	<b>604.500</b>	<b>757.500</b>	<b>758.500</b>	<b>758.500</b>	<b>758.500</b>



Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
<b>Personalaufwendungen</b>						
601205 Vergütungen der Angestellten	159.047,95	173.600	179.500	183.100	186.800	190.500
602205 Zusatzversorgung Angestellte	9.395,57	11.900	13.100	13.400	13.700	14.000
603205 Sozialvers. Angestellte	31.025,71	37.500	36.200	36.900	37.600	38.400
604105 Beihilfen und Unterstützungsleist. und dgl.	0,00	500	500	500	500	500
651705 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	650,21	500	500	500	500	500
Sa. Personalaufwendungen	<b>200.119,44</b>	<b>224.000</b>	<b>229.800</b>	<b>234.400</b>	<b>239.100</b>	<b>243.900</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
621105 Aufw. f. Rohstoffe/Material zur Weiterber.	2.617,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
621405 Aufwendungen für Betriebsstoffe (KFZ)	789,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
622105 Aufwendungen für Strom	63.758,10	69.200	53.700	54.800	55.900	57.000
622205 Aufwendungen für Gas	1.241,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
622705 Aufwendungen für Wasser	114,02	200	200	200	200	200
622805 Aufwendungen für Parkscheine	6.678,80	7.300	8.800	9.000	9.200	9.400
Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>75.199,34</b>	<b>82.000</b>	<b>68.000</b>	<b>69.300</b>	<b>70.600</b>	<b>71.900</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
623105 Aufw. für Fahrzeugunterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
623205 Aufw. für Unterhalt Grundst., Gebäude, Geb.e	49.634,52	60.000	105.000	105.000	105.000	105.000
623305 Aufwendungen für Unterh.d. Infrastrukturverm.	0,00	0	0	0	0	0
623405 Aufwendungen f. Unterh. techn. Anlagen u Ma	6.266,66	16.500	18.000	18.000	18.400	18.800
623505 Aufw. f. Unterh. and. Anlagen u. BGA	545,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
624905 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.999,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sa. Versorgungsaufwendungen	<b>58.445,91</b>	<b>80.500</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.400</b>	<b>127.800</b>
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>						
631005 Abschreibungen auf Sachanlagen	80.370,43	99.500	96.900	98.800	97.300	94.900
636105 AfA auf and. Anlagen, BGA u. GWG	0,00	0	0	0	0	0
639105 Außerplanm. AfA auf Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Bilanzielle Abschreibungen	<b>80.370,43</b>	<b>99.500</b>	<b>96.900</b>	<b>98.800</b>	<b>97.300</b>	<b>94.900</b>

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
625305 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever	6.528,30	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
638305 Außerplanm. AfA auf Forderungen	0,00	300	300	300	300	300
651205 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Ums	0,00	200	200	200	200	200
651305 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
651605 Aufw. für Dienst-u.Schutzkleidung,pers.Ausr.g	149,57	500	500	500	500	500
651805 Andere sonstige Personalaufwendungen	0,00	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
652105 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	379.389,60	445.500	478.500	478.500	478.500	478.500
652705 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
653105 Büromaterial	1.070,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000
653405 Porto, Telefon	15,12	300	300	300	300	300
653905 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.863,69	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
654105 Versicherungsbeiträge u.ä.	6.117,02	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500
654905 Aufw. zu Rückst. Einzelwertberichtigung Forde	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>401.433,66</b>	<b>472.400</b>	<b>515.600</b>	<b>515.800</b>	<b>516.000</b>	<b>516.200</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
661605 Zinsaufwand Kontokorrent	0,00	100	100	100	100	100
661805 Zinsaufwendungen an Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
691105 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Sa. Außerordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>						
658100 Gewerbeertragsteuer	0,00	-5.200	-1.300	-3.900	-5.100	-4.800
658200 Körperschaftsteuer	0,00	-7.800	-2.700	-6.100	-7.700	-7.300
Sa. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<b>0,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.100</b>
<b>Sonstige Steuern</b>						
657105 Grundsteuer	8.027,25	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Sa. Sonstige Steuern	<b>8.027,25</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>823.596,03</b>	<b>953.700</b>	<b>1.041.600</b>	<b>1.043.600</b>	<b>1.045.900</b>	<b>1.050.900</b>
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>-324.499,72</b>	<b>-349.200</b>	<b>-284.100</b>	<b>-285.100</b>	<b>-287.400</b>	<b>-292.400</b>

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Abwasserbeseitigung -  
für das Wirtschaftsjahr 2016**

**Erfolgsplan Zusammenstellung**

Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
<b>ERTRÄGE</b>						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.268.094,41	3.196.500	3.247.200	3.264.000	3.280.800	3.297.800
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattung	8.665,59	158.800	8.800	8.800	8.800	8.800
Sonstige ordentliche Erträge	196.922,80	184.200	183.200	181.200	179.500	176.600
Aktiviert Eigenleistungen u. Bestandsveränder	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	25.508,43	29.900	18.900	23.000	26.900	30.800
Außerordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.499.191,23</b>	<b>3.569.500</b>	<b>3.458.200</b>	<b>3.477.100</b>	<b>3.496.100</b>	<b>3.514.100</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Personalaufwendungen	499.405,58	526.200	544.100	560.400	577.000	594.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.842,20	474.100	473.200	425.600	424.000	432.500
Versorgungsaufwendungen	744.866,16	884.000	1.152.000	1.009.400	1.027.100	1.040.200
Bilanzielle Abschreibungen	747.458,80	745.400	641.300	628.900	587.600	588.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.921,31	380.000	392.400	383.000	388.600	394.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185.882,32	141.100	119.800	101.000	41.700	26.400
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige Steuern	345,00	500	500	500	500	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.012.721,37</b>	<b>3.151.800</b>	<b>3.323.800</b>	<b>3.109.300</b>	<b>3.047.000</b>	<b>3.076.800</b>
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>486.469,86</b>	<b>417.700</b>	<b>134.400</b>	<b>367.800</b>	<b>449.100</b>	<b>437.300</b>

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Abwasserbeseitigung -  
für das Wirtschaftsjahr 2016**

**Erfolgsplan**

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
<b>ERTRÄGE</b>						
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
533000 Betriebserlöse - Kanalbenutzungsgebühren	3.030.920,51	2.963.600	<b>3.010.200</b>	<b>3.025.300</b>	<b>3.040.400</b>	<b>3.055.600</b>
533100 Betriebserlöse - Grundgebühren	227.544,10	226.900	<b>231.000</b>	<b>232.700</b>	<b>234.400</b>	<b>236.200</b>
533200 Erlöse aus Abwasserabgabe	751,80	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
533300 Erlöse aus Fäkalschlamm	8.878,00	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Sa. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<b>3.268.094,41</b>	<b>3.196.500</b>	<b>3.247.200</b>	<b>3.264.000</b>	<b>3.280.800</b>	<b>3.297.800</b>
<b>Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>						
541200 Mieten und Pachten	711,59	800	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
541900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.954,00	158.000	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
542300 Kostenerstattungen von Gemeinden u.Gem	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte., Kostenersta	<b>8.665,59</b>	<b>158.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>						
551300 Erträge a. d. Veräußerung von bewegl.Sach	4.700,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
552200 Erträge aus Mahngebühren und Säumniszul	98,40	100	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
558200 Erträge aus d. Aufl.o. Herabs.von Wertb. A.	7.425,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
558300 Erträge aus d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rücks	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
516200 Erträge Auflösung BKZ u. Zuschüsse	184.699,40	183.100	<b>182.100</b>	<b>180.100</b>	<b>178.400</b>	<b>175.500</b>
Sa. Sonstige ordentliche Erträge	<b>196.922,80</b>	<b>184.200</b>	<b>183.200</b>	<b>181.200</b>	<b>179.500</b>	<b>176.600</b>
<b>Aktiviert Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen</b>						
561100 Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sa. Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränderu	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzerträge</b>						
571000 Zinserträge	15.682,06	20.000	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>
571600 Zinserträge von öff. wirtschaftl. Unternehme	9.826,37	9.900	<b>8.900</b>	<b>8.000</b>	<b>6.900</b>	<b>5.800</b>
Sa. Finanzerträge	<b>25.508,43</b>	<b>29.900</b>	<b>18.900</b>	<b>23.000</b>	<b>26.900</b>	<b>30.800</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>						
590000 Außerordentliche Erträge	0,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Sa. Außerordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.499.191,23</b>	<b>3.569.500</b>	<b>3.458.200</b>	<b>3.477.100</b>	<b>3.496.100</b>	<b>3.514.100</b>

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
<b>AUFWENDUNGEN</b>							
<b>Personalaufwendungen</b>							
601100	Beamtenbezüge	0,00	0	0	0	0	0
601200	Vergütungen der Angestellten	246.470,56	244.400	247.500	254.900	262.500	270.400
601300	Löhne der Arbeiter	148.575,28	163.000	175.400	180.700	186.100	191.700
602100	Beamte Versorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
602200	Zusatzversorgung Angestellte	16.245,94	19.200	19.100	19.700	20.300	20.900
602300	Zusatzversorgung Arbeiter	10.131,36	12.600	13.500	13.900	14.300	14.700
603200	Sozialvers. Angestellte	45.461,04	48.800	48.400	49.900	51.400	52.900
603300	Sozialvers. Arbeiter	29.599,41	33.500	35.500	36.600	37.700	38.800
604100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und	128,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
651700	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.793,99	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Sa.	Personalaufwendungen	<b>499.405,58</b>	<b>526.200</b>	<b>544.100</b>	<b>560.400</b>	<b>577.000</b>	<b>594.100</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>							
621100	Aufw. f. Rohstoffe/Fertigungsmat. zur Weiter-	0,00	0	0	0	0	0
621130	Verbrauch Kalk	0,00	0	0	0	0	0
621400	Aufwendungen für Betriebsstoffe	60.028,47	65.000	70.000	71.400	72.800	74.300
621600	Inventurdifferenzen	4.510,27	0	2.500	2.500	2.500	2.500
622100	Aufwendungen für Strom	402.035,65	403.100	395.200	346.100	343.000	349.900
622200	Aufwendungen für Gas	2.695,74	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800
622700	Aufwendungen für Wasser	1.572,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sa.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	<b>470.842,20</b>	<b>474.100</b>	<b>473.200</b>	<b>425.600</b>	<b>424.000</b>	<b>432.500</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>							
621910	Abfuhrkosten Klärschlamm	18.605,22	45.000	65.000	66.300	67.600	69.000
621920	Räumungskosten Vererdungsanlage	215.855,60	160.000	375.000	375.000	380.000	380.000
622500	Aufwendungen für Treibstoffe für Fahrzeuge	3.196,24	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
623100	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.515,96	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
623200	Aufw. für Unterhalt Grundst., Gebäude, Geb	4.394,27	20.000	30.000	10.000	10.200	10.400
623300	Aufwendungen für Unterh.d. Infrastrukturver	187.691,25	340.000	200.000	204.000	208.100	212.300
623400	Aufwendungen f. Unterh. techn. Anlagen u	228.623,35	220.000	380.000	250.000	255.000	260.100
623500	Aufw. f. Unterh. and. Anlagen u. BGA	74.509,07	75.000	75.000	76.500	78.000	79.600
624900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.475,20	15.000	18.000	18.400	18.800	19.200
Sa.	Versorgungsaufwendungen	<b>744.866,16</b>	<b>884.000</b>	<b>1.152.000</b>	<b>1.009.400</b>	<b>1.027.100</b>	<b>1.040.200</b>

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>							
631000	Abschreibungen auf Sachanlagen	747.458,80	745.400	641.300	628.900	587.600	588.300
636100	AfA auf and. Anlagen, BGA u. GWG	0,00	0	0	0	0	0
639100	Außerplanm. u. SonderAfA auf Sachanlage	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Bilanzielle Abschreibungen	<b>747.458,80</b>	<b>745.400</b>	<b>641.300</b>	<b>628.900</b>	<b>587.600</b>	<b>588.300</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>							
621110	Abwasserabgabe	92.102,89	95.000	<b>110.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
625300	Erstattungen an Gemeinden und Gemeinde	74.237,87	72.500	<b>75.000</b>	<b>76.500</b>	<b>78.000</b>	<b>79.600</b>
629000	Wasseruntersuchungskosten	24.870,17	30.000	<b>15.000</b>	<b>15.300</b>	<b>15.600</b>	<b>15.900</b>
629100	Kosten der RWE	40.352,02	42.500	<b>45.500</b>	<b>46.400</b>	<b>47.300</b>	<b>48.200</b>
629200	Ablesekosten Stadtwerke/TAV	39.197,80	37.900	<b>40.100</b>	<b>40.900</b>	<b>41.700</b>	<b>42.500</b>
629300	Kosten Rechenzentrum	6.376,62	8.000	<b>8.000</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>	<b>8.600</b>
629400	Kosten Geogr. Informationssystem (GIS)	4.183,85	6.000	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.400</b>	<b>10.600</b>
638300	Außerplanm. AfA auf Ford. u. sonst. Verm.g	7.173,67	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
651200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Ur	2.367,54	4.000	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
651300	Aufwendungen für übernommene Reisekos	4.057,73	4.000	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>
651600	Aufw. für Dienst-u.Schutzkleidung,pers.Aus	3.891,15	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>
651800	Andere sonstige Personalaufwendungen	1.830,61	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>
652100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
652700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	14.814,50	15.000	<b>15.000</b>	<b>15.300</b>	<b>15.600</b>	<b>15.900</b>
652800	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte	636,98	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
652900	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
653100	Büromaterial	2.538,36	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>
653300	Zeitungen und Fachliteratur	2.126,65	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
653400	Porto	305,25	500	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
653500	Telefon	14.806,47	16.000	<b>16.000</b>	<b>16.300</b>	<b>16.600</b>	<b>16.900</b>
653700	Gästebewirtung und Repräsentation	114,29	500	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
653900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.539,71	6.000	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>
654100	Versicherungsbeiträge u.ä. (ohne Kfz-Vers.b	25.170,68	25.400	<b>26.000</b>	<b>26.500</b>	<b>27.000</b>	<b>27.500</b>
654200	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.226,50	1.500	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
654300	Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr., V	0,00	200	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
654400	Klärtschlammfond	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
654600	Verluste aus d. Ab. v. Vermög.gegenstände	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
654800	Aufw. zu Rückst. soweit n. u. anderen Aufw	0,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
654900	Aufw. zu Rückst. Einzelwertberichtigung Fo	0,00	1.000	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>363.921,31</b>	<b>380.000</b>	<b>392.400</b>	<b>383.000</b>	<b>388.600</b>	<b>394.300</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
661300	Zinsaufwendungen an Gemeinden u.Gemei	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
661600	Zinsaufwand Kontokorrent	0,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
661700	Sonst. Zinsen u.ä.	26.000,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
661800	Zinsaufwendungen an Kreditmarkt	159.882,32	141.000	<b>119.700</b>	<b>100.900</b>	<b>41.600</b>	<b>26.300</b>
	Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>185.882,32</b>	<b>141.100</b>	<b>119.800</b>	<b>101.000</b>	<b>41.700</b>	<b>26.400</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>							
691000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	Sa. Außerordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Sonstige Steuern</b>							
657100	Grundsteuer	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
659700	Sonstige betriebliche Steuern	345,00	500	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	Sa. Sonstige Steuern	<b>345,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>3.012.721,37</b>	<b>3.151.800</b>	<b>3.323.800</b>	<b>3.109.300</b>	<b>3.047.000</b>	<b>3.076.800</b>
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>		<b>486.469,86</b>	<b>417.700</b>	<b>134.400</b>	<b>367.800</b>	<b>449.100</b>	<b>437.300</b>

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Baubetriebshof -  
für das Wirtschaftsjahr 2016**

**Erfolgsplan Zusammenstellung**

Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
<b>ERTRÄGE</b>						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.382.754,12	4.452.400	4.563.800	4.578.200	4.733.800	4.865.800
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattung	30.816,06	30.600	31.100	31.100	31.100	31.100
Sonstige ordentliche Erträge	12.030,40	28.100	30.100	30.100	15.100	15.100
Aktiviert Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	315,14	500	500	500	500	500
Außerordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.425.915,72</b>	<b>4.512.100</b>	<b>4.626.000</b>	<b>4.640.400</b>	<b>4.781.000</b>	<b>4.913.000</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Personalaufwendungen	3.216.453,65	3.514.100	3.673.700	3.651.000	3.758.900	3.870.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.937,00	201.500	193.000	196.800	200.700	204.600
Versorgungsaufwendungen	221.150,90	230.500	235.200	239.800	244.500	249.300
Bilanzielle Abschreibungen	289.301,78	303.900	313.400	339.200	360.500	369.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.532,40	197.800	198.800	202.500	206.200	209.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.597,53	8.200	7.300	6.500	5.600	4.700
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
Sonstige Steuern	4.263,27	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.134.236,53</b>	<b>4.460.600</b>	<b>4.626.000</b>	<b>4.640.400</b>	<b>4.781.000</b>	<b>4.913.000</b>
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>291.679,19</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Baubetriebshof -  
für das Wirtschaftsjahr 2016**

**Erfolgsplan**

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
<b>ERTRÄGE</b>						
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
540000 Betriebserlöse	37.984,43	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
540100 Erlöse aus Ressourcentätigkeiten	4.477.066,46	4.552.700	4.666.100	4.680.500	4.836.100	4.968.100
540200 Erlöse aus Ressourcentätigkeiten - (EK-Verf.)	-132.296,77	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300	-132.300
Sa. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<b>4.382.754,12</b>	<b>4.452.400</b>	<b>4.563.800</b>	<b>4.578.200</b>	<b>4.733.800</b>	<b>4.865.800</b>
<b>Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>						
541200 Mieten und Pachten	16.591,23	16.700	17.200	17.200	17.200	17.200
541900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
542300 Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverb.	14.224,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte., Kostenersta	<b>30.816,06</b>	<b>30.600</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>	<b>31.100</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>						
551300 Erträge a. d. Veräußerung von bewegl. Sachv.	12.000,00	28.000	30.000	30.000	15.000	15.000
552200 Erträge aus Mahngebühren und Säumniszus	30,40	100	100	100	100	100
558200 Erträge aus d.Aufl.o.Herabsetzung v. Wertb	0,00	0	0	0	0	0
558300 Erträge aus d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückst	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Sonstige ordentliche Erträge	<b>12.030,40</b>	<b>28.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen</b>						
561100 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränderun	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzerträge</b>						
571000 Zinserträge	315,14	500	500	500	500	500
571600 Zinserträge von öff. wirtschaftl. Unternehme	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Finanzerträge	<b>315,14</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>						
590000 Außerordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Sa. Außerordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.425.915,72</b>	<b>4.512.100</b>	<b>4.626.000</b>	<b>4.640.400</b>	<b>4.781.000</b>	<b>4.913.000</b>



Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
<b>Personalaufwendungen</b>						
601100 Beamtenbezüge	0,00	0	0	0	0	0
601200 Vergütungen der Angestellten	328.680,37	345.200	349.000	359.500	370.300	381.400
601300 Löhne der Arbeiter	2.181.400,28	2.406.400	2.496.500	2.476.800	2.551.100	2.627.600
602100 Beamte Versorgungskasse	0,00	0	0	0	0	0
602200 Zusatzversorgung Angestellte	22.938,60	26.700	27.000	27.800	28.600	29.500
602300 Zusatzversorgung Arbeiter	149.652,95	187.100	192.800	188.100	193.700	199.500
603200 Sozialvers. Angestellte	62.001,63	67.100	67.300	68.600	70.000	71.400
603300 Sozialvers. Arbeiter	437.826,74	496.800	511.500	500.600	515.600	531.100
601000 Auflösung Rückstellungen ATZ	0,00	-30.100	0	0	0	0
601000 Erstattung durch Agentur für Arbeit ATZ	0,00	-14.700	0	0	0	0
651700 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	31.175,33	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
604100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und Sa. Personalaufwendungen	2.777,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<b>3.216.453,65</b>	<b>3.514.100</b>	<b>3.673.700</b>	<b>3.651.000</b>	<b>3.758.900</b>	<b>3.870.100</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
621100 Aufw. f. Rohstoffe/Fertigungsmat. zur Weiterverarbeitung	8.047,75	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
621400 Aufwendungen für Betriebsstoffe	21,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
621600 Inventurdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
622100 Aufwendungen für Strom	12.651,94	16.000	14.500	14.800	15.100	15.400
622200 Aufwendungen für Gas	20.174,95	20.000	21.000	21.400	21.800	22.200
622500 Aufwendungen für Treibstoffe für Fahrzeuge	150.114,94	160.000	150.000	153.000	156.100	159.200
622700 Aufwendungen für Wasser	925,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>191.937,00</b>	<b>201.500</b>	<b>193.000</b>	<b>196.800</b>	<b>200.700</b>	<b>204.600</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
623100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	72.441,15	76.000	76.000	77.500	79.100	80.700
623150 Aufwendungen für Leihfahrzeuge	427,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
623200 Aufw. für Unterhalt Grundst., Gebäude, Gebäuden	10.844,79	13.000	16.700	17.000	17.300	17.600
623300 Aufwendungen für Unterh.d. Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
623400 Aufw. f. Unterh. techn. Anlagen u Masch.	83.461,92	87.000	85.000	86.700	88.400	90.200
623500 Aufw. f. Unterh. and. Anlagen u. BGA	4.375,56	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
624900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	49.599,67	47.000	50.000	51.000	52.000	53.000
Sa. Versorgungsaufwendungen	<b>221.150,90</b>	<b>230.500</b>	<b>235.200</b>	<b>239.800</b>	<b>244.500</b>	<b>249.300</b>

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>							
631000	Abschreibungen auf Sachanlagen	208.109,74	303.900	313.400	339.200	360.500	369.800
636100	AfA auf and. Anlagen, BGA u. GWG	81.192,04	0	0	0	0	0
639100	Außerplanm. u. SonderAfA auf Sachanlage	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Bilanzielle Abschreibungen	<b>289.301,78</b>	<b>303.900</b>	<b>313.400</b>	<b>339.200</b>	<b>360.500</b>	<b>369.800</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>							
625300	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindever	83.384,16	83.000	83.000	84.700	86.400	88.100
629300	Kosten Rechenzentrum	8.793,60	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
638300	Außerplanm. AfA auf Ford. u. sonst. Verm.g	0,00	0	0	0	0	0
651200	Aufw. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.488,26	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
651300	Aufwendungen für übernommene Reisekost	4.566,42	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
651600	Aufw. für Dienst-u.Schutzkleidung	19.841,02	17.500	17.500	17.900	18.300	18.700
651800	Andere sonstige Personalaufwendungen	2.845,14	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
652100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.611,79	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
652700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
652800	Aufwendungen für Rat, Ausschüsse, Beiräte	450,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
652900	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
653100	Büromaterial	2.041,65	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
653300	Zeitungen und Fachliteratur	402,07	500	500	500	500	500
653400	Porto, Telefon	4.478,71	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
653700	Gästebewirtung und Repräsentation	207,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
653900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.429,87	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
654100	Versicherungsbeiträge u.ä. (ohne Kfz-Vers.b	8.619,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
654200	Kfz-Steuer u. Versicherungsbeiträge	34.370,99	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
654300	Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr., V	0,00	400	400	400	400	400
654600	Verluste a.Abg. v. Vermög.gegenst	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>197.532,40</b>	<b>197.800</b>	<b>198.800</b>	<b>202.500</b>	<b>206.200</b>	<b>209.900</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
661300	Zinsaufwand an Gemeinden u.Gemeindever	7.873,03	8.200	7.300	6.500	5.600	4.700
661600	Zinsaufwand Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
661700	Sonst. Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
661800	Zinsaufwendungen an Kreditmarkt	5.724,50	0	0	0	0	0
	Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>13.597,53</b>	<b>8.200</b>	<b>7.300</b>	<b>6.500</b>	<b>5.600</b>	<b>4.700</b>
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>							
691000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	Sa. Außerordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Sonstige Steuern</b>							
657100	Grundsteuer	4.263,27	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
659700	Sonstige betriebliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Sonstige Steuern	<b>4.263,27</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>4.134.236,53</b>	<b>4.460.600</b>	<b>4.626.000</b>	<b>4.640.400</b>	<b>4.781.000</b>	<b>4.913.000</b>
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>		<b>291.679,19</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>















<b>Übersicht über den Stand der Schulden der Stadtwerke Meppen</b>					<b>-Gesamtbetrieb -</b>	
<b>Sparte</b>	<b>Stand am 01.01.2015 €</b>	<b>Stand am 01.01.2016 €</b>	<b>Zugang 2016 €</b>	<b>Zinsen 2016 €</b>	<b>Tilgung 2016 €</b>	<b>Stand am 31.12.2016 €</b>
<b>Wasser/Parken</b>	1.019.395,39	956.333,58	0,00	38.259,09	64.698,27	891.635,30
<b>Abwasser</b>	2.877.957,50	2.422.714,84	0,00	119.672,89	423.465,38	1.999.249,46
<b>Baubetriebshof</b>	434.721,94	388.233,19	0,00	7.293,95	47.339,21	340.893,98
<b>Summe</b>	<b>4.332.074,83</b>	<b>3.767.281,61</b>	<b>0,00</b>	<b>165.225,92</b>	<b>535.502,86</b>	<b>3.231.778,75</b>

<b>Übersicht über den Stand der Schulden der Stadtwerke Meppen -Wasser/Parken-</b>							
<b>Kreditgeber</b>	<b>Stand am 01.01.2015 €</b>	<b>Stand am 01.01.2016 €</b>	<b>Zugang 2016 €</b>	<b>Zinsen 2016 €</b>	<b>Tilgung 2016 €</b>	<b>Stand am 31.12.2016 €</b>	<b>Laufzeit bis</b>
<b><u>Wasserversorgung</u></b>							
<b><u>Bund</u></b>							
KfW	489.306,41	459.651,49	0,00	14.381,16	29.654,92	429.996,57	2031
<b>Summe</b>	<b>489.306,41</b>	<b>459.651,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.381,16</b>	<b>29.654,92</b>	<b>429.996,57</b>	
<b><u>Gemeinde</u></b>							
Stadtentwässerung	57.876,88	53.444,69	0,00	1.569,35	4.566,15	48.878,54	2027
<b>Summe</b>	<b>57.876,88</b>	<b>53.444,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569,35</b>	<b>4.566,15</b>	<b>48.878,54</b>	
<b><u>Kreditmarkt</u></b>							
KSK Meppen/Nord LB	472.212,10	443.237,39	0,00	22.308,58	30.477,20	412.760,19	2031
<b>Summe</b>	<b>472.212,10</b>	<b>443.237,39</b>	<b>0,00</b>	<b>22.308,58</b>	<b>30.477,20</b>	<b>412.760,19</b>	
<b><u>Zusammenstellung:</u></b>							
Bund	489.306,41	459.651,49	0,00	14.381,16	29.654,92	429.996,57	
Gemeinde	57.876,88	53.444,69	0,00	1.569,35	4.566,15	48.878,54	
Kreditmarkt	472.212,10	443.237,39	0,00	22.308,58	30.477,20	412.760,19	
<b>Summe</b>	<b>1.019.395,39</b>	<b>956.333,58</b>	<b>0,00</b>	<b>38.259,09</b>	<b>64.698,27</b>	<b>891.635,30</b>	
<b><u>Parkeinrichtungen</u></b>							
		Fehlanzeige					
<b>Gesamtkredite</b>	<b>1.019.395,39</b>	<b>956.333,58</b>	<b>0,00</b>	<b>38.259,09</b>	<b>64.698,27</b>	<b>891.635,30</b>	

<b>Übersicht über den Stand der Schulden der Stadtwerke Meppen - Abwasserbeseitigung -</b>							
<b>Kreditgeber</b>	<b>Stand am 01.01.2015</b>	<b>Stand am 01.01.2016</b>	<b>Zugang 2016</b>	<b>Zinsen 2016</b>	<b>Tilgung 2016</b>	<b>Stand am 31.12.2016</b>	<b>Laufzeit bis</b>
	€	€	€	€	€	€	
<b><u>Bund</u></b>							
KfW	649.596,32	610.226,84	0,00	29.118,65	39.369,48	570.857,36	2021
Summe	649.596,32	610.226,84	0,00	29.118,65	39.369,48	570.857,36	
<b><u>Gemeinde</u></b>							
Stadt Meppen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b><u>Kreditmarkt</u></b>							
Sparkasse	1.163.354,11	1.098.734,15	0,00	59.342,85	68.212,97	1.030.521,18	2018
Sparkasse	291.505,45	241.468,59	0,00	10.649,06	52.395,74	189.072,85	2020
Sparkasse	470.228,87	343.182,62	0,00	17.657,81	134.384,55	208.798,07	2018
Bayern LB	303.272,75	129.102,64	0,00	2.904,52	129.102,64	0,00	2016
Summe	2.228.361,18	1.812.488,00	0,00	90.554,24	384.095,90	1.428.392,10	
<b><u>Zusammenstellung:</u></b>							
Bund	649.596,32	610.226,84	0,00	29.118,65	39.369,48	570.857,36	
Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kreditmarkt	2.228.361,18	1.812.488,00	0,00	90.554,24	384.095,90	1.428.392,10	
<b>Gesamtkredite</b>	<b>2.877.957,50</b>	<b>2.422.714,84</b>	<b>0,00</b>	<b>119.672,89</b>	<b>423.465,38</b>	<b>1.999.249,46</b>	

<b>Übersicht über den Stand der Schulden der Stadtwerke Meppen - Baubetriebshof -</b>							
<b>Kreditgeber</b>	<b>Stand am 01.01.2015</b>	<b>Stand am 01.01.2016</b>	<b>Zugang 2016</b>	<b>Zinsen 2016</b>	<b>Tilgung 2016</b>	<b>Stand am 31.12.2016</b>	<b>Laufzeit bis</b>
	€	€	€	€	€	€	
<b>Gemeinde</b>							
Stadtentwässerung	69.055,50	56.634,71	0,00	1.603,78	12.796,22	43.838,49	2020
Stadtentwässerung	131.311,35	124.701,48	0,00	3.690,35	6.809,65	117.891,83	2030
Stadtentwässerung	234.355,08	206.897,00	0,00	1.999,81	27.733,35	179.163,66	2023
<b>Summe</b>	<b>434.721,94</b>	<b>388.233,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.293,95</b>	<b>47.339,21</b>	<b>340.893,98</b>	
<b>Kreditmarkt</b>							
DG HYP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Zusammenstellung:</b>							
Gemeinde	434.721,94	388.233,19	0,00	7.293,95	47.339,21	340.893,98	
Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>434.721,94</b>	<b>388.233,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.293,95</b>	<b>47.339,21</b>	<b>340.893,98</b>	

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

**Wirtschaftsjahr 2016**

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2016				Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen KW = künftig wegfallend
	Baubetriebshof	Stadtentwässerung	Wasser/Parken	insgesamt	insges.	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2015 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	5	6	7	8
14	1			1	1	1	0	
12	1			1	1	1	0	
11		2		2	2	2	0	
10			1	1	1	1	0	
9	1	1	1	3	3	3	0	
8	1	2		3	3	3	0	
7	7	3	1	11	11	11	0	
6	29	2	5	36	36	36	0	
5	23		1	24	24	24	0	
4	2			2	2	2	0	
2	4	1	1	6	6	6	0	
1	0			0	0	0	0	
	<b>69</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	

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

**Wirtschaftsjahr 2016**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. <b>2016</b>	Zahl der insges. Stellen im Vorjahr	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2015 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Beamte - nur nachrichtlich</b>		Beamte werden im Stellenplan der Stadt geführt!					
<i>keine</i>							
<b>Beschäftigte nach TVöD</b>							
1	Ingenieur	<b>10</b>	1	1	1	0	80% Wasser, 20% Abwasser
2	Wassermeister	<b>9</b>	1	1	1	0	1 x Meisterzulage
3	Handwerker Wasserwerk	<b>7</b>	1	1	1	0	
4	Handwerker Wasserwerk	<b>6</b>	3	3	3	0	
5	Betriebsaufsicht Parken	<b>6</b>	2	2	2	0	1x Zulage
6	Betriebsaufsicht Parken	<b>5</b>	1	1	1	0	
7	Raumpflegerin Wasserwerk	<b>2</b>	1	1	1	0	
<b>insgesamt</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	

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

**Wirtschaftsjahr 2016**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 2016	Zahl der Stellen im insges. Vorjahr	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt	Zahl der Stellen im Vorjahr nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Beamte - nur nachrichtlich</b>		Beamte werden im Stellenplan der Stadt geführt!					
<i>keine</i>							
<b>Beschäftigte nach TVöD</b>							
1	Bilanzbuchhalter	11	1	1	1	0	30% Wasser, 25% Parken, 35% Stadtentw. 10% BBH
2	Ingenieurin	11	1	1	1	0	1x90% Stadtentw.u.10% Wasser
3	Techniker	9	1	1	1	0	Techniker-Bew.zulage; 90% Stadtentwässerung, 10% Wasser
4	Klärmeister Anlage Schützenhof	8	1	1	1	0	1 x Meisterzulage/1x Bew. Entgeltgr. 9
5	Buchhalter	8	1	1	1	0	je 17% Wasser und Parken, je 33% Stadtentwässerung und BBH
6	Klärmeister/Abwassermeister	7	3	3	3	0	
7	Kaufm. Beschäftigte	6	2	2	2	0	1 x 50% Wasser, 10% Parken, je 20% Stadtentwässerung und BBH, 1 Teilzeitbeschäftigte
8	Fachkraft f. Abwassertechnik	6	0	0	0	0	
9	Raumpflegerin	2	1	1	1	0	geringfügige Beschäftigung
<b>insgesamt</b>			<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	

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

**Wirtschaftsjahr 2016**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 2016	Zahl der Stellen im insges. tatsächlich besetzt	Vorjahr 30.06.2015	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Beamte - nur nachrichtlich</b>		Beamte werden im Stellenplan der Stadt geführt!					
<i>keine</i>							
<b>Beschäftigte nach TVöD</b>							
1	Betriebsleiterin Stadtwerke	14	1	1	1	0	Teilzeit 25,32 Std.; 30 % BBH, 30% Stadtentwässerung, 30% Wasser, 10% Parken
2	Technischer Leiter Baubetriebshof	12	1	1	1	0	90% BBH, je 5% Stadtentw. und Wasser
3	Techniker - stv. Leiter Baubetriebshof	9	1	1	1	0	90% BBH, je 5% Stadtentw. und Wasser
4	Meister Garten- und Landschaftspflege	8	1	1	1	0	1 x Meisterzulage
5	Landmaschinenmechanikermeister	7	1	1	1	0	
6	Handwerker	7	6	6	6	0	
7	Elektroinstallateurmeister	6	1	1	1	0	1 x Meisterzulage; 1xBew. Entgeltgr.8
8	Inst. und. Heizungsbaumeister	6	0	0	0	0	z. Zt. Kein MA mit Meisterprüfung
9	Sachbearbeiter, Buchführung	6	2	2	2	0	90% BBH, je 5 % Stadtentwässerung und Wasser
10	Handwerker	6	26	26	26	0	1 Saisonstelle, 1 Teilzeitstelle
11	Handwerker	5	23	23	23	0	1 Saisonstelle
12	Kräfte, ohne entsprechende Ausbildung	4	2	2	2	0	1 Saisonstelle
13	Raumpflege und Stadtreinigung	2	4	4	4	0	2 Teilzeitbeschäftigte
14	Raumpflege	1	0	0	0	0	
<b>insgesamt</b>			<b>69</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	



Stadtwerke Meppen

Bilanz zum 31. Dezember 2014

**AKTIVSEITE**

**PASSIVSEITE**

	€	€	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		96.475,75	114.084,07
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	8.581.905,84		8.976.521,65
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	258,30		516,61
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	601.862,44		601.862,44
4. Abwasserreinigungsanlagen	734.248,92		681.170,71
5. Abwassersammelanlagen	18.419.101,42		18.635.955,12
6. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	221.860,89		266.239,11
7. Verteilungsanlagen	1.056.928,02		1.068.705,82
8. Fahrzeuge	1.223.506,01		1.236.852,94
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	306.106,19		327.144,49
10. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.926,05		0,00
10. Baukostenzuschüsse	4.863.169,98		4.564.944,63
		26.302.534,10	27.230.024,26
		26.399.009,85	27.344.108,33
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		92.225,08	93.249,08
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.091.930,09		1.188.267,18
2. Forderungen an die Gemeinde	57.848,08		175.774,12
3. sonstige Vermögensgegenstände	396.457,31		339.501,29
		1.546.235,48	1.703.542,59
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>		6.007.782,68	5.246.954,26
		7.646.243,24	7.043.745,93
	<b>34.045.253,09</b>	<b>34.387.854,26</b>	

	€	€	Vorjahr €
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Stammkapital</b>		17.195.935,49	17.195.935,49
<b>II. Allgemeine Rücklagen</b>		2.423.329,01	2.337.632,71
<b>III. Gewinnvortrag</b>		1.858.146,12	1.430.535,98
<b>IV. Jahresüberschuss</b>		666.225,43	427.610,14
		22.143.636,05	21.391.714,32
<b>B. Empfangene Investitionszuschüsse</b>		4.747.405,19	4.988.956,75
<b>C. Rückstellungen</b>			
sonstige Rückstellungen		1.548.200,00	1.940.940,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.862.342,14		4.614.849,71
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 536.738,37			
Vorjahr: € 538.240,36)			
2. erhaltene Anzahlungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 902.479,18	902.479,18		940.689,18
Vorjahr: € 940.689,18)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 696.739,76	696.739,76		379.375,79
Vorjahr: € 379.375,79)			
4. sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 144.450,77	144.450,77		131.328,51
Vorjahr: € 131.328,51		5.606.011,85	6.066.243,19
davon aus Steuern € 49.909,63			
Vorjahr: € 37.389,70			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 5.735,90			
Vorjahr: € 0,00)			
	<b>34.045.253,09</b>	<b>34.387.854,26</b>	

## Stadwerke Meppen

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		9.322.112,87	8.821.577,33
2. aktivierte Eigenleistungen		55.046,95	82.993,54
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>367.082,36</u>	<u>725.947,11</u>
		9.744.242,18	9.630.517,98
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	997.770,18		1.003.928,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>914.302,17</u>		<u>1.278.396,27</u>
		1.912.072,35	2.282.324,97
		<u>7.832.169,83</u>	<u>7.348.193,01</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.425.853,55		3.304.703,84
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>952.285,96</u>		<u>934.703,62</u>
(davon für Altersversorgung: € 233.345,44		4.378.139,51	4.239.407,46
Vorjahr: € 240.666,90)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.247.117,83	1.265.029,86
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>1.313.715,77</u>	<u>1.155.671,54</u>
<b>8. Betriebsergebnis</b>		<b>893.196,72</b>	<b>688.084,15</b>
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.649,27		37.530,26
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>232.708,20</u>		<u>281.269,42</u>
11. Finanzergebnis	./.	<u>210.058,93</u>	./. <u>243.739,16</u>
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>683.137,79</b>	<b>444.344,99</b>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	./.	0,99	./. 0,77
14. sonstige Steuern		16.913,35	16.735,62
<b>15. Jahresüberschuss</b>		<u><u>666.225,43</u></u>	<u><u>427.610,14</u></u>

# Volkshochschule Meppen gGmbH

## Wirtschaftsplan 2016



Gesamtplan		Planzahlen 2016 (in EUR)	Planzahlen 2015 (in EUR)	mehr/weniger (in EUR)
<b>KONTO</b>	<b>Einnahmen</b>			
K 2650	Habenzinsen	30,00	300,00	-270,00
K 2660	Mahngebühren von Teilnehmern	750,00	750,00	
K 2665	Nebenkosten des Geldverkehrs	200,00	200,00	
K 2702	Erstattungen Personal/Sachkosten(Bildungskompass/Bufdi)	32.000,00	33.100,00	-1.100,00
K 2705	Erstattungen Sonstige Dienstleistungen	200,00	200,00	
K 2710	Zuschuss vom Land (Grundbetrag)	111.845,00	111.845,00	
K 2737	Verwaltungsgebühren	6.200,00	5.000,00	1.200,00
K 2738	Werbeeinnahmen	12.000,00	13.000,00	-1.000,00
K 2740	Erhaltene Spenden	500,00	100,00	400,00
K 2742	Erstattung für Schadensfälle (Versicherungen)	2.500,00	2.500,00	
K 2750	Erstatt. Bewirtschaftungskosten Gebäude Haren	5.400,00	5.400,00	
K 2794	Ergebnisabführung vom Zweckverband (s. Wirtschaftsplan ZV 2016)	381.808,00	348.251,00	33.557,00
K 8100	Kursentgelte	1.130.982,00	1.212.839,00	-81.857,00
K 8150	Erstattung Prüfungsgebühren	18.320,00	18.500,00	-180,00
K 8155	Erstatt. Verpflegung Gastro-Maßnahme	15.000,00	1.500,00	13.500,00
K 8160	Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.200,00	13.700,00	-500,00
K 8165	Zuweisung Dritter Schulbegleiter	1.457.700,00	1.451.700,00	6.000,00
K 8166	Zuweisung Dritter Ganztagsbetr. Grundschule	4.200,00	4.200,00	
K 8170	Erstatt. Pädag. Stellen in Schulen	78.400,00	78.400,00	
K 8200	Zuweisungen Land (Arbeitsumfang)	57.225,00	57.225,00	
K 8220	Zuweisungen Land (GoB)	306.095,00	306.095,00	
K 8290	Zuweisungen Dritter (Jugendwerkstatt)	240.000,00	230.000,00	10.000,00
K 8310	Zuweisung Integrative Erziehung	3.700,00	3.700,00	
K 8225	Sondermittel Land	15.500,00		15.500,00
K 8330	Zuweisungen Dritter (2. Chance)	140.000,00	136.800,00	3.200,00
K 8360	Zuweisungen Dritter (Migranten-Maßnahmen)	157.500,00	102.500,00	55.000,00
K 8380	Zuweisungen Dritter (Berufsv. ESF-BAMF)	71.400,00	93.250,00	-21.850,00
K 8382	Zuw. Deutsch für Flüchtlinge Agentur für Erwachsenenbildung	35.000,00		35.000,00
K 8383	Zuw. Deutsch für Flüchtlinge Agentur für Arbeit	51.850,00		51.850,00
K 8390	Zuweisungen Bildungsberatung	3.000,00	3.000,00	
K 8395	Zuweisung Gastro-Maßnahme	60.000,00	60.000,00	
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.412.505,00</b>	<b>4.294.055,00</b>	<b>118.450,00</b>

Gesamtplan		Planzahlen 2016 (in EUR)	Planzahlen 2015 (in EUR)	mehr/weniger (in EUR)
<b>KONTO</b>	<b>A u s g a b e n</b>			
K 0027	EDV-Software	6.000,00	6.000,00	
K 0210	Maschinen	3.000,00	3.000,00	
K 0410	Geschäftsausstattung	15.000,00	18.500,00	-3.500,00
K 0420	Büroeinrichtung	2.000,00	2.500,00	-500,00
K 0480	Geringfügige Wirtschaftsgüter von 151 bis 410 €	18.000,00	20.000,00	-2.000,00
K 2020	Periodenfremder Aufwand	500,00	1.000,00	-500,00
K 2110	Sollzinsen	1.000,00	1.000,00	
K 3000	Honorare und Fahrtkosten (Dozenten)	744.844,00	788.400,00	-43.556,00
K 3003	Honorare und Fahrtkosten ESF - BAMF	31.000,00	47.000,00	-16.000,00
K 3006	Honorare und Fahrtkosten Migranten-Maßnahmen	110.800,00	72.000,00	38.800,00
K 3010	Beitrag zur Künstlersozialkasse	200,00	200,00	
K 3030	Honorare Hilfsdienste	2.000,00	2.000,00	
K 3075	Erstattung Personalfälle Schulbegleiter	18.000,00		18.000,00
K 3070	Honorare Koordination	5.000,00	6.100,00	-1.100,00
K 3080	Prüfungsgebühren	12.500,00	12.500,00	
K 3090	Lehr- und Unterrichtsmaterial	42.900,00	35.400,00	7.500,00
K 3091	Verbrauchsmaterial Jugendwerkstatt	19.000,00	19.000,00	
K 4100	Gehälter	2.957.176,00	2.851.740,00	105.436,00
K 4110	Honorare Studienleitung	3.600,00	4.400,00	-800,00
K 4115	Honorare Marketing		3.000,00	-3.000,00
K 4136	Beihilfen	600,00	600,00	
K 4137	Betriebsarzt/Sicherheitsfachkraft	2.000,00	1.000,00	1.000,00
K 4138	Beitr. Berufgenossenschaft (GuV)	9.000,00	5.100,00	3.900,00
K 4139	Ausgleichsabg. Schwerbeh.	200,00	200,00	
K 4200	Raumkosten (Gebäude Haren)	5.590,00	5.590,00	
K 4210	Mieten- und Raumnutzungsentgelte	11.050,00	9.150,00	1.900,00
K 4215	Mietwert Zentrum Jugendberufshilfe Jahnstr. 15	76.800,00	76.800,00	
K 4240	Gas/Strom/Wasser, Jahnstr. 15	18.500,00	18.100,00	400,00
K 4250	Bewirtschaftung, Jahnstr. 15 (Reinigung etc.)	25.395,00	24.475,00	920,00
K 4260	Instandhaltung Betrieblicher Räume	8.000,00	12.000,00	-4.000,00
K 4360	Versicherungen (Sachversicherung/VGH)	6.600,00	6.200,00	400,00
K 4361	Versicherungen (Personenbezogen/KSA)	2.500,00	2.500,00	

Gesamtplan		Planzahlen 2016 (in EUR)	Planzahlen 2015 (in EUR)	mehr/weniger (in EUR)
K 4370	Zahlungen für Schadenfälle	2.500,00	2.500,00	
K 4380	Beiträge	11.000,00	10.600,00	400,00
K 4390	Sonstige Abgaben	2.200,00	1.500,00	700,00
K 4500	Fahrzeugkosten	2.500,00	2.500,00	
K 4600	Reisekosten	27.700,00	21.800,00	5.900,00
K 4601	Fahrtkosten Migrantenmaßnahme	1.500,00		1.500,00
K 4610	Werbekosten	62.250,00	62.250,00	
K 4640	Repräsentationskosten	2.000,00	1.000,00	1.000,00
K 4670	Sonstige Bewirtungskosten Veranstaltungen/Prüfungen etc.	4.000,00	4.000,00	
K 4800	Unterhaltung/Ergänzung Inventar	10.000,00	10.700,00	-700,00
K 4900	Betriebliche Aufwendungen (Schulbegleiter)		18.000,00	-18.000,00
K 4910	Porto	11.900,00	11.900,00	
K 4920	Telefon	9.500,00	10.200,00	-700,00
K 4925	Kosten der Datenverarbeitung (Itebo/KuferSQL)	12.200,00	9.500,00	2.700,00
K 4930	Bürobedarf	11.000,00	10.400,00	600,00
K 4933	Bürogeräte Druck-Kopienabrechnung	8.250,00		8.250,00
K 4935	Bürogeräte Leasing	8.250,00	8.250,00	
K 4940	Zeitschriften/Bücher	1.600,00	1.600,00	
K 4945	Fortbildungskosten	10.100,00	10.100,00	
K 4947	Kosten Qualitätsmanagement	7.500,00	7.500,00	
K 4956	Kosten Betriebsrat	5.000,00	5.000,00	
K 4957	Abschluss-/Beratungs-/Prüfungskosten	8.500,00	8.500,00	
K 4969	Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	400,00	400,00	
K 4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000,00	1.000,00	
K 4975	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000,00	1.000,00	
K 4980	Bekanntmachungskosten	14.900,00	14.900,00	
K 4982	Sitzungsgelder	2.000,00	2.000,00	
K 4987	Verpflegung Gastronomiemaßnahme JVA	15.000,00	1.500,00	13.500,00
Gesamtausgaben		4.412.505,00	4.294.055,00	118.450,00
Überschuss/Zuschussbedarf (-)		0,00	€	

**Stellenplan 2016**
**Volkshochschule Meppen gGmbH**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 01.01. - 31.12.16	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 01.01. - 31.12.15	Vermerke Erläuterungen
<b>Beschäftigte</b>					
1	Hauptamtl. päd. Mitarbeiter/-in und Fachbereichsleiter/-in	I	2,8	2,8	1 Teilzeit. mit 80 % (30 WoStd.) einer vollen Stelle
2	Projektkoordinator/-innen	III	1	1	Jugendberufshilfe
3	Pädagogische Fachkräfte	V	7,15	6	2. Chance, JWS, EDV, Schulabschlüsse, Grundbildung, Bildungskompass, ESF-BAMF, Integrationskurs
4	Ausbilder	VI	2	2	Jugendwerkstatt, Gastromaßnahme JVA Meppen-Versen
5	Programmorganisation/Marketing	VI	7,6	6,2	Programmorganisation/Marketing/Assistenz der Geschäftsleitung
6	Sachbearbeitung	VII	2	3,4	Sachbearbeitung
7	Hausdienste	VIII	1	1	
8	Praxisanleiter	VIII	1,5	1,5	JWS
9	Verwaltung	IX	0	0,4	Verwaltung
10	Reinigungskräfte	X	1	1	Zentrum Jugendberufshilfe
<b>Beschäftigte Zwischensumme:</b>			<b>26,05</b>	<b>25,3</b>	
11	Geringfügige Beschäftigung	450 €	11	9	Info-Center/Außenstellenleitungen/Aushilfen /Deutsch f. Flüchtlinge
12	Auszubildende/r	IHK-Tarif	1	0	
<b>Beschäftigte Zwischensumme:</b>			<b>38,05</b>	<b>34,3</b>	
12	Schulsozialarbeit	V	3,5	3,5	Schulsozialarbeit in Meppen und Haren (jeweils in Teilzeit)
13	Schulbegleitung	TVöD-S2/S6	48	48	Schulbegleiter - Projekt Inklusion (jeweils in Teilzeit)
<b>Beschäftigte Gesamtsumme:</b>			<b>89,55</b>	<b>85,8</b>	

Volkshochschule Meppen gGmbH  
Meppen

Bilanz zum 31. Dezember 2014

<u>AKTIVSEITE</u>				<u>PASSIVSEITE</u>
	€	€	Vorjahr €	
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.613,83	2.294,06	I. <u>Gezeichnetes Kapital</u> 26.000,00 26.000,00
II. <u>Sachanlagen</u>				II. <u>Kapitalrücklage</u> 379.024,46 379.024,46
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.056,35		4.290,08	III. <u>Verlustvortrag (Vj.:Gewinnvortrag)</u> -49.457,30 5.519,70
2. technische Anlagen und Maschinen	7.646,38		8.469,42	IV. <u>Jahresfehlbetrag</u> J. 12.947,03 J. 54.977,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>102.424,08</u>		<u>79.034,96</u>	- 342.620,13 - 355.567,16
		<u>114.126,81</u>	<u>91.794,46</u>	<b>B. Rückstellungen</b>
		<u>- 117.740,64</u>	<u>- 94.088,52</u>	sonstige Rückstellungen - 131.615,00 - 64.900,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>C. Verbindlichkeiten</b>
I. <u>Vorräte</u>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 126.557,96 0,00 (davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 126.557,96 Vorjahr: € 0,00)
fertige Erzeugnisse und Waren		6.256,98	13.352,99	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - 6.567,18 34.658,56 (davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 6.567,18 Vorjahr: € 34.658,56)
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				2. sonstige Verbindlichkeiten 28.702,49 19.786,31 (davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: € 28.702,49 Vorjahr: € 19.786,31)
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	474.460,39		301.288,72	- 161.827,63 - 54.444,87
2. Forderungen gegen Gesellschafter	<u>51.859,31</u>		<u>47.731,42</u>	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b> - 20.000,00 - 0,00
		526.319,70	349.020,14	
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		2.089,44	4.643,38	
		<u>534.666,12</u>	<u>367.016,51</u>	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u>- 3.656,00</u>	<u>- 13.807,00</u>	
		<u>656.062,76</u>	<u>474.912,03</u>	
		<u>656.062,76</u>	<u>474.912,03</u>	



**Volkshochschule Meppen gGmbH  
Meppen**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit  
vom 1. August 2014 bis zum 31. Dezember 2014**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		1.546.007,67	3.534.911,09
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>82.624,94</u>	<u>173.504,89</u>
		1.628.632,61	3.708.415,98
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	30.060,02		82.106,34
b) Dozenten honorare und ähnliche Aufwendungen	<u>380.105,39</u>		<u>857.754,43</u>
		410.165,41	939.860,77
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	911.462,74		2.075.158,26
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>242.933,26</u>		<u>538.230,14</u>
(davon für Altersversorgung: € 134.875,09		1.154.396,00	2.613.388,40
Vorjahr: € 108.251,75			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		13.451,97	36.073,52
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		185.553,53	475.610,20
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	180,43		817,06
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>456,49</u>		<u>1.320,76</u>
		<u>-276,06</u>	<u>-503,70</u>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>./.</b> 135.210,36	<b>./.</b> 357.020,61
10. außerordentliche Erträge	<u>122.263,33</u>		<u>302.043,61</u>
<b>11. außerordentliches Ergebnis</b>		<u>122.263,33</u>	<u>302.043,61</u>
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>		<b>./.</b> <u>12.947,03</u>	<b>./.</b> <u>54.977,00</u>

# Zweckverband Volkshochschule Meppen

## Wirtschaftsplan 2016



## Vorbericht

zur ersten Haushaltssatzung des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen für das Wirtschaftsjahr 2016.

### **Einnahmen:**

Die Umlage wurde entsprechend dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr 2015 -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.

### **Ausgaben:**

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

Die Personalkosten wurden der Entwicklung (siehe auch „Stellenplan“) angepasst und Kosten der Altersteilzeit gem. den Vorgaben für das Geschäftsjahr 2016 bei den Gehältern berücksichtigt.

Der Erbbauzins für das VHS-Gebäude „Jahnstraße 15“ in Meppen wurde in 2015 von der Stadt Meppen gemäß den vertraglichen Bedingungen des Erbbaurechtsvertrages angepasst.

### **Stellenplan:**

Die Altersteilzeit des ehemaligen Verbandsgeschäftsführers -Herrn Hübner- läuft am 31.08.2016 aus. Die Stelle ist mit einem „kw“ (künftig wegfallend) ausgewiesen.

### **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, 09.12.2015

  
(Verbandsgeschäftsführer)

**Haushaltssatzung**  
**des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen**  
**für das Wirtschaftsjahr 2016**

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 09.12.2015 folgende Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2016 beschlossen:

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen wird gem. Anlage wie folgt festgesetzt:

a) Erfolgsplan	
in der Einnahme auf	758.958,00 EUR
und in der Ausgabe auf	758.958,00 EUR
b) Vermögensplan	
in der Einnahme auf	9.800,00 EUR
und in der Ausgabe auf	9.800,00 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 461.508,00 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 325.298,00 EUR, auf die Stadt Haren (Ems) 60.014,00 EUR, die Stadt Haselünne 33.364,00 EUR, auf die Samtgemeinde Herzlake 9.017,00 EUR, auf die Gemeinde Geeste 16.682,00 EUR und auf die Gemeinde Twist 17.133,00 EUR.

Meppen, 09.12.2015

Zweckverband Volkshochschule Meppen

  
\_\_\_\_\_  
(Verbandsgeschäftsführer)

## Wirtschaftsplan 2016

### Erfolgsplan

Zweckverband Volkshochschule Meppen

KONTO	Einnahmen	Planzahlen 2016	Planzahlen 2015	mehr / weniger
K 2650	Zinsen	150,00 €	500,00 €	-350,00 €
K 2723	Zweckverbandsuml. Samtgemeinde Herzlake	9.017,00 €	8.695,00 €	322,00 €
K 2724	Zweckverbandsuml. Gemeinde Geeste	16.682,00 €	16.086,00 €	596,00 €
K 2725	Zweckverbandsuml. Stadt Meppen	325.298,00 €	314.023,00 €	11.275,00 €
K 2726	Zweckverbandsuml. Stadt Haren (Ems)	60.014,00 €	57.904,00 €	2.110,00 €
K 2727	Zweckverbandsuml. Stadt Haselünne	33.364,00 €	32.172,00 €	1.192,00 €
K 2728	Zweckverbandsuml. Gemeinde Twist	17.133,00 €	16.521,00 €	612,00 €
K 2751	Bewirtschaftungskostenzuschuss Freiherr-v.-Stein-Str. 1	36.000,00 €	36.000,00 €	
K 2755	Mietwert Zentrum Jugendberufshilfe, Jahnstraße	76.800,00 €	76.800,00 €	
K 2760	Erstatt. Personalkosten v.d. gGmbH VHS	168.000,00 €	165.000,00 €	3.000,00 €
K 8400	Einspeisevergütung (Photovoltaik)	16.500,00 €	16.500,00 €	
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>758.958,00 €</b>	<b>740.201,00 €</b>	<b>18.757,00 €</b>
	<b>Ausgaben</b>			
K 2110	Sollzinsen	3.650,00 €	4.000,00 €	-350,00 €
K 2140	Erbbauzinsen Jahnstraße 15 - Meppen	5.250,00 €	4.500,00 €	750,00 €
K 2494	Ergebnisabführung an die gGmbH	381.808,00 €	348.251,00 €	33.557,00 €
K 4100	Gehälter (incl. Kosten Altersteilzeit)	322.500,00 €	337.700,00 €	-15.200,00 €
K 4138	Beitr. Berufgenossenschaft (GuV)	500,00 €	500,00 €	
K 4240	Gas / Strom / Wasser, Freiherr-vom-Stein-Str. 1	36.000,00 €	36.000,00 €	
K 4361	Versicherungen (Personenbezogen/KSA)	500,00 €	500,00 €	
K 4360	Versicherungen (Sachvers./VGH)	300,00 €	300,00 €	
K 4380	Beiträge Komm. AV	300,00 €	300,00 €	
K 4830	AFA Sachanlagen	8.150,00 €	8.150,00 €	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>758.958,00 €</b>	<b>740.201,00 €</b>	<b>18.757,00 €</b>
<b>Überschuss/Zuschussbedarf (-)</b>		<b>0,00 €</b>		

## Wirtschaftsplan 2016

### Vermögensplan

Zweckverband Volkshochschule Meppen

KONTO		Planzahlen 2016	Planzahlen 2015	mehr / weniger
	<b>Einnahmen</b>			
K 2796	Entnahme Rücklage	9.800,00 €	9.450,00 €	350,00 €
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.800,00 €</b>	<b>9.450,00 €</b>	<b>350,00 €</b>
	<b>Ausgaben</b>			
K 1708	Tilgung v. Krediten (Photovoltaikanlage)	9.800,00 €	9.450,00 €	350,00 €
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.800,00 €</b>	<b>9.450,00 €</b>	<b>350,00 €</b>
	<b>Überschuss/Zuschussbedarf (-)</b>	<b>0,00 €</b>		

## Wirtschaftsplan 2016

### Stellenplan

Zweckverband Volkshochschule Meppen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2016 (01.01. - 31.12.2016)	insges.	Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2016 (01.01. - 31.12.2016)	Zahl der Stellen im Vorjahr 2015 (01.01. - 31.12.2015)	nicht besetzt	Vermerke Erläuterungen KW = künftig-wegfallend
	<b>Beschäftigte</b>							
1	Verbandsgeschäftsführer	15 Ü	1	1	1	1	0	kw Altersteilzeit ab 01.09.11 - 31.08.16
2	Verbandsgeschäftsführer	15 Ü	1	1	1	1	0	
3	Hauptamtl. päd. Mitarbeiter und Fachbereichsleiter	13	0,8	0,8	0,8	0,8	0	
4	Stellv. Verbandsgeschäftsführer und Verwaltungskoordinator	12	1	1	1	1	0	Zulage gem. Tarifverfahrensordnung
	<b>Beschäftigte:</b>		<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>0</b>	



## Wirtschaftsplan 2016

### Verbindlichkeitenübersicht

- in TEUR -

	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2016
<b>Verbindlichkeitsarten</b>		
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	115	106
Verbindlichkeiten aus Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0
Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>115,00</b>	<b>106,00</b>

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

	Stand zu Beginn des Vorjahres Wirtschaftsjahr 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2016
<b>1. Allgemeine Rücklagen</b>	205	230
<b>S u m m e 1</b>	205	230
<b>2. Sonderrücklagen</b>		
<b>2.1 Personalsonderrücklage</b>	0	0
<b>2.2 Investitionsrücklage</b>	0	0
<b>2.3 Rücklage Regionale Studiengemeinschaft</b>	0	0
<b>S u m m e 2</b>	0	0
<b>Gesamt-Rücklagen-Bestand (1+2):</b>	205	230

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2013/2014	732.911,00 €
Rumpfhsh.08.-12.14	308.000,00 €
2015	740.201,00 €
	1.781.112,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre =	593.704,00 €
hiervon 1 %	5.937,04 €

**Zweckverband Volkshochschule Meppen  
Meppen**

**Bilanz zum 31. Dezember 2014**

**AKTIVSEITE**

	€	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. <u>Sachanlagen</u>		
technische Anlagen und Maschinen	125.256,80	128.652,80
II. <u>Finanzanlagen</u>		
Anteile an verbundenen Unternehmen	26.000,00	26.000,00
	<u>151.256,80</u>	<u>154.652,80</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.465,29	10.984,82
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	103.277,24	88.800,75
	<u>105.742,53</u>	<u>99.785,57</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	894,00
<b>D. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u></b>	<u>30.204,51</u>	<u>54.884,51</u>
	<u><u>287.203,84</u></u>	<u><u>310.216,88</u></u>

**PASSIVSEITE**

	€	Vorjahr €
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. <u>Kapitalrücklage</u>	81.595,49	81.595,49
II. <u>Verlustvortrag</u>	136.480,00	180.280,00
III. <u>Jahresüberschuss</u>	24.680,00	43.800,00
IV. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	30.204,51	54.884,51
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>B. <u>Rückstellungen</u></b>		
sonstige Rückstellungen	111.800,00	136.480,00
<b>C. <u>Verbindlichkeiten</u></b>		
1. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	115.196,88	119.034,32
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€ 9.447,79	
Vorjahr:	€ 9.307,33)	
2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	2.082,00	0,00
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€ 2.082,00	
Vorjahr:	€ 0,00)	
3. <u>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</u>	51.859,31	47.731,42
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€ 51.859,31	
Vorjahr:	€ 47.731,42)	
4. <u>sonstige Verbindlichkeiten</u>	6.265,65	6.970,86
(davon aus Steuern:	€ 6.265,65	175.403,84
Vorjahr:	€ 6.009,82	173.736,60
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€ 6.265,65	
Vorjahr:	€ 6.009,82)	
	<u><u>287.203,84</u></u>	<u><u>310.216,60</u></u>

**Zweckverband Volkshochschule Meppen  
Meppen**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit  
vom 1. August 2014 bis zum 31. Dezember 2014**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		6.857,15	16.033,50
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>301.134,39</u>	<u>691.812,57</u>
		307.991,54	707.846,07
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	98.364,22		262.042,92
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>27.438,11</u>		<u>69.969,23</u>
(davon für Altersversorgung: € 8.907,46		125.802,33	332.012,15
Vorjahr: € 21.489,82)			
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		3.395,72	8.149,73
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>12.852,06</u>	<u>17.642,16</u>
		165.941,43	350.042,03
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46,11		262,86
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>19.044,21</u>		<u>4.461,28</u>
		./.	./.
		18.998,10	4.198,42
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>146.943,33</b>	<b>345.843,61</b>
9. außerordentliche Aufwendungen		<u>122.263,33</u>	<u>302.043,61</u>
<b>10. Jahresüberschuss</b>		<b><u>24.680,00</u></b>	<b><u>43.800,00</u></b>

**Stadt Meppen**  
**Gesamtbilanz zum 31. Dezember 2013**

**AKTIVSEITE**

	€	€	Vorjahr T€
<b>A 1 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b>			
A 1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
A 1.1.1 Geschäfts- oder Firmenwert	60.413,80		83,1
A 1.1.2 Konzessionen	3.599,25		2,1
A 1.1.3 Lizenzen	260.820,43		221,1
A 1.1.5 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.642.612,43		5.310,7
A 1.1.6 Aktivierter Umstellungsaufwand	87.065,30		98,2
	7.054.511,21		5.715,2
A 1.2 <u>Sachvermögen</u>			
A 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	25.211.805,85		19.263,8
A 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	85.852.654,42		89.232,7
A 1.2.3 Infrastrukturvermögen	130.436.487,68		125.561,4
A 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.485,81		20,5
A 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	127.804,00		127,8
A 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.479.772,03		4.296,0
A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.857.423,78		2.558,6
A 1.2.9 Vorräte	107.580,09		105,9
A 1.2.10 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.892.167,65		7.093,5
	249.985.181,31		248.260,2
	257.039.692,52		253.975,4
<b>A 2 Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
A 2.1 <u>Finanzvermögen</u>			
A 2.1.2 Anteile an assoziierten Aufgabenträgern	2.640.556,19		2.381,4
A 2.1.5 Ausleihungen	144.749,53		138,3
A 2.1.7 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.114.549,32		2.013,3
A 2.1.8 Forderungen aus Transferleistungen	38.992,20		16,4
A 2.1.9 Privatrechtliche Forderungen	366.927,09		871,2
A 2.1.10 sonstige Vermögensgegenstände	621.563,98		615,4
	5.927.338,31		6.036,0
A 2.2 <u>Liquide Mittel</u>	7.569.686,04		8.506,7
A 2.3 <u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	499.204,67		903,4
	13.996.229,02		15.446,1
	<b>271.035.921,54</b>		<b>269.421,5</b>

**PASSIVSEITE**

	€	€	Vorjahr T€
<b>B 1 Nettoposition</b>			
B 1.1 <u>Nettoposition</u>			
B 1.1.1 Basis-Reinvermögen	143.414.917,03		143.414,9
B 1.2 <u>Rücklagen</u>			
B 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.154.751,37		6.537,2
B 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.509.789,57		1.716,7
B 1.4 <u>Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter</u>	85.757,90		82,6
B 1.5 <u>Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</u>	2.422.464,43		2.422,5
B 1.6 <u>Gesamtbilanzgewinn</u>	3.878.545,93		1.935,9
	160.466.226,23		156.109,8
<b>B 2 Sonderposten</b>			
B 2.1 <u>Sonderposten</u>			
B 2.1.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	44.349.767,25		45.519,7
B 2.1.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	13.389.583,47		13.088,7
B 2.1.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.439.936,33		3.805,7
	61.179.287,05		62.414,1
<b>B 3 Schulden</b>			
B 3.1 <u>Geldschulden</u>	19.114.597,44		22.454,9
B 3.3 <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	1.154.499,72		1.284,6
B 3.4 <u>Transferverbindlichkeiten</u>	3.585,00		211,0
B 3.5 <u>sonstige Verbindlichkeiten</u>	734.272,07		459,6
	21.006.954,23		24.410,1
<b>B 4 Rückstellungen</b>			
B 4.1 <u>Rückstellungen</u>			
B 4.1.1 Pensionsrückstellungen	23.703.409,72		21.845,0
B 4.1.2 andere Rückstellungen	4.680.044,31		4.642,5
	28.383.454,03		26.487,5
	<b>271.035.921,54</b>		<b>269.421,5</b>