
STADT MEPPEN HAUSHALTSPLAN 2024.

**EINSCHLIESSLICH DER MITTELFRISTIGEN ERGEBNIS- UND
FINANZPLANUNG FÜR DIE JAHRE 2025 BIS 2027.**

**MEP
PEN**
MAG DICH

Inhalt

1) Haushaltssatzung	5
2) Vorbericht mit graphischen Darstellungen	7
3) Übersicht über die gebildeten Produktgruppen	33
4) Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke	36
5) Ergänzende Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan	41
6) Gesamtergebnisplan	47
7) Gesamtfinanzplan.....	49
8) Investitionsprogramm	50
9) Teilergebnis- und Teilfinanzplan, einschl. Produkte und Investitionen	
• Verwaltungsleitung	59
• Personal und Zentrale Dienste.....	85
• Zentrale Finanzwirtschaft	111
• Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz.....	136
• Bildung, Familie, Jugend und Sport	183
• Arbeit, Soziales und Gesundheit.....	233
• Bauverwaltung.....	259
• Stadtplanung	270
• Bauordnung, Hochbau.....	283
• Tiefbau.....	293
• Kultur, Gebäudewirtschaft, Liegenschaften.....	317
10) Querschnitt Ergebnishaushalt	353
11) Querschnitt Finanzhaushalt.....	354
12) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	356
13) Stellenplan der Stadt Meppen	357
14) Übersicht über die Schulden	366
15) Bilanz der Stadt Meppen zum 31.12.2022, Ergebnis- u. Finanzrechnung 2022.....	367
16) Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen für das Wirtschaftsjahr 2024	371
17) Bilanz der Stadtwerke und Gewinn- und Verlustrechnung Meppen zum 31.12.2022	401
18) Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024, Bilanz 2022 und Gewinn- und Verlustrechnung 2021 des Zweckverbandes Volkshochschule	403
19) Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024, Bilanz 2022 und Gewinn- und Verlustrechnung 2021 der Volkshochschule Meppen gGmbH.....	412

Haushaltssatzung der Stadt Meppen

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Rat der Stadt Meppen in der Sitzung am 21.12.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	84.015.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	85.356.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.456.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.684.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.481.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.245.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	19.076.900 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.085.200 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **18.265.100 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **24.828.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5 Mio. Euro** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

§ 6

Wertgrenze für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen:

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

Meppen, den 22.12.2023

STADT MEPPEN
Der Bürgermeister



(Helmut Knurbein)

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2024

1. Allgemeines

Der Verwaltungsentwurf zum Ergebnis- und Finanzplan einschl. der beabsichtigten Investitionen mit den entsprechenden Eckdaten wurde in der Sitzung des Finanzausschusses am 07.11.2023 vorgestellt und eingebracht.

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

Der **Ergebnishaushalt** (Erträge/Aufwendungen) 2024 schließt mit einem Verlust von 1.341.000 € ab.

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

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

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

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

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1. Rückblick auf das Jahr 2022

Ergebnisrechnung:

Ergebnisplan	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge	79.817.230,07 €
Ordentliche Aufwendungen	71.094.959,12 €
Ordentliches Ergebnis	8.722.270,95 €
Außerordentliche Erträge	1.776.256,11 €
Außerordentliche Aufwendungen	107.028,40 €
Außerordentliches Ergebnis	1.669.227,71 €
Gesamtergebnis	10.391.498,66 €

Das Haushaltsjahr 2022 schloss mit einem Überschuss von 10,391 Mio. € ab. Dieser setzt sich zusammen aus einem Überschuss beim ordentlichen Ergebnis von 8,722 Mio. € und einem Überschuss beim außerordentlichen Ergebnis von 1,669 Mio. €. Die Überschüsse wurden den Rücklagen zugeführt. Der Rücklagenbestand als Teil der Nettoposition der Bilanz steht in kommenden Jahren zum Ausgleich eventueller Fehlbeträge zur Verfügung.

Finanzrechnung

Finanzrechnung	Ergebnis 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.386.555 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.399.397 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.987.158 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.035.805 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.670.063 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.634.258 €
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.352.900 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	859.461 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-859.461 €
Änderung eigener Finanzmittelbestand	8.493.439 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schloss mit einem Überschuss von 22,987 Mio. € ab.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit wies ein Defizit von 13,634 Mio. € aus.

Haushaltsausgabereste in Höhe von 15.099.660 € wurden gebildet für Investitionsmaßnahmen, die noch nicht abgeschlossen waren bzw. noch nicht begonnen werden konnten.

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

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO sind Budgets gebildet worden. Die damit verbundenen Aufwendungen und Auszahlungen sind nach § 20 der vorgenannten Vorschrift übertragbar. Dies ist jedoch aus Sparsamkeits- und Wirtschaftlichkeitsgründen durch Haushaltsvermerk grundsätzlich ausgeschlossen. Als Ausnahme wurden nur im Schulbereich und in der Jugendarbeit 59.897 € ins Jahr 2023 übertragen.

Die Bilanzsumme hat sich in 2022 gegenüber dem Vorjahr von 303,18 Mio. € um rd. 21,12 Mio. € auf 324,30 Mio. € erhöht. Dabei hat sich die Nettoposition um rd. 11,8 Mio. € auf 266,89 Mio. € erhöht. Die Rückstellungen haben sich um rd. 2,6 Mio. € auf 39,96 Mio. € erhöht.

Die Eigenkapitalquote liegt bei 82,3 % und zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Stadt durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Stadt von externen Kapitalgebern, u. a. in Form von Kreditaufnahmen.

2.2. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Der Rat der Stadt Meppen hat in seiner Sitzung am 15.12.2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

Der **Ergebnishaushalt** weist folgende Werte aus:

Ergebnisplan	Plan 2023
Ordentliche Erträge	84.341.300,00 €
Ordentliche Aufwendungen	79.412.900,00 €
Ordentliches Ergebnis	4.928.400,00 €
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	0,00 €
Gesamtergebnis	4.928.400,00 €

Der Haushaltsplan weist beim Gesamtergebnis einen Überschuss von 4.928.400 € aus. Nach den aktuellen Prognosen wird das Jahresergebnis 2023 voraussichtlich deutlich positiver ausfallen.

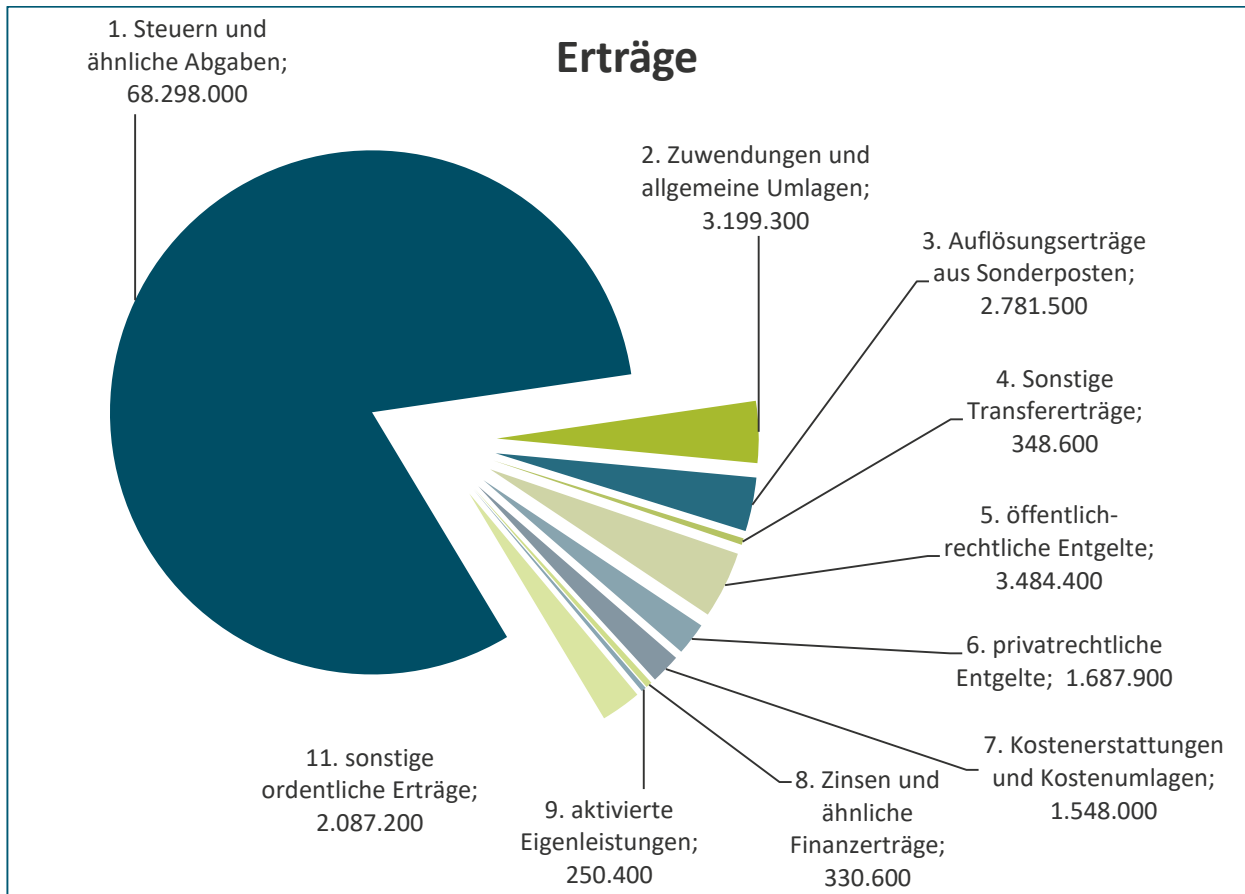
Der **Finanzhaushalt** 2023 stellt sich wie folgt dar:

Finanzplan	Plan 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.012.600 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.639.800 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.372.800 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.263.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.648.300 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.384.400 €
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13.011.600 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.287.300 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.275.700 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.011.600 €

Der Finanzplan weist noch einen Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 13.011.600 € aus. Tatsächlich ist in 2023 nur eine Kreditaufnahme aus der Kreisschulbaukasse erfolgt. Gleichzeitig wurden einige Darlehen sondergetilgt. Voraussichtlich müssen Haushaltseinnahmereste im Umfang von ca. 3,0 Mio. € gebildet werden.

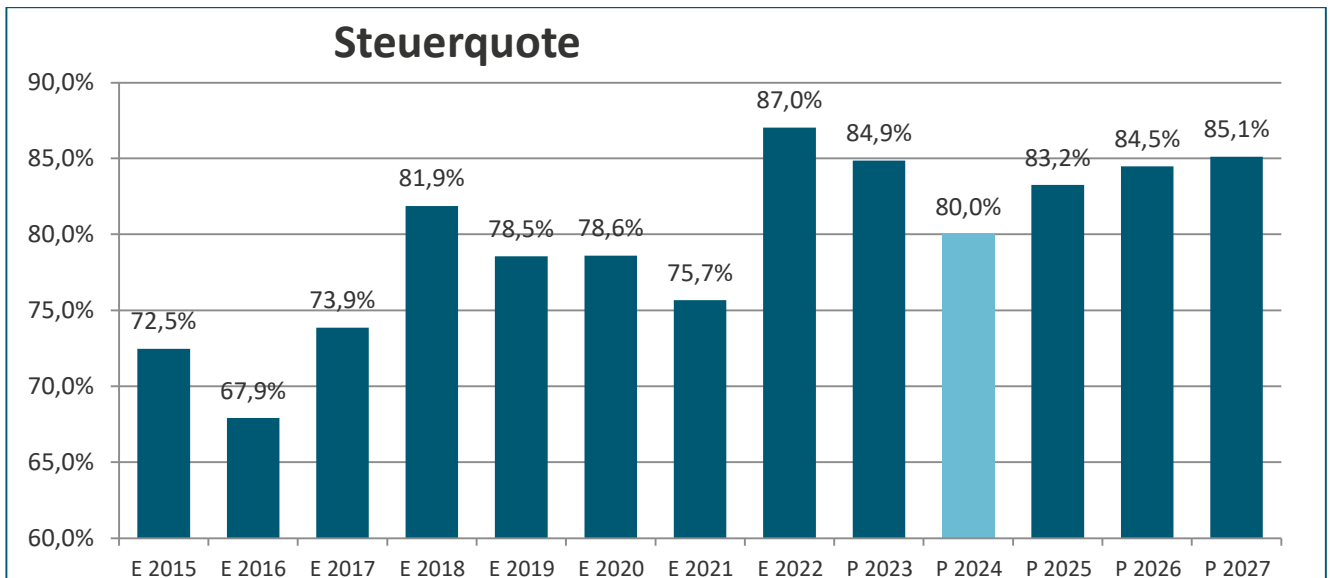
3.1.1. Ordentliche Erträge

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

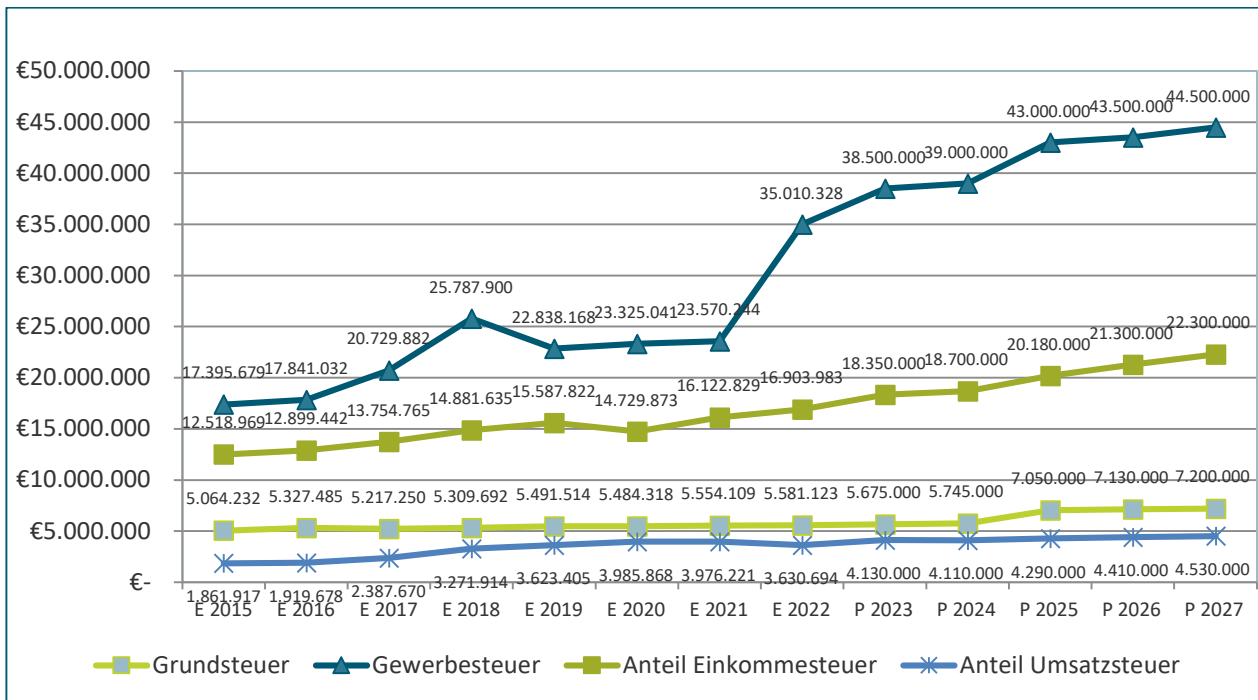


Mit einem Volumen von 68,3 Mio. € bestimmen die Erträge aus Steuern den ordentlichen Ergebnishaushalt 2024 und werden damit um rd. 1 Mio. € über dem Vorjahresniveau liegen.

Die Steuerquote und damit das Verhältnis der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben zu den ordentlichen Aufwendungen sinkt auf 80,0 % ab. In der mittelfristigen Finanzplanung steigt diese Quote jedoch wieder an. Die Steuerquote beschreibt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.



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

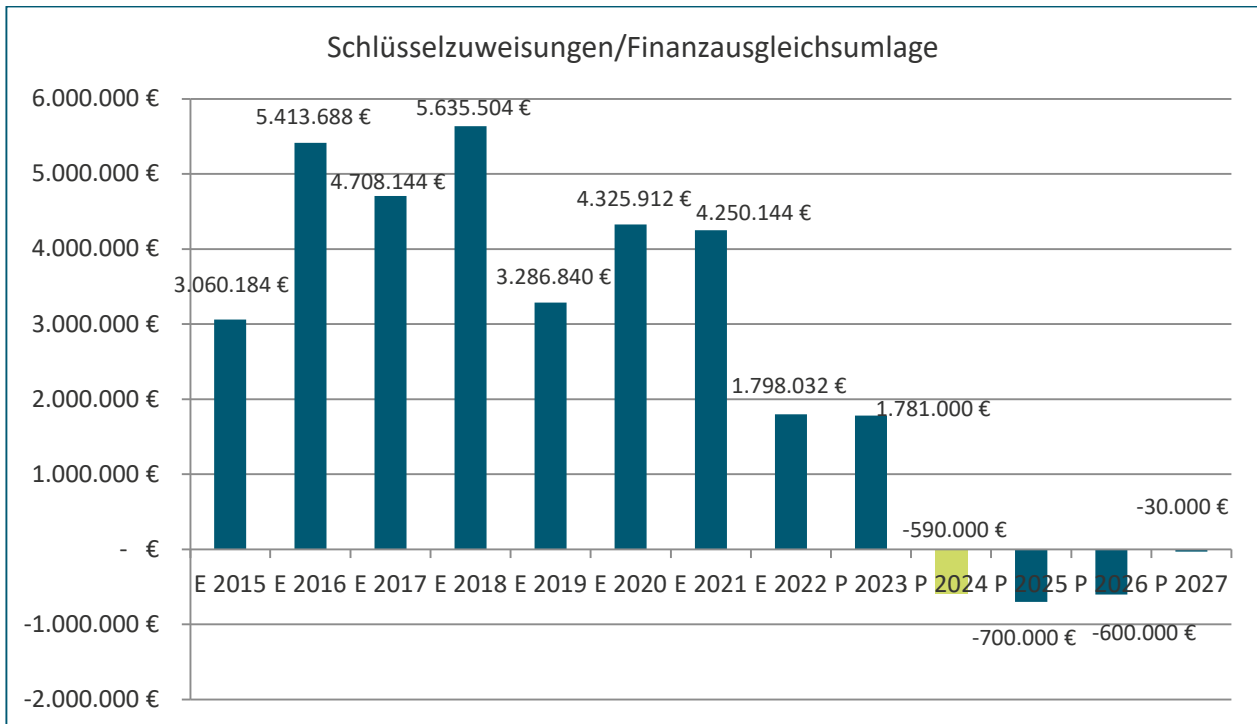


Die Erträge aus **Grundsteuern** sind in 2024 etwa auf dem Vorjahresniveau mit 5,75 Mio. € geplant.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** steigt voraussichtlich gegenüber 2023 um 350.000 € auf 18,7 Mio. €.

Den größten Anteil an den Steuererträgen hat die **Gewerbesteuer** mit einem, gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Mio. € erhöhten Ansatz von 39,0 Mio. €. Das ist nur noch eine geringfügige Steigerung auf einem sehr hohen Niveau. In den Folgejahren wird mit weiter steigenden Steuererträgen gerechnet.

Eine weitere wichtige Einnahmequelle der Stadt Meppen sind eigentlich die **Schlüsselzuweisungen nach dem Nieders. Finanzausgleichsgesetz**. Schlüsselzuweisungen sind Landesmittel, die über einen pauschalen Schlüssel verteilt werden. Damit wird der anhand eines Grundbetrages je Einwohner ermittelte Finanzbedarf einer Kommune mit ihrer Steuerkraft verglichen. Bei einer sehr **hohen Steuereinnahmekraft** hat die Kommune im Finanzausgleich eine **Finanzausgleichsumlage** zu leisten. Dies trifft für die Stadt Meppen **in 2024 erstmalig** zu. Die Steuereinnahmekraft der Stadt Meppen ist so hoch, dass voraussichtlich in den Jahren 2024 – 2027 jeweils eine Finanzausgleichsumlage zu zahlen sein wird.



Die Finanzausgleichsumlage beträgt in 2024 -590.000 €. Dies ist eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr von 2,37 Mio. €. In den Folgejahren werden voraussichtlich ebenfalls Finanzausgleichumlagebeträge zu entrichten sein.

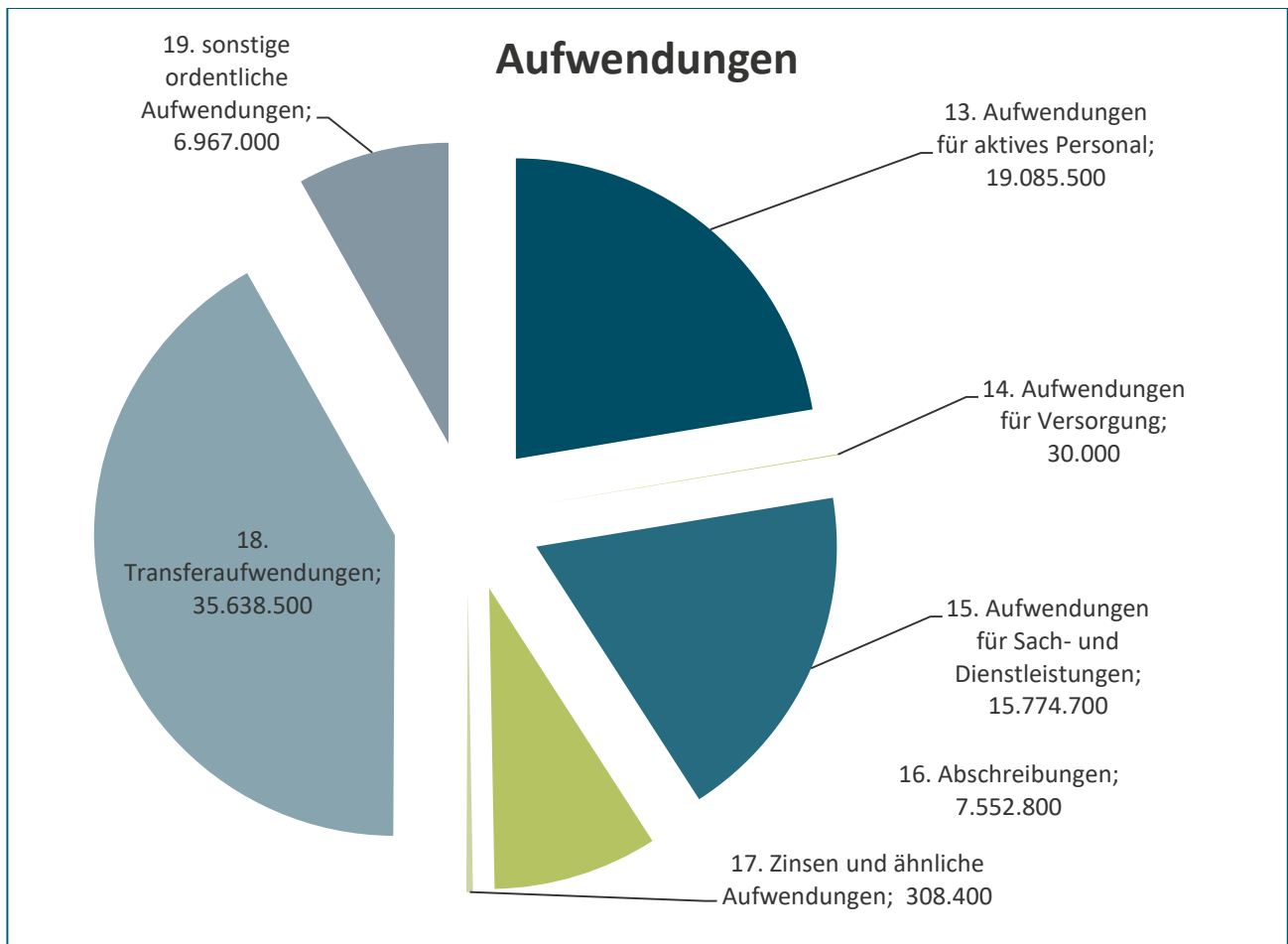
In 2024 werden Erträge aus der **Vergnügungssteuer** und der **Hundesteuer** von 743.000 € erwartet.

Der Ansatz für die **Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** wurde auf Basis der Orientierungsdaten des Landes auf 1,175 Mio. € festgelegt.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** werden in Höhe von 1,56 Mio. € erwartet. Hierbei handelt es sich überwiegend um Konzessionsabgaben von Energie- und Wassernetzbetreibern.

3.1.2. Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen 2024 verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten:



Im Vergleich zu 2023 werden die Personalaufwendungen der Stadt Meppen ohne Stadtwerke für das Haushaltsjahr 2024 im Ergebnishaushalt mit 19.115.500 Euro um 2.274.200 Euro gegenüber dem Ansatz 2023 erhöht. Dies entspricht einer Steigerung um ca. 13,50 %. Die Personalaufwandsquote liegt bei 22,39%.

Mit dem Tarifabschluss im Rahmen des Schlichtungsverfahrens am 22.04.2023 für den Bereich des Bundes und der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) ist für die Beschäftigten in den Kommunalverwaltungen die Zahlung eines Inflationsausgleichsgeldes in den Monaten Juni - Dezember 2023 von insgesamt 2.560 Euro und in den Monaten Januar und Februar 2024 von insgesamt 440 Euro vereinbart worden. Bei vereinbarter Teilzeitbeschäftigung werden die Beträge anteilig gezahlt. Für das Haushaltsjahr 2024 wirkt sich das Inflationsausgleichsgeld mit ca. 79.000 Euro aus. Ab dem 01.03.2024 werden die Tabellenentgelte des Entgelttarifvertrages zunächst einheitlich um 200 Euro und anschließend um 5,5%, jedoch mindestens um 340 Euro, erhöht. Dieses bewirkt eine Besserstellung der unteren Entgeltgruppen im Rahmen des Tarifergebnisses. Der Tarif hat eine Laufzeit bis 31.12.2024.

Die Tarifierhöhung ab dem 01.03.2024 führt zu einem zusätzlichen Personalaufwand von ca. 988.000 Euro im Haushaltsjahr 2024. Insgesamt werden die prozentualen Erhöhungen vom Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) für das Inflationsausgleichsgeld mit 0,78% und die lineare Tarifierhöhung für das Jahr 2024 mit durchschnittlich 9,76% angegeben.

In den letzten Jahren hat sich der Landesgesetzgeber hinsichtlich einer Besoldungserhöhung nach den Tarifierhöhungen für die Länderbeschäftigten gerichtet. Der Entgelttarif der Länder ist zum 30.09.2023 ausgelau-

fen. In der 3. Verhandlungsrunde haben sich die Tarifpartner am 09.12.2023 auf einen Tarifabschluss verständigt, der im Kern dem Abschluss mit Bund und Kommunen vom April 2023 entspricht. Der Tarif hat eine Laufzeit bis 31.10.2025. Die Vereinbarung sieht zudem vor, dass das Tarifiergebnis zeit- und wirkungsgleich auf die Beamtinnen und Beamte und Versorgungsempfänger übertragen wird. Hierzu ist noch ein Gesetzesbeschluss des Landtages notwendig. Durch den Tarifvertrag erhalten die Länderbeschäftigten eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichszahlung in Höhe von 3.000 Euro. Für den Dezember 2023 wird ein Betrag von 1.800 Euro netto gewährt. Von Januar bis einschließlich Oktober 2024 gibt es monatliche Zahlungen in Höhe von je 120 Euro netto. Die Einkommen der Beschäftigten steigen ab dem 01.11.2024 tabellenwirksam um einen Sockelbetrag von 200 Euro. Ab dem 01.02.2025 kommt darauf eine weitere Entgelterhöhung um 5,5%. Im Haushalt 2024 wurde für die Beamtinnen und Beamten als Kalkulation auch ein deckungsgleicher Abschluss wie für die Beschäftigten einberechnet. Im Personalkostenbudget für das Haushaltsjahr 2024 wirkt sich dieses mit insgesamt 185.200 Euro aus.

Um die Chancen und die Attraktivität des öffentlichen Dienstes im Wettbewerb um Arbeitskräfte zu steigern, wurde ferner mit der Änderung des Nds. Besoldungsgesetzes (NBesG) auch die Möglichkeit des Fahrradleasings im Wege der Entgeltumwandlung für die Beamtinnen und Beamten geschaffen. Die Möglichkeit möchte die Stadt Meppen als Dienstherr auch nach Vorliegen weiterer Informationen nutzen.

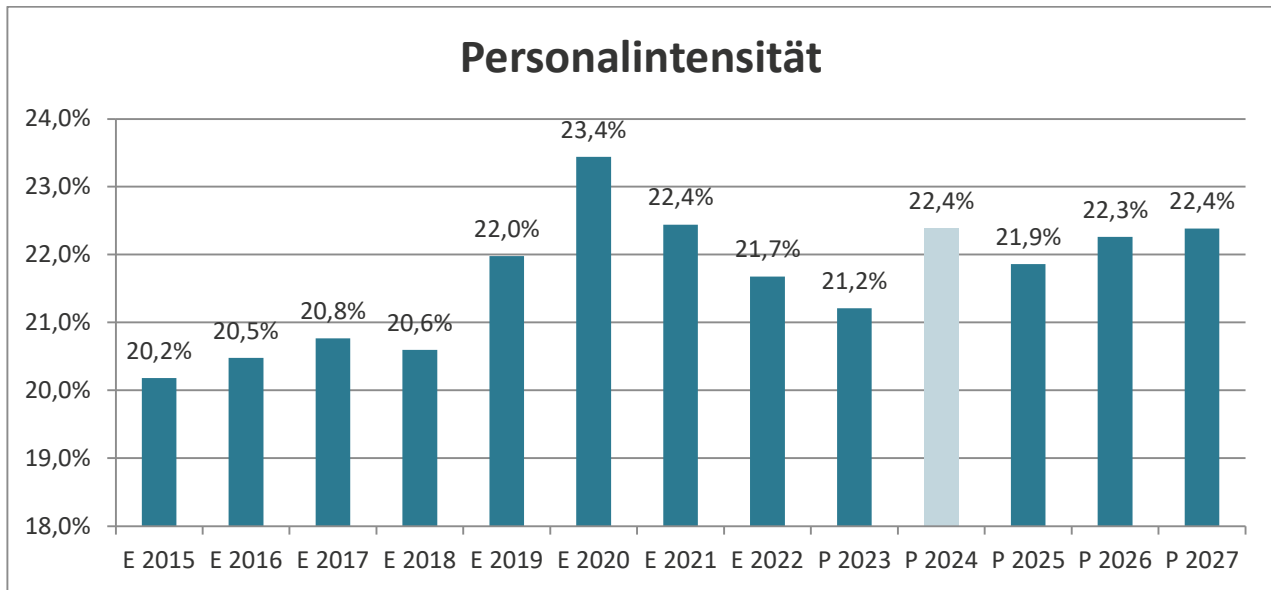
Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 28.09.2023 wird sich die Stadt Meppen zum 01.01.2024 auch der Beihilfeumlagekasse der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK) anschließen und die beihilferechtlichen Befugnisse an die NVK übertragen. Damit ist eine zukünftig sichere und kalkulierbare Beihilfebearbeitung sichergestellt.

Zum 01.08.2023 eröffnete auch die neue Kita und Schule „Esterfelder Forst“. Alle eingeplanten Stellen im Erziehungs-, Küchen-, Schulhausmeister- und Raumpflegebereich konnten in Voll- bzw. Teilzeit rechtzeitig besetzt werden. Es ergeben sich aufgrund der ganzjährigen Beschäftigung im Jahre 2024 zusätzliche Personalaufwendungen von insgesamt ca. 725.100 Euro.

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 wird erstmalig die Stelle eines Kulturmanagerin bzw. eines Kulturmanagers aufgenommen. Dies begründet sich mit dem Ergebnis eines durchgeführten Bürgerbeteiligungsprozess „Meppen macht Stadt“, in dem eine neutrale Person als Ansprechpartner*in mit Handlungsmöglichkeit in der Stadtverwaltung gewünscht wurde. Ferner werden im Stellenplan 2024 auch zusätzliche Stellen u. a. für die Wohngeldbearbeitung, Flüchtlingsunterbringung und -betreuung sowie im Badbereich aufgenommen.

Hervorzuheben ist noch, dass das neu errichtete Verwaltungsgebäude in der ersten Jahreshälfte 2023 bezugsfertig wurde. Die Kolleginnen und Kollegen konnten ihre neuen Büroräume mit moderner Arbeitsplatzausstattung beziehen. Mit einem Tag der offenen Tür wurde das neue Verwaltungsgebäude der breiten Öffentlichkeit vorgestellt.

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



Die **Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude** durch die Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) sind im Haushaltsplan auf 1.347.000 € festgesetzt. Der Unterhaltungs- und Sanierungsbedarf an städtischen Gebäuden wird von den Fachingenieuren in Zusammenarbeit mit der ZGW ermittelt. Hieraus wird nach Dringlichkeit und Finanzrahmen eine Prioritätenliste erstellt. Die Verteilung der Ansätze auf die jeweiligen Objekte ist für das Haushaltsjahr im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit flexibel gestaltet. Aufgrund der stark gestiegenen Energiekosten wird die energetische Sanierung der städt. Gebäude zukünftig wichtiger. Der erste Schritt in Richtung energetische Sanierung ist die Erstellung eines Energieberichtes für alle städtischen Objekte, der im Jahr 2023 erstellt wurde. Dieser dient dazu anhand der ermittelten Daten eine Prioritätenliste für sinnvolle energetische Sanierungen der kommunalen Liegenschaften zu erstellen. Im Rahmen der ZGW-Mittel ist ein Ansatz von 100.000 € für energetische Sanierungen von städtischen Objekten vorgemerkt.

Bei den **sonstigen Unterhaltungsaufwendungen** ergibt sich ein Anstieg um ca. 1,9 Mio. € auf 4.841.900 €. Diese Steigerung ist insbesondere dadurch begründet, dass verschiedene **Wirtschaftswege und Gemeindestraßen** im Gebiet der Stadt Meppen zum Teil in einem schlechten Zustand sind. Diese Wege und Straßen sollen über einen längeren Zeitraum saniert werden und neben dem Tourismus auch als gute Verbindungen zwischen den Ortsteilen und der Kernstadt dienen. Hierfür wurden im Haushaltsplan 2024 insgesamt 1,5 Mio. € berücksichtigt.

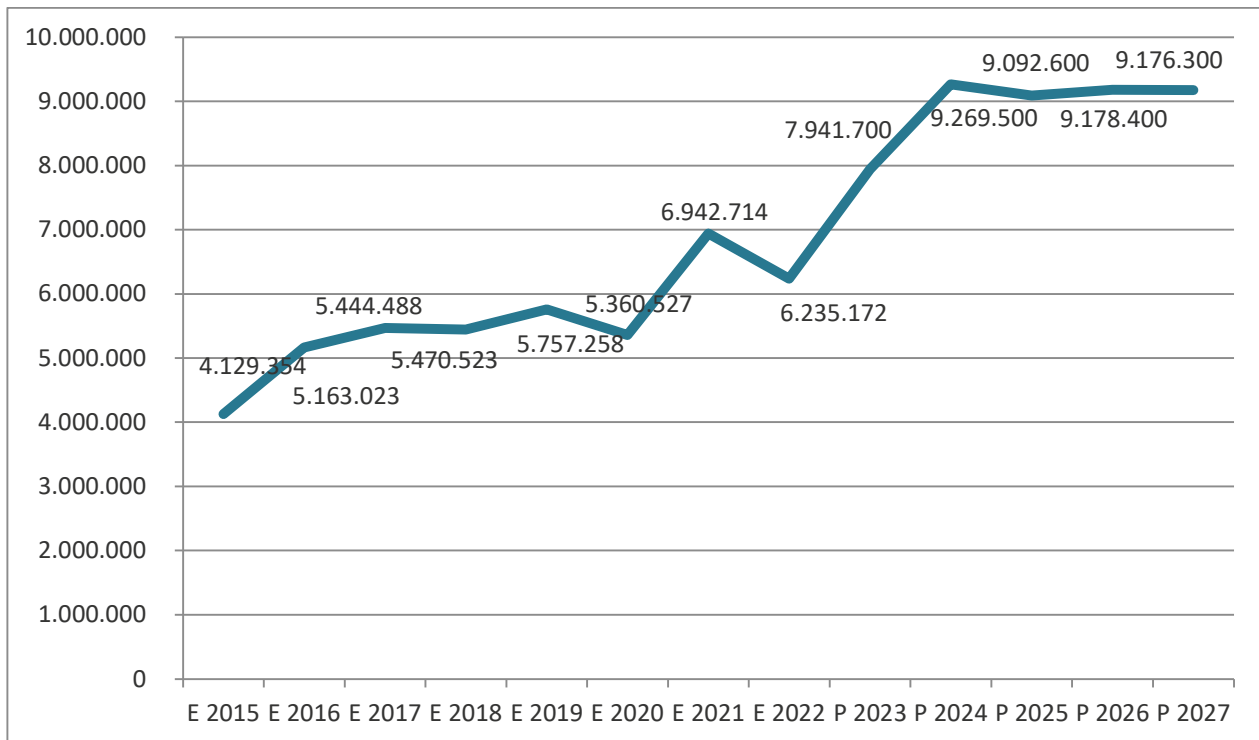
Die **Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten** befinden sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres und liegen im Plan bei 3.112.100 € (Ansatz 2023: 3.071.300 €). Als Folge der Ukraine Krise wirken sich hier die seit dem Jahr 2023 stark gestiegenen Strom- und Gaspreise unverändert entsprechend aus.

Die **Mieten und Pachten** liegen mit 2.464.900 € ca. 100.000 € höher als im Vorjahr. Die Mieten und Pachten betreffen insbesondere die Anmietung von Wohnungen für Flüchtlinge, da hier aufgrund der aktuellen Situation auch in 2024 ein vermehrter Zuzug von Flüchtlingen erwartet wird.

Der Haushalt 2024 enthält **Aufwendungen für Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen** in Höhe von 7.552.800 €. Die Abschreibungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 136.000 €. Ursächlich hierfür sind die großen Investitionen der letzten Jahre, aus denen höhere Abschreibungen resultieren. Für die Folgejahre ist von weiter steigenden Abschreibungsbeträgen auszugehen.

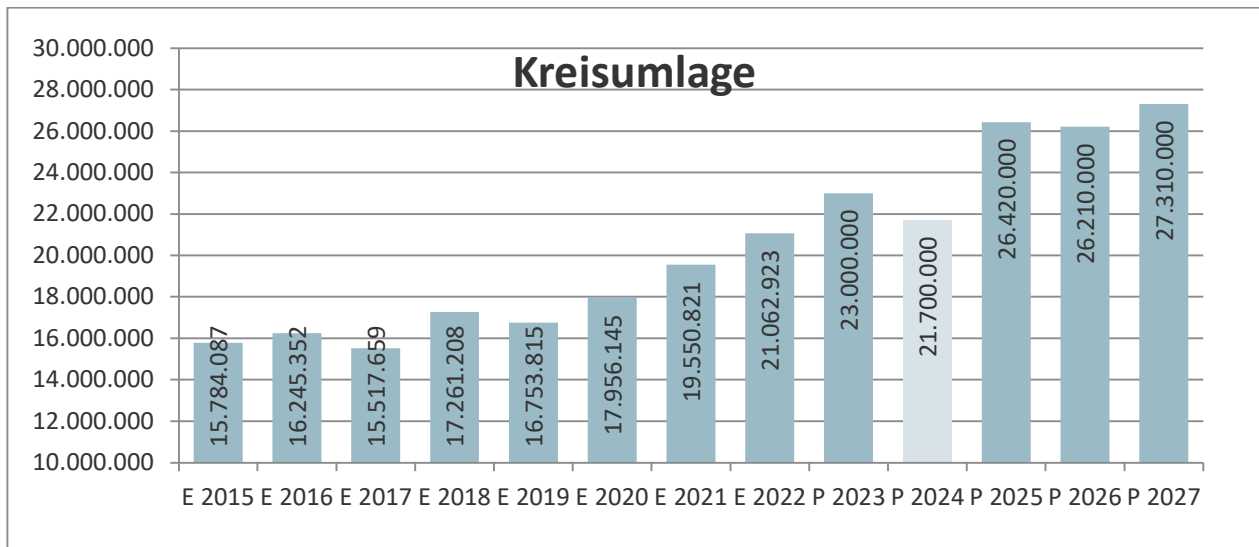
Für **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** werden 308.400 € eingeplant. Dies ist gegenüber 2023 eine Steigerung um 21.900 €. Durch die voraussichtlich notwendig werdenden Kreditaufnahmen ab 2024 und zu erwartende Zinserhöhungen werden die Zinsauswendungen voraussichtlich in den Folgejahren deutlich steigen.

Für **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** wurden im Haushaltsplan 9.269.500 € eingeplant. Im Anschluss an den Vorbericht sind die Zuschüsse bei den „Ergänzenden Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan“ einzeln aufgeführt.



Hier ist im Vergleich zum Vorjahr eine erhebliche Steigerung in Höhe von 1.327.800 € festzustellen. Der größte Anteil bei den Zuschüssen insgesamt entfällt auf die Kindertagesstätten, da die frühkindliche Förderung und Kinderbetreuung von zentraler Bedeutung ist. So beteiligt sich die Stadt Meppen in 2024 an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten mit rd. 6,0 Mio. €.

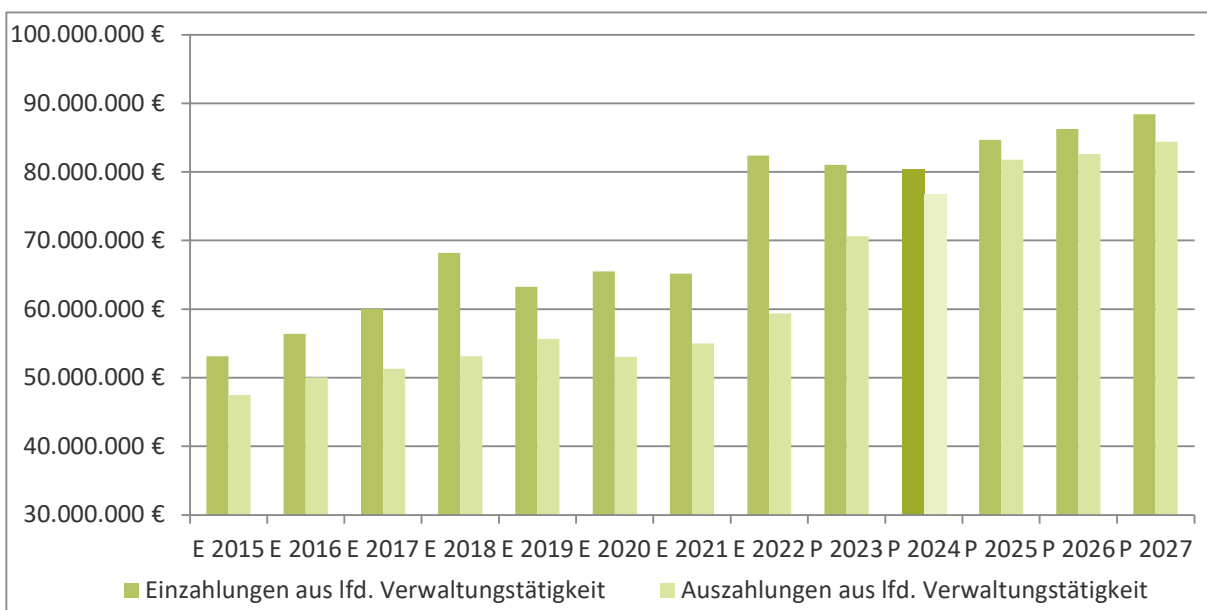
Die größte Aufwandsposition im Haushalt der Stadt Meppen ist die an den Landkreis Emsland zu zahlende **Kreisumlage**. Hierfür wurden in 2024 insgesamt 21,7 Mio. € eingeplant, wobei ein Hebesatz von 38 v. H berücksichtigt wurde. Für den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 wurde bei der Berechnung von einem Hebesatz des Landkreises von 40 v. H. ausgegangen.



3.2. Finanzhaushalt

3.2.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Finanzhaushalt beträgt das Gesamtvolumen der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insgesamt 80.456.800 €. Demgegenüber stehen Auszahlungen in Höhe von 76.684.600 €. Die Auszahlungen sind ca. 6 Mio. € höher als im Vorjahr, die Einzahlungen dagegen sinken um rd. 556.000 €. Es verbleibt somit ein im Vergleich zum Vorjahr deutlich niedrigerer Liquiditätsüberschuss von 3.772.200 €. Aus diesem Überschuss ist die ordentliche Tilgung zu bestreiten. Die Summe der ordentlichen Tilgungen beträgt in 2024 insgesamt 273.400 €, so dass die ordentliche Tilgung problemlos geleistet werden kann. Auch in den Folgejahren der Finanzplanung werden die gesetzlich geforderten Mindestüberschüsse jeweils erreicht.



3.2.2. Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Das Gesamtvolumen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 6.481.100 €. Diesen stehen insgesamt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 28.245.000 € gegenüber.

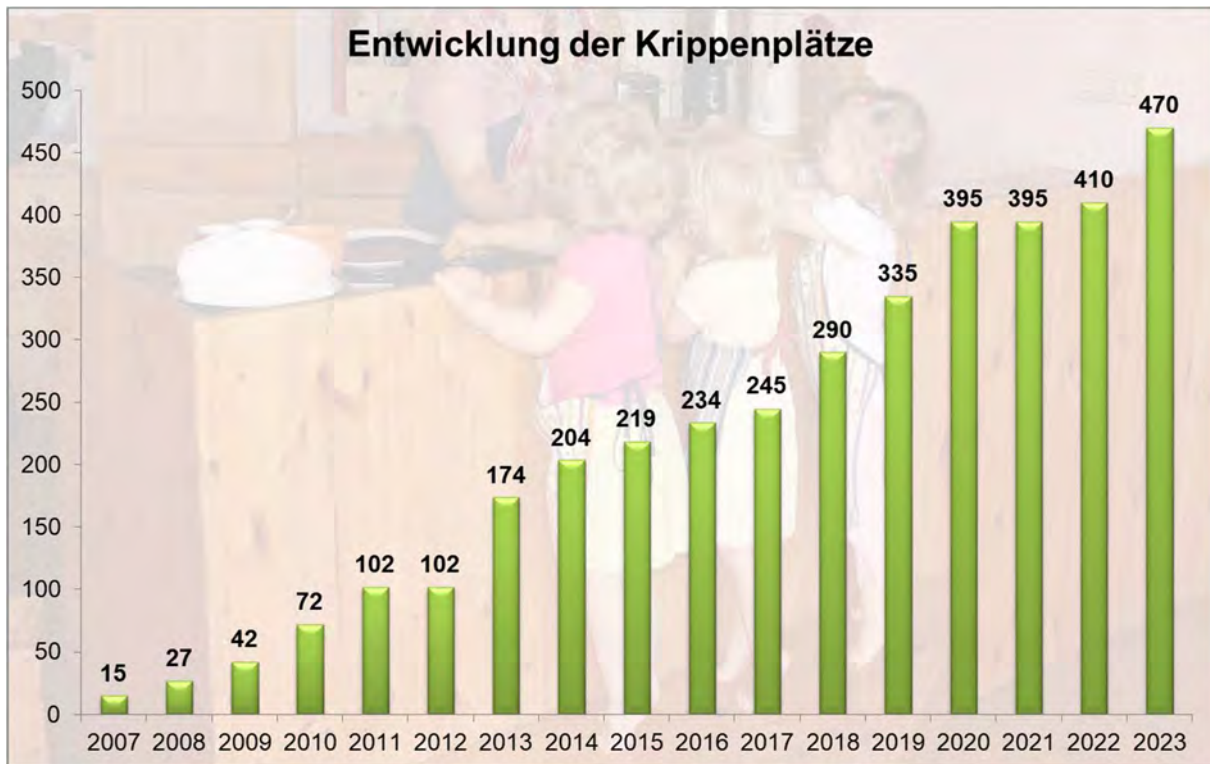
In der nachfolgenden Übersicht sind die für 2024 geplanten Investitionsmaßnahmen ab einer Bruttoinvestitionssumme von 50.000 € aufgeführt.

Investition		Auszahlungen	Einzahlungen
I07-126-01	Feuerwehr - Ausrüstungen und Geräte	57.000,00	0,00
I07-366-03	Kinderspielplätze - Bau und Einrichtung	50.000,00	0,00
I07-421-01	Sportvereine - Zuschuss für Investitionen	1.150.000,00	0,00
I07-424-01	Sportstätten allg.-Anschaffung Inventar	230.000,00	24.000,00
I07-511-05	Stadtumbau rechts der Ems	9.840.000,00	2.650.000,00
I07-522-04	Grundstücke, An- und Verkauf	1.010.000,00	150.000,00
I07-522-05	eigene Grundstücke - Erschließungs-/Kanalbaubeiträge	50.000,00	0,00
I07-541-02	Allgemeiner Straßenbau und Straßenausbau	250.000,00	0,00
I07-541-10	Oberflächenentwässerung - Investitionen allgemein	220.000,00	0,00
I07-547-02	Bau v. Wartehallen/\Infosysteme (ÖPNV),förderfähig	82.800,00	72.400,00
I07-552-01	Hochwasserschutz	150.000,00	50.000,00
I07-571-02	Standortmarketing und Ansiedlungsförderung	50.000,00	0,00
I08-522-01	Städtebauliches Familienförderprogramm	200.000,00	0,00
I09-365-01	Kindertagesstätten/Krippenplätze	150.500,00	0,00
I09-511-03	Reg. Entwicklungs-\konzept Moor ohne Grenzen	128.000,00	76.800,00
I09-523-01	Neugestaltung der Wallanlagen	1.845.000,00	601.000,00
I13-421-01	Anschaffung City-Mobil	55.000,00	0,00
I15-211-01	Inventar städt. Schulen	280.000,00	0,00
I16-545-01	Energetische Sanierung und Ausbau Straßenbeleuchtung	95.000,00	0,00
I17-511-01	Dorfentwicklung Bokeloh, Dörgen, Lohe	800.000,00	1.000.000,00
I18-541-01	Ausbau Kuhstraße	75.000,00	0,00
I19-211-02	Neubau Hasebrinkschule	250.000,00	0,00
I19-263-01	Neubau Musikschule	50.000,00	0,00
I20-211-02	Sanierung/Umbau Marienschule	500.000,00	0,00
I20-541-02	Ersatzneubau Hasebrinkbrücke	1.775.000,00	1.648.800,00
I21-111-01	Installation Photovoltaikanlagen städt. Gebäude	250.000,00	0,00
I21-126-01	Neubau Feuerwehrhaus	1.500.000,00	0,00
I21-541-01	Ausbau Lingener Str./Wallstr.	120.000,00	0,00
I22-126-01	Anschaffung Einsatzleitwagen	135.000,00	0,00
I22-244-01	Beitrag zur Kreisschulbaukasse ab 2022	159.700,00	0,00
I22-541-02	Neubau Fuß- und Radwegebrücke über die Ems	190.000,00	95.000,00
I22-541-07	Abfahrt Nagelshof (B70)	150.000,00	0,00
I22-571-04	Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	115.600,00	86.600,00
I23-111-05	Errichtung Mehrfamilienhäuser sozialer Wohnungsbau	3.000.000,00	0,00
I23-122-02	Erneuerung Geschwindigkeitsüberwachungsanlage Apeldorn	170.000,00	0,00
I23-522-01	Wohnungsbauförderung	500.000,00	0,00
I23-541-04	Regenrückhaltebecken Schwefinger Straße	350.000,00	0,00
I23-541-05	Knotenpunkt Südkreuz B70/ Teglinger Str. /Nödiker Str.	100.000,00	0,00
I24-111-01	Zeiterfassungsterminals für Schulen u. w. Außenstellen	62.200,00	0,00
I24-122-01	Ausstatt. Anlaufstellen f. Katastrophenschutzfälle	325.000,00	0,00
I24-126-02	Errichtung Löschwasserbrunnen	260.000,00	0,00
I24-261-01	Zuschuss Erneuerung Bestuhlung Freilichtbühne	52.000,00	0,00
I24-511-01	Zuschuss Neugestaltung öffentl. Raum Arnold-Blanke-Str.	500.000,00	0,00
I24-541-01	Umgestaltung und Neubau Nebenanlagen im GWG Nödike	100.000,00	0,00
I24-541-04	Ausbau Heinrichstr. zw. Meppener Str. und L148	65.000,00	0,00
I24-541-05	San. Entwässerungssysteme Kreisverkehr Lingener Str.	120.000,00	0,00
I24-541-06	Umgestaltung Herzog-Arenberg-Str. zur Fahrradstr.	50.000,00	0,00

Aus der vorstehenden Liste ist ersichtlich, dass im Jahr 2024 große und wichtige Investitionsvorhaben geplant sind.

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

In den vergangenen Jahren wurde ganz erheblich in den bedarfsgerechten Ausbau der **Kindertagesstätten** investiert, so dass Meppen heute über 470 Krippenplätze und mehr als 1.080 Kindergartenplätze verfügt. Auch angesichts des deutlich größeren Angebotes liegen die laufenden Kosten der Kindertagesstätten aktuell bei über 7 Millionen Euro jährlich.



Als eine der letzten großen Baumaßnahme im Kita-Bereich wurde die Kita Esterfelder Forst in 2023 fertiggestellt. In dem sehenswerten Gebäudekomplex an der Versener Straße befindet sich neben der Kita auch die neue Grundschule Esterfelder Forst. Mit dem Bau der zweiten Grundschule im Stadtteil Esterfeld wurden nahezu alle angedachten Maßnahmen des Schulentwicklungsplanes 2018 ff. umgesetzt.

Auch in Zukunft wird weiter in den Schulbereich investiert. So haben die städtischen Gremien in 2023 beschlossen, einen Ersatzneubau der Hasebrinkschule zu schaffen. Diese Planungen laufen in 2024 an. Im städtischen Haushalt wurden zudem Finanzmittel für den Umbau und die Sanierung der Marienschule berücksichtigt, so dass diese Schule nach Abschluss der Maßnahme über qualitativ hochwertige Rahmenbedingungen verfügt. Da das Bildungsangebot auch in Zukunft weiter verbessert werden soll, wird aktuell der Schulentwicklungsplan 2024 ff. erarbeitet. Der Fokus liegt hier insbesondere im Bereich des Ganztagsangebotes, da ab 2026 der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich besteht.



Neben dem Schulbau ist auch die Ausstattung der Schulen von elementarer Bedeutung. Aus diesem Grund wurden in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Klassenräume der städtischen Schulen mit interaktiven Tafeln ausgestattet. In 2024 werden diese hochwertigen Tafeln in allen Klassenräumen der Meppener Grundschulen installiert sein.

Auch die städtischen Oberschulen werden mit der neuesten Technik ausgestattet und sind damit ebenso hervorragend für die Zukunft gerüstet.

Bereits in 2022 wurde den städtischen Gremien der Sportstättenentwicklungsplan präsentiert. Dieser zeigt, dass Meppen über außergewöhnlich viele und gute Sportanlagen verfügt. Dies ist auch ein Resultat der umfangreichen Sportförderung durch die Stadt Meppen. In 2024 wird voraussichtlich der Bau der Tennishalle starten. Diese Halle werden später alle Meppener Tennisabteilungen nutzen können.

In den letzten Jahrzehnten hat sich Meppen zu einem **modernen Wirtschaftszentrum** entwickelt. Trotz der widrigen konjunkturellen Entwicklungen sind die Gewerbeflächen im Stadtgebiet weiterhin stark nachgefragt. Großansiedlungen wie die Unternehmen Cella Logistik und Re.Lion.Bat zeigen, dass aufgrund der optimalen Verkehrsanbindung insbesondere der Euro-Industriepark Meppen-Versen immer stärker nachgefragt wird. Inzwischen sind jedoch auch hier alle Flächen vergeben. Aktuell sind mehrere Erweiterungen in der Planung/ Umsetzung, so dass kurz- bis mittelfristig weitere Unternehmen angesiedelt werden können. So werden zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben in Hüntel und im Euroindustriepark Versen sowie in Apeldorn Bebauungspläne angepasst bzw. aufgestellt.

Die Stadt Meppen befasst sich bereits seit einigen Jahren mit dem Neubau eines **Feuerwehrhauses**. Als Standort war anfangs ein Grundstück nördlich der Nödiker Straße vorgesehen. Hierfür wurden bereits die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen und ein hochbaulicher Realisierungswettbewerb durchgeführt. Zwischenzeitlich hat sich die Möglichkeit ergeben, die ehemaligen Flächen der Firma Westermann an der Straße Schützenhof zu erwerben. Das Grundstück am Schützenhof bietet ausreichend Platz für den Feuerwehrneubau und würde auch die Errichtung eines Übungsplatzes ermöglichen. Das Grundstück ist zentral und direkt an einer Abfahrt der B 70 gelegen, so dass eine kreuzungsfreie Anbindung an die B 70 ohne Ampelanlage besteht. Eine Prüfung hat ergeben, dass der Siegerentwurf des Wettbewerbes auch auf dem Grundstück am Schützenhof realisiert werden kann. Der Entwurf wurde inzwischen angekauft, so dass aus urheberrechtlicher Sicht keine Bedenken gegen eine Realisierung an einem anderen Standort bestehen. Die Kosten belaufen sich nach vorläufiger Schätzung auf insgesamt ca. 14,0 Mio. Euro. Aktuell läuft die europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen. Ein Baubeginn kann voraussichtlich noch im Jahr 2024 stattfinden. Im Haushaltsjahr 2024 sind 1,5 Mio. Euro für dieses Vorhaben enthalten, für die zwei Folgejahre wurden jeweils 6 Mio. Euro eingeplant.

Ein Schwerpunkt der Stadtentwicklung liegt im Bereich des **Stadtumbaugebietes „Rechts der Ems“**, das seit dem Jahre 2008 in das Städtebauförderungsprogramm des Landes aufgenommen ist. Im Teilgebiet „Alter Emshafen“ soll auf der Grundlage der bereits vorliegenden Entwurfsplanung die Objektplanung für die Freianlagen im Rahmen eines europaweiten Vergabeverfahrens vergeben werden und als erste Maßnahme das Hafenplateau im Bereich des ehemaligen Emshafens umgesetzt werden. Für das Quartier zwischen Schützenstraße, Schützenhof, B 70, und Uferstraße erfolgt derzeit die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 134 III, Baugebiet: „Schützenstraße/Hafenstraße Teilgebiet III“, mit dem Ziel, auch hier die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein Urbanes Gebiet zu schaffen. Das derzeit leerstehende Gebäude des ehemaligen Kreisarchivs soll für die Nutzung des Emsländischen Heimatbundes modernisiert und erweitert werden.

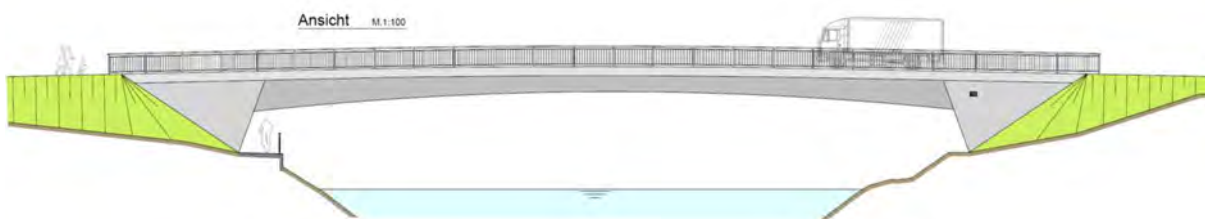
Im Teilgebiet „Riedemannstraße“ sollen mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 145, Baugebiet: „Riedemannstraße“ die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein Urbanes Gebiet geschaffen werden. Im Rahmen eines Stadtumbauvertrages konnte die hierfür erforderliche Umsiedlung des hier noch vorhandenen Bauunternehmens in das Gewerbegebiet „An der Haarbrücke“ vereinbart und die Betriebsgrundstücke für das Stadtumbauvermögen „Rechts der Ems“ erworben werden.

Im **Erneuerungsgebiet „Historische Wallanlage“** werden im Rahmen des Städtebauförderprogrammes „Lebendige Zentren“ die drei Geh- und Radwegbrücken über den Stadtgraben auf der östlichen Wallanlage zur Erhöhung der Barrierefreiheit und der verbesserten Zugänglichkeit der städtischen Grünanlagen neu gebaut bzw. ersetzt. Teilbereiche der alten Wegeführung aus Asphalt werden entsiegelt und zur Verbesserung der Versickerungsfähigkeit als wassergebundene Wegedecke hergestellt. Durch ein angemessenes Beleuchtungskonzept und die Verwendung von insektenfreundlichen Leuchtmitteln wird die Lichtverschmutzung verringert. Des Weiteren werden zur Gestaltung attraktiver Aufenthaltsräume die vorhandene Möblierung bzw. Ausstattung ersetzt bzw. ergänzt. Durch die Erweiterung des Fördergebietes Historische Wallanlage mit der Einbeziehung des ehemaligen Pfarrgartens (Propstgarten) soll ein generationsübergreifender Treffpunkt mit Ruhe- und Begegnungsmöglichkeiten am Rande der Wallanlagen entstehen. Die Förderfähigkeit der Maßnahmen liegt bei 2/3, so dass ein Anteil von 1/3 als kommunaler Anteil verbleibt.

In der **Dorfentwicklung Bokeloh, Dörgen und Lohe** wird ein neues Dorfgemeinschaftshaus in Bokeloh mit Mitteln aus der ZILE Förderung, der KfW Förderung, des Landkreises Emsland und aus städtischen Mitteln errichtet. Ein Antrag auf Bezuschussung für die Gestaltung des Umfeldes des Dorfgemeinschaftshauses wurde bewilligt.

Als Ergebnis einer turnusmäßigen Brückenprüfung und einer anschließenden, intensiven Einzelprüfung durch ein Ingenieurbüro wurde die vorhandene **Straßenbrücke über den Wasserlauf der Hase im Zuge der Hasebrinkstraße** auf Grund ihres Baujahrs und der damals verwendeten Baumaterialien ab Ende 2022 vollständig abgerissen. Seit Frühjahr 2023 wird das neue Bauwerk unmittelbar an gleicher Stelle der drei Brücken und in gleicher Höhe im Zuge der Hasebrinkstraße als Ersatzneubau errichtet. Die Trasse soll sich an den Verlauf der Hasebrinkstraße orientieren. Der Bereich befindet sich teilweise im festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Hase. Es bestehen besonders beengte Verhältnisse und wenig Platz für die Möglichkeiten der Konstruktion und Bauausführung. Gleichwohl muss sich das Bauwerk architektonisch in die Umgebung einbinden.

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



Das Bauwerk wird als integrales Einfeldbauwerk in Stahlverbundbauweise errichtet. Der Überbau besteht aus einem 5-stegigen Plattenbalken mit variabler Konstruktionshöhe (1,25 m in der Feldmitte bis 2,25 m bei den Widerlagern). Der Überbau ist jeweils in den Widerlagern eingespannt und wird als Rahmenintegral ausgebildet. Hierbei wird der angestrebte Straßenquerschnitt mit beidseitigem Radweg (2,50 m Breite) erreicht. Die neue Stützweite beträgt 45,22 m. Die Maßnahme wird gefördert aus Mitteln nach dem NGVFG. Mit einer Fertigstellung ist voraussichtlich im Sommer 2024 zu rechnen.

Das Südkreuz ist mit dem **Knotenpunkt B70/ Teglinger Straße/ Nödiker Straße** und dem Knotenpunkt Nödiker Straße/ Industriestraße aufgrund seiner Frequentierung und der Bedeutung für den überregionalen und innerstädtischen Verkehr als sehr komplex zu bewerten. Aus Sicht der Verwaltung sind insbesondere Stand- bzw. Querungszeiten des Rad- und Fußverkehrs nicht zeitgemäß und im Sinne einer fahrradfreundlichen Stadt nicht zufriedenstellend. Zudem lässt sich beobachten, dass der Rechtsabbieger des nördlichen Knotenpunktastes der B70 überstaut, wodurch Gefahrensituationen entstehen können.

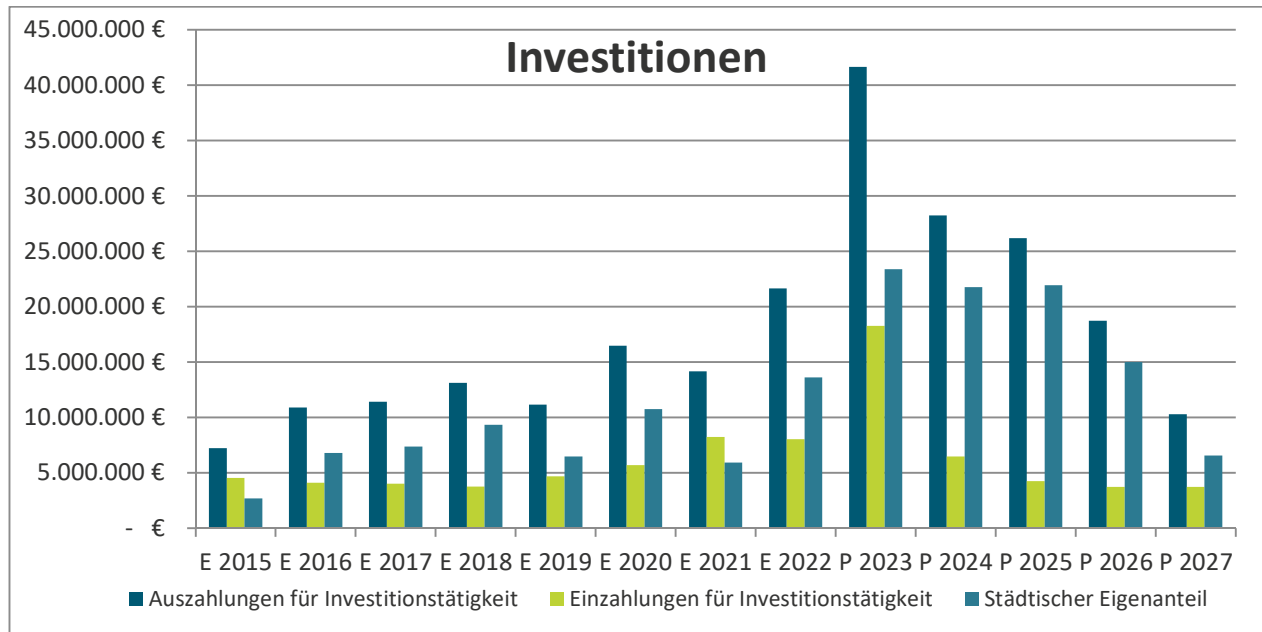
Zur Verbesserung der Situation wurden in den letzten Jahren unterschiedliche Machbarkeitsstudien durchgeführt. Die Verlagerung der Fuß- und Radwegefurt auf die Nordseite bei Entfall der Südfurt unter Berücksichtigung einer optimierten, verkehrsabhängigen Ampelsteuerung in Verbindung mit kleineren baulichen Anpassungen im Kreuzungsbereich hat sich hierbei als die bevorzugte Variante ergeben. Zusammen mit einer Verbesserung der Ausfahrt aus der Schwefinger Straße lässt sich somit die Querung für den Fuß- und Radverkehr erleichtern und eine Überstausituation auf der B70 verhindern. Für die Optimierung des Knotenpunktes standen im Haushaltsjahr 2023 bereits 500.000 € zur Verfügung. Zusätzlich werden durch den Haushalt 2024 weitere 100.000 € für dieses Vorhaben bereitgestellt.

Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum ist groß und wird sich in den nächsten Jahren noch erhöhen. Aus dem Grunde werden im Rahmen der Daseinsvorsorge kurzfristig zwei Mehrfamilienwohnhäuser errichtet. Dafür waren bereits im Haushaltsplan 2023 insgesamt 2,0 Mio. € veranschlagt. Im Jahr 2024 ist der Bau von weiteren Sozialwohnungen vorgesehen. Hierfür werden in 2024 zusätzlich 3,0 Mio. € zur Verfügung gestellt. Daneben werden sowohl im Stadtgebiet wie z.B. im Bereich der Riedemannstraße und der Kuhweide als auch in den Ortsteilen wie Schwefingen und Klein Fullen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung dringend benötigten Wohnraums geschaffen.

Auf städtischen Gebäuden wurden bereits in 2023 Photovoltaikanlagen installiert, um über die Eigenerzeugung Strom und Kosten zu sparen. Für 2024 sind weitere Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Grundschule Rühle, der Overbergschule sowie auf der Johannes-Gutenbergschule und auf den beiden zu errichtenden Mehrfamilienhäusern geplant. Hierfür sind im Haushaltsplan insgesamt 250.000 € vorgesehen. Für die Folgejahre sollen bei Bedarf entsprechende weitere Mittel für die Gesamtanierungen von kommunalen Gebäuden zur Verfügung gestellt werden, wobei die Photovoltaikanlagen dann einen Baustein zur energetischen Neuausrichtung darstellen.

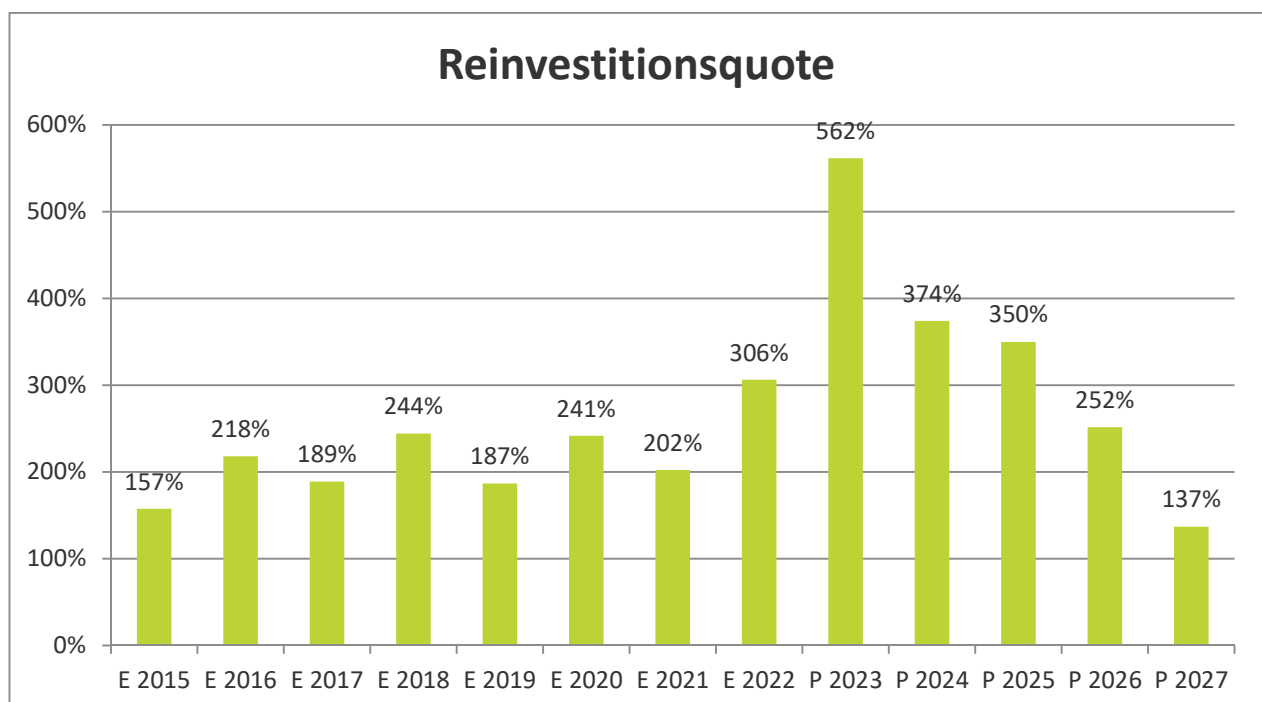


Für das Jahr 2024 beträgt der **Saldo aus der gesamten Investitionstätigkeit** insgesamt -21.763.900 €. In den Folgejahren liegt dieser Saldo bei Werten zwischen -6.563.400 € und -21.947.000 €.



Der Saldo aus Investitionstätigkeit, also der von der Stadt Meppen selbst zu finanzierende Anteil von rd. 21,76 Mio. €, muss in 2024 zu einem großen Teil durch Kreditaufnahmen finanziert werden, da planmäßig nur geringe Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit generiert werden, die für die Finanzierung der Investitionen verwendet werden können. So verbleibt noch eine notwendige Kreditaufnahme in Höhe von 18.265.100 €. Unter Berücksichtigung der für 2024 geplanten Tilgung ergibt sich eine Neuverschuldung von 17.991.700 €.

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

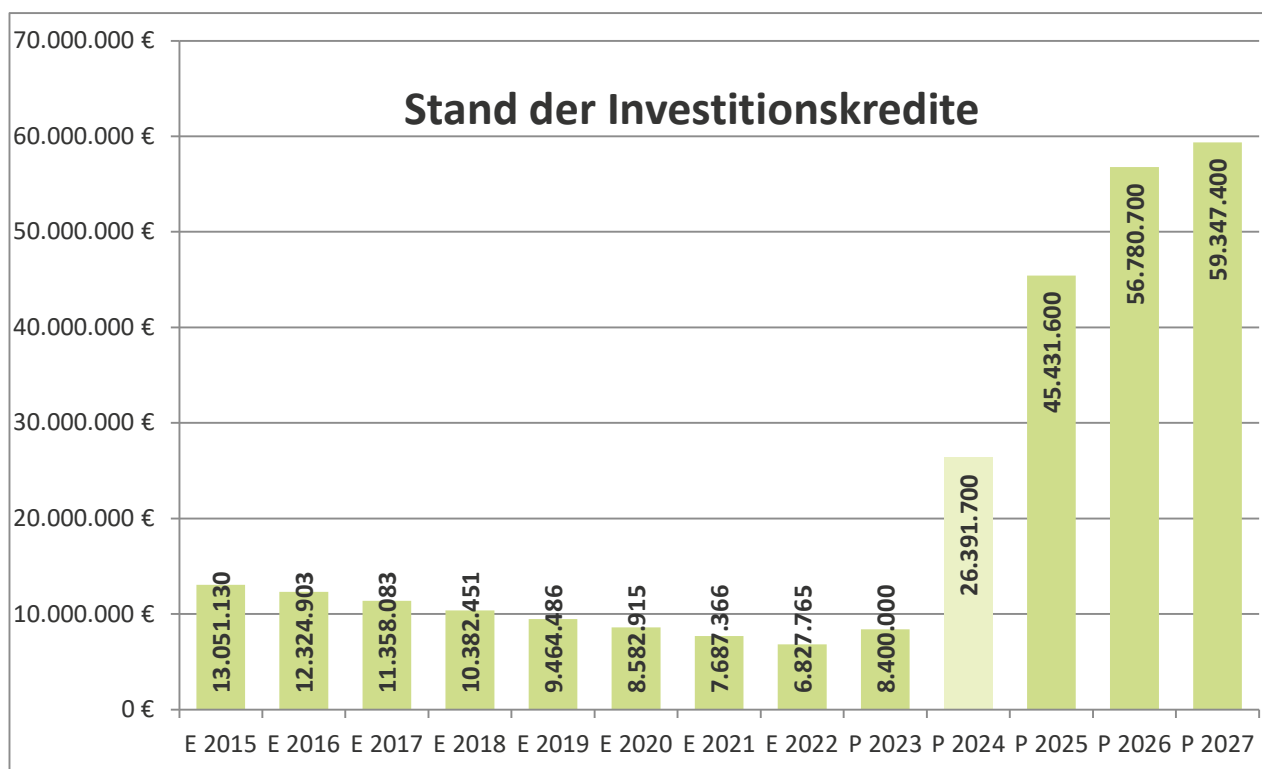


Ein Wert über 100 Prozent bedeutet, dass durch die Investitionen eine Substanzvermehrung des Anlagevermögens erfolgt. In allen Jahren seit 2015 lag der Wert weit über 100 % und auch in allen Planjahren liegt der Wert über 100 %. Im Planjahr 2024 liegt dieser bei 374 %.

Verpflichtungsermächtigungen als Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre werden im Haushalt 2024 in Höhe von 24.828.000 € eingeplant. Diese sind in der Höhe erforderlich, weil mehrere große Maßnahmen in 2024 begonnen werden, die eine Bauzeit von zwei bis drei Jahren haben werden, die Auftragsvergaben jedoch bereits im Jahr 2024 erfolgen sollen. Die Maßnahmen der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen sind aus der Investitionsübersicht zu entnehmen. Als größte Maßnahmen sind hier der Stadtumbau rechts der Ems sowie der Neubau des Feuerwehrhauses zu nennen.

3.2.3. Finanzierungstätigkeit

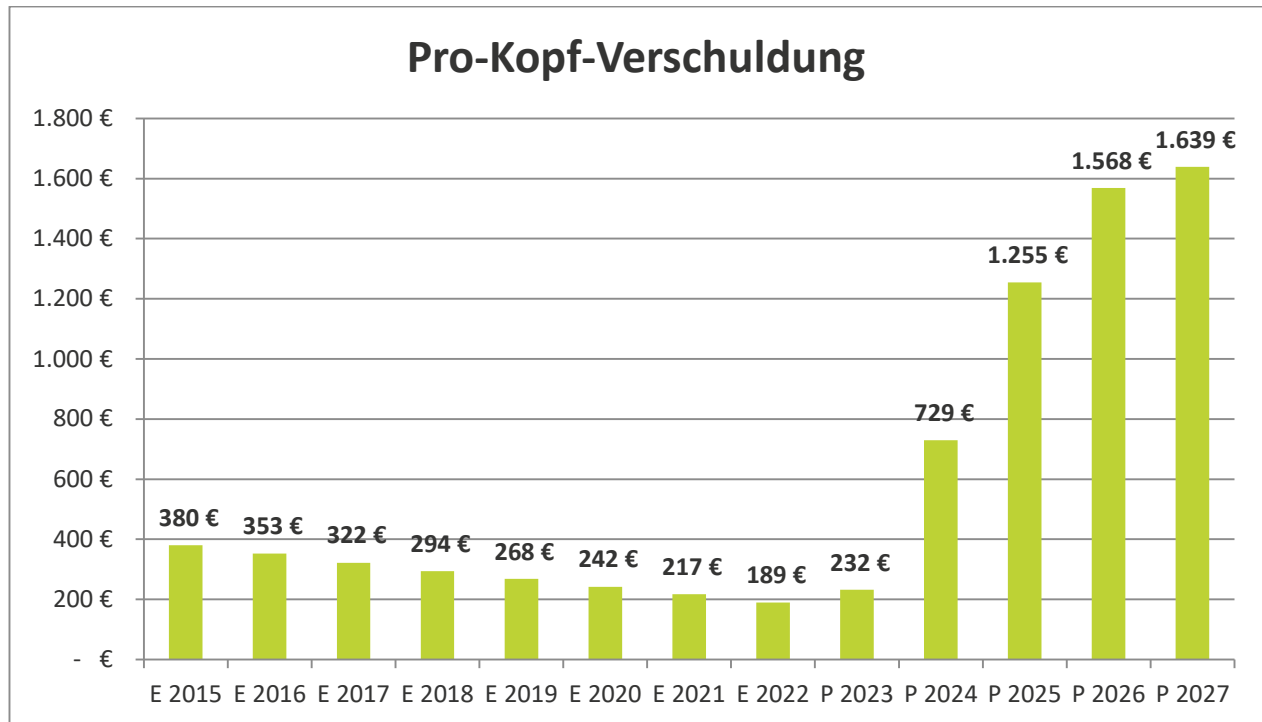
Für das Haushaltsjahr 2024 sind Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit und Umschuldungen) in Höhe von 19.076.900 € eingeplant. Denen stehen Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Kredittilgungen und Abwicklung Umschuldung) in Höhe von 1.085.200 € gegenüber. Der Stand der Investitionskredite bis 2022 und die Prognose für die Folgejahre sind aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich.



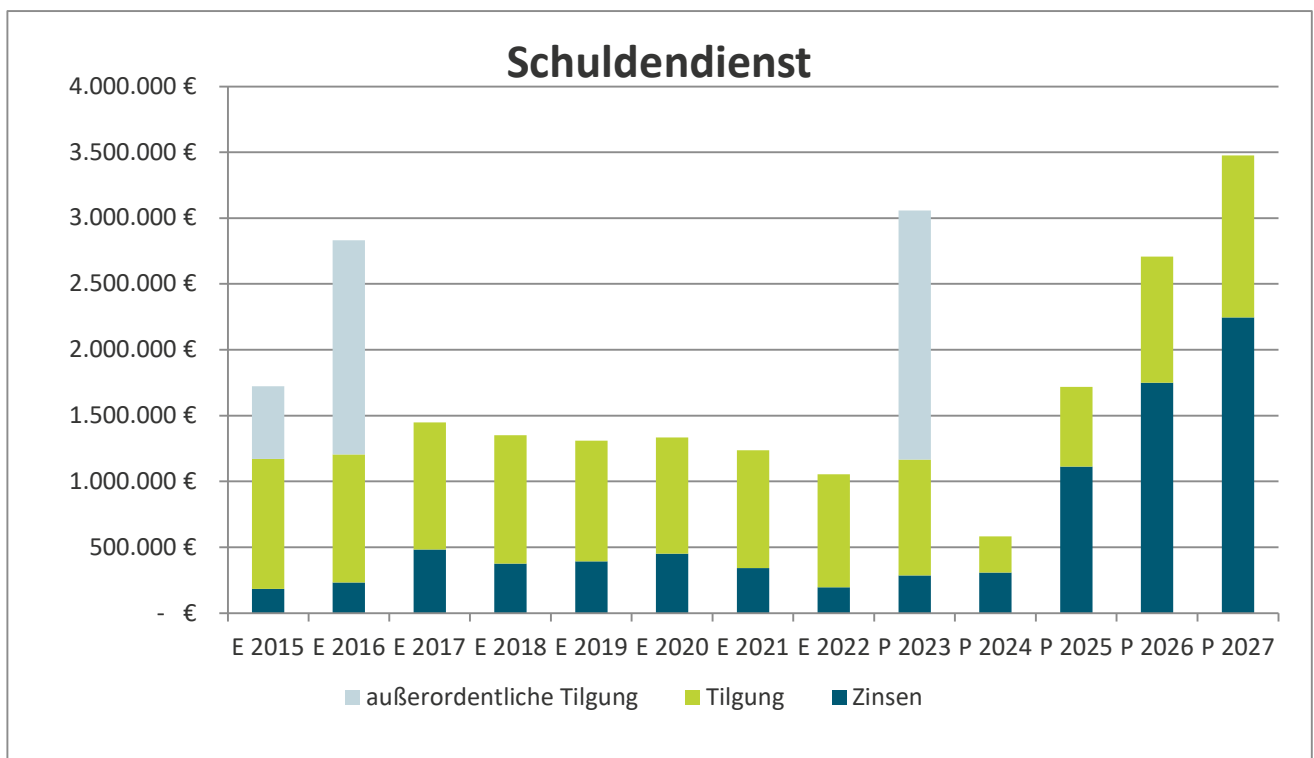
Bis 2022 Rechnungsergebnisse, in 2023 Prognose, ab 2024 Planansätze

Der Schuldenstand aus Investitionskrediten wird am 31.12.2023 aufgrund der ordentlichen Tilgung, von getätigten Sondertilgungen und der Aufnahme eines zinslosen Darlehens aus der Kreisschulbaukasse voraussichtlich 5,4 Mio. € betragen. Das ist ein Rückgang um 1,4 Mio. €. Jedoch müssen am Jahresende voraussichtlich Haushaltsausgabereste gebildet werden, hierfür müssen auch Finanzierungsmittel in der Form von Haushaltseinnahmeresten in Höhe von voraussichtlich 3 Mio. € bereitgestellt werden.

Der geplante Anstieg der Investitionskredite ab 2024 resultiert aus den geplanten hohen Investitionen im Jahr 2024 und in den Folgejahren. Die großen Investitionen können nicht vollständig aus der laufenden Verwaltungstätigkeit finanziert werden.



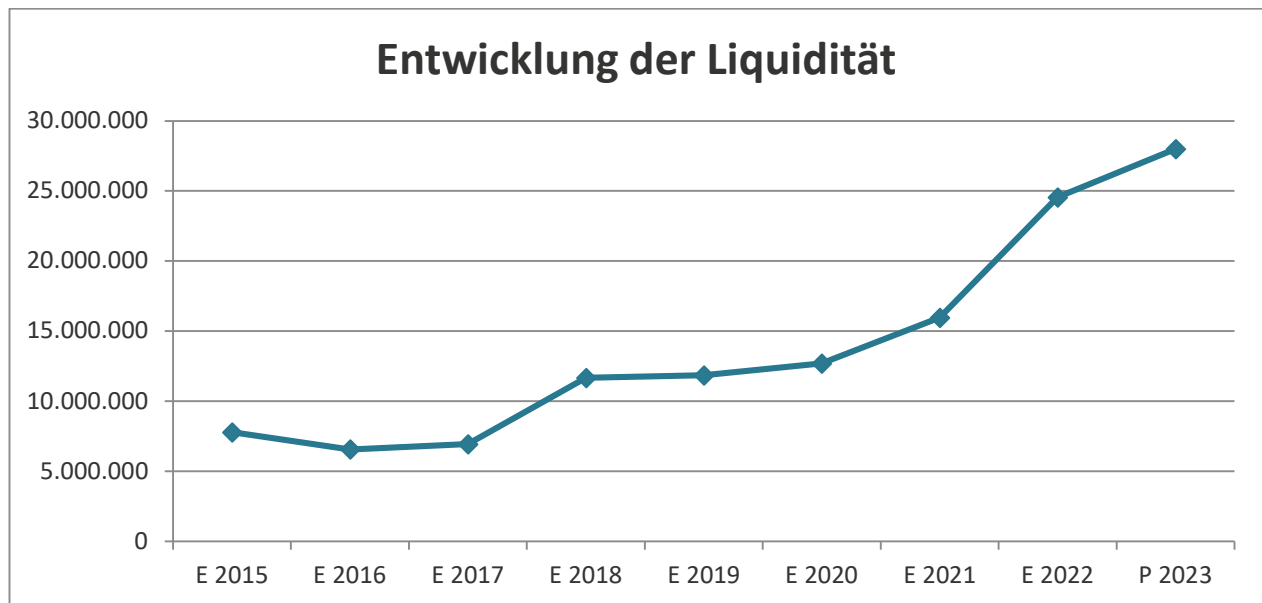
Aus dem Stand der Investitionskredite resultiert für 2024 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 729 € je Einwohner. Diese steigt bis 2027 voraussichtlich auf bis zu 1.639 € je Einwohner an.



Aus der Übersicht zum Schuldendienst ist ersichtlich, dass neben der ordentlichen Tilgung auch Sondertilgungen erfolgt sind. Zuletzt erfolgte eine Sondertilgung in Höhe von 1.890.000 € im Jahr 2023. Die Summe der ordentlichen Tilgungen und der Zinsen steigt im Finanzplanungszeitraum aufgrund der geplanten Darlehensaufnahmen an.

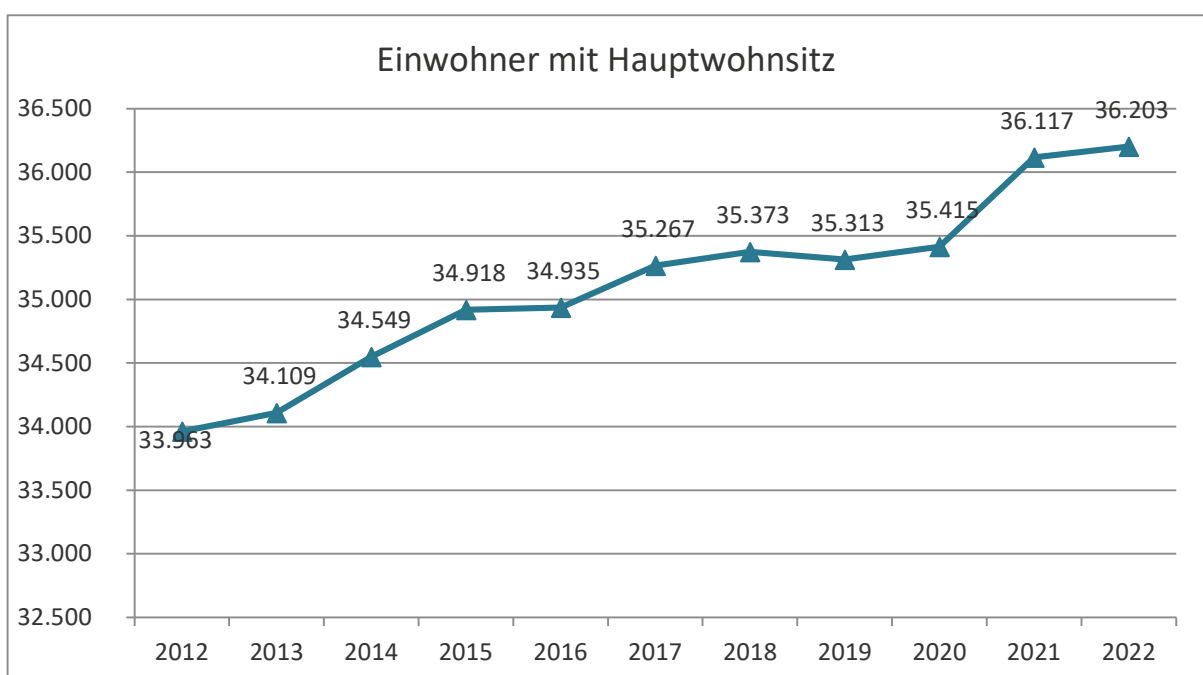
3.2.4. Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln

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



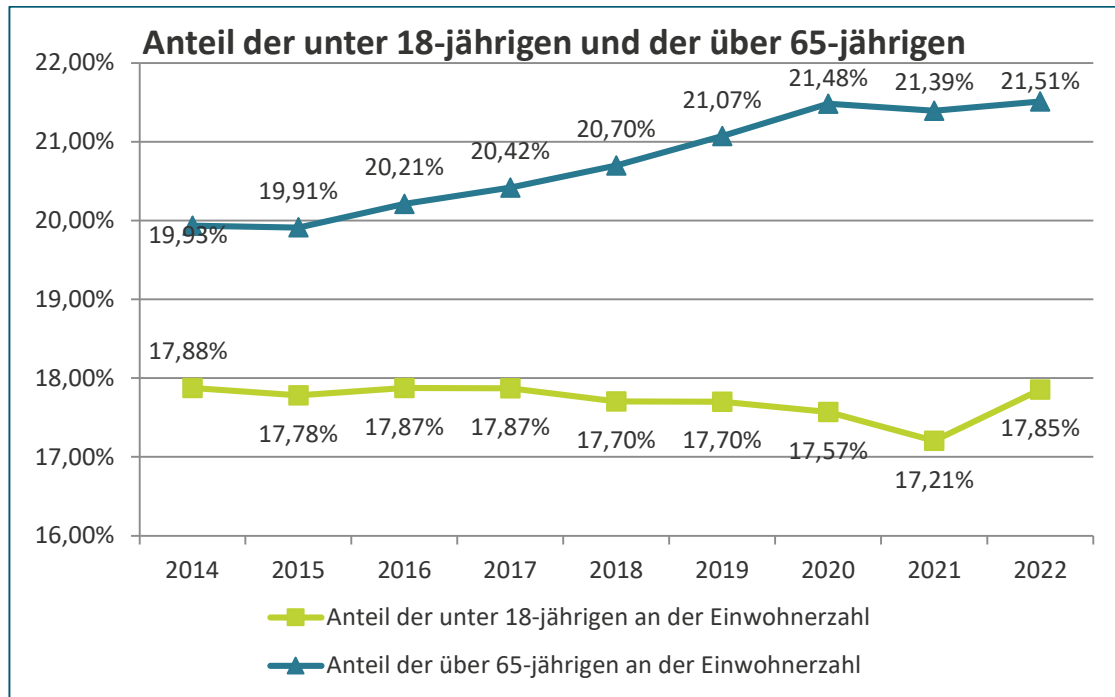
In den vergangenen Rechnungsjahren hat sich der Liquiditätsbestand der Stadtkasse durch die guten Jahresergebnisse deutlich erhöht. Ende 2022 betrug der in der Bilanz ausgewiesene Bestand an liquiden Mitteln 24,53 Mio. €. Zum Ende des Jahres 2023 wird mit einem noch höheren Liquiditätsbestand gerechnet, dieser wird dann voraussichtlich ca. 28 Mio. € betragen. Diese Liquidität wird benötigt zur Finanzierung von voraussichtlichen Haushaltsausgabenresten, die im Jahresabschluss 2023 nach 2024 übertragen werden müssen.

3.3. Demographische Entwicklung



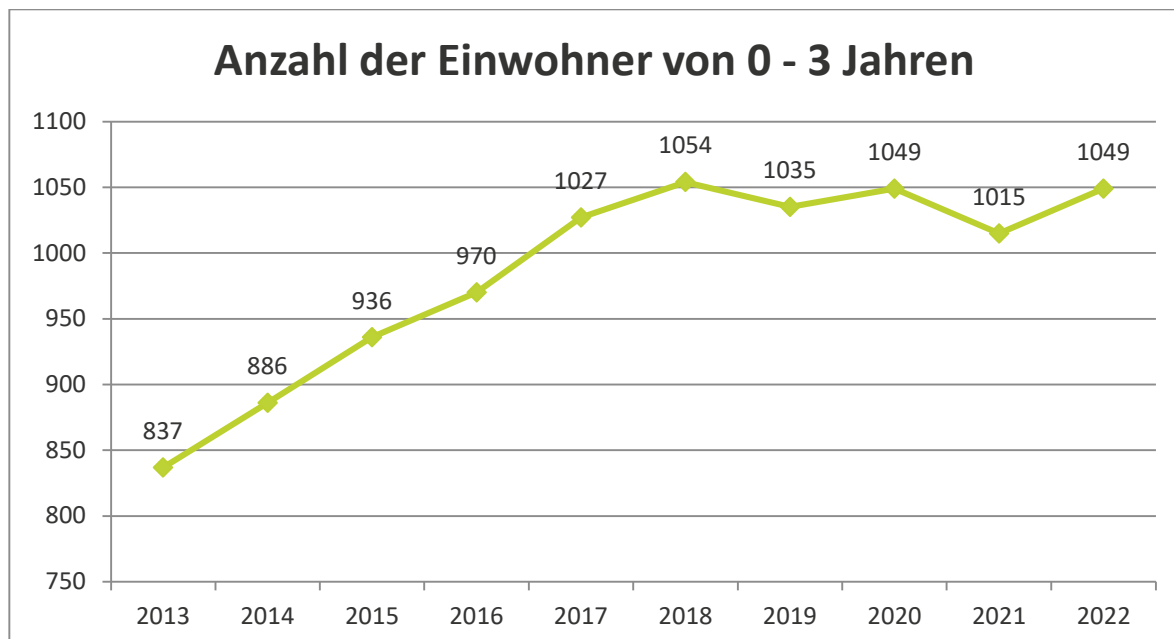
Seit dem Jahr 2012 ist die Einwohnerzahl um 2.240 Einwohner bis zum Jahr 2022 gestiegen.

Beim Vergleich bestimmter Altersgruppen verstetigte sich bis 2021 der Trend, dass sich die Schere zwischen den unter 18-jährigen und den über 65-jährigen seit dem Jahr 2014 immer weiter geöffnet hat.



Diese Entwicklung hat sich auch in 2022 zum Teil fortgesetzt. Der Anteil der über 65-jährigen nimmt immer mehr zu. Demgegenüber ist in 2022 der Anteil der unter 18-jährigen im Vergleich zu den Vorjahren wieder gestiegen, verbleibt jedoch bei einem Wert knapp unter 18 %.

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



3.3. Gesamtbetrachtung

Der Haushalt 2024 schließt beim geplanten ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag von -1.341.000 € ab. Auch in den Folgejahren 2025 bis 2027 sind aktuell defizitäre Gesamtergebnisse zu erwarten. Bei der Planung dieser Jahre ist allerdings zu berücksichtigen, dass auf der Aufwandsseite weiterhin hohe Energiepreise (resultierend aus der unverändert aktuellen Ukraine-Krise) und sonstige Steigerungen (Inflation) mit eingerechnet werden mussten.

Trotz ansteigender Steuererträge, insbesondere bei der Gewerbesteuer, wird außerdem aus der Entwicklung ab dem Haushaltsjahr 2024 ersichtlich, dass die Gesamterträge laut Prognose nicht im gleichen Verhältnis wie die Gesamtaufwendungen ansteigen werden. Hohe Steigerungen ergeben sich auf der Aufwandsseite vor allem bei den Personalkosten, den Unterhaltungsaufwendungen, den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und bei der Kreisumlage.

Die beschriebenen Fehlbeträge ab dem Haushaltsjahr 2024 können jedoch - unabhängig von der weiteren Entwicklung - in jedem Fall aus den Ergebnisrücklagen abgedeckt werden, so dass der fiktive Haushaltsausgleich gemäß § 110 Abs. 5 NKomVG in der Planung für alle Jahre bis einschließlich 2027 gewährleistet ist.

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

Der Bürgermeister



Helmut Knurbein

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

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt = Fachbereich	wesentliches Produkt
111	Verwaltungssteuerung und -service			
	111-010	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	0	
	111-040	Rechnungsprüfungsamt	0	
	111-050	Organisation	1	
	111-060	EDV	1	
	111-070	Zentrale Verwaltungsdienste	1	
	111-080	Verwaltungsgebäude	1	
	111-090	Personalmanagement	1	
	111-100	Rechtsamt	0	
	111-110	Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte	0	
	111-120	Allgemeines Finanzmanagement	2	
	111-130	Hochbauverwaltung	6.2	
	111-150	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	8	X
	111-170	Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	0	
121	Statistik und Wahlen			
	121-010	Statistik und Wahlen	1	
122	Ordnungsangelegenheiten			
	122-010	Bürger- und Standesamt	3	X
	122-020	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3	
	122-030	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	3	
	122-050	Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr	3	
126	Brandschutz			
	126-010	Feuerschutz	3	
211	Grundschulen			
	211-010	Grundschulen	4	X
216	Oberschulen			
	216-010	Oberschulen	4	X
244	Kreisschulbaukasse			
	244-010	Kreisschulbaukasse	4	
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen			
	252-010	Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege	8	X
261	Theater			
	261-010	Emsl. Freilichtspiele, Theatergemeinde	8	
263	Musikschule			
	263-010	Musikschule	8	
271	Volkshochschule			
	271-010	Volkshochschule	4	
272	Büchereien			
	272-010	Büchereien	8	
273	Sonstige Volksbildung			
	273-010	Sonstige Volksbildung	4	
281	Kulturpflege			
	281-010	Kultur- und Heimatpflege	8	X
311	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII			
	311-900	Verwaltung SGB XII	5	

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt = Fachbereich	wesentliches Produkt
312		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
	312-900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	5	
313		Leistungen nach dem AsylbLG		
	313-010	Leistungen nach dem AsylbLG	5	
315		Soziale Einrichtungen		
	315-400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3	
	315-500	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	3	
	315-600	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	5	
351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
	351-010	Familienförderungsprogramm	4	
	351-800	Verw.der Versicherungsangel. (Renten, Schwerbeh.)	5	
361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)		
	361-010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5	
362		Jugendarbeit		
	362-010	Jugendarbeit	4	
363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	363-900	Verwaltung der Jugendhilfe	5	
365		Tageseinrichtungen für Kinder		
	365-010	Tageseinrichtungen für Kinder	4	X
366		Einrichtungen der Jugendarbeit		
	366-010	Einrichtungen der Jugendarbeit	4	
421		Förderung des Sports		
	421-010	Förderung des Sports	4	
424		Sportsäcken und Bäder		
	424-010	Eigene Sportstätten	4	X
	424-020	Emsbad	4	X
511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
	511-010	Allgemeine Stadt-, Entwicklungs- und Sonderplanung	6.1	X
	511-050	Bauverwaltung	6.0	
521		Bauordnung		
	521-010	Bauordnung	6.2	
522		Wohnbauförderung		
	522-010	Wohnungsbauförderung	6.0	
	522-020	Bereitstellung u. Bewirtschaftung von unbeb.Grundst.	8	
523		Denkmalschutz und -pflege		
	523-010	Denkmalschutz und -pflege	6.1	
531		Elektrizitätsversorgung		
	531-010	Elektrizitätsversorgung	2	
532		Gasversorgung		
	532-010	Gasversorgung	2	
533		Wasserversorgung		
	533-010	Wasserversorgung	2	
541		Gemeindestraßen		
	541-010	Gemeindestraßen	6.3	X
	541-020	Oberflächenentwässerung	6.3	
545		Straßenreinigung		
	545-010	Straßenreinigung	3	
	545-020	Straßenbeleuchtung	6.3	X
546		Parkeinrichtungen		
	546-010	Parkeinrichtungen	3	
547		Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		
	547-010	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	3	
551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
	551-010	Öffentliche Grünflächen	6.3	X
	551-020	Sonstige Erholungseinrichtungen	8	
552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt = Fachbereich	wesentliches Produkt
	552-010	Wasserläufe, Wasserbau	6.3	X
553		Friedhofs- und Bestattungswesen		
	553-010	Friedhofs- und Bestattungswesen	3	
571		Wirtschaftsförderung		
	571-010	Wirtschaftsförderung	0	X
573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
	573-010	Märkte und sonstige öffentliche Einrichtungen	3	
	573-020	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	
575		Tourismus		
	575-010	Tourismusförderung	0	
611		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		
	611-010	Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen	2	
612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2	

Haushaltsvermerke:

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

Einzelbudgets:

aus Teilhaushalt 0:

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

aus Teilhaushalt 1:

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

aus Teilhaushalt 2:

111-120	Allgemeines Finanzmanagement
531-010	Elektrizitätsversorgung
532-010	Gasversorgung
533-010	Wasserversorgung
573-020	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
611-010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

aus Teilhaushalt 3:

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

aus Teilhaushalt 4:

211-010	Grundschulen
216-010	Oberschulen
244-010	Kreisschulbaukasse
271-010	Volkshochschule
273-010	sonstige Volksbildung
351-010	Familienförderprogramm
362-010	Jugendarbeit
365-010	Tageseinrichtungen für Kinder
366-010	Einrichtungen der Jugendarbeit
421-010	Förderung des Sports
424-010	Eigene Sportstätten
424-020	Emsbad

aus Teilhaushalt 5:

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

aus Teilhaushalt 6.0:

511-005	Bauverwaltung
522-010	Wohnungsbauförderung

aus Teilhaushalt 6.1:

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

aus Teilhaushalt 6.2:

111-130	Hochbauverwaltung
521-010	Bauordnung

aus Teilhaushalt 6.3:

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

aus Teilhaushalt 8:

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

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

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

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

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

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

- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bei den Kostenstellen 80444 (Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren) und 80446 (Zukunftsräume Niedersachsen - Innenstadt Labor) sind gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO bei den Investitionsnr. I22-571-04 (Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren) und I22-571-01 (Zukunftsräume Niedersachsen - Innenstadt Labor) für Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit jeweils einseitig deckungsfähig.
- Beim E-Bike Leasing (Produkt 111-090 - Personalmanagement, Kostenstelle 10604 - E-Bike Leasing) sind die Erträge bei dem Sachkonto 346130 (Verrechnete sonstige Sachbezüge) gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO zweckgebunden für die Aufwendungen bei dem Sachkonto 423200 (Leasing). Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden.

Ergänzende Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan:

1. Ordentliche Erträge

1.01.0 + Grundsteuer A u. B

davon

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

Grundsteuer B für Grundstücke bei 310 v. H.

Berechnet unter Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten.

1.01.1 + Gewerbesteuer (bei 345 v. H.)

Berechnet unter Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten.

1.01.2 + Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer

Berechnet unter Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten.

1.01.3 + Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer

Berechnet unter Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten.

1.01.4 + Sonstige Steuern (Hunde- /Vergnügungssteuer)

1.02 + Zuwendungen für laufende Zwecke

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

1.02.0 + Schlüsselzuweisungen (FAG)

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

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

Berechnet auf Basis der Orientierungsdaten.

1.03 + Auflösungserträge aus Sonderposten

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

1.04 + Sonstige Transfererträge (ohne Gegenleistung)

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

1.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte

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

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

1.06 + privatrechtliche Entgelte

Mieten, Pachten, sonstige privatrechtliche Erstattungen.

1.07 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

1.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

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

1.09 + Aktivierungsfähige Eigenleistungen

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

1.11. + Sonstige ordentliche Erträge

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

2. Ordentliche Aufwendungen**2.01 - Personalaufwendungen**

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

2.02 - Versorgungsaufwendungen

Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger.

2.03 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

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

2.03.0 - Unterhaltung der Gebäude (ZGW)

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

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

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

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

2.03.1 - Bewirtschaftungskosten

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

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

2.03.2 - Mieten, Pachten

Für Wohnungslose, Flüchtlinge, Räume Emsländischer Heimatbund, Verwaltungsgebäude.

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

2.03.3 - Besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand

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

2.04 - Abschreibungen

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

2.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

2.06 - Transferaufwendungen

Umlage Entschuldungsfonds und Finanzausgleichsumlage.

2.06.1 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke

Bezeichnung KTR	Verwendung	Ansatz 2024
Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	Zuwendung Fraktionen	17.000,00
	Neubürgerbegrüßung	6.000,00
Personalmanagement	Umlage Nds. Studieninstitut	33.000,00
Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	Förderbeiträge	32.000,00
Gemeindestraßen	Unterhaltungsverbände	
Allgem. Ordnungsangelegenheiten	Kommunale Prävention	2.000,00
	Zuschuss Tierschutzverein	2.000,00
Grundschulen - allgemein	Zuschuss Verkehrswacht	800,00
Johannesschule	Sachkostenzuschuss	97.000,00
Museen, Sammlungen, Bibliotheken	Zuschuss Kulturpädagoge, Kunstschule, Literaturtage	93.700,00
Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde	Zuschuss Freilichtbühne	30.000,00
	Zuschuss Theatergemeinde	200.000,00
Musikschule	Umlage	188.000,00
VHS	Umlage Zweckverband einschl. Jugendwerkstatt	612.700,00
	Energiekostenzuschuss	60.000,00
	Beruforientierung (BTZ), Bildungsberatung	18.700,00
Büchereien	Zuschuss	172.000,00
Sonstige Volksbildung	Zuschuss KEB für Bildungsarbeit	25.000,00
Kultur- und Heimatpflege	Verschiedene Zuschüsse an Vereine	10.000,00
	Förderbeitrag Emsländischer Heimatbund	18.500,00
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Förderung Schaffung Arbeitsgelegenheiten	65.000,00
Verwaltung AsylbLG	Migrationsarbeit SKM	3.000,00
	Migrationsarbeit AWO	3.000,00
	Migrationsarbeit DRK	3.000,00
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	Zuschuss Telefonseelsorge	3.700,00
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	Zuschuss Drogenberatungsstelle	15.000,00
	Zuschuss Donum vitae	2.000,00
	Zuschuss Freiwilligenzentrum für Vermittlung und Beratung von Ehrenamtlichen	17.500,00
	Zuschuss Seniorenvereinigung	10.000,00
	Zuschüsse für soziale Projekte	4.000,00
	Zuschuss Nachbarschaftshilfe	5.000,00
	Zuschuss Frauen- und Kinderschutzhaus	10.000,00
	Zuschuss Kinderschutzbund	20.000,00

Bezeichnung KTR	Verwendung	Ansatz 2024
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	Zuschuss Caritas	800,00
	Zuschuss DPWV	300,00
	Zuschuss Diakonisches Werk	300,00
	Zuschuss Teestube Lotse e. V.	6.000,00
	Personalkostenzuschuss AWO (Café International)	11.000,00
Jugendarbeit	Zuschuss für Jugendlager u. ä.	55.300,00
Tageseinrichtungen für Kinder	Defizitausgleich Kita's	6.000.000,00
Förderung des Sports	Zuschuss Inklusionsprojekte	10.000,00
	Zuschuss Inklusion Kreissportbund (Projekt Indus)	5.000,00
	Allgemeine Sportförderung (Zuschuss für Pokale u. ä.)	3.000,00
	Förderverein Jugendleistungszentrum	60.000,00
Bauverwaltung	Förderung einer Gartenbauminitiative "Mein Baum für Meppen"	10.000,00
Allg. Stadt- u. Entwicklungsplanung, Sonderplanung	Ko-Finanzierungsanteil Regionalmanagement Leader 2023-2027 Moor ohne Grenzen	9.000,00
	Zuweisungen Zweckverband Hasetal	43.200,00
Förderung des ÖPNV	Defizitausgleich Stadtbus	243.000,00
Friedhofs-Bestattungswesen, Gedenkstätten	Zuschuss Friedhöfe Markstiege und Esterfeld	120.000,00
Wirtschaftsförderung	Zuschuss Personalkosten und Stadt- marketing WiM, Ausrichtung Märkte u. Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt etc.)	315.000,00
	Übernahme anfallender Sondernutzungsgebühren	15.000,00
	Übernahme der Parkgebühren an den Adventssamstagen und -sonntagen	40.000,00
Marktwesen, sonst. öffentl. Einrichtungen	Dienstleistungsvertrag, Vituswerk Radstation Bahnhof	23.000,00
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Defizitausgleich Tiefgaragen MEP und Stadtmitte	80.000,00
Tourismusförderung TIM	Zuschuss lfd. Kosten	437.000,00
	Zuschuss Hansetage	1.500,00
	Zuschuss Nikolausumzug	1.500,00

Gewährung von Zuschüssen für Investitionen von Vereinen, Verbänden usw.		
Bezeichnung I-Nr.	Verwendung	Ansatz 2024
Theater - Anschaffung Inventar	Theatergemeinde - Zuschuss technische und gastronomische Infrastruktur (Insb. zeitgemäße Anpassung der Scheinwerfer)	10.000,00
Stadtbücherei - Zuschuss Anschaffung neue Medien	Zuschuss Stadtbücherei	20.000,00
Förderung kultureller Vereine		5.000,00
Sportvereine - Zuschuss für Investitionen	Übernahme anfallender Baugenehmigungsgebühren	10.000,00
	Kleinere Zuschüsse an Vereine	40.000,00
	SV Union Meppen - Tennishalle	1.100.000,00
Sportstätten allg.-Anschaffung Inventar	Sportvereine Meppen - Umrüstung Flutlicht auf LED-Technik	90.000,00
Städtebauliches Familienförderprogramm		200.000,00
Förderung von Ansiedlungen in der Innenstadt		20.000,00
Zuschuss Erneuerung Bestuhlung Freilichtbühne	Erneuerung Bestuhlung Freilichtbühne	52.000,00
Anschaffung Defibrillatoren öffentliche Gebäude	Förderung zur Anschaffung von Defibrillatoren in Privatinitiative	20.000,00

2.06.3 - Sozialtransferaufwendungen

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

2.06.4 - Gewerbesteuerumlage

Grundlage ist das Gewerbesteuer- Istaufkommen.

2.06.6.1 - Kreisumlage

Berechnet auf Basis der Steuereinnahmekraft.

2.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen

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

2.07.2 - BBH-Aufwendungen

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Gesamtergebnishaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-5.581.123	-5.675.000	-5.745.000	-7.050.000	-7.130.000	-7.200.000
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-35.010.328	-38.500.000	-39.000.000	-43.000.000	-43.500.000	-44.500.000
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-16.903.983	-18.350.000	-18.700.000	-20.180.000	-21.300.000	-22.300.000
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-3.630.694	-4.130.000	-4.110.000	-4.290.000	-4.410.000	-4.530.000
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-749.043	-740.000	-743.000	-743.000	-743.000	-743.000
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-2.211.854	-1.864.100	-2.024.300	-1.859.300	-1.775.700	-1.755.700
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-1.798.032	-1.781.000				
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-1.212.722	-1.150.000	-1.175.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.760.883	-2.703.600	-2.781.500	-2.712.100	-2.528.800	-2.576.300
1.04	+ sonstige Transfererträge	-637.843	-363.700	-348.600	-358.600	-358.600	-358.600
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.400.972	-3.749.000	-3.484.400	-3.484.400	-3.484.400	-3.484.400
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.869.322	-1.718.700	-1.687.900	-1.689.900	-1.689.900	-1.689.900
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.666.363	-1.404.100	-1.548.000	-1.437.300	-1.449.400	-1.513.500
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-6.053	-27.000	-330.600	-217.600	-117.600	-17.600
1.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	-348.600	-250.400	-250.400	-250.400	-250.400	-250.400
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.029.415	-1.934.700	-2.087.200	-1.560.000	-1.560.000	-1.560.000
1.12	= Ordentliche Erträge	-79.817.230	-84.341.300	-84.015.900	-87.632.600	-89.047.800	-91.229.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	15.096.908	16.591.300	19.085.500	19.735.100	20.282.700	20.821.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	315.039	250.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.291.074	1.124.500	1.233.700	1.048.200	1.057.700	1.048.200
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	1.121.054	711.000	1.347.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	2.774.185	2.937.600	4.841.900	4.204.300	4.206.300	4.225.300
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	1.985.806	3.071.300	3.112.100	3.114.600	3.144.400	3.174.800
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.852.390	2.346.800	2.464.900	2.435.900	2.392.900	2.343.900
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	1.431.123	3.056.400	2.775.100	2.404.200	2.083.300	2.095.200
2.04	- Abschreibungen	7.076.743	7.416.900	7.552.800	7.489.800	7.450.700	7.527.800
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	194.832	286.500	308.400	1.112.100	1.749.000	2.245.900
2.06	- Transferaufwendungen	81.896	82.000	672.000	782.000	682.000	112.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	6.235.172	7.941.700	9.269.500	9.092.600	9.178.400	9.176.300
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	31.585	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	4.134.627	3.906.000	3.957.000	4.362.000	4.413.000	4.514.000
2.06.6.1	- Kreisumlage	21.062.923	23.000.000	21.700.000	26.420.000	26.210.000	27.310.000
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416.476	1.433.300	1.427.700	1.430.700	1.455.800	1.428.600
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	4.993.128	5.217.600	5.539.300	5.705.500	5.876.700	6.053.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	71.094.961	79.412.900	85.356.900	90.407.000	91.252.900	93.146.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	-8.722.269	-4.928.400	1.341.000	2.774.400	2.205.100	1.916.800
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.776.256					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	107.028					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-1.669.228					
5.	= Jahresergebnis	-10.391.497	-4.928.400	1.341.000	2.774.400	2.205.100	1.916.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Erläuterungen

Meppen

Ausgleich Fehlbeträge:

Die Fehlbeträge in den Jahren 2024-2027 können durch Entnahmen aus den Überschussrücklagen abgedeckt werden.

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Gesamtfinanzhaushalt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben	68.302.971	67.395.000	68.298.000	75.263.000	77.083.000	79.273.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.092.864	4.795.100	3.199.300	659.300	525.700	505.700
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	542.989	363.700	348.600	358.600	358.600	358.600
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.458.167	3.749.000	3.484.400	3.484.400	3.484.400	3.484.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.893.116	1.718.700	1.687.900	1.689.900	1.689.900	1.689.900
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.694.201	1.404.100	1.548.000	1.437.300	1.449.400	1.513.500
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-298.070	27.000	330.600	217.600	117.600	17.600
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.700.315	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.386.555	81.012.600	80.456.800	84.670.100	86.268.600	88.402.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-13.144.917	-15.258.100	-17.986.000	-18.600.900	-19.119.800	-19.628.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-183.309	-250.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-10.040.570	-13.244.600	-15.774.700	-14.207.200	-13.884.600	-13.887.400
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-472.104	-286.500	-308.400	-1.112.100	-1.749.000	-2.245.900
02.06	- Transferauszahlungen	-29.144.793	-34.969.700	-35.638.500	-40.696.600	-40.523.400	-41.152.300
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.413.704	-6.630.900	-6.947.000	-7.116.200	-7.312.500	-7.461.700
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.399.397	-70.639.800	-76.684.600	-81.763.000	-82.619.300	-84.406.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.987.158	10.372.800	3.772.200	2.907.100	3.649.300	3.996.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	3.658.101	17.570.900	6.331.100	4.203.700	3.746.300	3.746.300
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	257.290	98.000		50.000		
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	4.120.414	595.000	150.000			
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.035.805	18.263.900	6.481.100	4.253.700	3.746.300	3.746.300
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.753.816	-1.270.000	-1.310.000	-660.000	-10.000	-10.000
05.02	- Baumaßnahmen	-17.922.626	-34.854.700	-22.472.000	-23.833.000	-17.333.000	-9.313.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.385.841	-1.499.800	-1.585.800	-1.015.000	-867.000	-452.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.787					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-1.207.786	-4.023.800	-2.877.200	-692.700	-534.700	-534.700
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	602.794					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21.670.063	-41.648.300	-28.245.000	-26.200.700	-18.744.700	-10.309.700
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.634.258	-23.384.400	-21.763.900	-21.947.000	-14.998.400	-6.563.400
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	9.352.900	-13.011.600	-17.991.700	-19.039.900	-11.349.100	-2.566.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		13.892.200	18.265.100	19.645.500	12.308.400	3.797.400
08.015	+ Aufnahme von Krediten für Umschuldung		395.100	811.800	2.595.500		157.400
08.02	- Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Investitionstätig.	-859.461	-880.600	-273.400	-605.600	-959.300	-1.230.700
08.025	- Abwicklung Umschuldung		-395.100	-811.800	-2.595.500		-157.400
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-859.461	13.011.600	17.991.700	19.039.900	11.349.100	2.566.700
09.	Finanzmittelveränderung	8.493.439					

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Investitionsprogramm						
Meppen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
111-060 EDV						
I07-111-02 EDV für die gesamte Verwaltung	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
I22-111-05 Umstellung Intranetverfahren	-20.000	-20.000				
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-20.000	-20.000				
I23-111-01 Anschaffung Mobil-Device-Management	-10.000					
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-10.000					
I23-111-02 Anschaffung Softwareverteilungsverfahren	-10.000					
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-10.000					
I23-111-03 Anschaffung Software "Street Smart"/"3D Cyclorama"	-45.000					
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-45.000					
Summe Auszahlungen	-115.000	-50.000		-30.000	-30.000	-30.000
Summe Einzahlungen						
Summe	-115.000	-50.000		-30.000	-30.000	-30.000
111-070 Zentrale Verwaltungsdienste						
I07-111-08 Inventar u. Büromöbel für die gesamte Verwaltung	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I20-111-01 Beschaffung von E-Bikes und Lastenrad	-6.000	-12.000				
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-6.000	-12.000				
I23-111-04 Notstromaggregat Verwaltungsgebäude	-100.000					
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-100.000					
Summe Auszahlungen	-131.000	-37.000		-25.000	-25.000	-25.000
Summe Einzahlungen						
Summe	-131.000	-37.000		-25.000	-25.000	-25.000
111-080 Verwaltungsgebäude						
I22-111-03 Umbau und Sanierung altes Stadthaus	-285.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-285.000					
Summe Auszahlungen	-285.000					
Summe Einzahlungen						
Summe	-285.000					
111-090 Personalmanagement						
I24-111-01 Zeiterfassungsterminals für Schulen u.w. Außenst.		-62.200				
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen		-62.200				
Summe Auszahlungen		-62.200				
Summe Einzahlungen						
Summe		-62.200				
111-120 Allgemeines Finanzmanagement						
I08-111-05 Weiterentwicklung Finanzsoftware	-20.000	-20.000				
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-20.000	-20.000				
Summe Auszahlungen	-20.000	-20.000				
Summe Einzahlungen						
Summe	-20.000	-20.000				
111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung						
I21-111-01 Installation Photovoltaikanlagen städt. Gebäude	-500.000	-250.000		-150.000		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	-250.000		-150.000		
I23-111-05 Errichtung Mehrfamilienhäuser sozialer Wohnungsbau	-2.000.000	-3.000.000		-2.000.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-2.000.000	-3.000.000		-2.000.000		
Summe Auszahlungen	-2.500.000	-3.250.000		-2.150.000		
Summe Einzahlungen						

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Investitionsprogramm						
Meppen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Summe	-2.500.000	-3.250.000		-2.150.000		
122-020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
I24-122-01 Ausstatt. Anlaufstellen f. Katastrophenschutzfälle 05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen		-325.000	-650.000	-325.000	-325.000	
		-325.000	-650.000	-325.000	-325.000	
Summe Auszahlungen		-325.000	-650.000	-325.000	-325.000	
Summe Einzahlungen						
Summe		-325.000	-650.000	-325.000	-325.000	
122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr						
I23-122-01 Anschaffung Verkehrsmengenzählgerät 05.02 - Baumaßnahmen	-10.000					
	-10.000					
I23-122-02 Erneuerung Geschwindigkeitsüberwachungsanl. Apeld. 05.02 - Baumaßnahmen	-50.000	-170.000				
	-50.000	-170.000				
I23-122-03 Sanierung/Umrüstung Signalanlagen auf LED-Technik 05.02 - Baumaßnahmen	-150.000	-20.000				
	-150.000	-20.000				
Summe Auszahlungen	-210.000	-190.000				
Summe Einzahlungen						
Summe	-210.000	-190.000				
126-010 Feuerschutz						
I07-126-01 Feuerwehr - Ausrüstungen und Geräte 05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-62.100	-57.000				
	-62.100	-57.000				
I15-126-03 Schutzanzüge 05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-66.000	-46.500				
	-66.000	-46.500				
I21-126-01 Neubau Feuerwehrhaus 05.02 - Baumaßnahmen		-1.500.000	-12.000.000	-6.000.000	-6.000.000	
		-1.500.000	-12.000.000	-6.000.000	-6.000.000	
I22-126-01 Anschaffung Einsatzleitwagen 05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-110.000	-135.000				
	-110.000	-135.000				
I23-126-01 Ersatzbeschaffung MTW 05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-90.000					
	-90.000					
I24-126-01 Schlauchboot für Gerätewagen-Wasserrettung (GW-W) 05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen		-5.000				
		-5.000				
I24-126-02 Errichtung Löschwasserbrunnen 05.02 - Baumaßnahmen		-260.000				
		-260.000				
Summe Auszahlungen	-328.100	-2.003.500	-12.000.000	-6.000.000	-6.000.000	
Summe Einzahlungen						
Summe	-328.100	-2.003.500	-12.000.000	-6.000.000	-6.000.000	
211-010 Grundschulen						
I11-211-02 Attraktivierung Schulhöfe, Spielgeräte 05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I15-211-01 Inventar städt. Schulen 05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-200.000	-280.000		-140.000	-140.000	-140.000
	-200.000	-280.000		-140.000	-140.000	-140.000
I19-211-02 Neubau Hasebrinkschule 05.02 - Baumaßnahmen		-250.000				
		-250.000				
I19-211-07 Neubau Grundschule Esterfeld, Versener Str. 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 05.02 - Baumaßnahmen	-4.355.000	2.850.000				
	-7.205.000					
I20-211-02 Sanierung/Umbau Marienschule 05.02 - Baumaßnahmen	-70.000	-500.000	-1.140.000	-570.000	-570.000	
	-70.000	-500.000	-1.140.000	-570.000	-570.000	
I23-211-01 Trinkwasserspender an Schulen 05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-32.500					
	-32.500					
Summe Auszahlungen	-7.527.500	-1.050.000	-1.140.000	-730.000	-730.000	-160.000
Summe Einzahlungen	2.850.000					

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Investitionsprogramm						
Meppen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Summe	-4.677.500	-1.050.000	-1.140.000	-730.000	-730.000	-160.000
244-010 Kreisschulbaukasse						
I22-244-01 Beitrag zur Kreisschulbaukasse ab 2022	-143.400	-159.700		-159.700	-159.700	-159.700
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-143.400	-159.700		-159.700	-159.700	-159.700
Summe Auszahlungen	-143.400	-159.700		-159.700	-159.700	-159.700
Summe Einzahlungen						
Summe	-143.400	-159.700		-159.700	-159.700	-159.700
252-010 Museen, Sammlungen, Biblioth., Kunstpfl.						
I21-252-01 Restaurierung/Sanierung Kunstzentrum	-250.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-250.000					
Summe Auszahlungen	-250.000					
Summe Einzahlungen						
Summe	-250.000					
261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde						
I10-261-01 Theater - Anschaffung Inventar	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I23-261-01 Zuschuss Modernisierung Heizungsanl. Freilichtb.	-18.600					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-18.600					
I24-261-01 Zuschuss Erneuerung Bestuhlung Freilichtbühne		-52.000	-158.000	-158.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-52.000	-158.000	-158.000		
Summe Auszahlungen	-28.600	-62.000	-158.000	-168.000	-10.000	-10.000
Summe Einzahlungen						
Summe	-28.600	-62.000	-158.000	-168.000	-10.000	-10.000
263-010 Musikschule						
I07-263-01 Musikschule - Anschaffung Inventar	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I19-263-01 Neubau Musikschule		-50.000				
05.02 - Baumaßnahmen		-50.000				
Summe Auszahlungen	-2.000	-52.000		-2.000	-2.000	-2.000
Summe Einzahlungen						
Summe	-2.000	-52.000		-2.000	-2.000	-2.000
272-010 Büchereien						
I07-272-02 Stadtbücherei - Aufstockung Medienbestand	-20.000	-20.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-20.000	-20.000				
I20-272-01 Zuschuss Stadtbibliothek KÖB Erneuerung Möblierung	-30.000					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-30.000					
Summe Auszahlungen	-50.000	-20.000				
Summe Einzahlungen						
Summe	-50.000	-20.000				
281-010 Kulturpflege						
I07-281-01 Förderung kultureller Vereine	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I21-281-01 Dorfgemeinschaftshaus Rühle	-860.000					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	700.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-1.560.000					
Summe Auszahlungen	-1.565.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Summe Einzahlungen	700.000					
Summe	-865.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
315-600 Soziale Einrichtungen						

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Investitionsprogramm						
Meppen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I24-315-01 Anschaffung Defibrillatoren öffentliche Gebäude 05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen		-20.000 -20.000				
Summe Auszahlungen		-20.000				
Summe Einzahlungen						
Summe		-20.000				
362-010 Jugendarbeit						
I07-362-01 Jugendorganisationsen, Zusch. für Inventar/Zelte 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
Summe Auszahlungen	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Summe Einzahlungen						
Summe	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
363-900 Verwaltung der Jugendhilfe						
I24-363-01 Einführung ElterngeldDigital und elina e-Akte 05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen		-8.000 -8.000				
Summe Auszahlungen		-8.000				
Summe Einzahlungen						
Summe		-8.000				
365-010 Tageseinrichtungen für Kinder						
I09-365-01 Kindertagesstätten/Krippenplätze 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.006.000 -1.006.000	-150.500 -150.500				
I19-365-01 Kita Esterfeld, Versener Straße 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 05.02 - Baumaßnahmen	-897.500 1.492.500 -2.390.000					
Summe Auszahlungen	-3.396.000	-150.500				
Summe Einzahlungen	1.492.500					
Summe	-1.903.500	-150.500				
366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit						
I07-366-01 Jugendzentrum - Anschaffung Inventar 05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I07-366-03 Kinderspielplätze - Bau und Einrichtung 05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-160.000 -160.000	-50.000 -50.000		-110.000 -110.000	-110.000 -110.000	-110.000 -110.000
Summe Auszahlungen	-165.000	-55.000		-115.000	-115.000	-115.000
Summe Einzahlungen						
Summe	-165.000	-55.000		-115.000	-115.000	-115.000
421-010 Förderung des Sports						
I07-421-01 Sportvereine - Zuschuß für Investitionen 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.669.800 -1.669.800	-1.150.000 -1.150.000		-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
I13-421-01 Anschaffung City-Mobil 05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen		-55.000 -55.000				
I23-421-01 Teilhabe, Inklusion und Gleichstellung 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000
Summe Auszahlungen	-1.689.800	-1.225.000		-70.000	-70.000	-70.000
Summe Einzahlungen						
Summe	-1.689.800	-1.225.000		-70.000	-70.000	-70.000
424-010 Eigene Sportstätten						
I07-424-01 Sportstätten allg.-Anschaffung Inventar 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-160.000 20.000 -180.000	-206.000 24.000 -230.000		-174.000 16.000 -190.000	-174.000 16.000 -190.000	-84.000 16.000 -100.000
I21-424-02 Erweiterung Skateranlage Nagelshof	-270.000					

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Investitionsprogramm						
Meppen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
05.02 - Baumaßnahmen	-270.000					
I22-424-01 Neubau Westtribüne Stadion Lathener Straße	-70.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-70.000					
I23-424-01 Neubau Kleinspielfeld Bokeloh	-132.000					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	33.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-165.000					
Summe Auszahlungen	-685.000	-230.000		-190.000	-190.000	-100.000
Summe Einzahlungen	53.000	24.000		16.000	16.000	16.000
Summe	-632.000	-206.000		-174.000	-174.000	-84.000
424-020 Emsbad						
I15-424-02 Inventar Emsbad	-20.000	-22.500		-10.000	-10.000	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-20.000	-22.500		-10.000	-10.000	-10.000
I23-424-02 Sanierung Emsbad	-200.000					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	300.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-500.000					
Summe Auszahlungen	-520.000	-22.500		-10.000	-10.000	-10.000
Summe Einzahlungen	300.000					
Summe	-220.000	-22.500		-10.000	-10.000	-10.000
511-010 Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung						
I07-511-05 Stadtumbau rechts der Ems	-470.000	-7.190.000	-4.100.000	-7.000.000	-6.100.000	-1.000.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	6.000.000	2.650.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	-6.470.000	-9.840.000	-4.100.000	-10.000.000	-9.100.000	-4.000.000
I09-511-02 Regionales Entwicklungskonzept Hasetal	-17.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
05.02 - Baumaßnahmen	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
I09-511-03 Reg.Entwicklungs-konzept Moor ohne Grenzen	-22.300	-51.200		-51.200	-51.200	-51.200
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	594.900	76.800		76.800	76.800	76.800
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	66.800					
05.02 - Baumaßnahmen	-684.000	-128.000		-128.000	-128.000	-128.000
I17-511-01 Dorferneuerung Bokeloh, Dörger, Lohe	-1.450.000	200.000		-45.000	-45.000	-45.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	250.000	1.000.000		55.000	55.000	55.000
05.02 - Baumaßnahmen	-1.700.000	-800.000		-100.000	-100.000	-100.000
I20-511-01 Förderung Anschaffung von Lastenfuhrädern	-10.000	-10.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-10.000	-10.000				
I22-511-01 Förderung Naturoasen auf Meppener Dächern	-30.000	-10.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-30.000	-10.000				
I23-511-01 Förderung von Balkonphotovoltaikanlagen	-15.000					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-15.000					
I24-511-01 Zuschuss Neugest. öffentl. Raum Arnold-Blanke-Str.		-500.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-500.000				
Summe Auszahlungen	-8.944.000	-11.323.000	-4.100.000	-10.263.000	-9.363.000	-4.263.000
Summe Einzahlungen	6.929.200	3.744.300		3.149.300	3.149.300	3.149.300
Summe	-2.014.800	-7.578.700	-4.100.000	-7.113.700	-6.213.700	-1.113.700
521-010 Bauordnung						
I24-521-01 Beschaffung und Einführung Statiker-Software		-15.000				
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen		-15.000				
Summe Auszahlungen		-15.000				
Summe Einzahlungen						
Summe		-15.000				
522-010 Wohnungsbauförderung						
I23-522-01 Wohnungsbauförderung	-500.000	-500.000				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Investitionsprogramm						
Meppen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-500.000	-500.000				
Summe Auszahlungen	-500.000	-500.000				
Summe Einzahlungen						
Summe	-500.000	-500.000				
522-020 Bereitstell. und Bewirtsch.von unbeb. Grundstücken						
I07-522-04 Grundstücke, An- und Verkauf	-105.000	-860.000	-500.000	-500.000		
04.03 + Veräuß.v.Sachanl.,sonst.unbebaute Grdst,imm.VG	595.000	150.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-700.000	-1.010.000	-500.000	-500.000		
I07-522-05 eigene Grundstücke - Erschließungs-/Kanalbaubeitr.	-70.000	-50.000		-10.000	-10.000	-10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000	-50.000		-10.000	-10.000	-10.000
I08-522-01 Städtebauliches Familienförderprogramm	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
Summe Auszahlungen	-970.000	-1.260.000	-500.000	-710.000	-210.000	-210.000
Summe Einzahlungen	595.000	150.000				
Summe	-375.000	-1.110.000	-500.000	-710.000	-210.000	-210.000
523-010 Denkmalschutz und -pflege						
I09-523-01 Neugestaltung der Wallanlagen	-331.200	-1.244.000		-173.500		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	662.300	601.000		346.500		
05.02 - Baumaßnahmen	-993.500	-1.845.000		-520.000		
Summe Auszahlungen	-993.500	-1.845.000		-520.000		
Summe Einzahlungen	662.300	601.000		346.500		
Summe	-331.200	-1.244.000		-173.500		
541-010 Gemeindestraßen						
I07-541-02 Allgemeiner Straßenbau und Straßenausbau	-100.000	-250.000		-150.000	-150.000	-150.000
05.02 - Baumaßnahmen	-100.000	-250.000		-150.000	-150.000	-150.000
I07-541-26 Brückenerneuerung	-461.000			-600.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-461.000			-600.000		
I07-541-33 Kreisverkehr Kanal-/Hasebrinkstr.	-276.000					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-276.000					
I12-541-14 Innenerschließung Püntkers Patt	-50.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-50.000					
I18-541-01 Ausbau Kuhstraße		-75.000		-550.000		
05.02 - Baumaßnahmen		-75.000		-550.000		
I19-541-05 Radverkehrskonzept u. Anlegung v. Radverkehrsant.	-250.000	-30.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-250.000	-30.000				
I20-541-02 Ersatzneubau Hasebrinkbrücke	-1.495.000	-126.200				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.350.000	1.648.800				
05.02 - Baumaßnahmen	-2.845.000	-1.775.000				
I21-541-01 Ausbau Lingener Str./Wallstr.		-120.000	-150.000	-150.000		
05.02 - Baumaßnahmen		-120.000	-150.000	-150.000		
I21-541-02 Erschließung Stichstraße Haupteschweg			-100.000	-50.000		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen				50.000		
05.02 - Baumaßnahmen			-100.000	-100.000		
I22-541-02 Neubau Fuß- und Radwegebrücke über die Ems	-390.000	-95.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.990.000	95.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-2.380.000	-190.000				
I22-541-04 Errichtung einer Vollsignalisierung Schullendamm	-135.000					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	100.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-235.000					
I22-541-05 Neubau Fuß- und Radweg im Esterfelder Forst	-180.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-180.000					
I22-541-06 Sanierung Mittelstreifen "An der Bleiche"	-90.000					

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Investitionsprogramm						
Meppen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.-ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
05.02 - Baumaßnahmen	-90.000					
I22-541-07 Abfahrt Nagelshof (B70)		-150.000				
05.02 - Baumaßnahmen		-150.000				
I22-541-08 Umfahrung L47 Lambertsbrücken (Bypass-Lösung)	-265.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-265.000					
I23-541-01 Sanierung der westl. Nebenanlagen "An der Bleiche"	-187.000	-20.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	363.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-550.000	-20.000				
I23-541-02 Herstellung Wendehammer an der Stichstr. Fehnkämpe		-31.200				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	31.200					
05.02 - Baumaßnahmen	-31.200	-31.200				
I23-541-03 Verkehrsübungsplatz Meppen (Kossehof)	-30.000	-15.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-30.000	-15.000				
I23-541-05 Knotenpunkt Südkreuz B70/TeglingerStr./NödikerStr.	-500.000	-100.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-500.000	-100.000				
I24-541-01 Umgestaltung und Neubau Nebenanlagen im GWG Nödike		-100.000				
05.02 - Baumaßnahmen		-100.000				
I24-541-02 Deckensanierung Herzog-Arenberg-Straße			-80.000	-80.000	-350.000	
05.02 - Baumaßnahmen			-80.000	-80.000	-350.000	
I24-541-03 Sanierung Radweg am Dortmund-Ems-Kanal			-150.000	-150.000		
05.02 - Baumaßnahmen			-150.000	-150.000		
I24-541-04 Ausbau Heinrichstr. zw. Meppener Str. und L148		-65.000				
05.02 - Baumaßnahmen		-65.000				
I24-541-06 Umgestaltung Herzog-Arenberg-Str. zur Fahrradstr.		-50.000				
05.02 - Baumaßnahmen		-50.000				
I24-541-07 Erschließung Gewerbegebiet L61/Am Geelen			-250.000	-250.000		
05.02 - Baumaßnahmen			-250.000	-250.000		
Summe Auszahlungen	-8.243.200	-2.971.200	-730.000	-2.030.000	-500.000	-150.000
Summe Einzahlungen	3.834.200	1.743.800		50.000		
Summe	-4.409.000	-1.227.400	-730.000	-1.980.000	-500.000	-150.000
541-020 Oberflächenentwässerung						
I07-541-10 Oberflächenentw.- Investitionen allgemein	-230.000	-220.000		-70.000	-70.000	-70.000
05.02 - Baumaßnahmen	-230.000	-220.000		-70.000	-70.000	-70.000
I23-541-04 Regenrückhaltebecken Schwefinger Straße	-300.000	-350.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-300.000	-350.000				
I24-541-05 San.Entwässerungssysteme Kreisverkehr Lingener Str		-120.000				
05.02 - Baumaßnahmen		-120.000				
Summe Auszahlungen	-530.000	-690.000		-70.000	-70.000	-70.000
Summe Einzahlungen						
Summe	-530.000	-690.000		-70.000	-70.000	-70.000
545-020 Straßenbeleuchtung						
I16-545-01 Energetische Sanierung und Ausbau Straßenbeleucht.	-135.000	-95.000		-50.000	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	-135.000	-95.000		-50.000	-50.000	-50.000
Summe Auszahlungen	-135.000	-95.000		-50.000	-50.000	-50.000
Summe Einzahlungen						
Summe	-135.000	-95.000		-50.000	-50.000	-50.000
547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)						
I07-547-02 Bau v. Wartehallen/ Infosysteme (ÖPNV), förderfähig	-22.700	-10.400		-25.000	-25.000	-25.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	158.300	72.400		175.000	175.000	175.000
05.02 - Baumaßnahmen	-181.000	-82.800		-200.000	-200.000	-200.000
Summe Auszahlungen	-181.000	-82.800		-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Investitionsprogramm						
Meppen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl.- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Summe Einzahlungen	158.300	72.400		175.000	175.000	175.000
Summe	-22.700	-10.400		-25.000	-25.000	-25.000
552-010 Wasserläufe, Wasserbau						
I07-552-01 Hochwasserschutz	-180.000	-100.000		-174.000	-174.000	-174.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	70.000	50.000		406.000	406.000	406.000
05.02 - Baumaßnahmen	-250.000	-150.000		-580.000	-580.000	-580.000
Summe Auszahlungen	-250.000	-150.000		-580.000	-580.000	-580.000
Summe Einzahlungen	70.000	50.000		406.000	406.000	406.000
Summe	-180.000	-100.000		-174.000	-174.000	-174.000
553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen						
I20-553-02 Erweiterung Friedhofswald Roheide	-15.000	-20.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-15.000	-20.000				
Summe Auszahlungen	-15.000	-20.000				
Summe Einzahlungen						
Summe	-15.000	-20.000				
571-010 Wirtschaftsförderung						
I07-571-02 Standortmarketing und Ansiedlungsförderung	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I15-571-01 Industriegebiet Versen III. Bauabschnitt			-5.550.000	-1.550.000		-4.000.000
05.02 - Baumaßnahmen			-5.550.000	-1.550.000		-4.000.000
I15-571-03 Gewerbegebiet Nödike, Erweiterung	-900.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-900.000					
I20-571-01 Förderung von Ansiedlungen in der Innenstadt	-20.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-20.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
I21-571-01 Gewerbegebiet Eurohafen, Erweiterung Essener Str.	425.000					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	425.000					
I22-571-01 Zukunftsräume Niedersachsen - Innenstadt Labor	-46.500	-6.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	78.000	9.000				
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-124.500	-15.000				
I22-571-04 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	-33.400	-29.000		-37.100		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	99.700	86.600		110.900		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-133.100	-115.600		-148.000		
I23-571-01 Licht-Signalanlage Bahnübergang "Im Industriepark"	-19.000	-35.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-19.000	-35.000				
I23-571-02 Installation kostenfreies WLAN in der Innenstadt	-1.900					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	16.700					
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-18.600					
I24-571-01 Ersatzbeschaffung LED-Leinwände		-30.000				
05.02 - Baumaßnahmen		-30.000				
Summe Auszahlungen	-1.265.200	-285.600	-5.550.000	-1.788.000	-90.000	-4.090.000
Summe Einzahlungen	619.400	95.600		110.900		
Summe	-645.800	-190.000	-5.550.000	-1.677.100	-90.000	-4.090.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-41.648.300	-28.245.000	-24.828.000	-26.200.700	-18.744.700	-10.309.700
Gesamtsumme Einzahlungen	18.263.900	6.481.100		4.253.700	3.746.300	3.746.300
Gesamtsumme	-23.384.400	-21.763.900	-24.828.000	-21.947.000	-14.998.400	-6.563.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Verpflichtungsermächtigungen Belastung der Folgejahre							
Meppen							
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
V07-511-05	Stadtumbau Rechts der Ems					-4.100.000	
V07-522-04	Grundstücke, An- und Verkauf				-500.000		
V15-571-01	Industriegebiet Versen III.BA (östl.K225)				-1.550.000		-4.000.000
V20-211-02	Sanierung/Umbau Marienschule				-570.000	-570.000	
V21-126-01	Neubau Feuerwehrhaus				-6.000.000	-6.000.000	
V21-541-01	Ausbau Lingener Str./Wallstr.				-150.000		
V21-541-02	Teilerschließung Wohnbauflächen Haupteschstr.				-100.000		
V24-122-01	Ausstatt. Anlaufstellen f.Katastrophenschutzfällen				-325.000	-325.000	
V24-261-01	Zuschuss Erneuerung Bestuhlung Freilichtbühne				-158.000		
V24-541-02	Deckensanierung Herzog-Arenberg-Straße				-80.000		
V24-541-03	Sanierung Radweg am Dortmund-Ems- Kanal				-150.000		
V24-541-07	Erschließung Gewerbegebiet L61/Am Geelen				-250.000		
Gesamtsumme					-9.833.000	-10.995.000	-4.000.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung

Meppen

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

Produktbereich 11: Innere Verwaltung

Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus

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

Produkt 111-010: Gemeindeorgane und Fraktionen

Produkt 111-040: Rechnungsprüfungsamt

Produkt 111-100: Rechtsamt

Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte

Produkt 111-170: Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter

Produktgruppe 571: Wirtschaftsförderung

Produkt 571-010: Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 575: Tourismus

Produkt 575-010: Tourismusförderung

Budgetverantwortlich:

Bürgermeister Helmut Knurbein

Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 0 Verwaltungsleitung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-65.692	-481.800	-148.800	-108.600	-25.000	-25.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-26.705	-26.200	-26.200	-25.600	-22.300	-22.300
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-10.286	-6.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.770	-52.500	-54.200	-55.600	-57.300	-58.700
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-57.594					
1.12	= Ordentliche Erträge	-227.047	-566.600	-250.800	-211.400	-126.200	-127.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	1.809.614	1.745.500	1.843.700	1.899.600	1.951.800	2.005.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	59.875	46.900	5.300	5.300	5.300	5.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	182.456	84.100	68.600	68.600	78.100	68.600
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	261					
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	30.424	63.200	23.200	23.200	23.200	23.200
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	6.580	7.100	13.800	14.400	14.400	14.400
2.03.2	- Mieten, Pachten	103.468	38.800	120.900	98.900	55.900	55.900
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	229.171	752.600	265.000	218.800	72.900	72.900
2.04	- Abschreibungen	178.423	213.700	201.700	194.900	187.700	178.500
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	648.539	737.100	833.000	788.100	852.900	830.800
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.541	271.100	253.700	253.700	253.700	253.700
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	268.958	209.900	226.500	213.100	229.800	214.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.735.310	4.170.000	3.855.400	3.778.600	3.725.700	3.723.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	3.508.263	3.603.400	3.604.600	3.567.200	3.599.500	3.596.000
5.	= Jahresergebnis	3.508.263	3.603.400	3.604.600	3.567.200	3.599.500	3.596.000
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.182	-23.100	-23.700	-24.500	-24.900	-24.900
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.302	129.500	131.300	133.800	135.600	135.600
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	91.120	106.400	107.600	109.300	110.700	110.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	3.599.383	3.709.800	3.712.200	3.676.500	3.710.200	3.706.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 0 Verwaltungsleitung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.692	481.800	148.800	108.600	25.000	25.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	10.898	6.000	21.500	21.500	21.500	21.500
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.360	52.500	54.200	55.600	57.300	58.700
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.950	540.400	224.600	185.800	103.900	105.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.435.911	-1.500.400	-1.655.600	-1.705.700	-1.752.900	-1.801.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-35.393	-46.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-541.139	-945.800	-491.500	-423.900	-244.500	-235.000
02.06	- Transferauszahlungen	-669.055	-737.100	-833.000	-788.100	-852.900	-830.800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-506.271	-481.000	-480.200	-466.800	-483.500	-468.500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.187.769	-3.711.200	-3.465.600	-3.389.800	-3.339.100	-3.341.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.043.819	-3.170.800	-3.241.000	-3.204.000	-3.235.200	-3.235.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	474.240	619.400	95.600	110.900		
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	474.240	619.400	95.600	110.900		
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-2.275.689	-919.000	-65.000	-1.550.000		-4.000.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-279.797	-276.200	-130.600	-148.000		
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	44.091	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-150.000					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.661.396	-1.265.200	-285.600	-1.788.000	-90.000	-4.090.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.187.156	-645.800	-190.000	-1.677.100	-90.000	-4.090.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.230.975	-3.816.600	-3.431.000	-4.881.100	-3.325.200	-7.325.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-5.230.975	-3.816.600	-3.431.000	-4.881.100	-3.325.200	-7.325.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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
Matthias Funke (Vertretung)

Deckungsvermerk

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Ratsmitglieder, Ortsvorsteher*innen, ehrenamtlich Tätige, Vereine, Kommunen, Verbände, Bürger*innen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Hauptsatzung

Politisches Gremium

Fachausschüsse, Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-010 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-100					
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-2.796	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.103	-7.700	-7.300	-7.400	-7.700	-7.800
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-39.473					
1.12	= Ordentliche Erträge	-49.472	-8.700	-8.300	-8.400	-8.700	-8.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	918.158	869.200	946.300	972.300	999.900	1.028.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	41.124	32.100	3.900	3.900	3.900	3.900
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	37.641	68.900	53.400	53.400	63.400	53.400
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	9.057	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
2.03.2	- Mieten, Pachten	13.528	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	15.568	3.000	13.000	33.000	13.000	13.000
2.04	- Abschreibungen	5.208	5.100	4.700	4.700	4.700	2.900
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	5.175	23.000	23.000	23.000	41.000	23.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.431	225.700	207.900	207.900	207.900	207.900
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	569	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.234.459	1.250.000	1.275.200	1.321.200	1.356.800	1.355.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	1.184.987	1.241.300	1.266.900	1.312.800	1.348.100	1.346.600
5.	= Jahresergebnis	1.184.987	1.241.300	1.266.900	1.312.800	1.348.100	1.346.600
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.211	-10.300	-10.700	-11.000	-11.200	-11.200
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.275	23.600	23.900	24.300	24.600	24.600
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	10.064	13.300	13.200	13.300	13.400	13.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	1.195.051	1.254.600	1.280.100	1.326.100	1.361.500	1.360.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-010 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.558	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.578	7.700	7.300	7.400	7.700	7.800
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.236	8.700	8.300	8.400	8.700	8.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-662.760	-702.800	-800.500	-821.600	-845.000	-869.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-24.309	-32.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-76.690	-93.100	-87.600	-107.600	-97.600	-87.600
02.06	- Transferauszahlungen	-7.954	-23.000	-23.000	-23.000	-41.000	-23.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-197.142	-227.500	-209.700	-209.700	-209.700	-209.700
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-968.855	-1.078.500	-1.124.700	-1.165.800	-1.197.200	-1.193.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-959.619	-1.069.800	-1.116.400	-1.157.400	-1.188.500	-1.184.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-959.619	-1.069.800	-1.116.400	-1.157.400	-1.188.500	-1.184.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-959.619	-1.069.800	-1.116.400	-1.157.400	-1.188.500	-1.184.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 111-040 Rechnungsprüfungsamt
Produktinformation

Meppen

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

Verantw. Org.einheit Verwaltungsleitung

Verantwortl. Person Klemens Robbers

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Gesetzlich vorgeschriebene, grundsätzliche Prüfungen der Kommune als generelle, ständige Prüfungen
 Prüfung von Auftragsvergaben nach VOB/UVgO gem. Vergabegesetzen
 Beteiligung bei der Vergabe von Stadtanierungsmitteln
 Prüfaufträge des Rates oder des Bürgermeisters
 Erledigung von 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*einer Wirtschaftsprüfers*in
 Prüfung der Markengemeinden

Zielgruppe

Stadtverwaltung und alle Betriebe und Beteiligungen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politisches Gremium

Rat

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-040 Rechnungsprüfungsamt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.032	-40.200	-43.300	-44.500	-45.800	-47.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.745					
1.12	= Ordentliche Erträge	-41.777	-40.200	-43.300	-44.500	-45.800	-47.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	213.866	240.100	265.500	274.500	282.000	289.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.805	2.800	300	300	300	300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.775	2.900	2.900	2.900	2.400	2.900
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.		200	200	200	200	200
2.03.2	- Mieten, Pachten	480	500	500	500	500	500
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	220.603	248.600	271.700	280.700	287.700	295.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	178.826	208.400	228.400	236.200	241.900	248.800
5.	= Jahresergebnis	178.826	208.400	228.400	236.200	241.900	248.800
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.543	-11.500	-11.700	-12.100	-12.300	-12.300
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.689	10.100	10.300	10.400	10.600	10.600
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.854	-1.400	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	175.972	207.000	227.000	234.500	240.200	247.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-040 Rechnungsprüfungsamt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.032	40.200	43.300	44.500	45.800	47.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.032	40.200	43.300	44.500	45.800	47.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-195.702	-225.300	-252.400	-261.100	-268.300	-275.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.658	-2.800	-300	-300	-300	-300
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-2.255	-3.600	-3.600	-3.600	-3.100	-3.600
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.478	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.093	-233.800	-258.600	-267.300	-274.000	-281.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.061	-193.600	-215.300	-222.800	-228.200	-234.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-162.061	-193.600	-215.300	-222.800	-228.200	-234.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-162.061	-193.600	-215.300	-222.800	-228.200	-234.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Rechtsamt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.981	-4.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-4.764					
1.12	= Ordentliche Erträge	-8.745	-4.700	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	100.228	97.400	104.500	108.100	111.100	114.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	4.967	4.000	500	500	500	500
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	2.380	300	300	300	300	300
2.03.2	- Mieten, Pachten	240					
2.04	- Abschreibungen	101	100	100	100	100	100
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.674	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	109.590	119.300	122.900	126.500	129.500	132.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	100.845	114.600	119.200	122.700	125.600	128.500
5.	= Jahresergebnis	100.845	114.600	119.200	122.700	125.600	128.500
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.896	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	2.896	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	103.741	118.000	122.600	126.200	129.100	132.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-100 Rechtsamt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.144	4.600	3.600	3.700	3.800	3.900
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.144	4.700	3.700	3.800	3.900	4.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-69.400	-76.500	-86.600	-89.700	-92.300	-94.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.936	-4.000	-500	-500	-500	-500
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-2.620	-300	-300	-300	-300	-300
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.674	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.630	-98.300	-104.900	-108.000	-110.600	-113.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.487	-93.600	-101.200	-104.200	-106.700	-109.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-72.487	-93.600	-101.200	-104.200	-106.700	-109.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-72.487	-93.600	-101.200	-104.200	-106.700	-109.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte		
Produktinformation		
Meppen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-110	Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte
Verantw. Org.einheit	Verwaltungsleitung	
Verantwortl. Person	Elisabeth Mecklenburg	
Deckungsvermerk		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Erträge bei den Sachkonten 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) und 342100 (Erträge aus Verkauf) sind zweckgebunden für die Aufwendungen beim Sachkonto 427100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen). Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>		
Kurzbeschreibung		
<p>Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitsgruppen, Schulen, Institutionen, Organisationen u. 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, Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen</p> <p>Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes</p> <p>Förderung des interkulturellen Dialogs</p> <p>Entwicklung von Projekten und Maßnahmen zur Integration und Unterstützung von Menschen mit Migrationshintergrund</p> <p>Mitarbeit in Gremien und Arbeitskreisen</p> <p>Aktivierung, Weiterentwicklung, Unterstützung u. Förderung des freiwilligen, ehrenamtlichen u. bürgerschaftlichen Engagements</p>		
Zielgruppe		
<p>Bürger*innen, Frauenverbände, -netzwerke, -beratungsstellen sowie gesellschaftlich relevante Gruppen.</p> <p>Menschen mit Migrationshintergrund, Beratungsstellen sowie weitere gesellschaftlich relevante Gruppen.</p>		
Auftragsgrundlage		
Gesetzliche Vorschriften, Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 09.06.2005		
Politisches Gremium		
Fachausschüsse, Verwaltungsausschuss, Rat		
Zielplanung		
<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, 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 u. Maßnahmen. Erstellung eines städtischen Integrationskonzeptes. Mitwirkung beim Aufbau u. Unterstützung von lokalen Netzwerkstrukturen. Mitwirkung bei der Feststellung v. allgemeinen Defiziten im Integrationsprozess u. Entwicklung v. Projekten die dem entgegenwirken. Mitwirkung bei der interkulturellen Öffnung v. Regeldiensten, Verwaltungsbehörden u.sonst. Einrichtungen.</p>		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-26.172	-20.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-5.280	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.634					
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-23					
1.12	= Ordentliche Erträge	-35.109	-23.300	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	70.410	72.400	75.600	78.100	80.100	82.200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	844	800	800	800	800	800
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	261					
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	421	300	300	300	300	300
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	1.001	1.800	1.100	1.200	1.200	1.200
2.03.2	- Mieten, Pachten	13.169	13.800	13.300	13.300	13.300	13.300
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	6.602	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.453	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	2.802	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	96.963	104.700	107.400	110.000	112.000	114.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	61.854	81.400	83.900	86.500	88.500	90.600
5.	= Jahresergebnis	61.854	81.400	83.900	86.500	88.500	90.600
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	61.854	81.400	83.900	86.500	88.500	90.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.172	20.300	22.000	22.000	22.000	22.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	6.130	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.634					
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.936	23.300	23.500	23.500	23.500	23.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-70.088	-72.400	-75.600	-78.100	-80.100	-82.200
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-20.637	-27.200	-27.000	-27.100	-27.100	-27.100
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.255	-5.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.980	-104.700	-107.400	-110.000	-112.000	-114.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.045	-81.400	-83.900	-86.500	-88.500	-90.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-59.045	-81.400	-83.900	-86.500	-88.500	-90.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-59.045	-81.400	-83.900	-86.500	-88.500	-90.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 111-170 Personalvertretung und Schwerbehindertenvertretung
Produktinformation

Meppen

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

Verantw. Org.einheit Verwaltungsleitung

Verantw. Person Markus Willers

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Beamte*innen, Beschäftigte, Schwerbehinderte Mitarbeiter*innen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Zielplanung

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten und Schwerbehinderten

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-170 Personalvertretung und Schwerbehindertenvertretung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-3.055	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.478					
1.12	= Ordentliche Erträge	-5.533	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	62.494	113.500	70.200	72.700	74.600	76.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.580	1.900				
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	5.696	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u. Betriebsaufwand	208	300	300	300	300	300
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	512	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	71.490	125.800	80.600	83.100	85.000	87.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	65.957	122.800	77.600	80.100	82.000	84.000
5.	= Jahresergebnis	65.957	122.800	77.600	80.100	82.000	84.000
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	65.957	122.800	77.600	80.100	82.000	84.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-170 Personalvertretung und Schwerbehindertenvertretung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.055	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.055	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-46.433	-103.500	-70.200	-72.700	-74.600	-76.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.525	-1.900				
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-5.909	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-512	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.378	-115.800	-80.600	-83.100	-85.000	-87.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.323	-112.800	-77.600	-80.100	-82.000	-84.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-51.323	-112.800	-77.600	-80.100	-82.000	-84.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-51.323	-112.800	-77.600	-80.100	-82.000	-84.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung				
Produkt	571-010	Wirtschaftsförderung				
Verantw. Org.einheit	Verwaltungsleitung					
Verantwortl. Person	Alexander Kassner					
Deckungsvermerk						
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bei den Kostenstellen 80444 (Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren) und 80446 (Zukunftsräume Niedersachsen - Innenstadt Labor) sind gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO bei den Investitionsnr. I22-571-04 (Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren) und I22-571-01 (Zukunftsräume Niedersachsen - Innenstadt Labor) für Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit jeweils einseitig deckungsfähig.</p>						
Kurzbeschreibung						
<p>Bestandspflege, d. h., u.a. verwaltungsinterne und -externe Kommunikation verbessern Ansiedlungspolitik Existenzgründungsberatung Einwerbung von EU-Mitteln Innen - u. Außenmarketing Bereitstellung von Gewerbe- und Gewerbeerwartungsflächen</p>						
Zielgruppe						
Einwohner*innen, angesiedelte- u. ansiedlungswillige Unternehmer*innen, Existenzgründer*innen, Mitarbeiter*innen der Verwaltung						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschlüsse						
Zielplanung						
Unternehmensfreundliche Politik, optimale Anbindung der Gewerbe- und Industriegebiete an den überörtlichen Verkehr , Verbesserung der Breitbandtechnologie insbesondere in den Ortsteilen und in den Gewerbegebieten						
Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr						
Förderantragstellung bei zuständigen Ministerien und Unterstützung privater Initiativen						
Konkrete Ziele						
<ol style="list-style-type: none"> Steigerung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um jährlich 200 Beschäftigte. Anschluss aller Ortsteile und Optimierung des Breitbandanschlusses in der Innenstadt. Belebung des Einzelhandels vor allem in der Innenstadt. 						
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	21.167,00	21.100,00	21.300,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-36.365	-458.500	-123.800	-83.600		
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-26.654	-26.100	-26.100	-25.500	-22.200	-22.200
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-2.210	-2.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.021					
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-7.335					
1.12	= Ordentliche Erträge	-85.585	-486.600	-168.900	-128.100	-41.200	-41.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	423.933	332.400	359.500	371.400	381.200	391.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	7.591	5.700	400	400	400	400
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	134.120	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	14.961	54.100	14.100	14.100	14.100	14.100
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	5.004	4.900	12.300	12.800	12.800	12.800
2.03.2	- Mieten, Pachten	76.051	8.300	90.700	68.700	25.700	25.700
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	204.873	735.700	237.100	170.900	45.000	45.000
2.04	- Abschreibungen	165.823	201.100	189.500	182.700	175.500	168.400
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	284.344	337.100	370.000	309.500	340.000	319.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.794	21.600	22.100	22.100	22.100	22.100
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	212.286	144.500	159.500	144.500	159.500	144.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.552.780	1.847.600	1.457.400	1.299.300	1.178.500	1.145.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	1.467.195	1.361.000	1.288.500	1.171.200	1.137.300	1.104.400
5.	= Jahresergebnis	1.467.195	1.361.000	1.288.500	1.171.200	1.137.300	1.104.400
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.428	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.142	32.100	32.400	33.000	33.300	33.300
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.714	30.800	31.100	31.600	31.900	31.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	1.492.909	1.391.800	1.319.600	1.202.800	1.169.200	1.136.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.365	458.500	123.800	83.600		
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.210	2.000	19.000	19.000	19.000	19.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.972					
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.548	460.500	142.800	102.600	19.000	19.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-376.040	-302.700	-351.200	-363.000	-372.700	-382.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-4.487	-5.700	-400	-400	-400	-400
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-424.547	-805.200	-356.400	-268.700	-99.800	-99.800
02.06	- Transferauszahlungen	-284.344	-337.100	-370.000	-309.500	-340.000	-319.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-252.788	-166.100	-181.600	-166.600	-181.600	-166.600
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.342.206	-1.616.800	-1.259.600	-1.108.200	-994.500	-968.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.289.658	-1.156.300	-1.116.800	-1.005.600	-975.500	-949.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	474.240	619.400	95.600	110.900		
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	474.240	619.400	95.600	110.900		
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-2.275.689	-919.000	-65.000	-1.550.000		-4.000.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-279.797	-276.200	-130.600	-148.000		
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	44.091	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-150.000					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.661.396	-1.265.200	-285.600	-1.788.000	-90.000	-4.090.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.187.156	-645.800	-190.000	-1.677.100	-90.000	-4.090.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.476.814	-1.802.100	-1.306.800	-2.682.700	-1.065.500	-5.039.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-3.476.814	-1.802.100	-1.306.800	-2.682.700	-1.065.500	-5.039.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Investitionen Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung						
Meppen						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung				
Produkt	571-010	Wirtschaftsförderung				
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
571-010 Wirtschaftsförderung						
I07-571-02 Standortmarketing und Ansiedlungsförderung	-1.300.000	-1.100.000	-50.000			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.150.000	-950.000	-50.000			
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-150.000	-150.000				
I15-571-01 Industriegebiet Versen III. Bauabschnitt	-6.225.000	-675.000		-1.550.000		-4.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	-6.225.000	-675.000				
I15-571-03 Gewerbegebiet Nödike, Erweiterung	-3.205.000	-3.205.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.400.000	1.400.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-4.605.000	-4.605.000				
I20-571-01 Förderung von Ansiedlungen in der Innenstadt	-240.000	-80.000	-40.000			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-240.000	-80.000	-40.000			
I21-571-01 Gewerbegebiet Eurohafen, Erweiterung Essener Str.	375.000	375.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.575.000	1.575.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-1.200.000	-1.200.000				
I22-571-01 Zukunftsräume Niedersachsen - Innenstadt Labor	-54.700	-48.700	-6.000			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	90.300	81.300	9.000			
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-145.000	-130.000	-15.000			
I22-571-04 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren	-180.000	-113.900	-29.000			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	541.700	344.200	86.600			
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-721.700	-458.100	-115.600			
I23-571-01 Licht-Signalanlage Bahnübergang "Im Industriepark"	-54.000	-19.000	-35.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-54.000	-19.000	-35.000			
I23-571-02 Installation kostenfreies WLAN in der Innenstadt	-1.900	-1.900				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	16.700	16.700				
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-18.600	-18.600				
I24-571-01 Ersatzbeschaffung LED-Leinwände	-30.000		-30.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-30.000		-30.000			
Summe Auszahlungen	-14.539.300	-8.285.700	-285.600	-1.550.000		-4.000.000
Summe Einzahlungen	3.623.700	3.417.200	95.600			
Summe	-10.915.600	-4.868.500	-190.000	-1.550.000		-4.000.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.539.300	-8.285.700	-285.600	-1.550.000		-4.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	3.623.700	3.417.200	95.600			
Gesamtsumme	-10.915.600	-4.868.500	-190.000	-1.550.000		-4.000.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Verpflichtungserm. Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung

Meppen

Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
V15-571-01 Industriegebiet Versen III.BA (östl.K225)					-1.550.000		-4.000.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 575-010 Tourismusförderung
Produktinformation

Meppen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575-010	Tourismusförderung

Verantw. Org.einheit Verwaltungsleitung**Verantw. Person** Alexander Kassner**Deckungsvermerk**

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

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

Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus

Zielgruppe

Touristen*innen, 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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 575-010 Tourismusförderung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-51	-100	-100	-100	-100	-100
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-776					
1.12	= Ordentliche Erträge	-827	-100	-100	-100	-100	-100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	20.525	20.500	22.100	22.500	22.900	23.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	808	400	200	200	200	200
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	5.986					
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	574	400	400	400	400	400
2.03.2	- Mieten, Pachten		3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	1.920	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.04	- Abschreibungen	7.290	7.400	7.400	7.400	7.400	7.100
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	359.020	377.000	440.000	455.600	471.900	488.800
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	53.301	61.600	63.200	64.800	66.500	66.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	449.424	474.000	540.200	557.800	576.200	593.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	448.597	473.900	540.100	557.700	576.100	593.100
5.	= Jahresergebnis	448.597	473.900	540.100	557.700	576.100	593.100
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.300	60.300	61.300	62.600	63.600	63.600
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	55.300	60.300	61.300	62.600	63.600	63.600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	503.897	534.200	601.400	620.300	639.700	656.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 575-010 Tourismusförderung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-15.488	-17.200	-19.100	-19.500	-19.900	-20.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-478	-400	-200	-200	-200	-200
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-8.480	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
02.06	- Transferauszahlungen	-376.757	-377.000	-440.000	-455.600	-471.900	-488.800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.422	-61.600	-63.200	-64.800	-66.500	-66.500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.626	-463.300	-529.800	-547.400	-565.800	-583.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.626	-463.300	-529.800	-547.400	-565.800	-583.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-449.626	-463.300	-529.800	-547.400	-565.800	-583.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-449.626	-463.300	-529.800	-547.400	-565.800	-583.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilhaushalt 1: Personal und Zentrale Dienste

Meppen

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

Produktbereich 11: Innere Verwaltung

Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung

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

Produkt 111-050: Organisation

Produkt 111-060: EDV

Produkt 111-070: Zentrale Verwaltungsdienste

Produkt 111-080: Verwaltungsgebäude

Produkt 111-090: Personalmanagement

Produktgruppe 121: Statistik und Wahlen

Produkt 121-010: Statistik und Wahlen

Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Christoph Strätker

Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 FB 1 Personal und Zentrale Dienste							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.578	-7.600	-7.600	-7.600	-7.200	-6.800
1.04	+ sonstige Transfererträge	-941	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-52.285	-74.400	-97.900	-97.900	-97.900	-97.900
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-393.035	-302.400	-274.500	-285.800	-294.200	-326.600
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-31.358	-345.100	-454.900			
1.12	= Ordentliche Erträge	-485.197	-734.500	-839.900	-396.300	-404.300	-436.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	1.771.796	1.946.200	2.222.100	2.298.600	2.362.700	2.428.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	35.489	29.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	129.630	244.600	259.000	229.700	229.700	229.700
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	307.639	5.000	10.000	20.000	20.000	20.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	258.059	324.300	342.300	342.300	344.300	342.300
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	129.616	232.600	198.300	200.700	203.000	205.300
2.03.2	- Mieten, Pachten	314.859	257.500	261.000	261.000	261.000	261.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	6.927	5.400	11.500	11.500	16.500	11.500
2.04	- Abschreibungen	148.137	342.300	332.600	324.600	305.500	267.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	22.672	24.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.780	237.400	274.500	277.500	302.600	275.300
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	47.581	16.900	28.900	28.900	36.900	28.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.438.185	3.665.900	3.976.900	4.031.500	4.118.900	4.106.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	2.952.988	2.931.400	3.137.000	3.635.200	3.714.600	3.669.900
5.	= Jahresergebnis	2.952.988	2.931.400	3.137.000	3.635.200	3.714.600	3.669.900
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.020.105	-1.060.700	-1.077.400	-1.095.000	-1.110.600	-1.110.600
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.996	97.800	99.100	100.700	101.900	101.900
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-936.109	-962.900	-978.300	-994.300	-1.008.700	-1.008.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	2.016.879	1.968.500	2.158.700	2.640.900	2.705.900	2.661.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 FB 1 Personal und Zentrale Dienste							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	941	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	53.592	74.400	97.900	97.900	97.900	97.900
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.070	302.400	274.500	285.800	294.200	326.600
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	450.603	381.800	377.400	388.700	397.100	429.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.661.475	-1.777.900	-2.085.500	-2.157.700	-2.218.300	-2.280.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-18.060	-29.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-876.236	-1.069.400	-1.082.100	-1.065.200	-1.074.500	-1.069.800
02.06	- Transferauszahlungen	-22.672	-24.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-288.279	-254.300	-303.400	-306.400	-339.500	-304.200
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.866.722	-3.155.300	-3.507.700	-3.566.000	-3.669.000	-3.691.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.416.119	-2.773.500	-3.130.300	-3.177.300	-3.271.900	-3.261.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-4.752.279	-285.000				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-76.425	-246.000	-149.200	-55.000	-55.000	-55.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.787					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.831.491	-531.000	-149.200	-55.000	-55.000	-55.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.831.491	-531.000	-149.200	-55.000	-55.000	-55.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-7.247.610	-3.304.500	-3.279.500	-3.232.300	-3.326.900	-3.316.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-7.247.610	-3.304.500	-3.279.500	-3.232.300	-3.326.900	-3.316.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 111-050 Organisation		
Produktinformation		
Meppen		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-050	Organisation
Verantw. Org.einheit	FB 1 Personal und Zentrale Dienste	
Verantwortl. Person	Christoph Strätker	
Deckungsvermerk		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>		
Kurzbeschreibung		
<p>Entwicklung von strategischen und operativen Steuerungsmaßnahmen für die Verwaltungsführung sowie Koordination und Zielüberwachung</p> <p>Marktbeobachtung (Anbieter*innen und Anwender*innen) in Steuerungs- und Organisationsfragen, E-Government, Outsourcing, Technik, Lösungen</p> <p>Interkommunale Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch (Entwicklung und Beteiligung), Initiierung und Erarbeitung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen für die Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation u.a. im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung</p> <p>Unterstützung, Mitwirkung, Moderation von Arbeitskreisen, Vergleichsringen im Bereich der Verwaltungsreform/ -organisation</p> <p>Initiierung und Durchführung von Organisationsuntersuchungen inkl. Umsetzungsplanungen in der Aufbau- und Ablauforganisation sowie die Personalbemessungen</p> <p>Durchführung der Arbeitsplatzbewertungen, Beratung bei (ggf. Vergabe) externer Unterstützung im Bereich der Organisation und zentralen Dienste</p> <p>Zentrale Steuerung von verwaltungsinternen Projekten und Prozessen</p>		
Zielgruppe		
Fachbereiche, Stadtwerke, Verwaltungsmitarbeiter*innen, Einwohner*innen		
Auftragsgrundlage		
Gesetzliche Vorschriften		
Politisches Gremium		
Verwaltungsausschuss, Rat		
Zielplanung		
Steigerung der Effizienz des Verwaltungshandelns und der Transparenz des Verwaltungshandelns		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-050 Organisation							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.437	-33.200	-36.100	-37.100	-38.200	-39.200
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-8.204					
1.12	= Ordentliche Erträge	-39.641	-33.200	-36.100	-37.100	-38.200	-39.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	186.650	186.500	200.800	207.800	213.600	219.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	8.547	6.600	800	800	800	800
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	325	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	8.250	27.300	20.300	20.300	20.300	20.300
2.03.2	- Mieten, Pachten	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	2.554	400	2.500	2.500	2.500	2.500
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.390	69.700	74.700	74.700	74.700	74.700
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.052	600	600	600	600	600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	254.728	318.600	328.200	335.200	341.000	347.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	215.087	285.400	292.100	298.100	302.800	307.900
5.	= Jahresergebnis	215.087	285.400	292.100	298.100	302.800	307.900
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.462	-46.600	-47.500	-48.300	-49.300	-49.300
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.996	97.800	99.100	100.700	101.900	101.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.534	51.200	51.600	52.400	52.600	52.600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	257.621	336.600	343.700	350.500	355.400	360.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-050 Organisation							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.700	33.200	36.100	37.100	38.200	39.200
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.700	33.200	36.100	37.100	38.200	39.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-133.529	-152.200	-171.300	-177.300	-182.300	-187.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-5.052	-6.600	-800	-800	-800	-800
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-12.089	-55.200	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.423	-70.300	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.093	-284.300	-298.700	-304.700	-309.700	-314.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.393	-251.100	-262.600	-267.600	-271.500	-275.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-166.393	-251.100	-262.600	-267.600	-271.500	-275.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-166.393	-251.100	-262.600	-267.600	-271.500	-275.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-060 EDV							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.642	-53.600	-51.500	-53.000	-54.500	-56.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-11.264					
1.12	= Ordentliche Erträge	-63.906	-53.600	-51.500	-53.000	-54.500	-56.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	510.250	525.800	541.700	561.100	577.500	594.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	11.648	8.800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	659	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	198.843	231.000	255.000	255.000	255.000	255.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	3.099	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand			1.000	1.000	1.000	1.000
2.04	- Abschreibungen	48.187	37.800	54.200	49.100	40.900	19.100
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	893	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	773.579	837.000	887.200	901.500	909.700	904.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	709.673	783.400	835.700	848.500	855.200	848.800
5.	= Jahresergebnis	709.673	783.400	835.700	848.500	855.200	848.800
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-709.673	-783.400	-795.900	-810.700	-823.300	-823.300
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-709.673	-783.400	-795.900	-810.700	-823.300	-823.300
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen			39.800	37.800	31.900	25.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-060 EDV							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.386	53.600	51.500	53.000	54.500	56.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.386	53.600	51.500	53.000	54.500	56.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-436.661	-480.200	-503.300	-521.400	-536.700	-552.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-6.885	-8.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-200.381	-259.300	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-710	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-644.637	-753.600	-794.600	-812.700	-828.000	-843.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.251	-700.000	-743.100	-759.700	-773.500	-787.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.148	-115.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-64.148	-115.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.148	-115.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-657.399	-815.000	-793.100	-789.700	-803.500	-817.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-657.399	-815.000	-793.100	-789.700	-803.500	-817.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
111-060 EDV					
I07-111-02 EDV für die gesamte Verwaltung	-641.000	-521.000	-30.000		
04.03 + Veräuß.v.Sachanl.,sonst.unbebaute Grdst,imm.VG	3.000	3.000			
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-644.000	-524.000	-30.000		
I22-111-05 Umstellung Intranetverfahren	-40.000	-20.000	-20.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-40.000	-20.000	-20.000		
I23-111-01 Anschaffung Mobil-Device-Management	-10.000	-10.000			
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-10.000	-10.000			
I23-111-02 Anschaffung Softwareverteilungsverfahren	-10.000	-10.000			
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-10.000	-10.000			
I23-111-03 Anschaffung Software "Street Smart"/"3D Cyclorama"	-45.000	-45.000			
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-45.000	-45.000			
Summe Auszahlungen	-749.000	-609.000	-50.000		
Summe Einzahlungen	3.000	3.000			
Summe	-746.000	-606.000	-50.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-749.000	-609.000	-50.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	3.000	3.000			
Gesamtsumme	-746.000	-606.000	-50.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 111-070 Zentrale Verwaltungsdienste
Produktinformation

Meppen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-070	Zentrale Verwaltungsdienste

Verantw. Org.einheit FB 1 Personal und Zentrale Dienste

Verantwortl. Person Christoph Strätker

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Zentraler Einkauf von Bürobedarf, Büroinventar, Gesetzesblättern und Vordrucken
 Druckerei
 Zentrale (soweit nicht Bürgerservice)
 Post/Kurier- und Botendienste, sonstige Hausdienste (soweit nicht der zentralen Liegenschaftsverwaltung zugeordnet)
 Städtische Versicherungen, Schadenangelegenheiten, KFZ-Haftpflicht- und Kaskoversicherung, Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen aufgrund von Sachbeschädigungen am Eigentum der Stadt gegen Dritte, soweit die Zuständigkeit nicht bei den Fachbereichen liegt

Zielgruppe

Fachbereiche, Stadtwerke, Verwaltungsmitarbeiter*innen, Einwohner*innen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

Möglichst kostengünstiger und wirtschaftlicher Einkauf
 Unterstützung der innerbetrieblichen Verwaltungsabläufe
 Vermeidung von Schadenfällen durch qualifizierte Beratung der Fachbereiche und Stadtwerke
 Möglichst flexible und schnelle Abwicklung in Schadenangelegenheiten

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-070 Zentrale Verwaltungsdienste							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-8.193	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.129	-90.500	-90.100	-92.600	-95.200	-97.700
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-65		-13.200			
1.12	= Ordentliche Erträge	-98.387	-91.500	-104.300	-93.600	-96.200	-98.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	209.519	199.900	244.000	252.200	259.100	266.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	48.382	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	19.961	27.600	25.600	25.600	25.600	25.600
2.03.2	- Mieten, Pachten	15.926	16.500	19.100	19.100	19.100	19.100
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	682	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.04	- Abschreibungen	27.260	24.100	23.000	21.900	21.300	20.100
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.233	111.700	115.700	115.700	115.700	115.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	437.963	433.200	480.800	487.900	494.200	500.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	339.576	341.700	376.500	394.300	398.000	401.300
5.	= Jahresergebnis	339.576	341.700	376.500	394.300	398.000	401.300
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	339.576	341.700	376.500	394.300	398.000	401.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-070 Zentrale Verwaltungsdienste							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	9.567	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.634	90.500	90.100	92.600	95.200	97.700
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.201	91.500	91.100	93.600	96.200	98.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-199.213	-185.200	-244.000	-252.200	-259.100	-266.100
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-83.999	-97.500	-98.100	-98.100	-98.100	-98.100
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-109.191	-111.700	-115.700	-115.700	-115.700	-115.700
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.403	-394.400	-457.800	-466.000	-472.900	-479.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.201	-302.900	-366.700	-372.400	-376.700	-381.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.277	-131.000	-37.000	-25.000	-25.000	-25.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.277	-131.000	-37.000	-25.000	-25.000	-25.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.277	-131.000	-37.000	-25.000	-25.000	-25.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-302.479	-433.900	-403.700	-397.400	-401.700	-406.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-302.479	-433.900	-403.700	-397.400	-401.700	-406.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
111-070 Zentrale Verwaltungsdienste					
I07-111-08 Inventar u. Büromöbel für die gesamte Verwaltung	-627.000	-527.000	-25.000		
04.03 + Veräuß.v.Sachanl.,sonst.unbebaute Grdst,imm.VG	3.000	3.000			
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-630.000	-530.000	-25.000		
I20-111-01 Beschaffung von E-Bikes und Lastenrad	-27.000	-15.000	-12.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-27.000	-15.000	-12.000		
I23-111-04 Notstromaggregat Verwaltungsgebäude	-100.000	-100.000			
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-100.000	-100.000			
Summe Auszahlungen	-757.000	-645.000	-37.000		
Summe Einzahlungen	3.000	3.000			
Summe	-754.000	-642.000	-37.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-757.000	-645.000	-37.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	3.000	3.000			
Gesamtsumme	-754.000	-642.000	-37.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude
Produktinformation

Meppen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-080	Verwaltungsgebäude

Verantw. Org.einheit FB 1 Personal und Zentrale Dienste

Verantwrtl. Person Christoph Strätker

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

Effiziente Bewirtschaftung und Nutzung von Verwaltungsgebäuden

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.578	-7.600	-7.600	-7.600	-7.200	-6.800
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-3.860	-7.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.341	-700	-500	-500	-500	-600
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-52					
1.12	= Ordentliche Erträge	-12.831	-15.700	-15.000	-15.000	-14.600	-14.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	157.965	161.200	201.800	208.600	214.400	220.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	307.639	5.000	10.000	20.000	20.000	20.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	2.754	5.800	3.600	3.600	3.600	3.600
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	126.516	229.300	194.300	196.700	199.000	201.300
2.03.2	- Mieten, Pachten	280.689	200.000	177.900	177.900	177.900	177.900
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	1.379	500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	59.920	267.600	242.600	240.800	234.600	224.700
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	37.333	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	974.195	886.800	848.100	865.500	867.400	865.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	961.364	871.100	833.100	850.500	852.800	851.400
5.	= Jahresergebnis	961.364	871.100	833.100	850.500	852.800	851.400
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	961.364	871.100	833.100	850.500	852.800	851.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.618	7.400	6.900	6.900	6.900	6.900
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003	700	500	500	500	600
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.622	8.100	7.400	7.400	7.400	7.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-157.217	-161.200	-201.800	-208.600	-214.400	-220.300
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-444.100	-441.600	-387.300	-399.700	-402.000	-404.300
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.448	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-623.765	-619.200	-605.500	-624.700	-632.800	-641.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-619.143	-611.100	-598.100	-617.300	-625.400	-633.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-4.752.279	-285.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.752.279	-285.000				
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.752.279	-285.000				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.371.422	-896.100	-598.100	-617.300	-625.400	-633.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-5.371.422	-896.100	-598.100	-617.300	-625.400	-633.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
111-080 Verwaltungsgebäude					
I22-111-03 Umbau und Sanierung altes Stadthaus	-435.000	-435.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-435.000	-435.000			
Summe Auszahlungen	-435.000	-435.000			
Summe Einzahlungen					
Summe	-435.000	-435.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-435.000	-435.000			
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-435.000	-435.000			

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 111-090 Personalmanagement
Produktinformation

Meppen

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

Verantw. Org.einheit FB 1 Personal und Zentrale Dienste

Verantwortl. Person Christoph Strätker

Deckungsvermerk

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

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

Beim E-Bike Leasing (Kostenstelle 10604) sind die Erträge bei dem Sachkonto 346130 (Verrechnete sonstige Sachbezüge) gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO zweckgebunden für die Aufwendungen bei dem Sachkonto 423200 (Leasing). Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden.

Kurzbeschreibung

a) Personalservice:

Gesamtbearbeitung aller laufenden Personalvorgänge mit Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstiger Zahlungen für die Beamten*innen und Beschäftigten nach besoldungs- und tarifrechtlichen Vorschriften;

Arbeitszeitverwaltung; Erstellung von Statistiken; Ermittlung von Kennzahlen

b) Personalwirtschaft:

Maßnahmen zur zukunfts- und zielorientierten Veränderung und Gestaltung des Personalbestandes in quantitativer und qualitativer Hinsicht: u. a. Leistungsbeschreibung und -bewertung, Personalkostenplanung und -überprüfung, Stellenplanaufstellung, Personalbeschaffung, Personalauslese, Personaleinsatz, Personalentwicklung, Personalfreistellung sowie Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse

c) Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz:

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

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

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche und tarifliche Vorschriften

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

Ordnungsgemäße Rechtsanwendung bei der Bearbeitung der Personalvorgänge.

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 111-090 Personalmanagement
Produktinformation

Meppen

den Interessen der Bediensteten.

Gutes Gesundheitsmanagement für die Bediensteten.

Nachhaltige Organisation und Durchführung einer qualifizierten und zukunftssträchtigen Ausbildung.

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-090 Personalmanagement							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-941	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-40.231	-66.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-111.523	-114.400	-81.300	-83.600	-85.800	-88.100
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-11.766	-345.100	-441.700			
1.12	= Ordentliche Erträge	-164.461	-530.500	-618.000	-178.600	-180.800	-183.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	688.308	860.600	1.020.800	1.055.700	1.084.700	1.114.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	15.294	14.300	1.900	1.900	1.900	1.900
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	79.293	140.100	153.400	124.100	124.100	124.100
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	24.701	25.600	27.800	27.800	27.800	27.800
2.03.2	- Mieten, Pachten	16.387	40.000	62.000	62.000	62.000	62.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	1.556	500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	10.224	10.300	10.300	10.300	6.200	600
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	22.672	24.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.177	49.100	51.100	51.100	51.100	48.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	910.612	1.164.500	1.360.800	1.366.400	1.391.300	1.412.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	746.151	634.000	742.800	1.187.800	1.210.500	1.229.600
5.	= Jahresergebnis	746.151	634.000	742.800	1.187.800	1.210.500	1.229.600
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-268.971	-230.700	-234.000	-236.000	-238.000	-238.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-268.971	-230.700	-234.000	-236.000	-238.000	-238.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	477.180	403.300	508.800	951.800	972.500	991.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-090 Personalmanagement							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	941	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	40.406	66.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.437	114.400	81.300	83.600	85.800	88.100
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.784	185.400	176.300	178.600	180.800	183.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-715.840	-786.900	-952.100	-985.000	-1.012.400	-1.040.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-6.123	-14.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-129.493	-206.200	-243.700	-214.400	-214.400	-214.400
02.06	- Transferauszahlungen	-22.672	-24.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-49.083	-49.100	-51.100	-51.100	-51.100	-48.400
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-923.211	-1.080.500	-1.281.800	-1.285.400	-1.312.800	-1.338.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-774.427	-895.100	-1.105.500	-1.106.800	-1.132.000	-1.155.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-62.200			
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.787					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.787		-62.200			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.787		-62.200			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-777.214	-895.100	-1.167.700	-1.106.800	-1.132.000	-1.155.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-777.214	-895.100	-1.167.700	-1.106.800	-1.132.000	-1.155.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Investitionen Produkt 111-090 Personalmanagement

Meppen

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
111-090 Personalmanagement					
I24-111-01 Zeiterfassungsterminals für Schulen u.w. Außenst.	-62.200		-62.200		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-62.200		-62.200		
Summe Auszahlungen	-62.200		-62.200		
Summe Einzahlungen					
Summe	-62.200		-62.200		
Gesamtsumme Auszahlungen	-62.200		-62.200		
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-62.200		-62.200		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 121-010 Statistik und Wahlen
Produktinformation

Meppen

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

Verantw. Org.einheit FB 1 Personal und Zentrale Dienste

Verantw. Person Christoph Strätker

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner*innen, Bürger*innen, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber*innen, Bundes-, Landes-, Kreis- und Stadtwahlleiter*in
 Interessierte Bürger*innen
 Nds. Landesamt für Statistik
 Statistisches Bundesamt

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

Termingerechte, ordnungsgemäße und kostengünstige Durchführung von Wahlen und Statistiken
 Erfüllung des statistischen Auftrags und Gewinnung von statistischen Informationen für die Verwaltung, den Rat und die Einwohner*innen

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 121-010 Statistik und Wahlen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.962	-10.000	-15.000	-19.000	-20.000	-45.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-7					
1.12	= Ordentliche Erträge	-105.969	-10.000	-15.000	-19.000	-20.000	-45.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	19.104	12.200	13.000	13.200	13.400	13.600
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	972	600	700	700	700	700
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	3.550	7.000	10.000	10.000	12.000	10.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	896		1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	757	2.000	5.000	5.000	10.000	5.000
2.04	- Abschreibungen	2.545	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.087	1.500	27.600	30.600	55.700	31.100
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	9.196		12.000	12.000	20.000	12.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	87.107	25.800	71.800	75.000	115.300	75.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	-18.862	15.800	56.800	56.000	95.300	30.900
5.	= Jahresergebnis	-18.862	15.800	56.800	56.000	95.300	30.900
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-18.862	15.800	56.800	56.000	95.300	30.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-010 Statistik und Wahlen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.909	10.000	15.000	19.000	20.000	45.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.909	10.000	15.000	19.000	20.000	45.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-19.015	-12.200	-13.000	-13.200	-13.400	-13.600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-6.175	-9.600	-16.700	-16.700	-23.700	-16.700
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59.424	-1.500	-39.600	-42.600	-75.700	-43.100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.613	-23.300	-69.300	-72.500	-112.800	-73.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.296	-13.300	-54.300	-53.500	-92.800	-28.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	27.296	-13.300	-54.300	-53.500	-92.800	-28.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	27.296	-13.300	-54.300	-53.500	-92.800	-28.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft

Meppen

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

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

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

Produkt 111-120: Allgemeines Finanzmanagement

Produktgruppe 531: Elektrizitätsversorgung

Produkt 531-010: Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe 532: Gasversorgung

Produkt 532-010: Gasversorgung

Produktgruppe 533: Wasserversorgung

Produkt 533-010: Wasserversorgung

Produktgruppe 573: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 573-020: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe 611: Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt 611-010: Gemeindesteuern/Gemeindeanteile

Produktgruppe 612: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Günter Otten

Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-5.581.123	-5.675.000	-5.745.000	-7.050.000	-7.130.000	-7.200.000
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-35.010.328	-38.500.000	-39.000.000	-43.000.000	-43.500.000	-44.500.000
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-16.903.983	-18.350.000	-18.700.000	-20.180.000	-21.300.000	-22.300.000
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-3.630.694	-4.130.000	-4.110.000	-4.290.000	-4.410.000	-4.530.000
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-749.043	-740.000	-743.000	-743.000	-743.000	-743.000
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-383.642					
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-1.798.032	-1.781.000				
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-1.212.722	-1.150.000	-1.175.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-294.110	-285.100	-276.900	-268.700	-228.800	-190.200
1.04	+ sonstige Transfererträge	-489.571	-224.700	-225.600	-225.600	-225.600	-225.600
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-67					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.739	-53.700	-59.200	-60.300	-61.400	-62.500
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-6.053	-27.000	-330.600	-217.600	-117.600	-17.600
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.721.262	-1.560.000	-1.560.000	-1.560.000	-1.560.000	-1.560.000
1.12	= Ordentliche Erträge	-67.829.369	-72.476.500	-71.925.300	-76.395.200	-78.026.400	-80.078.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	943.699	978.500	1.103.700	1.142.800	1.175.100	1.208.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	32.893	25.600	3.300	3.300	3.300	3.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	2.987	6.600	26.600	6.600	6.600	6.600
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	112.383	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
2.03.2	- Mieten, Pachten	240	800	800	800	800	800
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.04	- Abschreibungen	129.418	106.400	105.800	105.400	101.000	100.200
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	193.704	286.500	308.400	1.112.100	1.749.000	2.245.900
2.06	- Transferaufwendungen	81.896	82.000	672.000	782.000	682.000	112.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke			80.000			
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	4.134.627	3.906.000	3.957.000	4.362.000	4.413.000	4.514.000
2.06.6.1	- Kreisumlage	21.062.923	23.000.000	21.700.000	26.420.000	26.210.000	27.310.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.018	62.700	55.200	55.200	55.200	55.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	26.753.847	28.596.600	28.154.300	34.131.700	34.537.500	35.698.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	-41.075.522	-43.879.900	-43.771.000	-42.263.500	-43.488.900	-44.380.900
5.	= Jahresergebnis	-41.075.522	-43.879.900	-43.771.000	-42.263.500	-43.488.900	-44.380.900
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.278	-8.900	-9.100	-9.300	-9.400	-9.400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.550	47.200	47.900	48.600	49.200	49.200
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	31.272	38.300	38.800	39.300	39.800	39.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-41.044.250	-43.841.600	-43.732.200	-42.224.200	-43.449.100	-44.341.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben	68.292.853	67.395.000	68.298.000	75.263.000	77.083.000	79.273.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.394.396	2.931.000	1.175.000	-1.200.000	-1.250.000	-1.250.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	411.160	224.700	225.600	225.600	225.600	225.600
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	59					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.385	53.700	59.200	60.300	61.400	62.500
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-298.070	27.000	330.600	217.600	117.600	17.600
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.700.315	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.551.097	72.191.400	71.648.400	76.126.500	77.797.600	79.888.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-738.200	-845.300	-984.400	-1.019.400	-1.048.400	-1.078.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-19.444	-25.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-114.673	-148.900	-168.900	-148.900	-148.900	-148.900
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-470.977	-286.500	-308.400	-1.112.100	-1.749.000	-2.245.900
02.06	- Transferauszahlungen	-22.895.961	-26.988.000	-26.409.000	-31.564.000	-31.305.000	-31.936.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59.721	-42.700	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.298.975	-28.337.000	-27.909.200	-33.882.900	-34.289.800	-35.447.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.252.122	43.854.400	43.739.200	42.243.600	43.507.800	44.441.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.096	-20.000	-20.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.096	-20.000	-20.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.096	-20.000	-20.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	49.238.026	43.834.400	43.719.200	42.243.600	43.507.800	44.441.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		13.892.200	18.265.100	19.645.500	12.308.400	3.797.400
08.015	+ Aufnahme von Krediten für Umschuldung		395.100	811.800	2.595.500		157.400
08.02	- Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Investitionstätig.	-859.461	-880.600	-273.400	-605.600	-959.300	-1.230.700
08.025	- Abwicklung Umschuldung		-395.100	-811.800	-2.595.500		-157.400
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-859.461	13.011.600	17.991.700	19.039.900	11.349.100	2.566.700
09.	Finanzmittelveränderung	48.378.566	56.846.000	61.710.900	61.283.500	54.856.900	47.007.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 111-120 Allgemeines Finanzmanagement
Produktinformation

Meppen

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

Verantw. Org.einheit FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft

Verantw. Person Günter Otten

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat und Ausschuss für Finanzen

Zielplanung

Wirtschaftliche und effektive auf Synergieeffekte ausgerichtete Betriebsführung

Zeitnahe Abwicklung aller Geschäftsvorfälle

Optimierung des Forderungsmanagements

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-120 Allgemeines Finanzmanagement							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-77.265	-79.200	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-67					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.739	-53.700	-59.200	-60.300	-61.400	-62.500
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.153	-10.000	-300.600	-200.600	-100.600	-600
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-75.087					
1.12	= Ordentliche Erträge	-206.311	-142.900	-439.900	-341.000	-242.100	-143.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	943.699	978.500	1.103.700	1.142.800	1.175.100	1.208.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	32.893	25.600	3.300	3.300	3.300	3.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.940	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	112.383	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
2.03.2	- Mieten, Pachten	240	800	800	800	800	800
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.04	- Abschreibungen	52.281	6.400	5.800	5.400	1.000	200
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.018	42.700	35.200	35.200	35.200	35.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.202.513	1.202.100	1.296.900	1.335.600	1.363.500	1.396.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	996.202	1.059.200	857.000	994.600	1.121.400	1.252.900
5.	= Jahresergebnis	996.202	1.059.200	857.000	994.600	1.121.400	1.252.900
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.278	-8.900	-9.100	-9.300	-9.400	-9.400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.550	47.200	47.900	48.600	49.200	49.200
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.272	38.300	38.800	39.300	39.800	39.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.027.474	1.097.500	895.800	1.033.900	1.161.200	1.292.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-120 Allgemeines Finanzmanagement							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	50.179	79.200	80.100	80.100	80.100	80.100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	59					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.385	53.700	59.200	60.300	61.400	62.500
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.142	10.000	300.600	200.600	100.600	600
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.765	142.900	439.900	341.000	242.100	143.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-738.200	-845.300	-984.400	-1.019.400	-1.048.400	-1.078.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-19.444	-25.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-114.673	-148.900	-148.900	-148.900	-148.900	-148.900
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59.721	-42.700	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-932.038	-1.062.500	-1.171.800	-1.206.800	-1.235.800	-1.265.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-826.273	-919.600	-731.900	-865.800	-993.700	-1.122.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.096	-20.000	-20.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.096	-20.000	-20.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.096	-20.000	-20.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-840.368	-939.600	-751.900	-865.800	-993.700	-1.122.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-840.368	-939.600	-751.900	-865.800	-993.700	-1.122.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
111-120 Allgemeines Finanzmanagement					
I08-111-05 Weiterentwicklung Finanzsoftware	-275.000	-255.000	-20.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-275.000	-255.000	-20.000		
Summe Auszahlungen	-275.000	-255.000	-20.000		
Summe Einzahlungen					
Summe	-275.000	-255.000	-20.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-275.000	-255.000	-20.000		
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-275.000	-255.000	-20.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 531-010 Elektrizitätsversorgung
Produktinformation

Meppen

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

Verantw. Org.einheit FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft

Verantw. Person Günter Otten

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner*innen und Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss und Rat

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 531-010 Elektrizitätsversorgung

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.293.505	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.293.505	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.012		20.000			
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.012		20.000			
3.	= Ordentliches Ergebnis	-1.292.493	-1.130.000	-1.110.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000
5.	= Jahresergebnis	-1.292.493	-1.130.000	-1.110.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.292.493	-1.130.000	-1.110.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 531-010 Elektrizitätsversorgung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.282.800	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.282.800	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.			-20.000			
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-20.000			
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.282.800	1.130.000	1.110.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.282.800	1.130.000	1.110.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	1.282.800	1.130.000	1.110.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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	
Verantw. Person	Günter Otten	
Deckungsvermerk		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>		
Kurzbeschreibung		
Abschluss und Aktualisierung entsprechender Konzessionsverträge, zur Verlegung des Leitungsnetzes durch öffentliche Verkehrsflächen sowie der vertraglichen Festsetzung der zu zahlenden Konzessionsabgaben einschließlich Überwachung.		
Zielgruppe		
Einwohner*innen und Versorgungsunternehmen		
Auftragsgrundlage		
Gesetzliche Vorschriften		
Politisches Gremium		
Verwaltungsausschuss und Rat		
Zielplanung		
Vertragliche Absicherung der langfristigen Versorgung mit Gas zu vertretbaren Preisen bei gleichzeitig garantierter Zahlung der Konzessionsabgaben.		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 532-010 Gasversorgung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-166.920	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
1.12	= Ordentliche Erträge	-166.920	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	36					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	36					
3.	= Ordentliches Ergebnis	-166.884	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5.	= Jahresergebnis	-166.884	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.884	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 532-010 Gasversorgung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	160.480	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.480	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.480	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	160.480	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	160.480	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 533-010 Wasserversorgung
Produktinformation

Meppen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533-010	Wasserversorgung

Verantw. Org.einheit FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft

Verantw. Person Günter Otten

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner*innen und Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss und Rat

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 533-010 Wasserversorgung

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-117.637	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
1.12	= Ordentliche Erträge	-117.637	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
3.	= Ordentliches Ergebnis	-117.637	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5.	= Jahresergebnis	-117.637	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-117.637	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 533-010 Wasserversorgung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	108.637	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.637	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.637	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	108.637	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	108.637	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 573-020 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktinformation

Meppen

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

Verantw. Org.einheit FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft

Verantwortl. Person Günter Otten

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Ermittlung und Erhebung von Gewinnanteilen, Eigenkapitalverzinsungen und Dividendenzahlungen.

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat, Ausschuss für Finanzen

Zielplanung

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

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 573-020 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-360.981	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
1.12	= Ordentliche Erträge	-360.981	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke			80.000			
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			80.000			
3.	= Ordentliches Ergebnis	-360.981	-145.000	-65.000	-145.000	-145.000	-145.000
5.	= Jahresergebnis	-360.981	-145.000	-65.000	-145.000	-145.000	-145.000
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-360.981	-145.000	-65.000	-145.000	-145.000	-145.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-020 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	360.981	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360.981	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.06	- Transferauszahlungen			-80.000			
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-80.000			
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360.981	145.000	65.000	145.000	145.000	145.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	360.981	145.000	65.000	145.000	145.000	145.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	360.981	145.000	65.000	145.000	145.000	145.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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

Meppen

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

Verantw. Org.einheit FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft**Verantwortl. Person** Günter Otten**Deckungsvermerk**

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

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

Einnahmeschätzungen und Ermittlung der für das Einnahmeziel erforderlichen Hebesätze.

Prognosen und Statistiken.

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

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Steuerpflichtige

Verwaltungsleitung, Verwaltungsausschuss, Rat

Auftragsgrundlage

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

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

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat und Finanzausschuss

Zielplanung

Erhebung der Kommunalen Abgaben und Steuern

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 611-010 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-5.581.123	-5.675.000	-5.745.000	-7.050.000	-7.130.000	-7.200.000
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-35.010.328	-38.500.000	-39.000.000	-43.000.000	-43.500.000	-44.500.000
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-16.903.983	-18.350.000	-18.700.000	-20.180.000	-21.300.000	-22.300.000
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-3.630.694	-4.130.000	-4.110.000	-4.290.000	-4.410.000	-4.530.000
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-749.043	-740.000	-743.000	-743.000	-743.000	-743.000
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-383.642					
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-1.798.032	-1.781.000				
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-1.212.722	-1.150.000	-1.175.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-294.110	-285.100	-276.900	-268.700	-228.800	-190.200
1.04	+ sonstige Transfererträge		-500	-500	-500	-500	-500
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-900	-17.000	-30.000	-17.000	-17.000	-17.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-68.113					
1.12	= Ordentliche Erträge	-65.632.690	-70.628.600	-69.780.400	-74.349.200	-76.079.300	-78.230.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	- Abschreibungen	77.138	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.850	17.000	30.000	17.000	17.000	17.000
2.06	- Transferaufwendungen	81.896	82.000	672.000	782.000	682.000	112.000
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	4.134.627	3.906.000	3.957.000	4.362.000	4.413.000	4.514.000
2.06.6.1	- Kreisumlage	21.062.923	23.000.000	21.700.000	26.420.000	26.210.000	27.310.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	25.363.434	27.105.000	26.459.000	31.681.000	31.422.000	32.053.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	-40.269.256	-43.523.600	-43.321.400	-42.668.200	-44.657.300	-46.177.700
5.	= Jahresergebnis	-40.269.256	-43.523.600	-43.321.400	-42.668.200	-44.657.300	-46.177.700
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-40.269.256	-43.523.600	-43.321.400	-42.668.200	-44.657.300	-46.177.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben	68.292.853	67.395.000	68.298.000	75.263.000	77.083.000	79.273.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.394.396	2.931.000	1.175.000	-1.200.000	-1.250.000	-1.250.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		500	500	500	500	500
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-303.213	17.000	30.000	17.000	17.000	17.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.384.037	70.343.500	69.503.500	74.080.500	75.850.500	78.040.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-284.123	-17.000	-30.000	-17.000	-17.000	-17.000
02.06	- Transferauszahlungen	-22.895.961	-26.988.000	-26.329.000	-31.564.000	-31.305.000	-31.936.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.180.084	-27.005.000	-26.359.000	-31.581.000	-31.322.000	-31.953.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.203.953	43.338.500	43.144.500	42.499.500	44.528.500	46.087.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	48.203.953	43.338.500	43.144.500	42.499.500	44.528.500	46.087.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	48.203.953	43.338.500	43.144.500	42.499.500	44.528.500	46.087.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation

Meppen

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

Verantw. Org.einheit FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft

Verantwortl. Person Günter Otten

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Ordnungsgemäße und wirtschaftlich vertretbare Umsetzung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen.

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Verwaltungsausschuss, Rat, Ausschuss für Finanzen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat, Ausschuss für Finanzen

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-51.325					
1.12	= Ordentliche Erträge	-51.325					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186.854	269.500	278.400	1.095.100	1.732.000	2.228.900
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	186.854	289.500	298.400	1.115.100	1.752.000	2.248.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	135.529	289.500	298.400	1.115.100	1.752.000	2.248.900
5.	= Jahresergebnis	135.529	289.500	298.400	1.115.100	1.752.000	2.248.900
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	135.529	289.500	298.400	1.115.100	1.752.000	2.248.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	148.399					
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.399					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-186.854	-269.500	-278.400	-1.095.100	-1.732.000	-2.228.900
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.854	-269.500	-278.400	-1.095.100	-1.732.000	-2.228.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.455	-269.500	-278.400	-1.095.100	-1.732.000	-2.228.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-38.455	-269.500	-278.400	-1.095.100	-1.732.000	-2.228.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		13.892.200	18.265.100	19.645.500	12.308.400	3.797.400
08.015	+ Aufnahme von Krediten für Umschuldung		395.100	811.800	2.595.500		157.400
08.02	- Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Investitionstätig.	-859.461	-880.600	-273.400	-605.600	-959.300	-1.230.700
08.025	- Abwicklung Umschuldung		-395.100	-811.800	-2.595.500		-157.400
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-859.461	13.011.600	17.991.700	19.039.900	11.349.100	2.566.700
09.	Finanzmittelveränderung	-897.916	12.742.100	17.713.300	17.944.800	9.617.100	337.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilhaushalt 3: Öffentl. Ord. Bürgeramt Umweltsch.

Meppen

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

Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 31: Soziales und Jugend

Produktbereich 54: Verkehrsflächen und -anlagen, PPNV

Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus

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

Produkt 122-010: Bürger- und Standesamt

Produkt 122-020: Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 122-030: Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Produkt 122-050: Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr

Produktgruppe 126: Brandschutz

Produkt 126-010: Feuerschutz

Produktgruppe 315: Soziale Einrichtungen

Produkt 315-400: Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt 315-500: Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Produktgruppe 545: Straßenreinigung

Produkt 545-010: Straßenreinigung

Produktgruppe 546: Parkeinrichtungen

Produkt 546-010: Parkeinrichtungen

Produktgruppe 547: ÖPNV

Produkt 547-010: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produktgruppe 553: Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 553-010: Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 573: Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 573-010: Märkte und sonstige öffentliche Einrichtungen

Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Wilhelm Berling

Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

a.) Abschreibungen (2.04.) aller Teilhaushalte

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

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

d.) Bewirtschaftungskosten (2.03.1) aller Teilhaushalte

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

f.) BBH-Aufwendungen (2.07.2) aller Teilhaushalte

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

sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-210.626	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-88.621	-222.100	-221.200	-214.400	-209.000	-208.000
1.04	+ sonstige Transfererträge	-144.259	-128.000	-112.000	-122.000	-122.000	-122.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.390.988	-3.089.500	-2.831.700	-2.831.700	-2.831.700	-2.831.700
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-267.815	-179.500	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142.449	-114.400	-120.900	-106.900	-107.000	-135.500
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-58.280	-5.100	-9.300			
1.12	= Ordentliche Erträge	-3.303.038	-3.758.600	-3.487.600	-3.467.500	-3.462.200	-3.489.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	1.989.459	2.047.700	2.269.700	2.347.600	2.412.600	2.479.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen	58.620	47.200	5.800	5.800	5.800	5.800
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	298.161	271.900	271.400	240.400	240.400	240.400
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	22.383	3.000	16.500	14.000	14.000	14.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	915.854	1.116.400	1.187.900	794.900	794.900	794.900
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	461.177	776.900	734.300	710.400	716.400	722.200
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.269.294	1.885.800	1.935.800	1.928.800	1.928.800	1.928.800
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	108.963	161.400	176.600	167.600	168.200	168.800
2.04	- Abschreibungen	573.710	539.000	536.100	499.500	779.400	736.800
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	266.560	349.000	390.000	348.000	369.000	389.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.901	393.800	341.200	341.200	341.200	341.300
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	916.106	884.400	913.500	913.500	913.500	913.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	7.264.188	8.476.500	8.778.800	8.311.700	8.684.200	8.735.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	3.961.150	4.717.900	5.291.200	4.844.200	5.222.000	5.245.400
5.	= Jahresergebnis	3.961.150	4.717.900	5.291.200	4.844.200	5.222.000	5.245.400
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-364	-400	-400	-400	-400	-400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.219	115.400	116.500	118.700	119.900	119.900
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	108.855	115.000	116.100	118.300	119.500	119.500
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	4.070.005	4.832.900	5.407.300	4.962.500	5.341.500	5.364.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.626	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	130.037	128.000	112.000	122.000	122.000	122.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.436.135	3.089.500	2.831.700	2.831.700	2.831.700	2.831.700
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	259.689	179.500	162.500	162.500	162.500	162.500
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.708	114.400	120.900	106.900	107.000	135.500
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.179.195	3.531.400	3.257.100	3.253.100	3.253.200	3.281.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.609.678	-1.803.200	-2.055.700	-2.126.800	-2.186.100	-2.247.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-34.651	-47.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-3.071.178	-4.215.400	-4.322.500	-3.856.100	-3.862.700	-3.869.100
02.06	- Transferauszahlungen	-245.781	-349.000	-390.000	-348.000	-369.000	-389.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.299.598	-1.278.200	-1.254.700	-1.254.700	-1.254.700	-1.254.800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.260.886	-7.693.000	-8.028.700	-7.591.400	-7.678.300	-7.766.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.081.691	-4.161.600	-4.771.600	-4.338.300	-4.425.100	-4.484.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	103.716	158.300	72.400	175.000	175.000	175.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	65.100					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	168.816	158.300	72.400	175.000	175.000	175.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-303.185	-406.000	-2.052.800	-6.200.000	-6.200.000	-200.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.630	-328.100	-568.500	-325.000	-325.000	
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-28.506					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-405.321	-734.100	-2.621.300	-6.525.000	-6.525.000	-200.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-236.505	-575.800	-2.548.900	-6.350.000	-6.350.000	-25.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.318.195	-4.737.400	-7.320.500	-10.688.300	-10.775.100	-4.509.400
08.	Eln- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-3.318.195	-4.737.400	-7.320.500	-10.688.300	-10.775.100	-4.509.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 122-010 Bürger- und Standesamt						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	122-010	Bürger- und Standesamt				
Verantw. Org.einheit	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz					
Verantwortl. Person	Wilhelm Berling					
Deckungsvermerk						
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO berechtigten Mehrerträge bei dem SK 331100 (Verwaltungsgebühren), ausschließlich bei den Kostenstellen 30000 Bürgeramt -allgemein-, 30011 Führungszeugnisse, 30012 Gewerbezentralregister, 30013 Müllsäcke, 30014 Fahrerlaubnisse und 30015 Kfz-Abmeldung/Stilllegung, zu Mehraufwendungen bei den SK'en 428100 (Aufwendungen für Vorräte), 443160 (Kosten für Pässe/Personalausweise/Stammbücher) und 427100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen), sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>						
Kurzbeschreibung						
<p>Entgegennahme von An-, Ab- und Ummeldungen</p> <p>Entgegennahme und Ausgabe von Anträgen der verschiedensten Art</p> <p>Verfolgung von Schulpflichtverletzungen</p> <p>Ausstellung von Ausweisen und Pässen</p> <p>Fundbüro, Wohnraumförderung</p> <p>Durchführung von Trauungen, Beurkundung von Geburten</p> <p>Beurkundung von Sterbefällen</p> <p>Parkberechtigungsausweise für Schwerbehinderte</p> <p>Fahrerlaubnisanträge, Ummeldung und Stilllegung von Kfz</p> <p>Erteilung von Waffen- und Sprengstofflaubnissen</p> <p>Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz</p> <p>Fischereischeine, Bestellung von Fischereiaufsehern</p> <p>Führung des Wählerverzeichnisses</p>						
Zielgruppe						
Einwohner*innen, Behörden, Kirchen, Gerichte						
Auftragsgrundlage						
Rechtsvorschriften						
Politisches Gremium						
Verwaltungsausschuss						
Zielplanung						
Vorhaltung einer verantwortlichen und bürgerfreundlichen Stadtverwaltung.						
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Anzahl der Personalausweise	3.658,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Anzahl der Reisepässe	1.917,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl der Führungszeugnisse	2.157,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Anzahl der Zu-, Um- und Wegzüge	7.145,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Anzahl der Geburten	1.088,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 122-010 Bürger- und Standesamt
Produktinformation

Meppen

Anzahl der Eheschließungen	166,00	170,00	170,00	170,00	170,00	160,00
Anzahl der Sterbefälle	679,00	550,00	550,00	550,00	550,00	600,00
Wöchentliche Öffnungszeit in Std.	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50	31,50
Wöchentliche Sollarbeitszeit: gesamt- in Std.	294,66	294,66	294,66	294,66	294,66	340,50

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122-010 Bürger- und Standesamt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-19.094	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-413.587	-328.000	-331.200	-331.200	-331.200	-331.200
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-931	-900	-900	-900	-900	-29.400
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-24.766	-5.100	-9.300			
1.12	= Ordentliche Erträge	-458.378	-348.000	-359.400	-350.100	-350.100	-378.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	742.551	723.400	788.900	816.700	840.000	863.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	24.454	20.700	2.500	2.500	2.500	2.500
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	17.503	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	70.844	73.600	79.100	79.100	79.100	79.100
2.03.2	- Mieten, Pachten	480	300	300	300	300	300
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	6.496	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.04	- Abschreibungen	10.304	9.800	9.800	9.800	9.800	1.800
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.830	188.300	158.700	158.700	158.700	158.800
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	285	500	500	500	500	500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.085.747	1.045.000	1.068.200	1.096.000	1.119.300	1.135.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	627.369	697.000	708.800	745.900	769.200	756.600
5.	= Jahresergebnis	627.369	697.000	708.800	745.900	769.200	756.600
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.757	40.500	41.000	41.700	42.200	42.200
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.757	40.500	41.000	41.700	42.200	42.200
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	662.126	737.500	749.800	787.600	811.400	798.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-010 Bürger- und Standesamt							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	18.258	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	414.781	328.000	331.200	331.200	331.200	331.200
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931	900	900	900	900	29.400
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	433.970	342.900	350.100	350.100	350.100	378.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-579.615	-616.300	-696.600	-721.200	-741.800	-762.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-14.455	-20.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-96.698	-102.300	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-221.860	-188.800	-159.200	-159.200	-159.200	-159.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-912.628	-928.100	-966.100	-990.700	-1.011.300	-1.032.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.658	-585.200	-616.000	-640.600	-661.200	-653.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-478.658	-585.200	-616.000	-640.600	-661.200	-653.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-478.658	-585.200	-616.000	-640.600	-661.200	-653.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 122-020 Allgem. Sicherheit und Ordnung
Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Wilhelm Berling

Deckungsvermerk

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

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

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

Kurzbeschreibung

Erlass ordnungsbehördlicher Verfügungen und Verordnungen, allgemeine Ordnungswidrigkeitsverfahren
 Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der Amtshilfe
 Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen einschl. Beratungs- und Vollzugsmaßnahmen
 Überprüfung und Einhaltung des Nds. Hundegesetzes, Festsetzung von Buß- und Verwarngeldern
 Umweltberatung und Information

Zielgruppe

Einwohner*innen, Allgemeinheit, Vereine und Verbände, Landkreis

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und Feuerwehr

Zielplanung

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

Information der Bevölkerung zur Akzeptanzverbesserung und Verhaltensänderung im Umweltschutz.

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122-020 Allgem. Sicherheit und Ordnung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-7.228	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-190	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-600					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.826	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-15.006					
1.12	= Ordentliche Erträge	-31.850	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	385.309	373.600	399.200	413.200	425.000	437.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	15.536	12.400	1.500	1.500	1.500	1.500
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	808	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	3.052	2.700	74.200	4.200	4.200	4.200
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	220					
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.577	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	53.984	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
2.04	- Abschreibungen	4.743	4.500	4.300	4.300	4.300	3.500
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3.647	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.666	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	10.824	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	499.366	497.500	586.500	530.500	542.300	553.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	467.516	488.500	577.500	521.500	533.300	544.700
5.	= Jahresergebnis	467.516	488.500	577.500	521.500	533.300	544.700
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-364	-400	-400	-400	-400	-400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.378	20.200	20.500	20.800	21.100	21.100
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.014	19.800	20.100	20.400	20.700	20.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	484.530	508.300	597.600	541.900	554.000	565.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-020 Allgem. Sicherheit und Ordnung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.184	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	190	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	600					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.525	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.499	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-288.529	-309.700	-344.300	-356.500	-366.700	-377.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-9.184	-12.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-59.670	-69.600	-141.100	-71.100	-71.100	-71.100
02.06	- Transferauszahlungen	-3.647	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.507	-33.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-391.537	-429.100	-527.300	-469.500	-479.700	-490.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.038	-420.100	-518.300	-460.500	-470.700	-481.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-33.941					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-325.000	-325.000	-325.000	
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-33.941		-325.000	-325.000	-325.000	
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.941		-325.000	-325.000	-325.000	
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-409.979	-420.100	-843.300	-785.500	-795.700	-481.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-409.979	-420.100	-843.300	-785.500	-795.700	-481.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Investitionen Produkt 122-020 Allgem. Sicherheit und Ordnung					
Meppen					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	122-020	Allgem. Sicherheit und Ordnung			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
122-020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
124-122-01 Ausstatt. Anlaufstellen f. Katastrophenschutzfälle	-975.000		-325.000	-325.000	-325.000
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-975.000		-325.000		
Summe Auszahlungen	-975.000		-325.000	-325.000	-325.000
Summe Einzahlungen					
Summe	-975.000		-325.000	-325.000	-325.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-975.000		-325.000	-325.000	-325.000
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-975.000		-325.000	-325.000	-325.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Verpflichtungserm. Produkt 122-020 Allgem. Sicherheit und Ordnung

Meppen

Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
V24-122-01 Ausstatt. Anlaufstellen f.Katastrophenschutzfällen					-325.000	-325.000	

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 122-030 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten
Produktinformation

Meppen

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

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

Verantw. Person Wilhelm Berling

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122-030 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-3.355	-900	-900	-900	-900	-900
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-59.056	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71					
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-4.932					
1.12	= Ordentliche Erträge	-67.414	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	93.812	99.600	120.000	124.200	127.600	131.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	4.649	4.100	600	600	600	600
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	290	200	200	200	200	200
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	2.075	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.04	- Abschreibungen	748		1.700	1.700	1.700	1.700
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483	800	800	800	800	800
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	59					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	102.116	113.700	133.300	137.500	140.900	144.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	34.702	62.800	82.400	86.600	90.000	93.500
5.	= Jahresergebnis	34.702	62.800	82.400	86.600	90.000	93.500
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.793	6.800	6.800	7.000	7.000	7.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.793	6.800	6.800	7.000	7.000	7.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	40.495	69.600	89.200	93.600	97.000	100.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-030 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	511	900	900	900	900	900
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	58.995	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71					
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.576	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-64.957	-78.200	-99.400	-102.900	-105.800	-108.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.748	-4.100	-600	-600	-600	-600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-2.287	-9.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-477	-800	-800	-800	-800	-800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.470	-92.300	-111.000	-114.500	-117.400	-120.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.894	-41.400	-60.100	-63.600	-66.500	-69.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.894	-41.400	-60.100	-63.600	-66.500	-69.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-10.894	-41.400	-60.100	-63.600	-66.500	-69.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr
Produktinformation

Meppen

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

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

Verantw. Person Wilhelm Berling

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

als untere Verkehrsbehörde:

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

für ruhenden Verkehr:

Kontrolle der öffentlichen Straßen und parkzeitbeschränkten Parkplätze auf Einhaltung der Parkvorschriften

Erteilung gebührenpflichtiger Verwarnungen. Abschließende (EDV) Verarbeitung aller Fälle

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Parkgebührenordnung

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat, Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und Feuerwehr

Zielplanung

Gewährleistung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Straßenverkehrs

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.112	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-2.900
1.04	+ sonstige Transfererträge	-114.583	-110.000	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-429.621	-323.500	-223.500	-223.500	-223.500	-223.500
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-10.106					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.187	-4.100	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.902					
1.12	= Ordentliche Erträge	-560.511	-440.700	-319.700	-329.700	-329.800	-329.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	181.089	208.800	175.100	180.900	185.600	190.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	1.934	1.500	200	200	200	200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	4.726	400	400	400	400	400
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	233.425	275.800	275.800	275.800	275.800	275.800
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	18.238	29.300	34.500	35.500	36.100	36.700
2.04	- Abschreibungen	41.446	42.100	41.000	41.000	40.900	40.700
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.219	53.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	102.917	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	608.994	709.900	659.000	665.800	671.000	676.300
3.	= Ordentliches Ergebnis	48.483	269.200	339.300	336.100	341.200	346.700
5.	= Jahresergebnis	48.483	269.200	339.300	336.100	341.200	346.700
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.586	13.600	13.600	14.000	14.000	14.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.586	13.600	13.600	14.000	14.000	14.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	60.069	282.800	352.900	350.100	355.200	360.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	107.085	110.000	90.000	100.000	100.000	100.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	433.840	323.500	223.500	223.500	223.500	223.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	4.709					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.130	4.100	3.100	3.100	3.200	3.200
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	546.764	437.600	316.600	326.600	326.700	326.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-168.414	-201.000	-168.100	-173.700	-178.300	-183.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.143	-1.500	-200	-200	-200	-200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-277.309	-313.500	-318.700	-319.700	-320.300	-320.900
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-135.680	-144.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-582.546	-660.000	-611.000	-617.600	-622.800	-628.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.782	-222.400	-294.400	-291.000	-296.100	-301.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-120.532	-210.000	-190.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-120.532	-210.000	-190.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.532	-210.000	-190.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-156.313	-432.400	-484.400	-291.000	-296.100	-301.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-156.313	-432.400	-484.400	-291.000	-296.100	-301.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr					
I23-122-01 Anschaffung Verkehrsmengenzählgerät 05.02 - Baumaßnahmen	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000			
I23-122-02 Erneuerung Geschwindigkeitsüberwachungsanl. Apeld. 05.02 - Baumaßnahmen	-220.000 -220.000	-50.000 -50.000	-170.000 -170.000		
I23-122-03 Sanierung/Umrüstung Signalanlagen auf LED-Technik 05.02 - Baumaßnahmen	-170.000 -170.000	-150.000 -150.000	-20.000 -20.000		
Summe Auszahlungen	-400.000	-210.000	-190.000		
Summe Einzahlungen					
Summe	-400.000	-210.000	-190.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-400.000	-210.000	-190.000		
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-400.000	-210.000	-190.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 126-010 Feuerschutz		
Produktinformation		
Meppen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126-010	Feuerschutz
Verantw. Org.einheit	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	
Verantwortl. Person	Wilhelm Berling	
Deckungsvermerk		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p> <p>Die Erträge beim Sachkonto 332100 (öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren und Entgelte) sind zweckgebunden für Aufwendungen, die infolge von Feuerwehreinsätzen entstanden sind.</p>		
Kurzbeschreibung		
<p>Feuerwehreinsätze und deren Abrechnung Finanzplanung, -verwaltung und -controlling des Feuerwehrbudgets Sitzungswesen der Feuerwehr; Vorbereitung der Ausschusssitzungen Schadensmeldung und -abwicklung in Feuerwehrangelegenheiten, Verwaltungsmäßige Unterstützung bei Wehrversammlungen, -ehrungen und Verabschiedungen Enge Zusammenarbeit mit der Wehrleitung in allen feuerwehrtechnischen Belangen Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die Freiwillige Feuerwehr</p>		
Zielgruppe		
Einwohner*innen, Angehörige der Feuerwehr sowie der Wehrleitung		
Auftragsgrundlage		
Gesetzliche Vorschriften, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Meppen, Satzung über die Erhebung von Gebühren für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Meppen		
Politisches Gremium		
Rat, Verwaltungsausschuss, Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und Feuerwehr		
Zielplanung		
Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 126-010 Feuerschutz							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-31.969	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-36.007	-28.000	-23.400	-19.800	-18.800	-18.500
1.04	+ sonstige Transfererträge		-100	-100	-100	-100	-100
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-86.814	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-3.794	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107	-100	-100	-100	-100	-100
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.131					
1.12	= Ordentliche Erträge	-159.822	-81.600	-87.000	-83.400	-82.400	-82.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	185.708	199.400	209.300	216.300	222.200	228.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	1.122	1.000	100	100	100	100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	235.942	216.500	207.500	176.500	176.500	176.500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	16.084		2.500	10.000	10.000	10.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	83.623	55.000	371.000	61.000	61.000	61.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	38.626	69.500	61.800	63.000	64.000	65.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	66.034	61.100	61.100	54.100	54.100	54.100
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	11.054	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
2.04	- Abschreibungen	268.950	229.100	230.300	195.600	477.700	462.300
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.938	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	21.202	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.051.283	1.017.400	1.329.400	952.400	1.241.400	1.233.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	891.461	935.800	1.242.400	869.000	1.159.000	1.151.100
5.	= Jahresergebnis	891.461	935.800	1.242.400	869.000	1.159.000	1.151.100
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.482	6.800	6.800	7.000	7.000	7.000
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	14.482	6.800	6.800	7.000	7.000	7.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	905.943	942.600	1.249.200	876.000	1.166.000	1.158.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-010 Feuerschutz							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.969	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		100	100	100	100	100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	88.815	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.794	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107	100	100	100	100	100
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.685	53.600	63.600	63.600	63.600	63.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-175.840	-194.100	-204.600	-211.500	-217.300	-223.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-663	-1.000	-100	-100	-100	-100
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-432.534	-442.100	-743.900	-394.600	-395.600	-396.600
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-140.331	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-749.369	-783.000	-1.094.400	-752.000	-758.800	-765.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-624.684	-729.400	-1.030.800	-688.400	-695.200	-702.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	92.000					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	92.000					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-142.453		-1.760.000	-6.000.000	-6.000.000	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.782	-328.100	-243.500			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-209.235	-328.100	-2.003.500	-6.000.000	-6.000.000	
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.235	-328.100	-2.003.500	-6.000.000	-6.000.000	
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-741.919	-1.057.500	-3.034.300	-6.688.400	-6.695.200	-702.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-741.919	-1.057.500	-3.034.300	-6.688.400	-6.695.200	-702.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Investitionen Produkt 126-010 Feuerschutz					
Meppen					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	126	Brandschutz			
Produkt	126-010	Feuerschutz			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
126-010 Feuerschutz					
I07-126-01 Feuerwehr - Ausrüstungen und Geräte	-711.000	-654.000	-57.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-711.000	-654.000	-57.000		
I15-126-03 Schutzanzüge	-341.000	-294.500	-46.500		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-341.000	-294.500	-46.500		
I21-126-01 Neubau Feuerwehrhaus	-14.200.000	-700.000	-1.500.000	-6.000.000	-6.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	-14.200.000	-700.000	-1.500.000		
I22-126-01 Anschaffung Einsatzleitwagen	-305.000	-170.000	-135.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-305.000	-170.000	-135.000		
I23-126-01 Ersatzbeschaffung MTW	-90.000	-90.000			
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-90.000	-90.000			
I24-126-01 Schlauchboot für Gerätewagen-Wasserrettung (GW-W)	-5.000		-5.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-5.000		-5.000		
I24-126-02 Errichtung Löschwasserbrunnen	-260.000		-260.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-260.000		-260.000		
Summe Auszahlungen	-15.912.000	-1.908.500	-2.003.500	-6.000.000	-6.000.000
Summe Einzahlungen					
Summe	-15.912.000	-1.908.500	-2.003.500	-6.000.000	-6.000.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.912.000	-1.908.500	-2.003.500	-6.000.000	-6.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-15.912.000	-1.908.500	-2.003.500	-6.000.000	-6.000.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Verpflichtungserm. Produkt 126-010 Feuerschutz

Meppen

Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
V21-126-01 Neubau Feuerwehrhaus					-6.000.000	-6.000.000	

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 315-400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
Produktinformation		
Meppen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produkt	315-400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Verantw. Org.einheit	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	
Verantw. Person	Wilhelm Berling	
Deckungsvermerk		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>		
Kurzbeschreibung		
<p>Einweisung von Obdachlosen</p> <p>Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung für Wohnungslose bzw. für von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen</p>		
Zielgruppe		
Von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen und Familien		
Auftragsgrundlage		
Gesetzliche Vorschriften		
Politisches Gremium		
Verwaltungsausschuss		
Zielplanung		
<p>Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit</p> <p>Bereitstellung von Unterkünften für obdachlose Personen</p>		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 315-400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-122.824	-105.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-9.927	-12.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.382					
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.063					
1.12	= Ordentliche Erträge	-135.196	-117.100	-130.100	-130.100	-130.100	-130.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	43.814	46.500	50.700	52.300	53.600	54.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	1.099	800	100	100	100	100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	10.121	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	5.717	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	42.626	75.700	58.200	59.200	60.200	61.200
2.03.2	- Mieten, Pachten	92.565	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand		100	100	100	100	100
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	500	500	500	500	500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	3.811	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	199.828	280.500	266.400	269.000	271.300	273.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	64.632	163.400	136.300	138.900	141.200	143.500
5.	= Jahresergebnis	64.632	163.400	136.300	138.900	141.200	143.500
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.793	6.800	6.800	7.000	7.000	7.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.793	6.800	6.800	7.000	7.000	7.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	70.425	170.200	143.100	145.900	148.200	150.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	121.036	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	4.791	12.100	10.100	10.100	10.100	10.100
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.827	117.100	130.100	130.100	130.100	130.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-36.887	-42.200	-46.900	-48.400	-49.600	-50.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-650	-800	-100	-100	-100	-100
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-154.311	-209.700	-192.100	-193.100	-194.100	-195.100
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.900	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.749	-276.200	-262.600	-265.100	-267.300	-269.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.922	-159.100	-132.500	-135.000	-137.200	-139.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-70.922	-159.100	-132.500	-135.000	-137.200	-139.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-70.922	-159.100	-132.500	-135.000	-137.200	-139.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 315-500 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Wilhelm Berling

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
 Beschaffung, lfd. Unterhaltung und Rückabwicklung von Wohnraum sowie Einweisung zugewiesener Flüchtlinge
 Vermittlung von Flüchtlingen in den 1. Wohnungsmarkt

Zielgruppe

Zugewiesene Asylbewerber*innen oder Kontingentflüchtlinge
 Im Rahmen des Familiennachzuges ankommende Personen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 315-500 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-178.657					
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.040.308	-2.020.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-119.288	-97.500	-105.000	-91.000	-91.000	-91.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-5.701					
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.344.254	-2.118.500	-1.956.000	-1.942.000	-1.942.000	-1.942.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	265.072	308.100	422.800	437.900	450.400	463.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	5.894	3.600	500	500	500	500
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	28.468	31.400	40.000	40.000	40.000	40.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	381.111	561.500	270.000	270.000	270.000	270.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	118.813	288.900	278.500	251.700	255.500	259.300
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.098.308	1.700.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	18	500	10.500	10.500	10.500	10.500
2.04	- Abschreibungen	2.316	2.100	1.900			
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.872	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	101.870	115.000	95.000	95.000	95.000	95.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.004.742	3.022.100	2.877.200	2.863.600	2.879.900	2.896.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	660.488	903.600	921.200	921.600	937.900	954.700
5.	= Jahresergebnis	660.488	903.600	921.200	921.600	937.900	954.700
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.689	10.100	10.300	10.400	10.600	10.600
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.689	10.100	10.300	10.400	10.600	10.600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	669.177	913.700	931.500	932.000	948.500	965.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-500 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.657					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.080.808	2.020.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.288	97.500	105.000	91.000	91.000	91.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.378.852	2.118.500	1.956.000	1.942.000	1.942.000	1.942.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-227.804	-289.200	-406.200	-420.800	-432.900	-445.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.484	-3.600	-500	-500	-500	-500
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-1.612.989	-2.582.300	-2.349.000	-2.322.200	-2.326.000	-2.329.800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-98.541	-126.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.942.818	-3.001.100	-2.858.700	-2.846.500	-2.862.400	-2.878.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-563.966	-882.600	-902.700	-904.500	-920.400	-936.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-563.966	-882.600	-902.700	-904.500	-920.400	-936.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-563.966	-882.600	-902.700	-904.500	-920.400	-936.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 545-010 Straßenreinigung
Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Wilhelm Berling

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Ermittlung der Reinigungsbereiche und Kehrlängen sowie Kalkulationsdaten, Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen, Beseitigung von Leistungsstörungen
 Überwachung der Reinigungs- und Streupflichten von Grundstückseigentümern*innen, Beschwerdemanagement
 Berechnung und Auszahlung der Unternehmervergütung
 Bußgeld- und Klageverfahren
 Organisation Winterdienst durch den Baubetriebshof

Zielgruppe

Straßenbenutzer*innen und Anlieger*innen

Auftragsgrundlage

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

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

Kostengünstige und bürgernahe Stadtreinigung
 Erreichen eines sauberen Stadtbildes

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 545-010 Straßenreinigung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-183.786	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-557					
1.12	= Ordentliche Erträge	-184.343	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	11.728	12.200	15.000	15.300	15.600	15.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	581	500	100	100	100	100
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.347	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	224.449	276.800	276.800	276.800	276.800	276.800
2.04	- Abschreibungen	21					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	586.910	475.900	565.000	565.000	565.000	565.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	825.036	767.400	871.900	859.200	859.500	859.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	640.693	582.400	686.900	674.200	674.500	674.800
5.	= Jahresergebnis	640.693	582.400	686.900	674.200	674.500	674.800
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.888	7.800	7.900	8.000	8.100	8.100
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	7.888	7.800	7.900	8.000	8.100	8.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	648.581	590.200	694.800	682.200	682.600	682.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-010 Straßenreinigung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	183.623	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.623	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-8.121	-9.600	-12.400	-12.700	-13.000	-13.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-343	-500	-100	-100	-100	-100
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-221.929	-278.800	-291.800	-278.800	-278.800	-278.800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-580.370	-475.900	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-810.763	-764.800	-869.300	-856.600	-856.900	-857.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-627.141	-579.800	-684.300	-671.600	-671.900	-672.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-627.141	-579.800	-684.300	-671.600	-671.900	-672.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-627.141	-579.800	-684.300	-671.600	-671.900	-672.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 546-010 Parkeinrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	44.048	-99.800	-103.100	-99.900	-95.500	-95.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-12.000					
1.12	= Ordentliche Erträge	32.048	-99.800	-103.100	-99.900	-95.500	-95.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	722	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	10.231	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.04	- Abschreibungen	65.039	65.100	65.100	65.100	63.000	44.800
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	5.968	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	81.960	88.800	88.800	88.800	86.700	68.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	114.008	-11.000	-14.300	-11.100	-8.800	-26.500
5.	= Jahresergebnis	114.008	-11.000	-14.300	-11.100	-8.800	-26.500
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	114.008	-11.000	-14.300	-11.100	-8.800	-26.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 546-010 Parkeinrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	12.000					
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.000					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-10.953	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.053	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.007	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.007	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	65.100					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	65.100					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.100					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	60.093	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	60.093	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Wilhelm Berling

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Konzessionsangelegenheiten

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

Meppen sowie Optimierung des ÖPNV-Angebotes für die Stadt Meppen

Attraktivitätssteigerungen und Barrierefreiheit der ÖPNV-Haltestellen

Wartung und Pflege

Abwicklung von Fördermaßnahmen

Erteilung von Auskünften und Entgegennahme von Beschwerden

Zielgruppe

Einwohner*innen

Auftragsgrundlage

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

Stellungnahme an Land für Liniengenehmigungen und Linienänderungen,

Unterhaltung, Sanierung und Ausbau von Bushaltestellen

Politisches Gremium

Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und Feuerwehr

Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

Optimierung und Verbesserung des ÖPNV und SPNV

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-84.978	-82.600	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.12	= Ordentliche Erträge	-87.978	-85.600	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	1.338					
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	47.709	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	9.302	18.300	14.800	15.000	15.100	15.100
2.04	- Abschreibungen	133.468	140.200	135.900	135.900	135.900	135.900
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	182.972	242.000	243.000	260.000	280.000	300.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	11.523	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	386.312	545.500	423.700	440.900	461.000	481.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	298.334	459.900	337.700	354.900	375.000	395.000
5.	= Jahresergebnis	298.334	459.900	337.700	354.900	375.000	395.000
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	298.334	459.900	337.700	354.900	375.000	395.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.158	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.158	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-61.746	-93.300	-34.800	-35.000	-35.100	-35.100
02.06	- Transferauszahlungen	-179.577	-242.000	-243.000	-260.000	-280.000	-300.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.581	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.904	-405.300	-287.800	-305.000	-325.100	-345.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.746	-402.300	-284.800	-302.000	-322.100	-342.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	11.716	158.300	72.400	175.000	175.000	175.000
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.716	158.300	72.400	175.000	175.000	175.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		-181.000	-82.800	-200.000	-200.000	-200.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-186					
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-28.506					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-28.692	-181.000	-82.800	-200.000	-200.000	-200.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.976	-22.700	-10.400	-25.000	-25.000	-25.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-266.722	-425.000	-295.200	-327.000	-347.100	-367.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-266.722	-425.000	-295.200	-327.000	-347.100	-367.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
I07-547-02 Bau v. Wartehallen/ Infosysteme (ÖPNV), förderfähig	-386.500	-301.100	-10.400		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	2.377.300	1.779.900	72.400		
05.02 - Baumaßnahmen	-2.763.800	-2.081.000	-82.800		
Summe Auszahlungen	-2.763.800	-2.081.000	-82.800		
Summe Einzahlungen	2.377.300	1.779.900	72.400		
Summe	-386.500	-301.100	-10.400		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.763.800	-2.081.000	-82.800		
Gesamtsumme Einzahlungen	2.377.300	1.779.900	72.400		
Gesamtsumme	-386.500	-301.100	-10.400		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwrtl. Person Wilhelm Berling

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner*innen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung, Friedhofswaldsatzung und Entgeltverzeichnis

Politisches Gremium

Rat, Verwaltungsausschuss, Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und Feuerwehr

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-48.801	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-228.088	-160.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.961	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.747					
1.12	= Ordentliche Erträge	-283.597	-203.800	-188.800	-188.800	-188.800	-188.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	67.119	62.300	72.100	74.000	75.700	77.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.860	2.200	200	200	200	200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	303					
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	31	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	64.908	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	2.308	4.700	4.500	4.700	4.700	4.700
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	18.608	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2.04	- Abschreibungen	13.943	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	58.332	80.000	120.000	60.000	60.000	60.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	68.125	59.000	76.000	76.000	76.000	76.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	296.356	263.300	330.900	271.000	272.700	274.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	12.759	59.500	142.100	82.200	83.900	85.600
5.	= Jahresergebnis	12.759	59.500	142.100	82.200	83.900	85.600
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.853	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	2.853	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	15.612	62.300	144.900	85.000	86.800	88.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	48.049	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	230.538	160.000	145.000	145.000	145.000	145.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.961	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.547	203.800	188.800	188.800	188.800	188.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-49.326	-51.000	-62.200	-63.900	-65.400	-66.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.690	-2.200	-200	-200	-200	-200
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-88.168	-46.400	-49.200	-47.400	-47.400	-47.400
02.06	- Transferauszahlungen	-41.000	-80.000	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-66.683	-59.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.867	-238.600	-307.600	-247.500	-249.000	-250.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.680	-34.800	-118.800	-58.700	-60.200	-61.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-6.260	-15.000	-20.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.662					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.922	-15.000	-20.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.922	-15.000	-20.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	22.758	-49.800	-138.800	-58.700	-60.200	-61.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	22.758	-49.800	-138.800	-58.700	-60.200	-61.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen					
I20-553-02 Erweiterung Friedhofswald Roheide	-45.000	-25.000	-20.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-35.000	-15.000	-20.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-10.000	-10.000			
Summe Auszahlungen	-45.000	-25.000	-20.000		
Summe Einzahlungen					
Summe	-45.000	-25.000	-20.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.000	-25.000	-20.000		
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-45.000	-25.000	-20.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 573-010 Märkte u. sonstige öffentliche Einrichtungen
Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Wilhelm Berling

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 573-010 Märkte u. sonstige öffentliche Einrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.571	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.000	-6.000				
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.695	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-475					
1.12	= Ordentliche Erträge	-21.741	-18.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	13.257	13.800	16.600	16.800	16.900	17.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	491	400				
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		200	200	200	200	200
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	4.930	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	22.044	18.000	29.000	29.000	29.000	29.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	24.110	28.300	25.000	25.300	25.400	25.400
2.03.2	- Mieten, Pachten	99					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	566	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.04	- Abschreibungen	32.734	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	21.610	23.000	23.000	24.000	25.000	25.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	2.613	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	122.454	125.400	143.500	137.000	138.200	138.300
3.	= Ordentliches Ergebnis	100.713	106.800	130.900	124.400	125.600	125.700
5.	= Jahresergebnis	100.713	106.800	130.900	124.400	125.600	125.700
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	100.713	106.800	130.900	124.400	125.600	125.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-010 Märkte u. sonstige öffentliche Einrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	6.000				
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.695	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.695	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-10.185	-11.900	-15.000	-15.200	-15.300	-15.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-291	-400				
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-52.583	-49.500	-65.200	-57.500	-57.600	-57.600
02.06	- Transferauszahlungen	-21.557	-23.000	-23.000	-24.000	-25.000	-25.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.613	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.229	-90.800	-109.200	-102.700	-103.900	-104.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.534	-80.800	-105.200	-98.700	-99.900	-100.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-74.534	-80.800	-105.200	-98.700	-99.900	-100.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-74.534	-80.800	-105.200	-98.700	-99.900	-100.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport

Meppen

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

Produktbereich 21 und 24: Schulträgeraufgaben

Produktbereich 27: Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 35: Soziale Hilfen

Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 42: Sportförderung

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

Produkt 211-010: Grundschulen

Produktgruppe 216: Oberschulen

Produkt 216-010: Oberschulen

Produktgruppe 244: Kreisschulbaukasse

Produkt 244-010: Kreisschulbaukasse

Produktgruppe 271: Volkshochschule

Produkt 271-010: Volkshochschule

Produktgruppe 273: Sonstige Volksbildung

Produkt 273-010: Sonstige Volksbildung

Produktgruppe 351: Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Produkt 351-010: Familienförderungsprogramm

Produktgruppe 362: Jugendarbeit

Produkt 362-010: Jugendarbeit

Produktgruppe 365: Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 365-010: Tageseinrichtungen für Kinder

Produktgruppe 366: Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 366-010: Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktgruppe 421: Förderung des Sports

Produkt 421-010: Förderung des Sports

Produktgruppe 424: Sportstätten und Bäder

Produkt 424-010 Eigene Sportstätten

Produkt 424-020 Emsbad

Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Christian Golkowski

Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

a.) Abschreibungen (2.04.) aller Teilhaushalte

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

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

d.) Bewirtschaftungskosten (2.03.1) aller Teilhaushalte

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

f.) BBH-Aufwendungen (2.07.2) aller Teilhaushalte

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

sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-1.314.005	-1.191.700	-1.694.900	-1.690.600	-1.690.600	-1.690.600
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-497.373	-521.500	-594.100	-578.400	-502.300	-619.100
1.04	+ sonstige Transfererträge	-1.900					
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-726.321	-777.000	-756.700	-758.700	-758.700	-758.700
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-275.694	-273.600	-383.900	-292.000	-292.000	-292.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-55.009		-22.900			
1.12	= Ordentliche Erträge	-2.870.302	-2.763.800	-3.452.500	-3.319.700	-3.243.600	-3.360.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	3.731.612	4.580.800	5.870.000	6.070.900	6.238.100	6.410.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	20.847	16.300	1.900	1.900	1.900	1.900
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	108.720	116.300	151.000	152.000	152.000	152.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	628.311	180.000	752.500	638.000	638.000	638.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	420.153	395.600	464.500	445.900	445.900	445.900
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	1.054.789	1.704.100	1.730.600	1.749.700	1.768.000	1.787.100
2.03.2	- Mieten, Pachten	55.898	73.100	18.100	18.100	18.100	18.100
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	721.034	1.097.400	1.318.400	1.272.300	1.268.300	1.279.700
2.04	- Abschreibungen	1.874.453	1.979.700	2.101.500	2.051.200	1.929.400	2.206.400
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	4.430.051	5.936.500	6.947.500	6.947.500	6.947.500	6.947.500
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	6.020	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.228	207.600	245.900	245.900	245.900	245.900
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.208.870	1.259.700	1.282.200	1.274.700	1.289.700	1.299.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	14.516.986	17.557.100	20.894.100	20.878.100	20.952.800	21.442.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	11.646.684	14.793.300	17.441.600	17.558.400	17.709.200	18.081.800
5.	= Jahresergebnis	11.646.684	14.793.300	17.441.600	17.558.400	17.709.200	18.081.800
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.899	-71.500	-71.800	-72.400	-73.000	-73.600
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.672	543.400	553.800	562.500	571.100	571.700
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	499.773	471.900	482.000	490.100	498.100	498.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	12.146.457	15.265.200	17.923.600	18.048.500	18.207.300	18.579.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben	6.491					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.314.001	1.191.700	1.694.900	1.690.600	1.690.600	1.690.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	732.982	777.000	756.700	758.700	758.700	758.700
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.412	273.600	383.900	292.000	292.000	292.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.335.886	2.242.300	2.835.500	2.741.300	2.741.300	2.741.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.563.519	-4.475.300	-5.794.700	-5.993.700	-6.159.400	-6.329.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-12.322	-16.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-2.879.678	-3.563.500	-4.435.100	-4.276.000	-4.290.300	-4.320.800
02.06	- Transferauszahlungen	-4.432.810	-5.946.500	-6.957.500	-6.957.500	-6.957.500	-6.957.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.479.972	-1.467.300	-1.528.100	-1.520.600	-1.535.600	-1.545.600
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.368.301	-15.468.900	-18.717.300	-18.749.700	-18.944.700	-19.155.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.032.415	-13.226.600	-15.881.800	-16.008.400	-16.203.400	-16.414.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	655.850	4.695.500	24.000	16.000	16.000	16.000
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	655.850	4.695.500	24.000	16.000	16.000	16.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-5.713.965	-10.670.000	-750.000	-570.000	-570.000	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-654.879	-617.500	-662.500	-475.000	-475.000	-385.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-823.575	-2.849.200	-1.490.200	-239.700	-239.700	-239.700
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.192.420	-14.136.700	-2.902.700	-1.284.700	-1.284.700	-624.700
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.536.570	-9.441.200	-2.878.700	-1.268.700	-1.268.700	-608.700
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.568.985	-22.667.800	-18.760.500	-17.277.100	-17.472.100	-17.023.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-16.568.985	-22.667.800	-18.760.500	-17.277.100	-17.472.100	-17.023.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 211-010 Grundschulen						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)				
Produktgruppe	211	Grundschulen				
Produkt	211-010	Grundschulen				
Verantw. Org.einheit	FB 4 Bildung, Famile, Jugend und Sport					
Verantwrtl. Person	Christian Golkowski					
Deckungsvermerk						
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Erträge beim Produkt 211-010 sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei dem Produkt 211-010. Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 (1) KomHKVO zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich erwirtschaftet wurden und nicht aus unvorhergesehenen Mehrerträgen oder Minderaufwendungen resultieren.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>						
Kurzbeschreibung						
Betrieb der Grundschulen in städt. Trägerschaft (Bewirtschaftung der Schulgebäude, Ausstattung der Schulen)						
Zielgruppe						
Schüler*innen der Klassen 1-4 im Einzugsbereich der Stadt Meppen						
Auftragsgrundlage						
Gesetzliche Vorschriften						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten						
Zielplanung						
Attraktiver Bildungsstandort mit gut ausgebautem Ganztagsschulangebot.						
Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr						
<p>Sicherung und Weiterentwicklung des Schulangebots, der Schulanlagen und der Ausstattung</p> <p>Verbesserung der IT-Ausstattung und Austausch von abgängigem Inventar</p> <p>Evaluierung und Weiterentwicklung des Ganztagsschulangebots</p>						
Betrachtung der Folgekosten						
<p>Kosten für Wartungen von IT-Systemen sowie 20.000 € für neue Spielgeräte (jährl. Abschreibungsaufwand 2.000 €)</p> <p>Abschreibungsaufwand für Tische, Stühle und neue Medien.</p>						
Konkrete Ziele						
<p>1. Attraktivität der Schulhöfe steigern durch den Austausch abgängiger Spielgeräte durch moderne Spielgeräte.</p> <p>2. Sukzessive Ausstattung der Grundschulen mit neuen Medien. White Boards werden durch digitale Tafeln ersetzt. Aktuell wurden bereits 60 digitale Tafeln in den Grundschulen montiert.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Anzahl Schüler*innen, Stand: 01.08.	1.434,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00	1.434,00
Anzahl Schulklassen, Stand: 01.08.	74,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Anzahl der Grundschulen: Stand: 01.08.	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Teiln.*innen Ganztagssschule, MW 1.+2. HJ	776,00	883,00	883,00	883,00	883,00	883,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 211-010 Grundschulen						
Produktinformation						
Meppen						
Anzahl der White-Boards	5,00	8,00	3,00	2,00	1,00	
Anzahl digitale Tafeln			75,00	75,00	75,00	75,00
Anzahl der Mittagessen pro Woche	2.411,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Teiln. Schüler*innen am Mittagessen/Woche	625,00	664,00	664,00	664,00	664,00	664,00
Teiln. Schüler*innen an Hausaufgabenbetreuung/Woche	386,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Teiln. Schüler*innen an AG's /Woche	314,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00
Durchschnittl.Klassenstärke, Stand: 01.08.	19,38	17,49	17,49	17,49	17,49	17,49
Anteil Schüler*innen Mittagessen in %, MW 1.+2.Hj.	43,58	46,30	46,30	46,30	46,30	46,30
Anteil Schüler*innen Hausaufgabenbetreuung in %, MW 1.+2.Hj.	26,92	31,38	31,38	31,38	31,38	31,38
Anteil Schüler*innen AG's in %, MW 1.+2.Hj.	21,90	26,85	26,85	26,85	26,85	26,85
Zuschussbetrag pro Schüler*in in €	1.586,28	2.282,64	2.559,83	2.438,84	2.481,73	2.594,49
Anteil Schüler*innen Ganztagschule in %, MW1.+2.Hj.	54,11	61,58	61,58	61,58	61,58	61,58

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 211-010 Grundschulen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-468.898	-113.000	-132.700	-132.600	-132.600	-132.600
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-60.608	-88.900	-121.800	-113.300	-113.100	-111.300
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-33.669	-23.600	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.445	-25.300	-117.200	-25.300	-25.300	-25.300
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-7.865		-11.100			
1.12	= Ordentliche Erträge	-595.485	-250.800	-406.200	-294.600	-294.400	-292.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	1.321.448	1.567.600	1.814.400	1.874.500	1.924.200	1.975.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	7.805	6.100	800	800	800	800
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	64.594	71.000	77.000	76.000	76.000	76.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	227.526	65.000	345.000	100.000	100.000	100.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	165.454	143.000	157.400	158.800	158.800	158.800
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	346.861	616.000	635.500	641.700	649.600	657.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	8.554	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	94.690	138.300	207.400	188.900	186.800	186.800
2.04	- Abschreibungen	286.252	341.100	417.700	405.000	408.400	509.600
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	750	800	800	800	800	800
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.266	134.600	160.600	160.600	160.600	160.600
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	105.845	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.806.045	3.174.800	3.912.900	3.703.400	3.762.300	3.922.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	2.210.560	2.924.000	3.506.700	3.408.800	3.467.900	3.630.200
5.	= Jahresergebnis	2.210.560	2.924.000	3.506.700	3.408.800	3.467.900	3.630.200
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.899	-44.500	-44.800	-45.400	-46.000	-46.600
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.071	127.600	130.700	133.900	136.900	136.900
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.172	83.100	85.900	88.500	90.900	90.300
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.274.732	3.007.100	3.592.600	3.497.300	3.558.800	3.720.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 211-010 Grundschulen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben	2.719					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.898	113.000	132.700	132.600	132.600	132.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	31.167	23.600	23.400	23.400	23.400	23.400
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.688	25.300	117.200	25.300	25.300	25.300
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	540.471	161.900	273.300	181.300	181.300	181.300
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.254.747	-1.525.600	-1.786.300	-1.845.500	-1.894.400	-1.944.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-4.614	-6.100	-800	-800	-800	-800
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-841.074	-1.031.600	-1.423.600	-1.166.700	-1.172.500	-1.180.600
02.06	- Transferauszahlungen	-750	-800	-800	-800	-800	-800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-275.153	-224.600	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.376.338	-2.788.700	-3.467.100	-3.269.400	-3.324.100	-3.382.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.835.867	-2.626.800	-3.193.800	-3.088.100	-3.142.800	-3.201.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	427.687	2.850.000				
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	427.687	2.850.000				
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-4.482.319	-7.275.000	-750.000	-570.000	-570.000	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.009	-252.500	-300.000	-160.000	-160.000	-160.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.882.328	-7.527.500	-1.050.000	-730.000	-730.000	-160.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.454.641	-4.677.500	-1.050.000	-730.000	-730.000	-160.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.290.508	-7.304.300	-4.243.800	-3.818.100	-3.872.800	-3.361.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-6.290.508	-7.304.300	-4.243.800	-3.818.100	-3.872.800	-3.361.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Investitionen Produkt 211-010 Grundschulen					
Meppen					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)			
Produktgruppe	211	Grundschulen			
Produkt	211-010	Grundschulen			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
I11-211-02 Attraktivierung Schulhöfe, Spielgeräte 05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-325.000 -325.000	-245.000 -245.000	-20.000 -20.000		
I15-211-01 Inventar städt. Schulen 05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-1.290.000 -1.290.000	-590.000 -590.000	-280.000 -280.000		
I19-211-02 Neubau Hasebrinkschule 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 05.02 - Baumaßnahmen	-750.000 100.000 -850.000	-500.000 100.000 -600.000	-250.000 -250.000		
I19-211-07 Neubau Grundschule Esterfeld, Versener Str. 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 05.02 - Baumaßnahmen	-8.255.000 2.850.000 -11.105.000	-8.255.000 2.850.000 -11.105.000			
I20-211-02 Sanierung/Umbau Marienschule 05.02 - Baumaßnahmen	-1.710.000 -1.710.000	-70.000 -70.000	-500.000 -500.000	-570.000	-570.000
I23-211-01 Trinkwasserspender an Schulen 05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-32.500 -32.500	-32.500 -32.500			
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.312.500	-12.642.500	-1.050.000	-570.000	-570.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.950.000	2.950.000			
Gesamtsumme	-12.362.500	-9.692.500	-1.050.000	-570.000	-570.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Verpflichtungserm. Produkt 211-010 Grundschulen

Meppen

Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
V20-211-02 Sanierung/Umbau Marienschule					-570.000	-570.000	

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 216-010 Oberschulen						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben (21-24)				
Produktgruppe	216	Oberschulen				
Produkt	216-010	Oberschulen				
Verantw. Org.einheit	FB 4 Bildung, Famile, Jugend und Sport					
Verantwortl. Person	Christian Golkowski					
Deckungsvermerk						
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Erträge beim Produkt 216-010 sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei dem Produkt 216-010. Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich erwirtschaftet wurden und nicht aus unvorhergesehenen Mehrerträgen oder Minderaufwendungen resultieren. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>						
Kurzbeschreibung						
Betrieb der Oberschulen (früher Haupt- und Realschulen) in städt. Trägerschaft (Bewirtschaftung der Schulgebäude, Ausstattung der Schulen), Unterstützung der Oberschulen im Stadtgebiet						
Zielgruppe						
Schüler*innen der Oberschulen im Stadtgebiet / Sek I						
Auftragsgrundlage						
Gesetzliche Vorschriften						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten						
Zielplanung						
Attraktiver Bildungsstandort mit gut ausgebautem Ganztagsangebot.						
Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr						
Sicherung und Weiterentwicklung des Schulangebots, der Schulanlage und der Ausstattung. Verbesserung der IT-Ausstattung und Austausch von abgängigem Inventar.						
Betrachtung der Folgekosten						
Abschreibungsaufwand für Inventar.						
Konkrete Ziele						
<ol style="list-style-type: none"> Attraktivität der Schulhöfe erhalten und steigern. Digitale White Boards werden durch digitale Tafeln ersetzt. In den Oberschulen werden 6 interaktive Displays genutzt. 						
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Anzahl Schüler*innen, Stand: 01.08.	706,00	706,00	706,00	706,00	706,00	706,00
Anzahl Schulklassen, Stand: 01.08.	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Anzahl der White-Boards	47,00	55,00	44,00	41,00	38,00	35,00
Durchschnittliche Klassenstärke, Stand: 01.08.	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61
Zuschussbetrag pro Schüler*in in €	1.024,48	1.413,17	1.213,74	1.282,72	1.323,80	1.352,27

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 216-010 Oberschulen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-602.672	-593.400	-706.800	-702.600	-702.600	-702.600
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-146.546	-146.100	-149.800	-144.700	-82.100	-73.500
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-30.167	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-241	-200	-200	-200	-200	-200
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.069		-11.800			
1.12	= Ordentliche Erträge	-781.695	-741.100	-869.900	-848.800	-786.200	-777.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	551.346	598.900	689.800	713.500	732.800	752.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen	1.990	1.600	200	200	200	200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	12.505	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	103.265	30.000	55.000	60.000	60.000	60.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	106.802	53.700	54.000	54.000	54.000	54.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	181.397	304.100	309.100	313.800	318.100	322.600
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	21.805	41.600	43.300	43.300	43.300	43.300
2.04	- Abschreibungen	305.096	299.000	297.100	289.700	230.900	218.100
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	83.097	88.000	97.000	97.000	97.000	97.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.014	55.400	60.400	60.400	60.400	60.400
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	22.827	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.452.144	1.526.300	1.659.900	1.685.900	1.650.700	1.662.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	670.449	785.200	790.000	837.100	864.500	884.600
5.	= Jahresergebnis	670.449	785.200	790.000	837.100	864.500	884.600
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.835	65.600	66.900	68.500	70.100	70.100
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.835	65.600	66.900	68.500	70.100	70.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	723.284	850.800	856.900	905.600	934.600	954.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 216-010 Oberschulen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.672	593.400	706.800	702.600	702.600	702.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	30.303	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241	200	200	200	200	200
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	633.216	595.000	708.300	704.100	704.100	704.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-521.712	-579.800	-682.600	-706.100	-725.400	-745.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.176	-1.600	-200	-200	-200	-200
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-429.804	-440.400	-472.400	-482.100	-486.400	-490.900
02.06	- Transferauszahlungen	-83.097	-88.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-84.816	-98.400	-103.400	-103.400	-103.400	-103.400
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.120.605	-1.208.200	-1.355.600	-1.388.800	-1.412.400	-1.436.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.388	-613.200	-647.300	-684.700	-708.300	-732.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	135.613					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	135.613					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.170					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-30.170					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.442					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-381.946	-613.200	-647.300	-684.700	-708.300	-732.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-381.946	-613.200	-647.300	-684.700	-708.300	-732.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse
Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Christian Golkowski

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Nach § 117 NSchG gewähren die Landkreise den kreisangehörigen Gemeinden Zuschüsse zu notwendigen Schulbaukosten für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. Die Mittel der Kreisschulbaukasse werden, soweit die Rückflüsse aus gewährten Darlehen nicht ausreichen, zu zwei Dritteln vom Landkreis und zu einem Drittel von den kreisangehörigen Gemeinden aufgebracht.

Die Beiträge der Gemeinden und Samtgemeinden sind nach der Zahl der in ihnen wohnenden Schülerinnen und Schüler des 1. bis 4. Grundschuljahrgangs zu bestimmen. Die Höhe der Beiträge regelt der Landkreis. Durch die Leistung der Beiträge erfüllen die Schulträger zugleich ihre Verpflichtung, Rücklagen für den Schulbau zu bilden.

Zielgruppe

Schüler*innen der städtischen Schulen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Niedersächsische Schulgesetz (NSchG)

Politisches Gremium

Ratsbeschluss

Zielplanung

Attraktiver Bildungsstandort mit gut ausgebautem Ganztagsangebot

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	- Abschreibungen	19.879	20.300	22.100	22.100	22.100	22.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	19.879	20.300	22.100	22.100	22.100	22.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	19.879	20.300	22.100	22.100	22.100	22.100
5.	= Jahresergebnis	19.879	20.300	22.100	22.100	22.100	22.100
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	19.879	20.300	22.100	22.100	22.100	22.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-70.450	-143.400	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-70.450	-143.400	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.450	-143.400	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-70.450	-143.400	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-70.450	-143.400	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Investitionen Produkt 244-010 Kreisschulbaukasse

Meppen

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
I22-244-01 Beitrag zur Kreisschulbaukasse ab 2022	-782.200	-143.400	-159.700		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-782.200	-143.400	-159.700		
Gesamtsumme Auszahlungen	-782.200	-143.400	-159.700		
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-782.200	-143.400	-159.700		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 271-010 Volkshochschule							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.363	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.327	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.020	-49.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-394					
1.12	= Ordentliche Erträge	-59.104	-53.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	87.969	95.400	104.100	107.400	110.200	113.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	383	300				
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	28.599	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	93.254	128.700	121.200	121.200	121.200	121.200
2.03.2	- Mieten, Pachten	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.04	- Abschreibungen	44.309	44.500	45.300	45.300	34.400	22.200
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	561.190	565.500	691.400	691.400	691.400	691.400
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	4.558	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	825.062	865.400	993.000	1.001.300	993.200	983.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	765.958	811.600	930.200	938.500	930.400	921.000
5.	= Jahresergebnis	765.958	811.600	930.200	938.500	930.400	921.000
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.421	211.900	215.700	217.600	219.800	219.800
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	255.421	211.900	215.700	217.600	219.800	219.800
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	1.021.379	1.023.500	1.145.900	1.156.100	1.150.200	1.140.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 271-010 Volkshochschule							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.327	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.655	49.000	58.000	58.000	58.000	58.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.982	50.500	59.500	59.500	59.500	59.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-85.216	-93.800	-102.700	-106.000	-108.800	-111.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-226	-300				
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-133.268	-144.700	-137.200	-142.200	-142.200	-142.200
02.06	- Transferauszahlungen	-561.190	-565.500	-691.400	-691.400	-691.400	-691.400
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.148	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-792.047	-819.300	-946.300	-954.600	-957.400	-960.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-742.065	-768.800	-886.800	-895.100	-897.900	-900.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.750					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-29.750					
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.750					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-771.815	-768.800	-886.800	-895.100	-897.900	-900.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-771.815	-768.800	-886.800	-895.100	-897.900	-900.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 351-010 Familienförderungsprogramm
Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Christian Golkowski

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung einkommensschwacher Familien durch Gewährung von Rabatten
 Haushaltsinterner Ausgleich

Zielgruppe

Einwohner*innen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 351-010 Familienförderungsprogramm

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	6.020	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.020	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	6.020	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	= Jahresergebnis	6.020	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	6.020	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 351-010 Familienförderungsprogramm

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.06	- Transferauszahlungen	-4.739	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.739	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.739	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.739	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-4.739	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 362-010 Jugendarbeit
Produktinformation

Meppen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362-010	Jugendarbeit

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

Verantwrtl. Person Christian Golkowski

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Jugendarbeit und Unterstützung von Jugendorganisationen

Zielgruppe

Jugendliche und Heranwachsende

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

Zielplanung

Sicherstellung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 362-010 Jugendarbeit							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	295	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.04	- Abschreibungen	4.983	4.600	5.100	4.900	4.700	4.400
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	21.864	54.200	55.300	55.300	55.300	55.300
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	27.180	63.800	70.400	70.200	70.000	69.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	27.180	63.800	70.400	70.200	70.000	69.700
5.	= Jahresergebnis	27.180	63.800	70.400	70.200	70.000	69.700
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	27.180	63.800	70.400	70.200	70.000	69.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 362-010 Jugendarbeit							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-295	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
02.06	- Transferauszahlungen	-20.339	-54.200	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38					
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.671	-59.200	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.671	-59.200	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-3.632	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.632	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.632	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24.303	-69.200	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-24.303	-69.200	-75.300	-75.300	-75.300	-75.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
I07-362-01 Jugendorganisationen, Zusch. für Inventar/Zelte	-103.000	-63.000	-10.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-97.000	-57.000	-10.000		
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-6.000	-6.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-103.000	-63.000	-10.000		
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-103.000	-63.000	-10.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	365-010	Tageseinrichtungen für Kinder				
Verantw. Org.einheit	FB 4 Bildung, Famile, Jugend und Sport					
Verantwortl. Person	Christian Golkowski					
Deckungsvermerk						
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).						
Kurzbeschreibung						
Finanzielle Förderung der Träger von Kindertagesstätten und Beteiligung an den Fahrtkosten zu den Einrichtungen Übernahme der Elternbeiträge nach § 90 Abs. 3 SGB VIII, Vorhaltung von Kinderhorten						
Auftragsgrundlage						
Gesetzliche Vorschriften, Beschlüsse der städt. Gremien und Vereinbarungen auf Kreisebene						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten						
Zielplanung						
Attraktivitätssteigerung als familienfreundliche Stadt durch Ausbau und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots an Plätzen in Kindertagesstätten.						
Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr						
Evaluierung und Weiterentwicklung des Kita-Angebotes. Ausbau des Krippenangebotes.						
Betrachtung der Folgekosten						
Einnahmen: Zuschüsse von Land und Landkreis, Elternbeiträge Ausgaben: Personal- und Sachkosten, bauliche Unterhaltung, Mieten, investive Kosten						
Konkrete Ziele						
1. Nachfrageorientiertes Kita-Angebot 2. Nachfrageorientiertes Ferienhortangebot.						
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1. Kindertagesstätten						
Kinder im Kindergartenalter 3-6 J.	1.010,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00	1.010,00
vorgehaltene Regelplätze	1.059,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00	1.082,00
belegte Regelplätze	1.031,00	989,00	989,00	989,00	989,00	1.013,00
Regelplätze zu Regelplatz-Kinder in %	104,85	99,44	99,44	99,44	99,44	107,13
belegte Regelplätze z. vorh. Regelplätze in %	97,36	93,57	93,57	93,57	93,57	93,62
belegte Regelplätze z. Regelplatz-Kinder in %	102,08	93,04	93,04	93,04	93,04	100,30
Zuschussbetrag pro belegten Kita-Platz (Kita und Krippe)	2.670,94	4.616,52	4.926,83	4.950,22	4.964,84	4.753,20
2. Krippenplätze						

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktinformation

Meppen

Kinder im Krippenplatzalter < 3 J.	941,00	987,00	987,00	987,00	987,00	941,00
vorgehaltene Krippenplätze	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00	467,00
belegte Krippenplätze	376,00	379,00	379,00	379,00	379,00	423,00
Krippenplätze z.Krippenplatz-Kinder	41,66	39,72	39,72	39,72	39,72	49,63
bel. Krippenplätze z.vorh. Krippenplätze in %	95,92	96,68	96,68	96,68	96,68	90,58
bel. Krippenplätze z. Krippenplatz-Kinder in %	39,96	38,40	38,40	38,40	38,40	44,95
3. Horte						
Horte in städtischer Trägerschaft	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
vorgehaltene Hortplätze	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
belegte Hortplätze	51,00	54,00	54,00	54,00	54,00	53,00
belegte Hortplätze zu vorh. Hortplätze in %	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	88,33
Zuschussbetrag pro belegten Hort-Platz	5.215,25	6.561,11	7.075,93	7.366,67	7.609,26	8.026,42
4. Ferienhortbetreuung						
vorgehaltene Ferienhortbetreuungsplätze	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	100,00
Ferienhortbetreuung in Wochen/Jahr	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	12,00
5. Zuschuss an freie / kirchl. Träger in Mio. €	3,67	5,90	6,20	6,20	6,20	6,20

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-139.318	-385.600	-760.700	-760.700	-760.700	-760.700
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-80.708	-80.400	-110.000	-108.900	-108.500	-108.500
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-67.210	-70.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.531	-6.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-4.137					
1.12	= Ordentliche Erträge	-303.904	-543.100	-992.200	-991.100	-990.700	-990.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	417.914	858.700	1.528.100	1.583.000	1.629.000	1.676.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	3.420	2.700	300	300	300	300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	832	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	15.452	5.000	15.000	10.000	10.000	10.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	20.041	18.000	24.700	24.700	24.700	24.700
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	8.651	24.400	30.500	30.700	30.900	31.100
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	34.090	52.200	80.600	80.600	80.600	80.600
2.04	- Abschreibungen	286.231	312.900	376.600	372.300	358.200	358.200
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3.669.896	5.115.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757	5.000	7.300	7.300	7.300	7.300
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	2.818	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.461.102	6.397.000	8.068.200	8.114.000	8.146.100	8.193.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	4.157.198	5.853.900	7.076.000	7.122.900	7.155.400	7.203.000
5.	= Jahresergebnis	4.157.198	5.853.900	7.076.000	7.122.900	7.155.400	7.203.000
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.243	51.300	51.600	52.400	53.000	53.600
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.243	51.300	51.600	52.400	53.000	53.600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.202.441	5.905.200	7.127.600	7.175.300	7.208.400	7.256.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.315	385.600	760.700	760.700	760.700	760.700
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	68.871	70.500	105.500	105.500	105.500	105.500
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.036	6.600	16.000	16.000	16.000	16.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.223	462.700	882.200	882.200	882.200	882.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-395.039	-844.900	-1.515.400	-1.569.900	-1.615.600	-1.662.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.022	-2.700	-300	-300	-300	-300
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-81.453	-101.700	-154.900	-150.100	-150.300	-150.500
02.06	- Transferauszahlungen	-3.669.896	-5.115.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.609	-6.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.153.018	-6.070.300	-7.678.900	-7.728.600	-7.774.500	-7.821.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.932.796	-5.607.600	-6.796.700	-6.846.400	-6.892.300	-6.939.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	16.435	1.492.500				
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.435	1.492.500				
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-1.155.000	-2.390.000				
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-350.276	-1.006.000	-150.500			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.505.276	-3.396.000	-150.500			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.488.841	-1.903.500	-150.500			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.421.637	-7.511.100	-6.947.200	-6.846.400	-6.892.300	-6.939.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-5.421.637	-7.511.100	-6.947.200	-6.846.400	-6.892.300	-6.939.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
109-365-01 Kindertagesstätten/Krippenplätze	-9.712.300	-9.561.800	-150.500		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	3.515.500	3.515.500			
05.02 - Baumaßnahmen	-610.000	-610.000			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-12.217.800	-12.067.300	-150.500		
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-400.000	-400.000			
119-365-01 Kita Esterfeld, Versener Straße	-1.897.500	-1.897.500			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.492.500	1.492.500			
05.02 - Baumaßnahmen	-3.390.000	-3.390.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.617.800	-16.467.300	-150.500		
Gesamtsumme Einzahlungen	5.008.000	5.008.000			
Gesamtsumme	-11.609.800	-11.459.300	-150.500		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwrtl. Person Christian Golkowski

Deckungsvermerk

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

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

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

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Angeboten für Jugendliche
 Betrieb und Unterhaltung des Jugend- und Kulturzentrums JAM, der Bolz- und Kinderspielplätze

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

Zielplanung

Sicherstellung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-95.296	-82.200	-87.200	-87.200	-87.200	-87.200
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.212	-9.600	-8.900	-7.900	-7.600	-7.600
1.04	+ sonstige Transfererträge	-1.900					
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-137.920	-173.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.044	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.693					
1.12	= Ordentliche Erträge	-339.065	-364.800	-374.100	-373.100	-372.800	-372.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	481.490	511.200	568.400	587.700	603.800	620.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	1.627	1.300	100	100	100	100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	7.701	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	12.686		2.500	3.000	3.000	3.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	78.430	79.400	99.400	79.400	79.400	79.400
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	11.081	28.000	21.600	21.900	22.000	22.100
2.03.2	- Mieten, Pachten	37.721	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	117.205	225.300	284.100	245.300	232.200	232.400
2.04	- Abschreibungen	156.676	157.500	144.400	127.500	112.500	105.800
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.351	2.100	7.100	7.100	7.100	7.100
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	439.608	420.000	437.500	430.000	445.000	455.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.351.576	1.433.400	1.573.700	1.510.600	1.513.700	1.533.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	1.012.511	1.068.600	1.199.600	1.137.500	1.140.900	1.161.000
5.	= Jahresergebnis	1.012.511	1.068.600	1.199.600	1.137.500	1.140.900	1.161.000
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.719	42.500	43.500	44.100	44.600	44.600
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.719	42.500	43.500	44.100	44.600	44.600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	1.050.230	1.111.100	1.243.100	1.181.600	1.185.500	1.205.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.296	82.200	87.200	87.200	87.200	87.200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	137.447	173.000	178.000	178.000	178.000	178.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.044	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	324.787	355.200	365.200	365.200	365.200	365.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-469.500	-504.600	-562.500	-581.800	-597.900	-614.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-961	-1.300	-100	-100	-100	-100
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-260.265	-341.300	-416.200	-358.200	-345.200	-345.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-451.213	-422.100	-444.600	-437.100	-452.100	-462.100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.181.939	-1.269.300	-1.423.400	-1.377.200	-1.395.300	-1.422.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-857.152	-914.100	-1.058.200	-1.012.000	-1.030.100	-1.056.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	4.000					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.000					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-3.587					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-122.663	-165.000	-55.000	-115.000	-115.000	-115.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-126.250	-165.000	-55.000	-115.000	-115.000	-115.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.250	-165.000	-55.000	-115.000	-115.000	-115.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-979.402	-1.079.100	-1.113.200	-1.127.000	-1.145.100	-1.171.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-979.402	-1.079.100	-1.113.200	-1.127.000	-1.145.100	-1.171.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
I07-366-01 Jugendzentrum - Anschaffung Inventar	-67.000	-47.000	-5.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-67.000	-47.000	-5.000		
I07-366-03 Kinderspielplätze - Bau und Einrichtung	-1.859.000	-1.479.000	-50.000		
04.03 + Veräuß.v.Sachanl.,sonst.unbebaute Grdst,imm.VG	3.000	3.000			
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000			
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-1.812.000	-1.432.000	-50.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.929.000	-1.529.000	-55.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	3.000	3.000			
Gesamtsumme	-1.926.000	-1.526.000	-55.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 421-010 Förderung des Sports
Produktinformation

Meppen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421-010	Förderung des Sports

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

Verantwrtl. Person Christian Golkowski

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Förderung und Unterstützung der Sportvereine

Zielgruppe

Sportvereine und ihre Mitglieder

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

Zielplanung

Förderung des Breitensports

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 421-010 Förderung des Sports							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke		-10.000				
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.434	-100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.605	-3.000	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-459					
1.12	= Ordentliche Erträge	-3.498	-13.100	-5.400	-7.400	-7.400	-7.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	11.338	8.600	9.600	9.800	9.900	10.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	479	400				
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	5.371	4.000	2.000	4.000	4.000	4.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	8.428	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.04	- Abschreibungen	43.527	61.000	62.300	61.700	61.500	60.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	67.375	88.000	78.000	78.000	78.000	78.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	2.762	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	139.280	221.900	191.800	193.400	193.300	191.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	135.782	208.800	186.400	186.000	185.900	184.500
5.	= Jahresergebnis	135.782	208.800	186.400	186.000	185.900	184.500
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	135.782	208.800	186.400	186.000	185.900	184.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 421-010 Förderung des Sports							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000				
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.824	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.824	13.000	1.000	3.000	3.000	3.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-8.363	-6.700	-8.000	-8.200	-8.300	-8.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-283	-400				
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-13.986	-44.000	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000
02.06	- Transferauszahlungen	-66.920	-88.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.762	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.312	-159.000	-127.900	-130.100	-130.200	-130.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.488	-146.000	-126.900	-127.100	-127.200	-127.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	55.875					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	55.875					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-55.000			
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-399.217	-1.689.800	-1.170.000	-70.000	-70.000	-70.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-399.217	-1.689.800	-1.225.000	-70.000	-70.000	-70.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-343.342	-1.689.800	-1.225.000	-70.000	-70.000	-70.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-433.830	-1.835.800	-1.351.900	-197.100	-197.200	-197.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-433.830	-1.835.800	-1.351.900	-197.100	-197.200	-197.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
107-421-01 Sportvereine - Zuschuß für Investitionen	-4.191.500	-2.891.500	-1.150.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	50.000	50.000			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-4.225.500	-2.925.500	-1.150.000		
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-16.000	-16.000			
113-421-01 Anschaffung City-Mobil	-55.000		-55.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-55.000		-55.000		
123-421-01 Teilhabe, Inklusion und Gleichstellung	-100.000	-20.000	-20.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-100.000	-20.000	-20.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.396.500	-2.961.500	-1.225.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	50.000	50.000			
Gesamtsumme	-4.346.500	-2.911.500	-1.225.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 424-010 Eigene Sportstätten						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	424-010	Eigene Sportstätten				
Verantw. Org.einheit	FB 4 Bildung, Famile, Jugend und Sport					
Verantwortl. Person	Christian Golkowski					
Deckungsvermerk						
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).						
Kurzbeschreibung						
Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen, Sporthallen und Fußballstadion, Vermietung / Überlassung zur sportlichen Nutzung durch Schulen, Vereine und Verbände.						
Zielgruppe						
Sportvereine, Mitglieder*innen der Sportvereine, sonst. Sporttreibende						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschluss						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren						
Zielplanung						
Bereitstellung eines nachfrageorientierten Angebots und Förderung des Breitensports als sportliche und aktive Stadt.						
Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr						
Instandhaltung der Sportanlagen und Geräte.						
Betrachtung der Folgekosten						
Aufwand für die Instandhaltung der Sportanlagen und Geräte.						
Konkrete Ziele						
Erneuerung des Bodens im Krafraum der Stadtsporthalle.						
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Anzahl Sportplätze in städt. Trägerschaft	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Anzahl Sportplätze in Trägerschaft Dritter	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Sportplatzfläche in m ² -städt. Trägerschaft	209.932,00	209.932,00	209.932,00	209.932,00	209.932,00	209.932,00
Sportplatzfläche in m ² -Trägerschaft Dritte	11.275,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00
Zuschussbetrag Sportstätten ges. /Einwohner*in	45,30	56,34	57,26	61,05	61,57	61,97

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 424-010 Eigene Sportstätten							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-161.672	-160.300	-163.100	-163.100	-163.100	-162.500
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-134.971	-152.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.113	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-4.284					
1.12	= Ordentliche Erträge	-393.040	-404.800	-377.600	-377.600	-377.600	-377.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	347.085	374.000	462.800	477.300	489.700	502.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	4.378	3.300	400	400	400	400
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	3.656	20.000				
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	104.391	50.000	225.000	350.000	350.000	350.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	37.099	81.000	101.000	101.000	101.000	101.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	372.715	540.900	552.700	560.400	566.200	572.400
2.03.2	- Mieten, Pachten	4.766	59.400	4.400	4.400	4.400	4.400
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	38.480					
2.04	- Abschreibungen	575.204	588.300	581.200	574.700	564.600	560.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	880					
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.888	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	555.523	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.050.065	2.312.900	2.523.500	2.664.200	2.672.300	2.686.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	1.657.025	1.908.100	2.145.900	2.286.600	2.294.700	2.309.700
5.	= Jahresergebnis	1.657.025	1.908.100	2.145.900	2.286.600	2.294.700	2.309.700
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.896					
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	2.896					
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	1.659.921	1.908.100	2.145.900	2.286.600	2.294.700	2.309.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-010 Eigene Sportstätten							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben	1.909					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	148.286	152.000	122.000	122.000	122.000	122.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.447	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.642	244.500	214.500	214.500	214.500	214.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-318.705	-356.600	-447.300	-461.400	-473.400	-485.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.588	-3.300	-400	-400	-400	-400
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-535.707	-751.300	-883.100	-1.015.800	-1.021.600	-1.027.800
02.06	- Transferauszahlungen	-880					
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-570.107	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000	-596.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.427.988	-1.707.200	-1.926.800	-2.073.600	-2.091.400	-2.110.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.186.346	-1.462.700	-1.712.300	-1.859.100	-1.876.900	-1.895.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	16.240	53.000	24.000	16.000	16.000	16.000
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.240	53.000	24.000	16.000	16.000	16.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-73.059	-505.000				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.287	-180.000	-230.000	-190.000	-190.000	-100.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-145.346	-685.000	-230.000	-190.000	-190.000	-100.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.106	-632.000	-206.000	-174.000	-174.000	-84.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.315.452	-2.094.700	-1.918.300	-2.033.100	-2.050.900	-1.979.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.315.452	-2.094.700	-1.918.300	-2.033.100	-2.050.900	-1.979.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
I07-424-01 Sportstätten allg.-Anschaffung Inventar	-1.110.500	-472.500	-206.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	130.000	58.000	24.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-1.240.500	-530.500	-230.000		
I21-424-02 Erweiterung Skateranlage Nagelshof	-430.000	-430.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-430.000	-430.000			
I22-424-01 Neubau Westtribüne Stadion Lathener Straße	-150.000	-150.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-150.000	-150.000			
I23-424-01 Neubau Kleinspielfeld Bokeloh	-132.000	-132.000			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	33.000	33.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-165.000	-165.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.985.500	-1.275.500	-230.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	163.000	91.000	24.000		
Gesamtsumme	-1.822.500	-1.184.500	-206.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 424-020 Emsbad						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	42	Sportförderung				
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	424-020	Emsbad				
Verantw. Org.einheit	FB 4 Bildung, Famile, Jugend und Sport					
Verantwrtl. Person	Laura Temmen					
Deckungsvermerk						
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).						
Kurzbeschreibung						
Verwaltung und Betrieb des Emsbades						
Zielgruppe						
Schulen, Schwimmvereine, alle Badegäste						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschluss						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren						
Zielplanung						
Sicherstellung einer bedarfsgerechten Freizeitinfrastruktur						
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Anzahl Besucher*innen	123.673,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
Gesamtkosten pro Besucher*in	11,28	10,12	11,05	11,25	11,35	12,79

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 424-020 Emsbad							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-7.821	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-32.830	-32.800	-32.800	-32.800	-20.200	-148.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-319.452	-352.000	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300					
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-34.108					
1.12	= Ordentliche Erträge	-394.511	-392.300	-364.300	-364.300	-351.700	-479.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	513.022	566.400	692.800	717.700	738.500	759.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	765	600	100	100	100	100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	14.061	7.000	55.700	55.700	55.700	55.700
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	136.391	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	12.328	19.500	27.000	27.000	27.000	27.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	40.829	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	57					
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	406.041	595.000	673.000	684.200	695.400	706.600
2.04	- Abschreibungen	152.295	150.500	149.700	148.000	132.100	346.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.914	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	74.930	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.353.633	1.506.300	1.843.600	1.878.000	1.894.100	2.140.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	959.122	1.114.000	1.479.300	1.513.700	1.542.400	1.661.000
5.	= Jahresergebnis	959.122	1.114.000	1.479.300	1.513.700	1.542.400	1.661.000
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.486	44.500	45.400	46.000	46.700	46.700
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.486	17.500	18.400	19.000	19.700	19.700
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	1.000.608	1.131.500	1.497.700	1.532.700	1.562.100	1.680.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-020 Emsbad							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben	1.863					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.821	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	313.756	352.000	324.000	324.000	324.000	324.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300					
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.740	359.500	331.500	331.500	331.500	331.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-510.237	-563.300	-689.900	-714.800	-735.600	-756.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-452	-600	-100	-100	-100	-100
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-583.827	-703.500	-915.700	-926.900	-938.100	-949.300
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-79.127	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.173.643	-1.352.700	-1.691.000	-1.727.100	-1.759.100	-1.791.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-849.903	-993.200	-1.359.500	-1.395.600	-1.427.600	-1.460.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		300.000				
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit		300.000				
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		-500.000				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-20.000	-22.500	-10.000	-10.000	-10.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-520.000	-22.500	-10.000	-10.000	-10.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-220.000	-22.500	-10.000	-10.000	-10.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-849.903	-1.213.200	-1.382.000	-1.405.600	-1.437.600	-1.470.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-849.903	-1.213.200	-1.382.000	-1.405.600	-1.437.600	-1.470.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Investitionen Produkt 424-020 Emsbad					
Meppen					
Produktbereich	42	Sportförderung			
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder			
Produkt	424-020	Emsbad			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
I15-424-02 Inventar Emsbad	-192.500	-140.000	-22.500		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-192.500	-140.000	-22.500		
I23-424-02 Sanierung Emsbad	-200.000	-200.000			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	300.000	300.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-500.000	-500.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-692.500	-640.000	-22.500		
Gesamtsumme Einzahlungen	300.000	300.000			
Gesamtsumme	-392.500	-340.000	-22.500		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit

Meppen

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

Produktbereiche 31 - 35: Soziale Hilfen

Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Produkt 311-900: Verwaltung SGB XII

Produktgruppe 312: Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Produkt 312-900: Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktgruppe 313: Leistungen nach dem AsylbLG

Produkt 313-010: Leistungen nach dem AsylbLG

Produktgruppe 315: Soziale Einrichtungen

Produkt 315-600: Soziale Einrichtungen

Produktgruppe 351: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 351-800 Verwaltung der Versicherungsangelegenheiten

Produktgruppe 361: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt 361-010: Beitragsbefreiungen nach SGB VIII

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

Produkt 363-900: Verwaltung der Jugendhilfe

Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Andreas Pothen

Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-1.048	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-560.405	-489.700	-537.300	-518.000	-518.000	-518.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-53.492	-11.800	-1.600			
1.12	= Ordentliche Erträge	-614.945	-502.500	-539.900	-519.000	-519.000	-519.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	1.456.158	1.635.600	1.790.400	1.854.100	1.907.500	1.962.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	54.468	42.100	4.800	4.800	4.800	4.800
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	6.587	13.400	13.900	13.900	13.900	13.900
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	7.810	11.300	12.800	12.800	12.800	12.800
2.03.2	- Mieten, Pachten	240	500	500	500	500	500
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	59	100	100	100	100	100
2.04	- Abschreibungen	104.299	103.500	103.500	103.500	103.500	102.200
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	191.200	190.300	179.600	179.600	179.600	179.600
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	25.564	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.666	34.900	34.000	34.000	34.000	34.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.871.051	2.061.700	2.169.600	2.233.300	2.286.700	2.340.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	1.256.106	1.559.200	1.629.700	1.714.300	1.767.700	1.821.100
5.	= Jahresergebnis	1.256.106	1.559.200	1.629.700	1.714.300	1.767.700	1.821.100
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.237	74.400	75.700	76.500	78.000	78.000
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.237	74.400	75.700	76.500	78.000	78.000
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	1.320.343	1.633.600	1.705.400	1.790.800	1.845.700	1.899.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	727	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.405	489.700	537.300	518.000	518.000	518.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	561.132	490.700	538.300	519.000	519.000	519.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.115.689	-1.416.900	-1.615.100	-1.672.900	-1.721.300	-1.770.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-32.198	-42.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-13.642	-25.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
02.06	- Transferauszahlungen	-216.764	-220.300	-209.600	-209.600	-209.600	-209.600
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.349	-34.900	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.402.643	-1.739.500	-1.890.800	-1.948.600	-1.997.000	-2.046.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-841.511	-1.248.800	-1.352.500	-1.429.600	-1.478.000	-1.527.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-28.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-28.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-28.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-841.511	-1.248.800	-1.380.500	-1.429.600	-1.478.000	-1.527.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-841.511	-1.248.800	-1.380.500	-1.429.600	-1.478.000	-1.527.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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

Verantwrtl. Person Andreas Pothen

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Übernahme von Bestattungskosten nach § 74 SGB XII.

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

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

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem Dritten, Fünften und Neunten Kapitel SGB XII

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

Selbstzahler*innen in Einrichtungen (Wohnheimen und Pflegeheimen)

Auftragsgrundlage

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

WoGG, WoGV, WoGVwV

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 311-900 Verwaltung SGB XII							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-1.048	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-11.874					
1.12	= Ordentliche Erträge	-12.922	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	263.917	381.500	493.400	511.200	526.000	541.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	11.194	8.900	1.400	1.400	1.400	1.400
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	4.596	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	4.966	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
2.03.2	- Mieten, Pachten	240		500	500	500	500
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	59	100	100	100	100	100
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.424	13.500	12.600	12.600	12.600	12.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	291.396	417.900	521.700	539.500	554.300	569.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	278.474	416.900	520.700	538.500	553.300	568.500
5.	= Jahresergebnis	278.474	416.900	520.700	538.500	553.300	568.500
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.721	73.900	75.200	75.900	77.400	77.400
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	63.721	73.900	75.200	75.900	77.400	77.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	342.195	490.800	595.900	614.400	630.700	645.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 311-900 Verwaltung SGB XII							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	727	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	727	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-194.250	-335.400	-443.300	-459.400	-472.700	-486.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-6.617	-8.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-8.807	-14.000	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.188	-13.500	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.862	-371.800	-471.600	-487.700	-501.000	-514.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.135	-370.800	-470.600	-486.700	-500.000	-513.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-215.135	-370.800	-470.600	-486.700	-500.000	-513.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-215.135	-370.800	-470.600	-486.700	-500.000	-513.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Andreas Pothen

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Heranziehungvereinbarung mit dem Landkreis Emsland vom 09.11.2020

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

Zielplanung

Rechtmäßige Entscheidung über entsprechende Anträge innerhalb einer angemessenen Zeit
 Umfassende Beratung

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-466.110	-385.000	-403.000	-410.000	-410.000	-410.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-33.306					
1.12	= Ordentliche Erträge	-499.416	-385.000	-403.000	-410.000	-410.000	-410.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	915.473	940.500	964.700	999.700	1.029.100	1.059.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	34.644	26.300	2.500	2.500	2.500	2.500
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	93	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
2.03.2	- Mieten, Pachten		500				
2.04	- Abschreibungen	457					
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.893	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.030.560	1.052.100	1.052.200	1.087.200	1.116.600	1.146.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	531.144	667.100	649.200	677.200	706.600	736.900
5.	= Jahresergebnis	531.144	667.100	649.200	677.200	706.600	736.900
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	531.144	667.100	649.200	677.200	706.600	736.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.110	385.000	403.000	410.000	410.000	410.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466.110	385.000	403.000	410.000	410.000	410.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-699.393	-803.800	-873.500	-905.200	-931.900	-959.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-20.479	-26.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-93	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
02.06	- Transferauszahlungen	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.893	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-799.858	-915.400	-961.000	-992.700	-1.019.400	-1.046.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.747	-530.400	-558.000	-582.700	-609.400	-636.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-333.747	-530.400	-558.000	-582.700	-609.400	-636.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-333.747	-530.400	-558.000	-582.700	-609.400	-636.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 313-010 Leistungen nach dem AsylbLG
Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwortl. Person Andreas Pothen

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Vermittlung von Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen, Sanktionierung bei Arbeitsverweigerung und bei rechtsmissbräuchlichem Aufenthalt

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Heranziehungssatzung des Landkreises Emsland vom 19.12.2016

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 313-010 Leistungen nach dem AsylbLG							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.503	-36.700	-66.300	-40.000	-40.000	-40.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-4.287					
1.12	= Ordentliche Erträge	-39.790	-36.700	-66.300	-40.000	-40.000	-40.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	90.191	92.200	111.500	115.400	118.700	122.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	4.469	3.800	500	500	500	500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	541	500	500	500	500	500
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	200	200	200	200	200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	104.212	105.700	121.700	125.600	128.900	132.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	64.422	69.000	55.400	85.600	88.900	92.200
5.	= Jahresergebnis	64.422	69.000	55.400	85.600	88.900	92.200
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	64.422	69.000	55.400	85.600	88.900	92.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 313-010 Leistungen nach dem AsylbLG							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.503	36.700	66.300	40.000	40.000	40.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.503	36.700	66.300	40.000	40.000	40.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-62.450	-72.400	-92.300	-95.600	-98.400	-101.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.642	-3.800	-500	-500	-500	-500
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-541	-500	-500	-500	-500	-500
02.06	- Transferauszahlungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11	-200	-200	-200	-200	-200
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.645	-85.900	-102.500	-105.800	-108.600	-111.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.142	-49.200	-36.200	-65.800	-68.600	-71.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-39.142	-49.200	-36.200	-65.800	-68.600	-71.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-39.142	-49.200	-36.200	-65.800	-68.600	-71.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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

Meppen

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Vereine, Verbände und sonstige Organisationen im sozialen Bereich

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

Zielplanung

Individuelle Förderung von sozialen Einrichtungen bei Bedarf

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 315-600 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.551					
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.551					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	35.445	32.800	53.100	54.700	56.100	57.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	1.616	1.200	200	200	200	200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.244	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.04	- Abschreibungen	103.842	103.500	103.500	103.500	103.500	102.200
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	117.200	116.300	105.600	105.600	105.600	105.600
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.811	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	262.158	259.800	268.400	270.000	271.400	271.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	260.607	259.800	268.400	270.000	271.400	271.500
5.	= Jahresergebnis	260.607	259.800	268.400	270.000	271.400	271.500
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516	500	500	600	600	600
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	516	500	500	600	600	600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	261.123	260.300	268.900	270.600	272.000	272.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-600 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-25.403	-26.500	-47.400	-48.900	-50.200	-51.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-955	-1.200	-200	-200	-200	-200
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-1.244	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02.06	- Transferauszahlungen	-117.200	-116.300	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.811	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.612	-150.000	-159.200	-160.700	-162.000	-163.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.612	-150.000	-159.200	-160.700	-162.000	-163.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-20.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-147.612	-150.000	-179.200	-160.700	-162.000	-163.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-147.612	-150.000	-179.200	-160.700	-162.000	-163.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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

Meppen

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
315-600 Soziale Einrichtungen					
I24-315-01 Anschaffung Defibrillatoren öffentliche Gebäude	-20.000		-20.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-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 2024

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

Meppen

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Rat-, Hilfesuchende und Antragsteller*innen

Auftragsgrundlage

SGB VI, SGB VII und SGB IX

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.394	-3.500	-500			
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.394	-3.500	-500			
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	75.268	88.500	101.700	105.100	107.900	110.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	1.437	1.100	100	100	100	100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		800	800	800	800	800
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.		200	200	200	200	200
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36	100	100	100	100	100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	76.741	90.700	102.900	106.300	109.100	111.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	75.347	87.200	102.400	106.300	109.100	111.900
5.	= Jahresergebnis	75.347	87.200	102.400	106.300	109.100	111.900
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	75.347	87.200	102.400	106.300	109.100	111.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-65.925	-83.000	-96.500	-99.800	-102.500	-105.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-850	-1.100	-100	-100	-100	-100
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36	-100	-100	-100	-100	-100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.811	-85.200	-97.700	-101.000	-103.700	-106.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.811	-85.200	-97.700	-101.000	-103.700	-106.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-66.811	-85.200	-97.700	-101.000	-103.700	-106.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-66.811	-85.200	-97.700	-101.000	-103.700	-106.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 361-010 Beitragsbefreiungen nach SGB VIII
Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwrtl. Person Andreas Pothen

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Übernahme der Elternbeiträge nach § 90 III SGB VIII

Zielgruppe

Eltern aus Meppen, deren Kinder eine Kita besuchen

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Zielplanung

Rechtmäßige Entscheidung über Anträge auf Gebührenbefreiung

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 361-010 Beitragsbefreiungen nach SGB VIII

Meppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.539	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-2					
1.12	= Ordentliche Erträge	-20.541	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	5.207	5.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	25.564	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	30.771	35.900	32.900	32.900	32.900	32.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	10.230	5.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.	= Jahresergebnis	10.230	5.900	2.900	2.900	2.900	2.900
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	10.230	5.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 361-010 Beitragsbefreiungen nach SGB VIII							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.539	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.539	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-5.183	-5.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
02.06	- Transferauszahlungen	-25.564	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.748	-35.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.209	-5.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.209	-5.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-10.209	-5.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 363-900 Verwaltung der Jugendhilfe
Produktinformation

Meppen

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

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

Verantwrtl. Person Andreas Pothen

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 363-900 Verwaltung der Jugendhilfe							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.253	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.078	-8.300	-1.100			
1.12	= Ordentliche Erträge	-39.331	-46.300	-39.100	-38.000	-38.000	-38.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	70.656	94.200	63.100	65.100	66.800	68.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	1.108	800	100	100	100	100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	655	800	1.300	1.300	1.300	1.300
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	2.303	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490	800	800	800	800	800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	75.212	99.600	69.800	71.800	73.500	75.200
3.	= Ordentliches Ergebnis	35.881	53.300	30.700	33.800	35.500	37.200
5.	= Jahresergebnis	35.881	53.300	30.700	33.800	35.500	37.200
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.881	53.300	30.700	33.800	35.500	37.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 363-900 Verwaltung der Jugendhilfe							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.253	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.253	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-63.085	-89.900	-59.200	-61.100	-62.700	-64.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-655	-800	-100	-100	-100	-100
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-2.958	-3.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-410	-800	-800	-800	-800	-800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.108	-95.300	-65.900	-67.800	-69.400	-71.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.855	-57.300	-27.900	-29.800	-31.400	-33.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-8.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-8.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-28.855	-57.300	-35.900	-29.800	-31.400	-33.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-28.855	-57.300	-35.900	-29.800	-31.400	-33.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Investitionen Produkt 363-900 Verwaltung der Jugendhilfe					
Meppen					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	363-900	Verwaltung der Jugendhilfe			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
363-900 Verwaltung der Jugendhilfe					
I24-363-01 Einführung ElterngeldDigital und elina e-Akte	-8.000		-8.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-8.000		-8.000		
Summe Auszahlungen	-8.000		-8.000		
Summe Einzahlungen					
Summe	-8.000		-8.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.000		-8.000		
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-8.000		-8.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilhaushalt 6.0: Bauverwaltung

Meppen

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

Produktbereich 51: Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich 52: Bauen und Wohnen

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

Produkt 511-005: Bauverwaltung

Produktgruppe 522: Wohnungsbauförderung

Produkt 522-010: Wohnungsbauförderung

Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Theo Gebben

Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.0 FB 6.0 Bauverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-102.919,12	-165.000,00	-145.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-5.000,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	-125,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-58.522,55	-40.300,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.803,98	-47.200,00	-48.900,00	-49.500,00	-50.100,00	-50.700,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-21.492,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	-229.862,65	-257.500,00	-234.400,00	-114.500,00	-115.100,00	-95.700,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	659.562,37	666.800,00	748.300,00	774.800,00	796.900,00	819.900,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	22.332,00	18.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	3.634,30	22.500,00	17.500,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.130,87	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2.03.2	- Mieten, Pachten	720,01					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	8.910,34	150.500,00	254.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
2.04	- Abschreibungen	1.819,12	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.800,00
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke			10.000,00			
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.619,82	14.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	189,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	702.918,43	878.300,00	1.053.100,00	857.400,00	879.500,00	902.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis	473.055,78	620.800,00	818.700,00	742.900,00	764.400,00	806.300,00
5.	= Jahresergebnis	473.055,78	620.800,00	818.700,00	742.900,00	764.400,00	806.300,00
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.642,40	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.964,13	33.700,00	34.200,00	34.700,00	35.100,00	35.100,00
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	26.321,73	31.500,00	31.900,00	32.400,00	32.700,00	32.700,00
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	499.377,51	652.300,00	850.600,00	775.300,00	797.100,00	839.000,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.0 FB 6.0 Bauverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.383,62	165.000,00	145.500,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	125,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	56.418,87	40.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.524,98	47.200,00	48.900,00	49.500,00	50.100,00	50.700,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.452,47	257.500,00	234.400,00	114.500,00	115.100,00	95.700,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-519.949,37	-572.200,00	-663.500,00	-687.000,00	-706.600,00	-727.000,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-13.201,00	-18.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-16.347,41	-176.300,00	-275.300,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00
02.06	- Transferauszahlungen			-10.000,00			
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.862,60	-15.000,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-554.360,38	-781.800,00	-966.000,00	-767.300,00	-786.900,00	-807.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.907,91	-524.300,00	-731.600,00	-652.800,00	-671.800,00	-711.600,00
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-3.000,00	-555.000,00	-1.020.000,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.000,00	-555.000,00	-1.020.000,00			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-555.000,00	-1.020.000,00			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-351.907,91	-1.079.300,00	-1.751.600,00	-652.800,00	-671.800,00	-711.600,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-351.907,91	-1.079.300,00	-1.751.600,00	-652.800,00	-671.800,00	-711.600,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 511-005 Bauverwaltung		
Produktinformation		
Meppen		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511-005	Bauverwaltung
Verantw. Org.einheit	FB 6.0 Bauverwaltung	
Verantwortl. Person	Theo Gebben	
Deckungsvermerk		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). Einzahlungen bei der Investitionsnr. I07-511-05 (Stadtumbau rechts der Ems) sind gem. § 18 Abs. 2 KomHKVO zweckgebunden für Auszahlungen bei dieser Maßnahme.</p>		
Kurzbeschreibung		
<p>Neben den eigens zugewiesenen und abgrenzbaren Verwaltungsaufgaben und Projekten im Bau- und Bauordnungsbereich sowie Klimaschutz, unterstützt der Fachbereich Bauverwaltung durch zentrale Serviceleistungen insbesondere die technischen Fachbereiche des Stadtbauamtes bei ihrer Aufgabenerledigung durch Mitwirkung, Beratung und Koordination sowie Erarbeitung städtebaulicher und sonstiger Verträge, Gestattungen und Satzungen.</p>		
Zielgruppe		
Einwohner*innen, Grundstückseigentümer*innen, Investoren*innen, Fachbereiche, Verwaltungsmitarbeiter*innen		
Auftragsgrundlage		
Gesetzliche Vorschriften, Richtlinien, Verordnungen und Bestimmungen, Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses sowie Umlegungsausschuss		
Politisches Gremium		
Planungs- und Bauausschuss, Ausschuss für Klima- und Umweltschutz (Hochwasserschutz, Energie), Umlegungsausschuss, Verwaltungsausschuss, Rat		
Zielplanung		
Realisierung von Projekten von besonderer Bedeutung für die Stadtentwicklung, insbesondere im Rahmen der Förderprogramme Stadtumbau West (Rechts der Ems) und Zukunft Stadtgrün (Historischer Stadtwall) ,Reaktivierung von mindergenutzten Flächen und Brachen einschl. Sanierung von Altlasten.		
Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr		
Weitere Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen im Stadtumbaugebiet „Rechts der Ems“ im Bereich der historischen Wallanlagen und Propsteiumfeld. Optimierungen im Bereich des Straßenbestands- und Baulastenverzeichnisses.		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 511-005 Bauverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-102.919,12	-165.000,00	-145.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-5.000,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	-125,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-58.180,55	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.267,98	-18.700,00	-20.600,00	-21.200,00	-21.800,00	-22.400,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-20.471,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	-199.963,65	-228.700,00	-206.100,00	-86.200,00	-86.800,00	-67.400,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	638.080,09	646.200,00	722.800,00	748.500,00	770.000,00	792.400,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	21.268,00	17.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	3.634,30	22.500,00	17.500,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.130,87	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
2.03.2	- Mieten, Pachten	720,01					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	8.910,34	150.500,00	254.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
2.04	- Abschreibungen	1.819,12	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.800,00
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke			10.000,00			
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.616,93	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	189,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	680.369,26	856.700,00	1.027.500,00	831.000,00	852.500,00	874.400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis	480.405,61	628.000,00	821.400,00	744.800,00	765.700,00	807.000,00
5.	= Jahresergebnis	480.405,61	628.000,00	821.400,00	744.800,00	765.700,00	807.000,00
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.642,40	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.964,13	33.700,00	34.200,00	34.700,00	35.100,00	35.100,00
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	26.321,73	31.500,00	31.900,00	32.400,00	32.700,00	32.700,00
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	506.727,34	659.500,00	853.300,00	777.200,00	798.400,00	839.700,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-005 Bauverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.383,62	165.000,00	145.500,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	125,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	56.094,86	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.988,98	18.700,00	20.600,00	21.200,00	21.800,00	22.400,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.592,46	228.700,00	206.100,00	86.200,00	86.800,00	67.400,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-505.075,09	-556.000,00	-642.400,00	-665.200,00	-684.300,00	-704.200,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-12.572,00	-17.400,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-16.347,41	-176.300,00	-275.300,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00
02.06	- Transferauszahlungen			-10.000,00			
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.859,71	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-538.854,21	-764.600,00	-944.800,00	-745.400,00	-764.500,00	-784.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-362.261,75	-535.900,00	-738.700,00	-659.200,00	-677.700,00	-717.000,00
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-3.000,00	-55.000,00	-520.000,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.000,00	-55.000,00	-520.000,00			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-55.000,00	-520.000,00			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-365.261,75	-590.900,00	-1.258.700,00	-659.200,00	-677.700,00	-717.000,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-365.261,75	-590.900,00	-1.258.700,00	-659.200,00	-677.700,00	-717.000,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Investitionen Produkt 511-005 Bauverwaltung					
Meppen					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
511-010 Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung					
I20-511-01 Förderung Anschaffung von Lastenfahrrädern 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-40.000 -40.000	-30.000 -30.000	-10.000 -10.000		
I22-511-01 Förderung Naturoasen auf Meppener Dächern 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-70.000 -70.000	-60.000 -60.000	-10.000 -10.000		
I23-511-01 Förderung von Balkonphotovoltaikanlagen 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000			
I24-511-01 Zuschuss Neugest. öffentl. Raum Arnold-Blanke-Str. 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-500.000 -500.000		-500.000 -500.000		
Summe Auszahlungen	-625.000	-105.000	-520.000		
Summe Einzahlungen					
Summe	-625.000	-105.000	-520.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-625.000	-105.000	-520.000		
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-625.000	-105.000	-520.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 522-010 Wohnungsbauförderung
Produktinformation

Meppen

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

Verantw. Org.einheit FB 6.0 Bauverwaltung

Verantwrtl. Person Theo Gebben

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Entgegennahme und Prüfung von Anträgen auf Zinsvergünstigung

Wohnberechtigungsscheine

Sanierung der Hausfinanzierung von in Not geratenen Familien

Überprüfung der Einkommensgrenzen zur Verhinderung der Fehlsubventionierung

Zielgruppe

Einwohner*innen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss

Zielplanung

Verbesserung der Wohnraumversorgung

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 522-010 Wohnungsbauförderung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-342,00	-300,00				
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.536,00	-28.500,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.021,00					
1.12	= Ordentliche Erträge	-29.899,00	-28.800,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00	-28.300,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	21.482,28	20.600,00	25.500,00	26.300,00	26.900,00	27.500,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	1.064,00	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,89	100,00				
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	22.549,17	21.600,00	25.600,00	26.400,00	27.000,00	27.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis	-7.349,83	-7.200,00	-2.700,00	-1.900,00	-1.300,00	-700,00
5.	= Jahresergebnis	-7.349,83	-7.200,00	-2.700,00	-1.900,00	-1.300,00	-700,00
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-7.349,83	-7.200,00	-2.700,00	-1.900,00	-1.300,00	-700,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-010 Wohnungsbauförderung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	324,01	300,00				
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.536,00	28.500,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.860,01	28.800,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-14.874,28	-16.200,00	-21.100,00	-21.800,00	-22.300,00	-22.800,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-629,00	-900,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2,89	-100,00				
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.506,17	-17.200,00	-21.200,00	-21.900,00	-22.400,00	-22.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.353,84	11.600,00	7.100,00	6.400,00	5.900,00	5.400,00
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen		-500.000,00	-500.000,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-500.000,00	-500.000,00			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500.000,00	-500.000,00			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	13.353,84	-488.400,00	-492.900,00	6.400,00	5.900,00	5.400,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	13.353,84	-488.400,00	-492.900,00	6.400,00	5.900,00	5.400,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Investitionen Produkt 522-010 Wohnungsbauförderung					
Meppen					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
522-010 Wohnungsbauförderung					
I23-522-01 Wohnungsbauförderung	-1.000.000	-500.000	-500.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.000.000	-500.000	-500.000		
Summe Auszahlungen	-1.000.000	-500.000	-500.000		
Summe Einzahlungen					
Summe	-1.000.000	-500.000	-500.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000.000	-500.000	-500.000		
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-1.000.000	-500.000	-500.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilhaushalt 6.1: Allgemeine Stadt u. Entwicklungsplanung

Meppen

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

Produktbereich 51: Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich 52: Bauen und Wohnen

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

Produkt 511-010: Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung

Produktgruppe 523: Denkmalschutz und -pflege

Produkt 523-010: Denkmalschutz und -pflege

Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Jürgen Giese

Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.1 FB 6.1 Stadtplanung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-485.498	-304.400	-364.300	-368.600	-342.700	-342.300
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-17.708	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.015	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-6.033					
1.12	= Ordentliche Erträge	-562.254	-352.600	-412.500	-416.800	-390.900	-390.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	543.832	567.800	610.300	630.300	647.200	664.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen	6.142	4.600	500	500	500	500
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	3.237	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	594	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	127.214	391.000	341.000	272.500	91.000	91.000
2.04	- Abschreibungen	374.696	461.000	308.000	405.800	381.700	381.200
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.127					
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	23.491	29.100	52.200	52.200	52.200	52.200
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.670	73.300	73.800	73.800	73.800	73.800
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.149.963	1.533.300	1.392.300	1.441.600	1.252.900	1.269.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	587.709	1.180.700	979.800	1.024.800	862.000	879.300
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-85.356					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-85.356					
5.	= Jahresergebnis	502.353	1.180.700	979.800	1.024.800	862.000	879.300
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.275	23.600	23.900	24.300	24.600	24.600
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.275	23.600	23.900	24.300	24.600	24.600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	522.628	1.204.300	1.003.700	1.049.100	886.600	903.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.1 FB 6.1 Stadtplanung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.508	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.015	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.523	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-503.709	-544.100	-591.000	-610.600	-627.200	-644.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.631	-4.600	-500	-500	-500	-500
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-141.761	-396.500	-346.500	-278.000	-96.500	-96.500
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.127					
02.06	- Transferauszahlungen	-23.491	-29.100	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-69.917	-74.300	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-743.636	-1.048.600	-1.065.000	-1.016.100	-851.200	-868.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-671.113	-1.000.400	-1.016.800	-967.900	-803.000	-820.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.709.880	7.524.700	4.345.300	3.495.800	3.149.300	3.149.300
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen		66.800				
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	121.879					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.831.759	7.591.500	4.345.300	3.495.800	3.149.300	3.149.300
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-747.301					
05.02	- Baumaßnahmen	-1.403.982	-9.882.500	-12.648.000	-10.783.000	-9.363.000	-4.263.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-207.109					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-5.000					
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-72.700					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.436.093	-9.882.500	-12.648.000	-10.783.000	-9.363.000	-4.263.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-604.334	-2.291.000	-8.302.700	-7.287.200	-6.213.700	-1.113.700
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.275.447	-3.291.400	-9.319.500	-8.255.100	-7.016.700	-1.933.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-1.275.447	-3.291.400	-9.319.500	-8.255.100	-7.016.700	-1.933.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung
Produktinformation

Meppen

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

Verantw. Org.einheit FB 6.1 Stadtplanung

Verantwrtl. Person Jürgen Giese

Deckungsvermerk

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter

Informelle räumliche Planung

Zusammenfassung der Geoinformationssysteme

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

Weiterentwicklung der Stadt

Umweltplanungen

Zielgruppe

Einwohner*innen, Träger öffentlicher Belange,

Grundstückseigentümer*innen, Investoren*innen, Erwerber*innen von Grundbesitz

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Baurechtl. Verordnungen und Bestimmungen,

Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses

Politisches Gremium

Klima- und Umweltausschuss

Planungs- und Bauausschuss, Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

Schaffung attraktiver Wohn- und Gewerbegebiete

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

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

Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke, Durchgrünung des Stadtgebietes

Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

Weitere Durchführung und Abwicklung von Planverfahren und Projekten

Konkrete Ziele

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung
Produktinformation

Meppen

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

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Anzahl Bauleitplanverfahren	16,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anzahl Dorferneuerungsmaßnahmen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Anzahl REK-Maßnahmen		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-442.902	-239.400	-318.100	-323.800	-297.900	-297.500
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-17.708	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.800	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-6.029					
1.12	= Ordentliche Erträge	-517.439	-285.400	-364.100	-369.800	-343.900	-343.500
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	532.551	556.000	597.700	617.400	634.000	651.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	6.142	4.600	500	500	500	500
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	2.942	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	594	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	127.214	390.000	340.000	271.500	90.000	90.000
2.04	- Abschreibungen	303.085	321.600	227.200	327.200	303.100	302.600
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.127					
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	23.491	29.100	52.200	52.200	52.200	52.200
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.670	73.300	73.800	73.800	73.800	73.800
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.066.776	1.381.100	1.297.900	1.349.100	1.160.100	1.176.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	549.337	1.095.700	933.800	979.300	816.200	833.200
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-85.356					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-85.356					
5.	= Jahresergebnis	463.981	1.095.700	933.800	979.300	816.200	833.200
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.275	23.600	23.900	24.300	24.600	24.600
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.275	23.600	23.900	24.300	24.600	24.600
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	484.256	1.119.300	957.700	1.003.600	840.800	857.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.508	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.800	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.308	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-492.482	-532.300	-578.400	-597.700	-614.000	-630.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.631	-4.600	-500	-500	-500	-500
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-141.466	-395.500	-345.500	-277.000	-95.500	-95.500
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.127					
02.06	- Transferauszahlungen	-23.491	-29.100	-52.200	-52.200	-52.200	-52.200
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-69.917	-74.300	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-732.114	-1.035.800	-1.051.400	-1.002.200	-837.000	-853.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-661.806	-989.800	-1.005.400	-956.200	-791.000	-807.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	756.880	6.862.400	3.744.300	3.149.300	3.149.300	3.149.300
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen		66.800				
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	121.879					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	878.759	6.929.200	3.744.300	3.149.300	3.149.300	3.149.300
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-747.301					
05.02	- Baumaßnahmen	-1.365.484	-8.889.000	-10.803.000	-10.263.000	-9.363.000	-4.263.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-176.579					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-5.000					
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-72.700					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.367.064	-8.889.000	-10.803.000	-10.263.000	-9.363.000	-4.263.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.488.305	-1.959.800	-7.058.700	-7.113.700	-6.213.700	-1.113.700
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.150.111	-2.949.600	-8.064.100	-8.069.900	-7.004.700	-1.921.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-2.150.111	-2.949.600	-8.064.100	-8.069.900	-7.004.700	-1.921.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Investitionen Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung					
Meppen					
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt	511-010	Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung			
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
511-010 Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung					
I07-511-05 Stadttumbau rechts der Ems	-28.914.800	-7.624.800	-7.190.000		-4.100.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	30.825.600	19.175.600	2.650.000		
04.03 + Veräuß.v.Sachanl.,sonst.unbebaute Grdst,imm.VG	159.600	159.600			
05.02 - Baumaßnahmen	-59.900.000	-26.960.000	-9.840.000		
I09-511-02 Regionales Entwicklungskonzept Hasetal	-460.500	-390.500	-17.500		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	521.500	451.500	17.500		
05.02 - Baumaßnahmen	-982.000	-842.000	-35.000		
I09-511-03 Reg.Entwicklungs-konzept Moor ohne Grenzen	-831.300	-626.500	-51.200		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.717.900	1.410.700	76.800		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	66.800	66.800			
05.02 - Baumaßnahmen	-2.466.000	-1.954.000	-128.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-150.000	-150.000			
I17-511-01 Dorfentwicklung Bokeloh, Dörgen, Lohe	-1.713.400	-1.778.400	200.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.631.600	466.600	1.000.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-3.345.000	-2.245.000	-800.000		
Summe Auszahlungen	-66.843.000	-32.151.000	-10.803.000		-4.100.000
Summe Einzahlungen	34.923.000	21.730.800	3.744.300		
Summe	-31.920.000	-10.420.200	-7.058.700		-4.100.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-66.843.000	-32.151.000	-10.803.000		-4.100.000
Gesamtsumme Einzahlungen	34.923.000	21.730.800	3.744.300		
Gesamtsumme	-31.920.000	-10.420.200	-7.058.700		-4.100.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Verpflichtungserm. Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungplanung							
Meppen							
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
V07-511-05 Stadtbau Rechts der Ems						-4.100.000	

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 523-010 Denkmalschutz und -pflege
Produktinformation

Meppen

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

Verantw. Org.einheit FB 6.1 Stadtplanung

Verantwrtl. Person Jürgen Giese

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner*innen, Behörden des Landes und Fachbereiche im Hause

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

Politisches Gremium

Planungs- und Bauausschuss, Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 523-010 Denkmalschutz und -pflege							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-42.596	-65.000	-46.200	-44.800	-44.800	-44.800
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.215	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-4					
1.12	= Ordentliche Erträge	-44.815	-67.200	-48.400	-47.000	-47.000	-47.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	11.281	11.800	12.600	12.900	13.200	13.500
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	295					
2.03.3	- Bes.Verw.- u. Betriebsaufwand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.04	- Abschreibungen	71.611	139.400	80.800	78.600	78.600	78.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	83.187	152.200	94.400	92.500	92.800	93.100
3.	= Ordentliches Ergebnis	38.372	85.000	46.000	45.500	45.800	46.100
5.	= Jahresergebnis	38.372	85.000	46.000	45.500	45.800	46.100
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	38.372	85.000	46.000	45.500	45.800	46.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-010 Denkmalschutz und -pflege							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.215	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.215	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-11.227	-11.800	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-295	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.522	-12.800	-13.600	-13.900	-14.200	-14.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.307	-10.600	-11.400	-11.700	-12.000	-12.300
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	953.000	662.300	601.000	346.500		
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	953.000	662.300	601.000	346.500		
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-38.499	-993.500	-1.845.000	-520.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.530					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-69.029	-993.500	-1.845.000	-520.000		
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	883.971	-331.200	-1.244.000	-173.500		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	874.664	-341.800	-1.255.400	-185.200	-12.000	-12.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	874.664	-341.800	-1.255.400	-185.200	-12.000	-12.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
523-010 Denkmalschutz und -pflege					
I09-523-01 Neugestaltung der Wallanlagen	-2.867.700	-1.450.200	-1.244.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	3.234.800	2.287.300	601.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-6.102.500	-3.737.500	-1.845.000		
Summe Auszahlungen	-6.102.500	-3.737.500	-1.845.000		
Summe Einzahlungen	3.234.800	2.287.300	601.000		
Summe	-2.867.700	-1.450.200	-1.244.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.102.500	-3.737.500	-1.845.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	3.234.800	2.287.300	601.000		
Gesamtsumme	-2.867.700	-1.450.200	-1.244.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilhaushalt 6.2: Bauordnung, Hochbau

Meppen

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

Produktbereich 11: Innere Verwaltung

Produktbereich 52: Bauen und Wohnen

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

Produkt 111-130: Hochbauverwaltung

Produktgruppe 521: Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 521-010: Bauordnung

Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Wilhelm Gößling

Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.2 FB 6.2 Bauordnung, Hochbau							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-833		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-932.863	-600.300	-600.300	-600.300	-600.300	-600.300
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.995	-5.200	-5.200	-5.300	-5.500	-5.600
1.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	-60.700	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-10.536	-12.700	-38.500			
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.008.927	-656.400	-683.500	-645.100	-645.300	-645.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	637.881	682.700	733.800	759.800	781.600	804.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	10.852	8.800	1.100	1.100	1.100	1.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	440.900	275.100	256.100	256.100	256.100	256.100
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	15.383	30.000	30.400	30.400	30.400	30.400
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.680	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.04	- Abschreibungen	3.656	5.000	4.600	4.400	4.400	4.400
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.183	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.122.535	1.026.700	1.051.100	1.076.900	1.098.700	1.121.300
3.	= Ordentliches Ergebnis	113.608	370.300	367.600	431.800	453.400	475.900
5.	= Jahresergebnis	113.608	370.300	367.600	431.800	453.400	475.900
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.894	-16.700	-17.100	-17.300	-17.800	-17.800
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.861	37.100	37.600	38.200	38.700	38.700
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.967	20.400	20.500	20.900	20.900	20.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	129.575	390.700	388.100	452.700	474.300	496.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.2 FB 6.2 Bauordnung, Hochbau							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	947.222	600.300	600.300	600.300	600.300	600.300
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.223	5.200	5.200	5.300	5.500	5.600
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	949.445	605.500	605.500	605.600	605.800	605.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-533.348	-637.100	-694.200	-718.900	-739.700	-761.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-6.415	-8.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-452.982	-306.600	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.996	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.005.741	-976.100	-1.006.900	-1.031.600	-1.052.400	-1.074.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.296	-370.600	-401.400	-426.000	-446.600	-468.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	10.000					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.230		-15.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-34.230		-15.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.230		-15.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-80.526	-370.600	-416.400	-426.000	-446.600	-468.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-80.526	-370.600	-416.400	-426.000	-446.600	-468.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 111-130 Hochbauverwaltung
Produktinformation

Meppen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-130	Hochbauverwaltung

Verantw. Org.einheit FB 6.2 Bauordnung, Hochbau

Verantwrtl. Person Wilhelm Gößling

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Errichtung und technische Betreuung der städtischen Gebäude und Einrichtungen

Zielgruppe

Bürger*innen, Nutzer*innen der städtischen Gebäude und Einrichtungen

Politisches Gremium

Planungs- und Bauausschuss, Verwaltungsausschuss

Zielplanung

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-130 Hochbauverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		-300	-300	-300	-300	-300
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.995	-5.200	-5.200	-5.300	-5.500	-5.600
1.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	-60.700	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-6.783					
1.12	= Ordentliche Erträge	-71.478	-43.700	-43.700	-43.800	-44.000	-44.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	195.858	200.400	208.400	215.600	221.600	227.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	7.053	5.600	700	700	700	700
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.027	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	4.498	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	720	500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	709	700	200			
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.467	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	212.332	222.700	225.700	232.700	238.700	245.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	140.854	179.000	182.000	188.900	194.700	200.900
5.	= Jahresergebnis	140.854	179.000	182.000	188.900	194.700	200.900
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.894	-16.700	-17.100	-17.300	-17.800	-17.800
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.861	37.100	37.600	38.200	38.700	38.700
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	15.967	20.400	20.500	20.900	20.900	20.900
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	156.821	199.400	202.500	209.800	215.600	221.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-130 Hochbauverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		300	300	300	300	300
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.223	5.200	5.200	5.300	5.500	5.600
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.223	5.500	5.500	5.600	5.800	5.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-151.833	-171.400	-183.200	-189.500	-194.800	-200.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-4.169	-5.600	-700	-700	-700	-700
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-6.245	-7.400	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.481	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.728	-193.000	-200.300	-206.600	-211.900	-217.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.505	-187.500	-194.800	-201.000	-206.100	-211.600
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-162.505	-187.500	-194.800	-201.000	-206.100	-211.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-162.505	-187.500	-194.800	-201.000	-206.100	-211.600

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 521-010 Bauordnung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-833		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-932.863	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-3.753	-12.700	-38.500			
1.12	= Ordentliche Erträge	-937.449	-612.700	-639.800	-601.300	-601.300	-601.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	442.023	482.300	525.400	544.200	560.000	576.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	3.799	3.200	400	400	400	400
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	439.873	273.500	254.500	254.500	254.500	254.500
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	10.885	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.04	- Abschreibungen	2.947	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.716	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	910.203	804.000	825.400	844.200	860.000	876.300
3.	= Ordentliches Ergebnis	-27.246	191.300	185.600	242.900	258.700	275.000
5.	= Jahresergebnis	-27.246	191.300	185.600	242.900	258.700	275.000
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-27.246	191.300	185.600	242.900	258.700	275.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 521-010 Bauordnung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	947.222	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	947.222	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-381.514	-465.700	-511.000	-529.400	-544.900	-560.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.246	-3.200	-400	-400	-400	-400
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-446.737	-299.200	-280.200	-280.200	-280.200	-280.200
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.515	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-841.013	-783.100	-806.600	-825.000	-840.500	-856.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.209	-183.100	-206.600	-225.000	-240.500	-256.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	10.000					
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.230		-15.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-34.230		-15.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.230		-15.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	81.979	-183.100	-221.600	-225.000	-240.500	-256.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	81.979	-183.100	-221.600	-225.000	-240.500	-256.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Investitionen Produkt 521-010 Bauordnung

Meppen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521-010	Bauordnung

Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
521-010 Bauordnung					
I24-521-01 Beschaffung und Einführung Statiker-Software	-15.000		-15.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-15.000		-15.000		
Summe Auszahlungen	-15.000		-15.000		
Summe Einzahlungen					
Summe	-15.000		-15.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000		-15.000		
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-15.000		-15.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilhaushalt 6.3: Tiefbau

Meppen

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

Produktbereich 54: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege

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

Produkt 541-010: Gemeindestraßen

Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung

Produktgruppe 545: Straßenreinigung

Produkt 545-020: Straßenbeleuchtung

Produktgruppe 551: Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 551-010. Öffentliche Grünflächen

Produktgruppe 552: Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkt 552-010: Wasserläufe/Wasserbau

Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter i. V. Michael Bruns

Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.3 FB 6.3 Tiefbau							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-536					
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.179.509	-1.200.300	-1.152.700	-1.096.300	-1.064.600	-1.043.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		-2.000	-500	-500	-500	-500
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-11.126	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.815	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
1.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	-287.900	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.729					
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.517.615	-1.438.000	-1.388.900	-1.332.500	-1.300.800	-1.279.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	588.092	694.300	730.300	754.700	775.000	795.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	1.609	1.400	200	200	200	200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	29.206	32.000	107.000	7.000	7.000	7.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	613.163	696.000	2.487.000	2.261.000	2.261.000	2.282.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	65.354	15.600	72.000	72.200	72.300	72.400
2.03.2	- Mieten, Pachten	22.195	1.800	36.800	36.800	36.800	36.800
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	188.347	445.000	340.000	344.900	349.800	354.700
2.04	- Abschreibungen	2.844.388	2.807.400	3.010.200	2.923.500	2.739.700	2.649.200
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	15.809	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.186	11.700	10.700	10.700	10.700	10.700
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	2.377.522	2.533.200	2.774.700	2.935.300	3.073.300	3.262.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.758.871	7.254.400	9.584.900	9.362.300	9.341.800	9.487.500
3.	= Ordentliches Ergebnis	5.241.256	5.816.400	8.196.000	8.029.800	8.041.000	8.208.300
5.	= Jahresergebnis	5.241.256	5.816.400	8.196.000	8.029.800	8.041.000	8.208.300
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.171	27.000	27.300	27.800	28.100	28.100
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	23.171	27.000	27.300	27.800	28.100	28.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	5.264.427	5.843.400	8.223.300	8.057.600	8.069.100	8.236.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.3 FB 6.3 Tiefbau							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		2.000	500	500	500	500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	14.920	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.115	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.571	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-575.480	-687.300	-724.300	-748.600	-768.800	-789.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-951	-1.400	-200	-200	-200	-200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-970.314	-1.190.400	-3.042.800	-2.721.900	-2.726.900	-2.752.900
02.06	- Transferauszahlungen	-15.809	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.388.533	-2.544.900	-2.785.400	-2.946.000	-3.084.000	-3.273.400
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.951.087	-4.440.000	-6.568.700	-6.432.700	-6.595.900	-6.832.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.897.516	-4.414.500	-6.544.700	-6.408.700	-6.571.900	-6.808.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	684.415	3.873.000	1.793.800	406.000	406.000	406.000
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	192.190	31.200		50.000		
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	876.605	3.904.200	1.793.800	456.000	406.000	406.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-2.257.986	-8.882.200	-3.906.200	-2.730.000	-1.200.000	-850.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen		-276.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.257.986	-9.158.200	-3.906.200	-2.730.000	-1.200.000	-850.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.381.381	-5.254.000	-2.112.400	-2.274.000	-794.000	-444.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.278.898	-9.668.500	-8.657.100	-8.682.700	-7.365.900	-7.252.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-5.278.898	-9.668.500	-8.657.100	-8.682.700	-7.365.900	-7.252.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 541-010 Gemeindestraßen						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Produkt	541-010	Gemeindestraßen				
Verantw. Org.einheit	FB 6.3 Tiefbau					
Verantwrtl. Person	Jürgen Becker					
Deckungsvermerk						
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO). Mehreinzahlungen bei der Investitionsnr. I07-541-02 (Allgemeiner Straßenbau) berechtigen gem. § 18 Abs. 2 KomHKVO zu zweckgebundenen Mehrauszahlungen bei dieser Maßnahme, sofern die Mehreinzahlungen tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden.</p>						
Kurzbeschreibung						
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen und Brückenbauwerke						
Zielgruppe						
Bürger*innen, Straßennutzer*innen und Anlieger*innen						
Auftragsgrundlage						
Gesetzliche Vorschriften, Bauleitplanung und weitere Rechtsvorschriften sowie Ratsbeschlüsse						
Politisches Gremium						
Planungs- und Bauausschuss						
Zielplanung						
Durch Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Verkehrsanlagen und Wirtschaftswege eine attraktive und schöne Stadt erhalten.						
Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr						
Abschluss der Baumaßnahme Ersatzneubau der Hasebrinkbrücke über die Hase.						
Betrachtung der Folgekosten						
Die Baukosten werden ca. 5.500.000 € betragen. Die Planungskosten werden ca. 800.000 € betragen. Die Folgekosten werden in den ersten Jahren nur durch die Brückenprüfungen bestimmt und zum geringen Teil aus der Verkehrssicherungspflicht.						
Konkrete Ziele						
Fertigstellung der Maßnahme in 2024.						
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gesamtlänge Gemeindestraßen+Wegenetz/km	611,40	611,00	612,00	613,00	614,00	614,00
Brückenbauwerke mit Spannweiten > 2,0 m	82,00	82,00	84,00	84,00	84,00	84,00
Unterhaltungskosten inkl. BBH-Leistungen/km	3.676,08	3.615,71	4.180,88	4.101,79	4.181,92	4.395,28

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 541-010 Gemeindestraßen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.135.453	-1.156.300	-1.108.700	-1.052.300	-1.020.600	-999.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		-2.000	-500	-500	-500	-500
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-9.948	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.815	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
1.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	-287.900	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.619					
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.471.735	-1.394.000	-1.344.900	-1.288.500	-1.256.800	-1.235.200
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	259.179	292.800	302.700	313.100	321.800	330.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	1.609	1.400	200	200	200	200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	29.206	32.000	107.000	7.000	7.000	7.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	494.292	556.000	2.207.000	2.081.000	2.081.000	2.102.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	43.205	7.600	52.000	52.100	52.100	52.100
2.03.2	- Mieten, Pachten	18.280	1.800	31.800	31.800	31.800	31.800
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	23.207	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.04	- Abschreibungen	2.437.436	2.397.800	2.492.300	2.524.800	2.341.000	2.256.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	15.809	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.563	8.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.753.261	1.672.700	1.851.700	1.933.400	1.986.700	2.096.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.083.047	5.046.300	7.127.900	7.026.600	6.904.800	6.960.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	3.611.312	3.652.300	5.783.000	5.738.100	5.648.000	5.725.200
5.	= Jahresergebnis	3.611.312	3.652.300	5.783.000	5.738.100	5.648.000	5.725.200
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.171	27.000	27.300	27.800	28.100	28.100
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.171	27.000	27.300	27.800	28.100	28.100
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.634.483	3.679.300	5.810.300	5.765.900	5.676.100	5.753.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-010 Gemeindestraßen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		2.000	500	500	500	500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	9.948	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.815	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.763	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-248.122	-285.800	-296.700	-307.000	-315.600	-324.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-951	-1.400	-200	-200	-200	-200
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-620.724	-657.400	-2.457.800	-2.231.900	-2.231.900	-2.252.900
02.06	- Transferauszahlungen	-15.809	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.767.380	-1.680.900	-1.858.900	-1.940.600	-1.993.900	-2.103.900
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.652.986	-2.641.500	-4.629.600	-4.495.700	-4.557.600	-4.697.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.606.223	-2.616.000	-4.605.600	-4.471.700	-4.533.600	-4.673.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	684.415	3.803.000	1.743.800			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	192.190	31.200		50.000		
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	876.605	3.834.200	1.743.800	50.000		
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-2.089.387	-7.967.200	-2.971.200	-2.030.000	-500.000	-150.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen		-276.000				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.089.387	-8.243.200	-2.971.200	-2.030.000	-500.000	-150.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.212.782	-4.409.000	-1.227.400	-1.980.000	-500.000	-150.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.819.005	-7.025.000	-5.833.000	-6.451.700	-5.033.600	-4.823.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-3.819.005	-7.025.000	-5.833.000	-6.451.700	-5.033.600	-4.823.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
541-010 Gemeindestraßen					
I07-541-02 Allgemeiner Straßenbau und Straßenausbau	-1.627.000	-927.000	-250.000		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	75.000	75.000			
04.03 + Veräuß.v.Sachanl.,sonst.unbebaute Grdst,imm.VG	3.000	3.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-1.705.000	-1.005.000	-250.000		
I07-541-26 Brückenerneuerung	-2.236.000	-1.636.000			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	135.000	135.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-2.371.000	-1.771.000			
I07-541-33 Kreisverkehr Kanal-/Hasebrinkstr.	-1.532.000	-1.532.000			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	240.000	240.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-1.220.000	-1.220.000			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-552.000	-552.000			
I12-541-14 Innenschließung Püntkers Patt	-160.000	-160.000			
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	455.000	455.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-615.000	-615.000			
I18-541-01 Ausbau Kuhstraße	-675.000	-50.000	-75.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-675.000	-50.000	-75.000		
I19-541-05 Radverkehrskonzept u. Anlegung v. Radverkehrsanl.	-740.000	-710.000	-30.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-740.000	-710.000	-30.000		
I20-541-02 Ersatzneubau Hasebrinkbrücke	-2.746.200	-2.620.000	-126.200		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	3.573.800	1.925.000	1.648.800		
05.02 - Baumaßnahmen	-6.320.000	-4.545.000	-1.775.000		
I21-541-01 Ausbau Lingener Str./Wallstr.	-345.000	-75.000	-120.000	-150.000	
05.02 - Baumaßnahmen	-345.000	-75.000	-120.000	-150.000	
I21-541-02 Erschließung Stichstraße Haupteschweg	-140.000	-90.000		-100.000	
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	50.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-190.000	-90.000		-100.000	
I22-541-02 Neubau Fuß- und Radwegebrücke über die Ems	-635.000	-540.000	-95.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	2.235.000	2.140.000	95.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-2.870.000	-2.680.000	-190.000		
I22-541-04 Errichtung einer Vollsignalisierung Schullendamm	-305.000	-305.000			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	100.000	100.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-405.000	-405.000			
I22-541-05 Neubau Fuß- und Radweg im Esterfelder Forst	-180.000	-180.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-180.000	-180.000			
I22-541-06 Sanierung Mittelstreifen "An der Bleiche"	-90.000	-90.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-90.000	-90.000			
I22-541-07 Abfahrt Nagelshof (B70)	-350.000	-200.000	-150.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-350.000	-200.000	-150.000		
I22-541-08 Umfahrung L47 Lambertsbrücken (Bypass-Lösung)	-265.000	-265.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-265.000	-265.000			
I23-541-01 Sanierung der westl. Nebenanlagen "An der Bleiche"	-207.000	-187.000	-20.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	363.000	363.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-570.000	-550.000	-20.000		
I23-541-02 Herstellung Wendehammer an der Stichstr. Fehnkämpe	-31.200		-31.200		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	31.200	31.200			
05.02 - Baumaßnahmen	-62.400	-31.200	-31.200		
I23-541-03 Verkehrsübungspark Meppen (Kossehof)	-45.000	-30.000	-15.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-45.000	-30.000	-15.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Investitionen Produkt 541-010 Gemeindestraßen					
Meppen					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
I23-541-05 Knotenpunkt Südkreuz B70/TeglingerStr./NödikerStr. 05.02 - Baumaßnahmen	-600.000 -600.000	-500.000 -500.000	-100.000 -100.000		
I24-541-01 Umgestaltung und Neubau Nebenanlagen im GWG Nödike 05.02 - Baumaßnahmen	-100.000 -100.000		-100.000 -100.000		
I24-541-02 Deckensanierung Herzog-Arenberg-Straße 05.02 - Baumaßnahmen	-430.000 -430.000			-80.000	
I24-541-03 Sanierung Radweg am Dortmund-Ems-Kanal 05.02 - Baumaßnahmen	-150.000 -150.000			-150.000	
I24-541-04 Ausbau Heinrichstr. zw. Meppener Str. und L148 05.02 - Baumaßnahmen	-65.000 -65.000		-65.000 -65.000		
I24-541-06 Umgestaltung Herzog-Arenberg-Str. zur Fahrradstr. 05.02 - Baumaßnahmen	-50.000 -50.000		-50.000 -50.000		
I24-541-07 Erschließung Gewerbegebiet L61/Am Geelen 05.02 - Baumaßnahmen	-250.000 -250.000			-250.000	
Summe Auszahlungen	-21.215.400	-15.564.200	-2.971.200	-730.000	
Summe Einzahlungen	7.261.000	5.467.200	1.743.800		
Summe	-13.954.400	-10.097.000	-1.227.400	-730.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.215.400	-15.564.200	-2.971.200	-730.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	7.261.000	5.467.200	1.743.800		
Gesamtsumme	-13.954.400	-10.097.000	-1.227.400	-730.000	

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Verpflichtungserm. Produkt 541-010 Gemeindestraßen

Meppen

Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
V21-541-01 Ausbau Lingener Str./Wallstr.					-150.000		
V21-541-02 Teilerschließung Wohnbauflächen Haupteschstr.					-100.000		
V24-541-02 Deckensanierung Herzog-Arenberg-Straße					-80.000		
V24-541-03 Sanierung Radweg am Dortmund-Ems- Kanal					-150.000		
V24-541-07 Erschließung Gewerbegebiet L61/Am Geelen					-250.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung
Produktinformation

Meppen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541-020	Oberflächenentwässerung

Verantw. Org.einheit FB 6.3 Tiefbau

Verantw. Person Jürgen Becker

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Anlagen zur Bewirtschaftung der Oberflächenentwässerung

Zielgruppe

Bürger*innen, Straßennutzer*innen und Anlieger*innen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Bauleitplanung und weitere Rechtsvorschriften sowie Ratsbeschlüsse

Politisches Gremium

Bauausschuss

Zielplanung

Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Anlagen zur Bewirtschaftung der Oberflächenentwässerung

Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

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

Konkrete Ziele

 Erarbeitung konkreter Genehmigungsplanungen und Ausführungsplanung für den Bereich Schützenhof
 Herstellung eines Regenrückhaltebeckens an der Schwefinger Straße
 Aufstellen von Starkregenisikokarten

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-792	-800	-800	-800	-800	-800
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-32					
1.12	= Ordentliche Erträge	-824	-800	-800	-800	-800	-800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	95.473	118.000	123.900	128.300	131.900	135.600
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	41.663	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	8.717	8.000	20.000	20.100	20.200	20.300
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.04	- Abschreibungen	201.562	203.000	201.700	198.100	198.100	198.100
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	176.449	116.000	140.000	140.000	140.000	140.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	524.507	501.000	561.600	562.500	566.200	570.000
3.	= Ordentliches Ergebnis	523.683	500.200	560.800	561.700	565.400	569.200
5.	= Jahresergebnis	523.683	500.200	560.800	561.700	565.400	569.200
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	523.683	500.200	560.800	561.700	565.400	569.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-95.021	-118.000	-123.900	-128.300	-131.900	-135.600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-47.712	-63.000	-95.000	-95.100	-95.200	-95.300
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-161.552	-117.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.286	-298.000	-359.900	-364.400	-368.100	-371.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.286	-298.000	-359.900	-364.400	-368.100	-371.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		-530.000	-690.000	-70.000	-70.000	-70.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-530.000	-690.000	-70.000	-70.000	-70.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-530.000	-690.000	-70.000	-70.000	-70.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-304.286	-828.000	-1.049.900	-434.400	-438.100	-441.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-304.286	-828.000	-1.049.900	-434.400	-438.100	-441.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
541-020 Oberflächenentwässerung					
I07-541-10 Oberflächenentw.- Investitionen allgemein	-1.362.000	-932.000	-220.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	33.000	33.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-1.395.000	-965.000	-220.000		
I23-541-04 Regenrückhaltebecken Schwefinger Straße	-650.000	-300.000	-350.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-650.000	-300.000	-350.000		
I24-541-05 San.Entwässerungssysteme Kreisverkehr Lingener Str	-120.000		-120.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-120.000		-120.000		
Summe Auszahlungen	-2.165.000	-1.265.000	-690.000		
Summe Einzahlungen	33.000	33.000			
Summe	-2.132.000	-1.232.000	-690.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.165.000	-1.265.000	-690.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	33.000	33.000			
Gesamtsumme	-2.132.000	-1.232.000	-690.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				
Produkt	545-020	Straßenbeleuchtung				
Verantw. Org.einheit	FB 6.3 Tiefbau					
Verantw. Person	Jürgen Becker					
Deckungsvermerk						
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).						
Kurzbeschreibung						
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Anlagen der Straßenbeleuchtung						
Zielgruppe						
Bürger*innen, Straßenbenutzer*innen und Anlieger*innen						
Auftragsgrundlage						
Verkehrssicherungspflicht - Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Technische Regelwerke, Bauleitplanung sowie Ratsbeschlüsse						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Klima- und Umweltschutz (Hochwasserschutz, Energie)						
Zielplanung						
Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen sowie nachhaltiger bzw. effizienter Energieeinsatz.						
Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr						
Umrüstung der Straßenbeleuchtung in der Fußgängerzone.						
Betrachtung der Folgekosten						
Der Energiebedarf wird infolge der Gesamtumrüstung insgesamt um 1.029.000 Kwh/a reduziert.						
Konkrete Ziele						
Fertigstellung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung in der Fußgängerzone.						
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Anzahl der Beleuchtungskörper	4.425,00	4.425,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
Umrüstungsmaßnahmen in %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Unterhaltungskosten inkl.BBH-Leistungen/Leuchtst.	4,28	15,82	15,73	15,73	15,73	15,73
Energiekosten je Leuchtstelle	37,32	71,19	55,06	56,16	57,26	58,36

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.637	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.178					
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-15					
1.12	= Ordentliche Erträge	-9.830	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	43.801	53.500	54.900	56.700	58.200	59.700
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	18.102	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	165.140	350.000	245.000	249.900	254.800	259.700
2.04	- Abschreibungen	117.376	123.600	121.500	121.500	121.500	121.500
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	986					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	840					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	346.245	597.100	491.400	498.100	504.500	510.900
3.	= Ordentliches Ergebnis	336.415	588.500	482.800	489.500	495.900	502.300
5.	= Jahresergebnis	336.415	588.500	482.800	489.500	495.900	502.300
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	336.415	588.500	482.800	489.500	495.900	502.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	4.972					
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.972					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-43.593	-53.500	-54.900	-56.700	-58.200	-59.700
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-224.891	-420.000	-315.000	-319.900	-324.800	-329.700
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.826					
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.310	-473.500	-369.900	-376.600	-383.000	-389.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.338	-473.500	-369.900	-376.600	-383.000	-389.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-84.307	-135.000	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-84.307	-135.000	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.307	-135.000	-95.000	-50.000	-50.000	-50.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-349.645	-608.500	-464.900	-426.600	-433.000	-439.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-349.645	-608.500	-464.900	-426.600	-433.000	-439.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
545-020 Straßenbeleuchtung					
I16-545-01 Energetische Sanierung und Ausbau Straßenbeleucht.	-826.000	-581.000	-95.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	24.000	24.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-850.000	-605.000	-95.000		
Summe Auszahlungen	-850.000	-605.000	-95.000		
Summe Einzahlungen	24.000	24.000			
Summe	-826.000	-581.000	-95.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-850.000	-605.000	-95.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	24.000	24.000			
Gesamtsumme	-826.000	-581.000	-95.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 551-010 Öffentliche Grünflächen						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	551	Öffentlicher Grün/Landschaftsbau				
Produkt	551-010	Öffentliche Grünflächen				
Verantw. Org.einheit	FB 6.3 Tiefbau					
Verantwrtl. Person	Jürgen Becker					
Deckungsvermerk						
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).						
Kurzbeschreibung						
Anlage, Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen						
Zielgruppe						
Einwohner*innen, Anlieger*innen						
Auftragsgrundlage						
Gesetzliche Vorschriften, Verkehrssicherungspflichten, Ratsbeschlüsse						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Klima- und Umweltschutz (Hochwasserschutz, Energie)						
Zielplanung						
Attraktives Stadtbild durch Pflege, Ausbau und Erweiterung der Grünflächen, repräsentative Grünflächen, Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung.						
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gesamtfläche Grünanlage in ha	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Unterhaltungskosten inkl. BBH-Leistungen/ha	2.830,22	4.783,85	5.557,69	6.164,62	6.816,15	7.426,92
Erläuterung der wesentlichen Abweichungen						
Steigende Aufwendungen für Baubetriebshofleistungen führen zu steigenden Unterhaltungskosten.						

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 551-010 Öffentliche Grünflächen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-536					
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.043	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-34					
1.12	= Ordentliche Erträge	-16.613	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	103.245	122.200	134.000	137.900	141.100	144.400
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	32.750	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	13.432					
2.04	- Abschreibungen	35.591	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	335.179	644.000	682.500	761.400	846.100	925.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	520.197	831.700	892.000	974.800	1.062.700	1.145.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	503.584	815.700	876.000	958.800	1.046.700	1.129.400
5.	= Jahresergebnis	503.584	815.700	876.000	958.800	1.046.700	1.129.400
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	503.584	815.700	876.000	958.800	1.046.700	1.129.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-010 Öffentliche Grünflächen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536					
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	536					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-102.759	-122.200	-134.000	-137.900	-141.100	-144.400
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-46.321	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-338.602	-644.000	-682.500	-761.400	-846.100	-925.500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.682	-796.200	-856.500	-939.300	-1.027.200	-1.109.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.147	-796.200	-856.500	-939.300	-1.027.200	-1.109.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-487.147	-796.200	-856.500	-939.300	-1.027.200	-1.109.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-487.147	-796.200	-856.500	-939.300	-1.027.200	-1.109.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 552-010 Wasserläufe, Wasserbau						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
Produkt	552-010	Wasserläufe, Wasserbau				
Verantw. Org.einheit	FB 6.3 Tiefbau					
Verantw. Person	Jürgen Becker					
Deckungsvermerk						
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).						
Kurzbeschreibung						
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wasserläufe und der wasserbaulichen Anlagen sowie der Hochwasserschutzanlagen						
Zielgruppe						
Einwohner*innen, Gewässernutzer*innen und Anlieger*innen						
Auftragsgrundlage						
Gesetzliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Klima- und Umweltschutz (Hochwasserschutz, Energie)						
Zielplanung						
Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Wasserläufe und wasserbaulichen Anlagen sowie Hochwasserschutzanlagen						
Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr						
Weiterführung der Hochwasserschutzplanung an Ems, Nordradde und Hase						
Betrachtung der Folgekosten						
Das für den Abschluss aller Maßnahmen noch benötigte Gesamtinvestitionsvolumen wird mit ca. 3.000.000 € veranschlagt.						
Konkrete Ziele						
Neuausrichtung und Strukturierung der Hochwasserrahmenplanung Erstellung eines Hochwasserrahmenplanes						
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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 %	50,00	60,00				

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 552-010 Wasserläufe, Wasserbau							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-18.583	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-29					
1.12	= Ordentliche Erträge	-18.612	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	86.394	107.800	114.800	118.700	122.000	125.400
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	26.356	20.000	130.000	30.000	30.000	30.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	3.915		5.000	5.000	5.000	5.000
2.04	- Abschreibungen	52.423	47.500	159.200	43.600	43.600	37.400
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.994	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	111.793	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	284.875	278.300	512.000	300.300	303.600	300.800
3.	= Ordentliches Ergebnis	266.263	259.700	493.400	281.700	285.000	282.200
5.	= Jahresergebnis	266.263	259.700	493.400	281.700	285.000	282.200
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	266.263	259.700	493.400	281.700	285.000	282.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-010 Wasserläufe, Wasserbau							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300					
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.300					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-85.985	-107.800	-114.800	-118.700	-122.000	-125.400
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-30.666	-20.000	-135.000	-35.000	-35.000	-35.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-119.172	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.823	-230.800	-352.800	-256.700	-260.000	-263.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.523	-230.800	-352.800	-256.700	-260.000	-263.400
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		70.000	50.000	406.000	406.000	406.000
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit		70.000	50.000	406.000	406.000	406.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-84.292	-250.000	-150.000	-580.000	-580.000	-580.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-84.292	-250.000	-150.000	-580.000	-580.000	-580.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.292	-180.000	-100.000	-174.000	-174.000	-174.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-318.815	-410.800	-452.800	-430.700	-434.000	-437.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-318.815	-410.800	-452.800	-430.700	-434.000	-437.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
552-010 Wasserläufe, Wasserbau					
I07-552-01 Hochwasserschutz	-1.207.000	-585.000	-100.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.383.000	115.000	50.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-2.590.000	-700.000	-150.000		
Summe Auszahlungen	-2.590.000	-700.000	-150.000		
Summe Einzahlungen	1.383.000	115.000	50.000		
Summe	-1.207.000	-585.000	-100.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.590.000	-700.000	-150.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	1.383.000	115.000	50.000		
Gesamtsumme	-1.207.000	-585.000	-100.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilhaushalt 8: Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Meppen

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

Produktbereich 11: Innere Verwaltung

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

Produktbereich 52: Bauen und Wohnen

Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege

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

Produkt 111-150: Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Produktgruppe 252: Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

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

Produktgruppe 261: Theater

Produkt 261-010: Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde

Produktgruppe 263: Musikschule

Produkt 263-010: Musikschule

Produktgruppe 272: Büchereien

Produkt 272-010: Büchereien

Produktgruppe 281: Kulturpflege

Produkt 281-010: Kultur- und Heimatpflege

Produktgruppe 522: Wohnbauförderung

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

Produktgruppe 551: Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 551-020: Sonstige Erholungseinrichtungen

Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Klaus Keller

Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-134.435	-5.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-180.657	-136.400	-137.200	-151.200	-150.600	-143.300
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-825	-800	-800	-800	-800	-800
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-801.489	-676.800	-644.300	-644.300	-644.300	-644.300
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.642	-14.700	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-12.630					
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.168.678	-834.300	-800.600	-814.600	-814.000	-806.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	965.205	1.045.400	1.163.200	1.201.900	1.234.200	1.242.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	11.912	9.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	85.555	55.500	60.100	60.100	60.100	60.100
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	162.461	523.000	568.000	328.000	328.000	328.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	399.232	164.000	157.000	157.000	157.000	157.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	268.290	335.000	363.100	367.200	370.300	373.400
2.03.2	- Mieten, Pachten	82.836	86.000	88.500	88.500	88.500	39.500
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	40.439	43.000	58.000	58.000	58.000	58.000
2.04	- Abschreibungen	843.743	857.000	846.500	874.700	916.100	900.100
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	636.850	659.700	728.200	728.200	728.200	728.200
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.684	108.200	106.200	106.200	106.200	106.200
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	173.900	306.500	306.500	333.000	326.500	326.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.781.107	4.192.400	4.446.400	4.303.900	4.374.200	4.320.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	2.612.429	3.358.100	3.645.800	3.489.300	3.560.200	3.513.700
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.690.900					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	107.028					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-1.583.872					
5.	= Jahresergebnis	1.028.557	3.358.100	3.645.800	3.489.300	3.560.200	3.513.700
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.188	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.306	56.800	57.000	57.900	58.800	58.800
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	55.118	54.400	54.500	55.400	56.300	56.300
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	1.083.675	3.412.500	3.700.300	3.544.700	3.616.500	3.570.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben	3.627					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.230	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	825	800	800	800	800	800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	821.035	676.800	644.300	644.300	644.300	644.300
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.984	14.700	13.200	13.200	13.200	13.200
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	883.701	697.900	663.400	663.400	663.400	663.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-887.959	-998.400	-1.122.000	-1.159.600	-1.191.100	-1.198.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-7.043	-9.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-962.619	-1.206.500	-1.294.700	-1.058.800	-1.061.900	-1.016.000
02.06	- Transferauszahlungen	-622.450	-659.700	-728.200	-728.200	-728.200	-728.200
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-279.206	-414.700	-412.700	-439.200	-432.700	-432.700
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.759.277	-3.288.400	-3.558.700	-3.386.900	-3.415.000	-3.376.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.875.576	-2.590.500	-2.895.300	-2.723.500	-2.751.600	-2.712.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	20.000	700.000				
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	3.998.535	595.000	150.000			
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.018.535	1.295.000	150.000			
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.006.515	-1.270.000	-1.310.000	-660.000	-10.000	-10.000
05.02	- Baumaßnahmen	-361.539	-3.810.000	-3.050.000	-2.000.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.674	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-420.301	-273.600	-277.000	-363.000	-205.000	-205.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.834.030	-5.365.600	-4.649.000	-3.035.000	-227.000	-227.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.184.504	-4.070.600	-4.499.000	-3.035.000	-227.000	-227.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	308.928	-6.661.100	-7.394.300	-5.758.500	-2.978.600	-2.939.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	308.928	-6.661.100	-7.394.300	-5.758.500	-2.978.600	-2.939.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	111-150	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung				
Verantw. Org.einheit	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften					
Verantw. Person	Klaus Keller					
Deckungsvermerk						
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).						
Kurzbeschreibung						
Bereitstellung u. Bewirtschaftung des bebauten u. unbebauten Grundbesitzes einschl. des Forstbestandes Abschluss von Miet-, Pacht- und Nutzungsverträgen Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung Erwerb und Veräußerung von Grundstücken Verwaltung der grundstücksbezogenen Rechte und Lasten						
Zielgruppe						
Fachbereiche, Mieter*innen, Pächter*innen, Nutzer*innen						
Auftragsgrundlage						
Auftrag des Rates und der Verwaltungsleitung						
Politisches Gremium						
Verwaltungsausschuss, Rat						
Zielplanung						
Verantwortliche Verwaltung durch Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens und effiziente Bewirtschaftung. Zeitnahe Bereitstellung städt. Liegenschaften für die Nutzer*innen.						
Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr						
Aufbau eines Gebäudemanagementsystems.						
Konkrete Ziele						
1. Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen						
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Waldfläche in ha	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
zu betreuende Immobilien insgesamt	145,00	146,00	146,00	146,00	146,00	145,00
vermietete Objekte im Produkt 111-150	45,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Ergebnis -vermietete Objekte im Produkt	-240.968,58	-931.800,00	-987.900,00	-796.100,00	-851.100,00	-863.000,00
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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3. Schaffung von Kompensationsflächen in %	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-1.630	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-69.619	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-825	-800	-800	-800	-800	-800
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-751.284	-635.700	-587.700	-587.700	-587.700	-587.700
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.575	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-5.341					
1.12	= Ordentliche Erträge	-853.274	-674.600	-626.100	-626.100	-626.100	-626.100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	306.535	344.800	368.400	381.000	391.600	402.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	5.500	4.200	500	500	500	500
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	13.655	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	83.340	520.000	525.000	300.000	300.000	300.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	172.594	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	169.193	178.500	188.800	190.500	192.100	193.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	27.026	29.200	29.700	29.700	29.700	29.700
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	1.087	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.04	- Abschreibungen	279.068	274.500	256.800	248.900	298.000	297.800
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	12.019	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.404	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	88.680	204.000	204.000	230.500	224.000	224.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.165.101	1.731.700	1.739.800	1.547.700	1.602.500	1.614.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	311.827	1.057.100	1.113.700	921.600	976.400	988.600
5.	= Jahresergebnis	311.827	1.057.100	1.113.700	921.600	976.400	988.600
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.188	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.861	37.100	37.600	38.200	38.700	38.700
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.673	34.700	35.100	35.700	36.200	36.200
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	341.500	1.091.800	1.148.800	957.300	1.012.600	1.024.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben	1.500					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.630	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	825	800	800	800	800	800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	773.665	635.700	587.700	587.700	587.700	587.700
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.340	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	809.960	649.200	600.700	600.700	600.700	600.700
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-271.469	-323.200	-349.500	-361.600	-371.800	-382.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.252	-4.200	-500	-500	-500	-500
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-365.333	-880.700	-886.600	-663.300	-664.900	-666.500
02.06	- Transferauszahlungen	-12.019	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-86.136	-211.500	-211.500	-238.000	-231.500	-231.500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-738.209	-1.435.600	-1.464.100	-1.279.400	-1.284.700	-1.296.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.751	-786.400	-863.400	-678.700	-684.000	-696.000
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-500.000	-250.000	-150.000		
05.02	- Baumaßnahmen		-2.000.000	-3.000.000	-2.000.000		
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-2.500.000	-3.250.000	-2.150.000		
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.500.000	-3.250.000	-2.150.000		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	71.751	-3.286.400	-4.113.400	-2.828.700	-684.000	-696.000
08.	Eln- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	71.751	-3.286.400	-4.113.400	-2.828.700	-684.000	-696.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung					
I21-111-01 Installation Photovoltaikanlagen städt. Gebäude	-910.000	-510.000	-250.000		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-910.000	-510.000	-250.000		
I23-111-05 Errichtung Mehrfamilienhäuser sozialer Wohnungsbau	-7.000.000	-2.000.000	-3.000.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-7.000.000	-2.000.000	-3.000.000		
Summe Auszahlungen	-7.910.000	-2.510.000	-3.250.000		
Summe Einzahlungen					
Summe	-7.910.000	-2.510.000	-3.250.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.910.000	-2.510.000	-3.250.000		
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-7.910.000	-2.510.000	-3.250.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 252-010 Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)				
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Produkt	252-010	Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege				
Verantw. Org.einheit	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften					
Verantw. Person	Klaus Keller					
Deckungsvermerk						
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).						
Kurzbeschreibung						
Planung und Durchführung von Ausstellungen Unterstützung des Kunstkreises und sonstiger künstlerischer Vereine und Institutionen						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschluss						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur						
Zielplanung						
Erhalt, Förderung und Ausbau des kulturellen Angebots in der Stadt Meppen						
Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr						
Konzeptionierung von Sonderausstellungen Evaluierung und Weiterentwicklung des Angebots, Verbesserung der räumlichen Situation des Kunstkreises						
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Anzahl der Besucher*innen im Stadtmuseum	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Zuschussbetrag pro Einwohner*in	12,58	13,89	14,49	14,68	14,87	14,91

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 252-010 Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-19.198	-19.200	-19.200	-19.200	-18.600	-11.300
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-11.403	-8.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-40					
1.12	= Ordentliche Erträge	-34.241	-35.200	-35.700	-35.700	-35.100	-27.800
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	133.852	132.000	149.000	153.900	158.000	162.200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	5.185					
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	5.774		9.000	10.000	10.000	10.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	13.546	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	15.612	49.100	43.800	44.800	45.500	46.100
2.03.2	- Mieten, Pachten	3.038	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	5.197	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.04	- Abschreibungen	130.275	130.300	131.300	131.300	130.400	119.600
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	68.000	83.200	93.700	93.700	93.700	93.700
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.087	80.000	96.500	96.500	96.500	96.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	21.922	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	486.488	518.100	573.800	580.700	584.600	578.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	452.247	482.900	538.100	545.000	549.500	550.800
5.	= Jahresergebnis	452.247	482.900	538.100	545.000	549.500	550.800
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.689					
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	8.689					
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	460.936	482.900	538.100	545.000	549.500	550.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 252-010 Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben	340					
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	10.355	8.400	10.400	10.400	10.400	10.400
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.577	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.872	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-133.287	-132.000	-149.000	-153.900	-158.000	-162.200
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-45.655	-86.600	-97.300	-99.300	-100.000	-100.600
02.06	- Transferauszahlungen	-68.000	-83.200	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-106.567	-86.000	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.509	-387.800	-442.500	-449.400	-454.200	-459.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.637	-371.800	-426.000	-432.900	-437.700	-442.500
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-45.833	-250.000				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.962					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-607					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-84.401	-250.000				
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.401	-250.000				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-420.039	-621.800	-426.000	-432.900	-437.700	-442.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-420.039	-621.800	-426.000	-432.900	-437.700	-442.500

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
252-010 Museen, Sammlungen, Biblioth., Kunstpfl.					
I21-252-01 Restaurierung/Sanierung Kunstzentrum	-600.000	-600.000			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	150.000	150.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-750.000	-750.000			
Summe Auszahlungen	-750.000	-750.000			
Summe Einzahlungen	150.000	150.000			
Summe	-600.000	-600.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-750.000	-750.000			
Gesamtsumme Einzahlungen	150.000	150.000			
Gesamtsumme	-600.000	-600.000			

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde
Produktinformation

Meppen

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

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

Verantw. Person Klaus Keller

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.395	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50					
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-61					
1.12	= Ordentliche Erträge	-10.506	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	183.520	207.400	184.000	190.600	196.100	201.700
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	215					
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	3.904					
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.			1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	16.527	17.500	37.500	37.500	37.500	37.500
2.03.2	- Mieten, Pachten	357					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	20	500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	119.547	118.400	123.700	123.500	121.600	121.600
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	21.322	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	570.412	625.800	628.700	635.100	638.700	644.300
3.	= Ordentliches Ergebnis	559.906	615.400	618.300	624.700	628.300	633.900
5.	= Jahresergebnis	559.906	615.400	618.300	624.700	628.300	633.900
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.908	13.700	13.900	14.100	14.400	14.400
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.908	13.700	13.900	14.100	14.400	14.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	571.814	629.100	632.200	638.800	642.700	648.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50					
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50					
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-182.657	-207.400	-184.000	-190.600	-196.100	-201.700
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-21.023	-18.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
02.06	- Transferauszahlungen	-225.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.872	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.551	-507.400	-505.000	-511.600	-517.100	-522.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.501	-507.400	-505.000	-511.600	-517.100	-522.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-166.133	-18.600	-52.000	-158.000		
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-166.133	-28.600	-62.000	-168.000	-10.000	-10.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.133	-28.600	-62.000	-168.000	-10.000	-10.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-615.635	-536.000	-567.000	-679.600	-527.100	-532.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-615.635	-536.000	-567.000	-679.600	-527.100	-532.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde					
I10-261-01 Theater - Anschaffung Inventar	-129.000	-89.000	-10.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-95.000	-55.000	-10.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-34.000	-34.000			
I23-261-01 Zuschuss Modernisierung Heizungsanl. Freilichtb.	-18.600	-18.600			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-18.600	-18.600			
I24-261-01 Zuschuss Erneuerung Bestuhlung Freilichtbühne	-210.000		-52.000	-158.000	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-210.000		-52.000		
Summe Auszahlungen	-357.600	-107.600	-62.000	-158.000	
Summe Einzahlungen					
Summe	-357.600	-107.600	-62.000	-158.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-357.600	-107.600	-62.000	-158.000	
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-357.600	-107.600	-62.000	-158.000	

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Verpflichtungserm. Produkt 261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde

Meppen

Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
V24-261-01 Zuschuss Erneuerung Bestuhlung Freilichtbühne					-158.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 263-010 Musikschule							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-57	-100	-100	-100	-100	-100
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-17					
1.12	= Ordentliche Erträge	-74	-100	-100	-100	-100	-100
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	53.083	62.900	53.700	55.500	56.900	58.400
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	4.898	500	500	500	500	500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	6.567	2.000	5.000	10.000	10.000	10.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	195	200	200	200	200	200
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	25.601	48.400	46.500	47.300	48.000	48.700
2.04	- Abschreibungen	19.352	19.300	19.300	19.300	18.800	18.800
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	175.343	178.500	188.000	188.000	188.000	188.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	5.493	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	290.608	320.900	322.300	329.900	331.500	333.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	290.534	320.800	322.200	329.800	331.400	333.600
5.	= Jahresergebnis	290.534	320.800	322.200	329.800	331.400	333.600
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.518	5.700	5.200	5.300	5.400	5.400
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	4.518	5.700	5.200	5.300	5.400	5.400
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	295.052	326.500	327.400	335.100	336.800	339.000

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 263-010 Musikschule							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-52.835	-62.900	-53.700	-55.500	-56.900	-58.400
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-32.958	-51.100	-52.200	-58.000	-58.700	-59.400
02.06	- Transferauszahlungen	-175.343	-178.500	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.832	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.968	-301.600	-303.000	-310.600	-312.700	-314.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.968	-301.600	-303.000	-310.600	-312.700	-314.900
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen			-50.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-52.000	-2.000	-2.000	-2.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	-52.000	-2.000	-2.000	-2.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-272.968	-303.600	-355.000	-312.600	-314.700	-316.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-272.968	-303.600	-355.000	-312.600	-314.700	-316.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
263-010 Musikschule					
I07-263-01 Musikschule - Anschaffung Inventar	-40.000	-32.000	-2.000		
05.03 - Erwerb von beweglichen u. imm. Anlagevermögen	-40.000	-32.000	-2.000		
I19-263-01 Neubau Musikschule	-130.000	-80.000	-50.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-130.000	-80.000	-50.000		
Summe Auszahlungen	-170.000	-112.000	-52.000		
Summe Einzahlungen					
Summe	-170.000	-112.000	-52.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-170.000	-112.000	-52.000		
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-170.000	-112.000	-52.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 272-010 Büchereien		
Produktinformation		
Meppen		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272-010	Büchereien
Verantw. Org.einheit	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	
Verantwrtl. Person	Klaus Keller	
Deckungsvermerk		
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>		
Kurzbeschreibung		
Unterstützung der Arbeit der Büchereien		
Zielgruppe		
Einwohner*innen		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschluss		
Politisches Gremium		
Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur		
Zielplanung		
Aufrechterhaltung der Serviceleistung für Einwohner*innen zur Information und Unterhaltung		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 272-010 Büchereien							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-367					
1.12	= Ordentliche Erträge	-367					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	7.722	7.500	8.300	8.400	8.500	8.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen	383	300				
2.04	- Abschreibungen	26.112	21.200	25.100	21.600	17.600	13.800
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	148.070	138.500	172.000	172.000	172.000	172.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	292	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	182.579	168.500	206.400	203.000	199.100	195.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	182.212	168.500	206.400	203.000	199.100	195.400
5.	= Jahresergebnis	182.212	168.500	206.400	203.000	199.100	195.400
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	182.212	168.500	206.400	203.000	199.100	195.400

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-010 Büchereien							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-5.347	-5.900	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-226	-300				
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-170					
02.06	- Transferauszahlungen	-134.554	-138.500	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-962	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.259	-145.700	-179.900	-180.000	-180.100	-180.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.259	-145.700	-179.900	-180.000	-180.100	-180.200
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-53.200	-50.000	-20.000			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-53.200	-50.000	-20.000			
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.200	-50.000	-20.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-194.459	-195.700	-199.900	-180.000	-180.100	-180.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-194.459	-195.700	-199.900	-180.000	-180.100	-180.200

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
272-010 Büchereien					
I07-272-02 Stadtbücherei - Aufstockung Medienbestand	-215.000	-195.000	-20.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-185.000	-165.000	-20.000		
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-30.000	-30.000			
I20-272-01 Zuschuss Stadtbibliothek KÖB Erneuerung Möblierung	-90.000	-90.000			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-90.000	-90.000			
Summe Auszahlungen	-305.000	-285.000	-20.000		
Summe Einzahlungen					
Summe	-305.000	-285.000	-20.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-305.000	-285.000	-20.000		
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-305.000	-285.000	-20.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege						
Produktinformation						
Meppen						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)				
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt	281-010	Kultur- und Heimatpflege				
Verantw. Org.einheit	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften					
Verantw. Person	Klaus Keller					
Deckungsvermerk						
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar. Die Erträge bei kulturellen Veranstaltungen/KULTOURSommer sind zweckgebunden für Aufwendungen für Veranstaltungen/KULTOURSommer. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).						
Kurzbeschreibung						
Förderung und Durchführung kultureller Veranstaltungen Förderung und Erhalt des Brauchtums						
Zielgruppe						
Einwohner*innen und Gäste Alle am Brauchtum Interessierten						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschluss						
Politisches Gremium						
Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur						
Zielplanung						
Aufrechterhaltung und Optimierung des kulturellen Angebotes für alle Einwohner*innen und sonstige Interessierte. Verbesserung des Netzwerkes unter den Kulturträgern in der Stadt Erhalt historischer Gebäude, Unterstützung der Vereine						
Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr						
Förderung des kulturellen Angebots						
Konkrete Ziele						
Mindestens 2 Treffen des Kulturwerkes Meppen arrangieren.						
Kennzahlen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Treffen des Kulturwerkes Meppen		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Zuschussbetrag pro Einwohner*in	9,12	8,88	11,62	11,93	12,14	10,27

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-56.455	-56.400	-57.200	-71.200	-71.200	-71.200
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-13.537	-12.700	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.017					
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.056					
1.12	= Ordentliche Erträge	-86.065	-69.100	-73.400	-87.400	-87.400	-87.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	122.164	139.400	230.800	237.700	243.500	224.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.113	1.600	200	200	200	200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	3.141	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	59.247	1.000	27.000	5.000	5.000	5.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	15.122	9.100	11.100	11.100	11.100	11.100
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	20.472	30.500	33.100	33.600	33.700	33.900
2.03.2	- Mieten, Pachten	46.902	47.000	49.000	49.000	49.000	
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	34.075	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2.04	- Abschreibungen	64.662	63.700	66.200	106.100	105.700	104.500
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	8.184	13.500	28.500	28.500	28.500	28.500
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.084	20.600	2.100	2.100	2.100	2.100
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	24.022	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	420.188	370.900	505.000	530.300	535.800	466.700
3.	= Ordentliches Ergebnis	334.123	301.800	431.600	442.900	448.400	379.300
5.	= Jahresergebnis	334.123	301.800	431.600	442.900	448.400	379.300
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	334.123	301.800	431.600	442.900	448.400	379.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben	189					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	13.347	12.700	16.200	16.200	16.200	16.200
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.017					
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.554	12.700	16.200	16.200	16.200	16.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-108.712	-131.000	-223.400	-230.100	-235.800	-216.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.250	-1.600	-200	-200	-200	-200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-183.309	-105.100	-150.200	-128.700	-128.800	-80.000
02.06	- Transferauszahlungen	-7.300	-13.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-46.033	-47.600	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.603	-298.800	-431.400	-416.600	-422.400	-354.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.049	-286.100	-415.200	-400.400	-406.200	-338.100
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		700.000				
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit		700.000				
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	-314.196	-1.560.000				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.713					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-1.102	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-321.010	-1.565.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-321.010	-865.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-637.059	-1.151.100	-420.200	-405.400	-411.200	-343.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-637.059	-1.151.100	-420.200	-405.400	-411.200	-343.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
281-010 Kulturpflege					
I07-281-01 Förderung kultureller Vereine	-104.000	-84.000	-5.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-94.000	-74.000	-5.000		
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-10.000	-10.000			
I21-281-01 Dorfgemeinschaftshaus Rühle	-1.360.000	-1.360.000			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	700.000	700.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-2.060.000	-2.060.000			
Summe Auszahlungen	-2.164.000	-2.144.000	-5.000		
Summe Einzahlungen	700.000	700.000			
Summe	-1.464.000	-1.444.000	-5.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.164.000	-2.144.000	-5.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	700.000	700.000			
Gesamtsumme	-1.464.000	-1.444.000	-5.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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

Meppen

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

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

Verantwrtl. Person Klaus Keller

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Private Grundstückskäufer*innen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Aufträge der Verwaltungsleitung

Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

Zielplanung

Zeitnahe und vorausschauende Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 522-020 Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-129.205					
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-22.257	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-4.749					
1.12	= Ordentliche Erträge	-156.211	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	157.697	150.700	168.200	174.000	178.800	183.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	3.916	3.000	400	400	400	400
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	51.705	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	193.702					
2.04	- Abschreibungen	146.788	171.700	166.300	166.300	166.300	166.300
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32	100	100	100	100	100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	553.840	365.500	375.000	380.800	385.600	390.600
3.	= Ordentliches Ergebnis	397.629	343.200	352.700	358.500	363.300	368.300
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.690.900					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	107.028					
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-1.583.872					
5.	= Jahresergebnis	-1.186.243	343.200	352.700	358.500	363.300	368.300
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.186.243	343.200	352.700	358.500	363.300	368.300

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-020 Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-133.023	-135.300	-154.700	-160.100	-164.600	-169.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.315	-3.000	-400	-400	-400	-400
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-245.592	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32	-100	-100	-100	-100	-100
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.963	-178.400	-195.200	-200.600	-205.100	-209.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.963	-178.400	-195.200	-200.600	-205.100	-209.800
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	20.000					
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	3.998.535	595.000	150.000			
04.06	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.018.535	595.000	150.000			
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.006.515	-770.000	-1.060.000	-510.000	-10.000	-10.000
05.02	- Baumaßnahmen	-1.511					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-199.259	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.207.285	-970.000	-1.260.000	-710.000	-210.000	-210.000
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.811.250	-375.000	-1.110.000	-710.000	-210.000	-210.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.430.287	-553.400	-1.305.200	-910.600	-415.100	-419.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	2.430.287	-553.400	-1.305.200	-910.600	-415.100	-419.800

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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 2027)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2023)	Ansatz 2024	VE 2025	VE 2026
522-020 Bereitstell. und Bewirtsch.von unbeb. Grundstücken					
I07-522-04 Grundstücke, An- und Verkauf	8.887.700	10.247.700	-860.000	-500.000	
04.03 + Veräuß.v.Sachanl.,sonst.unbebaute Grdst,imm.VG	19.942.700	19.792.700	150.000		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.055.000	-9.545.000	-1.010.000		
I07-522-05 eigene Grundstücke - Erschließungs-/Kanalbaubeitr.	-980.000	-900.000	-50.000		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-980.000	-900.000	-50.000		
I08-522-01 Städtebauliches Familienförderprogramm	-2.960.000	-2.160.000	-200.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	40.000	40.000			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-2.750.000	-1.950.000	-200.000		
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-250.000	-250.000			
Summe Auszahlungen	-15.035.000	-12.645.000	-1.260.000	-500.000	
Summe Einzahlungen	19.982.700	19.832.700	150.000		
Summe	4.947.700	7.187.700	-1.110.000	-500.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.035.000	-12.645.000	-1.260.000	-500.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	19.982.700	19.832.700	150.000		
Gesamtsumme	4.947.700	7.187.700	-1.110.000	-500.000	

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

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

Meppen

Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
V07-522-04 Grundstücke, An- und Verkauf					-500.000		

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen
Produktinformation

Meppen

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

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

Verantw. Person Klaus Keller

Deckungsvermerk

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

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb der sonstigen Erholungseinrichtungen

Zielgruppe

Alle Erholungssuchenden

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

Zielplanung

Sicherung des Freizeitangebots

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.678	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-25.265	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1.12	= Ordentliche Erträge	-27.943	-22.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	632	700	800	800	800	800
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	6.757	500	500	500	500	500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	3.629		2.000	3.000	3.000	3.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	4.073	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	20.886	11.000	13.400	13.500	13.500	13.500
2.03.2	- Mieten, Pachten	5.513	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.04	- Abschreibungen	57.939	57.900	57.800	57.700	57.700	57.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	234					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	12.169	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	111.891	91.000	95.400	96.400	96.400	96.400
3.	= Ordentliches Ergebnis	83.948	68.400	62.800	63.800	63.800	63.800
5.	= Jahresergebnis	83.948	68.400	62.800	63.800	63.800	63.800
8.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung Fachbereiche						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331	300	300	300	300	300
8.03	= Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	331	300	300	300	300	300
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	84.279	68.700	63.100	64.100	64.100	64.100

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben	1.598					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	23.667	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.265	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-629	-700	-800	-800	-800	-800
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-68.580	-25.000	-29.400	-30.500	-30.500	-30.500
02.06	- Transferauszahlungen	-234					
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.772	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.215	-33.100	-37.600	-38.700	-38.700	-38.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.950	-13.100	-7.600	-8.700	-8.700	-8.700
04.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-52.950	-13.100	-7.600	-8.700	-8.700	-8.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
09.	Finanzmittelveränderung	-52.950	-13.100	-7.600	-8.700	-8.700	-8.700

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Meppen							
Tellhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
0	Verwaltungsleitung	-250.800	3.855.400	3.604.600			
1	FB 1 Personal und Zentrale Dienste	-839.900	3.976.900	3.137.000			
2	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	-71.925.300	28.154.300	-43.771.000			
3	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	-3.487.600	8.778.800	5.291.200			
4	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	-3.452.500	20.894.100	17.441.600			
5	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	-539.900	2.169.600	1.629.700			
6.0	FB 6.0 Bauverwaltung	-234.400	1.053.100	818.700			
6.1	FB 6.1 Stadtplanung	-412.500	1.392.300	979.800			
6.2	FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	-683.500	1.051.100	367.600			
6.3	FB 6.3 Tiefbau	-1.388.900	9.584.900	8.196.000			
8	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	-800.600	4.446.400	3.645.800			
Gesamtsumme		-84.015.900	85.356.900	1.341.000			

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Querschnitt Finanzhaushalt							
Meppen							
Tellhaushalt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
0	Verwaltungsleitung	224.600	-3.465.600	-3.241.000	95.600	-285.600	-190.000
1	FB 1 Personal und Zentrale Dienste	377.400	-3.507.700	-3.130.300		-149.200	-149.200
2	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	71.648.400	-27.909.200	43.739.200		-20.000	-20.000
3	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	3.257.100	-8.028.700	-4.771.600	72.400	-2.621.300	-2.548.900
4	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	2.835.500	-18.717.300	-15.881.800	24.000	-2.902.700	-2.878.700
5	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	538.300	-1.890.800	-1.352.500		-28.000	-28.000
6.0	FB 6.0 Bauverwaltung	234.400	-966.000	-731.600		-1.020.000	-1.020.000
6.1	FB 6.1 Stadtplanung	48.200	-1.065.000	-1.016.800	4.345.300	-12.648.000	-8.302.700
6.2	FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	605.500	-1.006.900	-401.400		-15.000	-15.000
6.3	FB 6.3 Tiefbau	24.000	-6.568.700	-6.544.700	1.793.800	-3.906.200	-2.112.400
8	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	663.400	-3.558.700	-2.895.300	150.000	-4.649.000	-4.499.000
Gesamtsumme		80.456.800	-76.684.600	3.772.200	6.481.100	-28.245.000	-21.763.900

Haushaltsplan der Stadt Meppen 2024

Querschnitt Finanzhaushalt						
Meppen						
Tellhaushalt		Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
0	Verwaltungsleitung	-3.431.000				-3.431.000
1	FB 1 Personal und Zentrale Dienste	-3.279.500				-3.279.500
2	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	43.719.200	19.076.900	-1.085.200	17.991.700	61.710.900
3	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	-7.320.500				-7.320.500
4	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	-18.760.500				-18.760.500
5	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	-1.380.500				-1.380.500
6.0	FB 6.0 Bauverwaltung	-1.751.600				-1.751.600
6.1	FB 6.1 Stadtplanung	-9.319.500				-9.319.500
6.2	FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	-416.400				-416.400
6.3	FB 6.3 Tiefbau	-8.657.100				-8.657.100
8	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	-7.394.300				-7.394.300
Gesamtsumme		-17.991.700	19.076.900	-1.085.200	17.991.700	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2022				
V07-511-05 Stadtumbau rechts der Ems	1.600.000			
V21-126-01 Neubau Feuerwehrhaus	1.500.000			
2023				
V07-511-05 Stadtumbau rechts der Ems	4.500.000	3.000.000		
V07-522-04 Grundstücke - An- und Verkauf	500.000			
V09-523-01 Neugestaltung der Wallanlagen	673.300			
V17-511-01 Dorfentwicklung Bokeloh, Dörgen, Lohe	550.000			
V23-424-02 Sanierung Emsbad	500.000			
2024				
V07-511-05 Stadtumbau rechts der Ems			4.100.000	
V07-522-04 Grundstücke - An- und Verkauf		500.000		
V15-571-01 Industriegebiet Versen III.BA (östl. K225)		1.550.000		4.000.000
V20-211-02 Sanierung/Umbau Marienschule		570.000	570.000	
V21-126-01 Neubau Feuerwehrhaus		6.000.000	6.000.000	
V21-541-01 Ausbau Lingener Str./Wallstr.		150.000		
V21-541-02 Teilerschließung Wohnbauflächen Haupteschstr.		100.000		
V24-122-01 Ausstattung Anlaufstellen für Katastrophenschutzfälle		325.000	325.000	
V24-261-01 Zuschuss Erneuerung Bestuhlung Freilichtbühne		158.000		
V24-541-02 Deckensanierung Herzog-Arenberg-Straße		80.000		
V24-541-03 Sanierung Radweg am Dortmund-Ems-Kanal		150.000		
V24-541-07 Erschließung Gewerbegebiet L61/Am Geelen		250.000		
Insgesamt	9.823.300	12.833.000	10.995.000	4.000.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	18.265.100	19.645.500	12.308.400	3.797.400

STELLENPLAN
der
STADT MEPPEN
für das Haushaltsjahr
2024

STELLENPLAN der Stadt Meppen
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Haushaltsjahr

2024

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besold.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2023			Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamtinnen/Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 5	1	1	1	0	0	mtl. 330 € Dienstaufwandsentschädigung
2	Erste/r Stadtrat/rätin	B 3	1	1	1	0	0	mtl. 222 € Dienstaufwandsentschädigung
3	Stadtbaurat/rätin	B 2	1	1	1	0	0	mtl. 168 € Dienstaufwandsentschädigung
Laufbahngruppe 2 (2. Einstiegsamt)								
4	Leitende/r Städtische/r Direktor/in	A 16	1	1	1	0	0	
5	Städtische/r Direktor/in	A 15	0	0	0	0	0	
6	Städtische/r Oberrätin/rat Baurätin/Baurat	A 14	4	4	4	0	0	
Laufbahngruppe 2 (1. Einstiegsamt)								
7	Baurätin/Baurat mit Zulage	A 13 m.Z.	0	0	0	0	0	Zulage nach Fußnote 1 zu BesGr. A 13
8	Städtische/r Rätin/Rat	A 13	4	4	4	0	0	
9	Stadtamtsrätin/Stadtamtsrat	A 12	3	2	2	0	0	
10	Stadtamtsfrau/-amtmann	A 11	11	12	11	0	1	2 Teilzeitbeschäftigte
11	Stadtoberinspektor/in	A 10	16	16	14	0	2	4 Teilzeitbeschäftigte
12	Stadtinspektor/in	A 9	0	0	0	0	0	
Laufbahngruppe 1 (2. Einstiegsamt)								
13	Stadtamtsinspektor/in m.Zul.	A 9 m.Z.	4	3	3	0	0	Zulage nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9; 1x Teilzeit
14	Stadtamtsinspektor/in	A 9	3	4	4	0	0	2 Teilzeitbeschäftigte
15	Stadthauptsekretär/in	A 8	6	5	5	0	0	5 Teilzeitbeschäftigte
16	Stadtobersekretär/in	A 7	4	5	5	0	0	1 Teilzeitbeschäftigte
17	Stadtsekretär/in	A 6	0	0	0	0	0	
insgesamt			59	59	56	0	3	

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsj. 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr insges.	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2023 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen KW = künftig wegfallend BBH=Baubetriebshof
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ingenieur/in	13	2	2	2	0	1xZulage
2	Leitung Stabsstelle Wirtschaftsförderung	13	1	0	0	0	
3	Ingenieur/in	12	2	2	2	0	
4	Leitung Rechnungsprüfung	12	1	1	1	0	
5	Leitung Stabsstelle Wirtschaftsförderung	12	0	1	1	0	
6	Kulturmanager/in	12	1	0	0	0	
7	Ingenieur-in/Geograph-in	11	15	14	14	0	1x Zulage, 2 Teilzeitbeschäftigte; 1 x ATZ bis 30.04.2025 kw
8	Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte	11	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte
9	Museologin/Museologe	11	1	0	0	0	
10	Sozialarbeiter/in/Angestellte mit Aufgaben im Sozialerziehungsdienst	S 17	1	1	1	0	
11	Kita-Leitung	S 15	1	1	1	0	
12	Ingenieur/in	10	1	1	1	0	
13	Kostenrechner/in	10	1	1	1	0	
14	Kultursachbearbeiter/in	10	1	1	1	0	
15	Museologin/Museologe	10	0	1	1	0	
16	Citymanager/in	10	2	2	2	0	
17	Informatiker/in	10	1	1	1	0	
18	Sozialarbeiter/innen/Angestellte mit Aufgaben im Sozialerziehungsdienst	S 11b	6	6	6	0	2 Teilzeitbeschäftigte; 1x befristet 5 Jahre (27.05.2028)
19	freigestellte/r Personalratsvorsitzende/r	S 11b	1	1	0	1	
20	Verwaltungsangestellte/r	9c	2	2	1	1	
21	Verwaltungsangestellte/r	9b	6	7	6	1	1 Teilzeitbeschäftigte
22	Fachinformatiker-in/techn. Angestellte	9b	2	2	2	0	
23	Fachkraft Museumspädagogik	9b	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte
24	Verwaltung und Energiemanager/in	9b	1	1	1	0	
25	Teamleitung Gerätewartung	9a	1	1	1	0	
26	Verwaltungsangestellte/r	9a	10	9	9	0	5 Teilzeitbeschäftigte
27	Schwimmmeister/in	9a	1	1	1	0	Meisterzulage
28	Techniker/in	9a	2	2	2	0	
29	Veranstaltungsmanagerin	9a	0	1	1	0	
30	Bühnenmeister/in	9a	1	1	1	0	

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsj. 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr insges.	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2023 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen KW = künftig wegfallend BBH=Baubetriebshof
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Verwaltungsangestellte/r	8	17	16	16	0	6 Teilzeitbeschäftigte, 1x ATZ bis 31.01.2024 kw
32	Fachinformatiker-in/techn. Angestellte	8	2	2	2	0	
33	Schwimmmeister/in	8	3	2	2	0	2x Meisterzulage
34	Bauzeichner-in/Vermessungstechniker-in	8	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte
35	Hortleitungen	S 9	3	3	3	0	3 Teilzeitbeschäftigte
36	Erzieher/innen	S 8a	18	17	5	12	10 Teilzeitbeschäftigte
37	Verwaltungsfachangestellte/r	7	6	6	6	0	
38	Bauzeichner-in/Vermessungstechniker-in	7	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte
39	Fachinformatiker/techn. Angestellter	7	1	1	1	0	
40	Gerätewart/in	7	1	1	1	0	
41	Veranstaltungskaufrau/-kaufmann	7	1	0	0	0	
42	Verwaltungsfachangestellte/r	6	12	10	10	0	6 Teilzeitbeschäftigte, davon 1x ATZ bis 31.12.2024 kw
43	Bauzeichner-in/Vermessungstechniker-in	6	1	1	1	0	
44	Sekretär/innen	6	2	2	2	0	2 Teilzeitbeschäftigte
45	Hausmeister/in	6	2	1	1	0	davon 1xATZ bis 31.08.2025 kw
46	Schulsekretär/innen	6	13	12	12	0	13 Teilzeitbeschäftigte, davon 3x ATZ bis 28.02.2025, 30.11.2025 u. 28.02.2026 kw
47	Erzieher/in	S 4	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte
48	Sozialassistentinnen/Sozialassistenten	S 3	3	3	0	3	
49	Verwaltungsangestellte/r	5	2	1	1	0	2 Teilzeitbeschäftigte
50	Schwimmmeistiergehilfin/-gehilfe/Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	2	3	3	0	
51	Schulhausmeister/in bzw. Hausmeistertätigkeit	5	11	11	11	0	2x Bew. Entgeltgruppe 6, 1 Teilzeitbeschäftigter
52	Boten- und Postdienst, Hausmeister/in Tätigkeiten	5	1	1	0	1	
53	Gerätewart/in	5	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte/r
54	Verkehrsüberwacher/in	5	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte/r
55	Hausmeister/in	4	1	1	1	0	
56	Marktmeister/in	3	1	0	0	0	Teilzeitbeschäftigte/r
57	Kassen- und Verwaltungskraft	3	2	0	0	0	2 Teilzeitbeschäftigte
58	Küchenkräfte	3	2	2	2	0	2 Teilzeitbeschäftigte
59	Handwerker	3	1	0	0	0	Saisonteilzeit
60	Raumpfleger/innen und Küchenkräfte	2	84	83	76	7	82 Teilzeitbeschäftigte
insgesamt			263	249	223	26	ohne Betriebe
Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			322	308	279	29	

Übersicht zum Stellenplan
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamten und Beamte

Gliederungsnummer Produktbereich Produktgruppe oder Produkte	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2 (2. Einstiegsamt)				Laufbahngruppe 2 (1. Einstiegsamt)						Laufbahngruppe 1 (2. Einstiegsamt)					Zusammen
		B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13 m. Z.	A13	A12	A11	A10	A9	A9 m. Z.	A9	A8	A7	A6	
I Verwaltungsvorstand		1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
111-010	0 Bürgermeister	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
111-010	0 allg.Vertr.Bgm. / Verw.Vorst. FB 1, 2, 8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
111-010,51-55	6 Stadtbaurat/rätin/ Verw.Vorst.FB 6.0-6.3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
111-010/100	30 Justiziar-in/ Verw.vorstand FB 3,4 u. 5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
II Fachbereiche/Untergliederungen		0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	3	11	16	0	4	3	6	4	0	55
111-010	0 Büro des Bürgermeisters	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	3
111-050bis090;121-010	1 Personal und Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	7
111-040	14 Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
111-120,611-612	2 Zentrale Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	0	1	0	1	1	0	8
122-126, 315-400	3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	0	2	1	0	2	0	12
522-010,54,56,57	Umweltschutz																				
21,22,271,351-010	4 Bildung, Familie, Jugend u. Sport	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	4
36,42 u. 551-020																					
31, 363-900,346,351	5 Arbeit und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	1	2	4	0	0	12
511-005	6.0 Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	4
511-010, 523-010	6.1 Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
521-010, 111-130	6.2 Bauordnung, Hochbau	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
541,542,545, 55	6.3 Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571-010	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
111-050, 522-020, 263, 272	8 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
252, 261, 281	Kulturmanagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III Stadtwerke Meppen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
siehe gesonderte Stellenpläne																					
Beamte insgesamt		1	0	1	1	1	0	4	0	0	4	3	11	16	0	4	3	6	4	0	59

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - früherer Angestelltenbereich-

Gliederungsnummer Produktbereich	Organisationseinheit	Entgeltgruppe																		Zusammen		
		14	13	12	11	S17	S 15	10	S11b	9c	9b	9a	8	S 9	7	S 8a	6	S4	S3		5	3
I Verwaltungsvorstand		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Werkleiterin - Stadtwerke - (siehe Stellenpläne der Stadtwerke)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II Fachbereiche/Untergliederungen		0	3	4	17	1	1	6	7	2	10	15	23	3	10	18	30	1	3	18	3	158
111-010	0 Büro des Bürgermeisters und Sekretariat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
111-050bis090;121-010	1 Personal und Zentrale Dienste	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	5	0	1	0	3	0	0	1	0	15
111-110	1 Gleichstellungs- u. Integrationsbeauftragte	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
111-170	3 Personalratsaufgaben	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
111-040	14 Rechnungsprüfungsamt	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
111-120,611-612	2 Zentrale Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	6
122-126, 315-400	3 Umweltschutz, öffentliche Ordnung und Bürgeramt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	3	0	9	0	0	6	0	23
522-010,54,56,57 21,22,271,351-010	4 Bildung, Familie, Jugend u. Sport	0	0	0	0	1	0	1	6	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	12
36,42 u. 551-020																						
365-010	4 Kinderhorte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	0	1	0	0	0	9
365-010-02	5 Kita Esterfelder Forst	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	3	0	0	17
424-020-01	4 Emsbad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	2	2	8
211-010-03/-10	4 Grundschule Bokeloh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	3
211-010-04 u. -08	4 Grundschulen Fullen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
211-010-05	4 Maria-Montessori-Schule/Sportplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	3
211-010-07 u. -09	4 Grundschulen Rühle und Versen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
211-010-11	4 Gutenbergschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
211-010-12	4 Marienschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
211-010-13	4 Overbergschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
211-010-14	4 Paul-Gerhardt-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
211-010-15	4 GS Esterfelder Forst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
216-010-02	4 Anne-Frank-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
216-010-03	4 Kard.-v.-Galen-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	3
221-010-01/211-010-06	4 Sonderschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31, 363-900,346,351	5 Arbeit und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	14
511-005	6.0 Bauverwaltung	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	6
511-010, 523-010	6.1 Stadtplanung	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	6
521-010, 111-130	6.2 Bauordnung, Hochbau	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9
541,542,545, 55	6.3 Tiefbau	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6
541-010	Radverkehrsbeauftragte/r	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
571-010	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
111-050, 522-020, 263, 272	8 Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
252, 261, 281	Kulturmanagement	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	7
III Stadtwerke Meppen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	siehe gesonderte Stellenpläne																					
insgesamt		0	3	4	17	1	1	6	7	2	10	15	23	3	10	18	30	1	3	18	3	175

III. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - früherer Arbeiterbereich -

Gliederungsnummer Produktbereich	Organisationseinheit	Entgeltgruppe					Zusammen	
		7	6	5	4	3		2
Fachbereich 1		0	0	0	0	0	11	11
111-080-01	1 Personal und Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	11	11
sonstige Fachbereiche		0	0	0	1	3	73	77
126-010-01	3 Feuerschutz	0	0	0	0	0	2	2
573-010-01	3 Öffentliche Toiletten	0	0	0	0	0	1	1
211-010-03	4 Grundschule Bokeloh	0	0	0	0	0	3	3
211-010-04	4 Grundschule Fullen	0	0	0	0	0	2	2
211-010-05	4 Maria-Montessori-Schule	0	0	0	0	0	4	4
211-010-06	4 Grundschule Hemsen	0	0	0	0	0	2	2
211-010-07	4 Astrid-Lindgrin Schule Rühle	0	0	0	0	0	2	2
211-010-09	4 Grundschule Versen	0	0	0	0	0	1	1
211-010-10	4 Grundschule Hasebrink	0	0	0	0	0	2	2
211-010-11	4 Gutenbergschule	0	0	0	0	0	6	6
211-010-12	4 Marienschule	0	0	0	0	0	6	6
211-010-13	4 Overbergschule	0	0	0	0	0	3	3
211-010-14	4 Paul-Gerhardt-Schule	0	0	0	0	0	2	2
211-010-15	4 GS Esterfelder Forst	0	0	0	0	0	4	4
216-010-02	4 Anne-Frank-Schule	0	0	0	0	1	7	8
216-010-03	4 Kard.-v.-Galen-Schule	0	0	0	0	1	8	9
221-010-01	4 Sonderschule	0	0	0	0	0	0	0
263-010-01	4 Musikschule	0	0	0	0	0	2	2
271-010-01	4 Volkshochschule	0	0	0	0	0	3	3
551-010-01	4 Jugendheim Kl. Fullen	0	0	0	0	0	0	0
365-010-01	4 Kinderhorte	0	0	0	0	0	0	0
365-010-02	4 Kita Esterfelder Forst	0	0	0	0	0	2	2
366-010-01	4 JAM	0	0	0	0	0	1	1
424-010-01	4 Hänscharena	0	0	0	0	0	1	1
424-010-01	4 Sporthalle Nagelshof	0	0	0	1	0	1	2
424-010-01	4 Turnhalle Emslage	0	0	0	0	0	1	1
424-010-01	4 Unionstadion	0	0	0	0	0	1	1
424-020-01	4 Emsbad	0	0	0	0	1	5	6
424-020	4 Möller See	0	0	0	0	0	1	1
insgesamt		0	0	0	1	3	84	88

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Besoldungsgruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1.	Sachbearbeiter/in Verwaltung	9b	A 10	11	01.07.2023		
2.	Sachbearbeiter/in Verwaltung	9b	A 10	11	01.12.2023		
insgesamt 2 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
2	Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	7	4	
3	Auszubildende/Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	7	7	
4	Auszubildende/Veranstaltungskaufrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1	
5	Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	2	2	Stadtwerke Meppen
6	Auszubildende/Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
7	Auszubildende/Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
8	Auszubildende/Fachang. für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	1	Emsbad
9	Auszubildende/Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	2	1	Stadtwerke Meppen
10	Auszubildende/Fachkraft f. Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	Stadtwerke Meppen
11	Auszubildende/Fachkraft f. Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	Stadtwerke Meppen
12	Auszubildende/Baugeräteführer/in	Ausbildungsvergütung	0	0	Stadtwerke Meppen
13	Auszubildende/Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	2	3	Stadtwerke Meppen
14	Auszubildende/Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	2	2	Stadtwerke Meppen
15	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	1	TIM
16	Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)	Praktikantenvergütung	20	19	Schulen, JAM, Museum
17	Jahrespraktikanten (FOS)	Praktikantenvergütung	0	0	
Zusammen			49	45	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023 - 1000 Euro- IST-Zahlen	Vorauss. Stand zu Beginn des HH- Jahres 01.01.2024 - 1000 Euro- IST-Zahlen
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.828	5.405
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.523	2.000
4. Transferverbindlichkeiten	1.559	2.324
5. Sonstige Verbindlichkeiten	202	115
Schulden insgesamt	10.112	9.844

Nachrichtlich:

6. Schulden Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnli.Einrichtungen		
6.1 Stadtwerke (Wasser/Parken)	1.807	1.703
6.2 Abwasserbetrieb	0	0
6.3 Baubetriebshof	643	563

Bilanz der Stadt Meppen zum 31.12.2022

AKTIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	PASSIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	15.795.401,77	16.326.232,34	1. Nettoposition	255.067.136,20	266.898.295,05
1.2 Lizenzen	203.202,57	216.414,27	1.1 Basis Reinvermögen	142.261.999,21	142.372.267,53
1.3 Ähnliche Rechte	22.463,99	21.680,66	1.1.1 Reinvermögen	142.261.999,21	142.372.267,53
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.315.131,96	15.691.503,32	1.2 Rücklagen	51.159.598,04	55.735.993,75
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	43.194.328,66	46.759.378,82
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	254.603,25	396.634,09	1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	7.965.269,38	8.976.614,93
			1.3 Jahresergebnis	4.576.395,71	10.391.498,66
			davon: Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(80.977,49)	(59.897,09 €)
2. Sachvermögen	246.852.501,17	259.099.822,03	1.4 Sonderposten	57.069.143,24	58.398.535,11
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	27.793.671,93	26.630.548,63	1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	47.637.049,95	48.427.855,98
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.125.425,40	90.205.527,98	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.060.433,78	5.683.010,14
2.3 Infrastrukturvermögen	112.973.728,09	114.202.786,36	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.371.659,51	4.287.668,99
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	11.558,79	10.568,03	2. Schulden	10.766.459,25	10.111.110,71
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.659.709,25	1.824.239,73	2.1 Geldschulden	7.687.365,99	6.827.905,30
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.310.873,23	2.097.023,45	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.687.365,99	6.827.905,30
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstatt., Pflanzen und Tiere	5.431.763,85	5.671.657,88	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.439.245,30	1.522.891,41
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.545.770,63	18.457.469,97	2.4 Transferverbindlichkeiten	481.374,09	1.558.643,88
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	481.374,09	1.558.643,88
3. Finanzvermögen	24.189.151,32	23.967.236,90	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.158.473,87	201.670,12
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	18.231.169,90	18.231.169,90	2.5.1 Durchlaufende Posten	116.851,65	150.237,16
3.2 Beteiligungen	2.992.896,27	3.037.210,79	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	794,22
3.4 Ausleihungen	25.626,94	25.626,94	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	116.851,65	149.442,94
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.234.165,20	1.813.759,86	2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	15.548,63	140.697,82	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.041.622,22	51.432,96
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	114.302,75	140.542,60	3. Rückstellungen	37.353.004,05	39.956.339,99
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	575.441,63	578.228,99	3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	32.653.622,01	34.395.466,01
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	702.225,17	843.863,97
4. Liquide Mittel	15.963.551,56	24.532.301,86	3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	330.000,00	690.000,00
			3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuldv.	1.108.048,00	2.440.819,00
			3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	2.559.108,87	1.586.191,01
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	385.993,68	378.063,39	4. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	7.337.910,76
Bilanzsumme	303.186.599,50	324.303.656,52	Bilanzsumme	303.186.599,50	324.303.656,52

Vorbelastungen künftiger Haushalte

Vom Rat genehmigter Bürgerschaftsrahmen:

davon gewährte Bürgschaften:

Haushaltsreste, Auszahlungen für Investitionen:

Gestundete Beträge:

37.520.000,00 €
1.860.000,00 €
15.099.660,22 €
22.047,28 €

Die Vollständigkeit und Richtigkeit
der Bilanz wird festgestellt.

Meppen, den 27. März 2023



(Bürgermeister)

Jahresabschluss 2022

Gesamtergebnisrechnung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Istergebnis Vorjahr	HHR aus Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Veränderung durch Nachtrag	Istergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ist
1.	Ordentliche Erträge						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-5.554.109,27		-5.585.000,00		-5.581.122,95	-3.877,05
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-23.570.244,44		-25.500.000,00		-35.010.328,07	9.510.328,07
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-16.122.829,00		-16.000.000,00		-16.903.983,00	903.983,00
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-3.976.221,00		-3.450.000,00		-3.630.694,00	180.694,00
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-595.402,74		-1.040.000,00		-749.043,43	-290.956,57
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-2.196.084,24		-1.912.200,00		-2.211.853,68	299.653,68
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-4.250.144,00		-1.300.000,00		-1.798.032,00	498.032,00
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-1.108.464,00		-1.100.000,00		-1.212.722,00	112.722,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.674.345,43		-2.276.500,00		-2.760.883,24	484.383,24
1.04	+ sonstige Transfererträge	-665.548,49		-255.300,00		-637.843,33	382.543,33
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.959.204,31		-2.544.950,00		-3.400.972,32	856.022,32
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.551.570,92		-1.610.200,00		-1.869.321,56	259.121,56
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.551.646,76		-1.506.650,00		-1.666.363,12	159.713,12
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.433,63		-195.700,00		-6.052,73	-189.647,27
1.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	-306.400,00		-250.400,00		-348.600,00	98.200,00
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.338.333,62		-1.685.000,00		-2.029.414,64	344.414,64
1.12	= Ordentliche Erträge	-69.412.114,59		-66.211.900,00		-79.817.230,07	13.605.330,07
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	14.324.221,64		15.090.900,00		15.096.907,85	-6.007,85
2.02	- Versorgungsaufwendungen	451.665,97		200.000,00		315.038,67	-115.038,67
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	674.845,26		1.005.400,00		1.291.074,09	-285.674,09
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	1.237.643,97		1.288.000,00		1.121.054,08	166.945,92
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	2.171.191,90		3.153.100,00		2.774.185,18	378.914,82
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	1.801.462,04		2.108.400,00		1.985.805,85	122.594,15
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.322.860,51		1.381.500,00		1.852.389,64	-470.889,64
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	977.940,98	80.977,49	2.260.700,00		1.431.123,47	829.576,53
2.04	- Abschreibungen	7.012.027,18		7.080.100,00		7.076.742,84	3.357,16
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	340.763,85		263.000,00		194.831,63	68.168,37
2.06	- Transferaufwendungen	78.736,00		82.000,00		81.896,00	104,00
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	6.942.713,99		7.543.900,00		6.235.172,08	1.308.727,92
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	29.893,75		45.000,00		31.584,50	13.415,50
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	2.482.379,00		2.587.000,00		4.134.627,00	-1.547.627,00
2.06.6.1	- Kreisumlage	19.550.821,00		18.650.000,00		21.062.923,00	-2.412.923,00
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444.447,27		1.552.700,00		1.416.475,60	136.224,40
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	5.003.450,12		4.830.300,00		4.993.127,64	-162.827,64
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	65.847.064,43	80.977,49	69.122.000,00		71.094.959,12	-1.972.959,12
3.	= Ordentliches Ergebnis	-3.565.050,16	80.977,49	2.910.100,00		-8.722.270,95	11.632.370,95
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.059.791,83		-2.102.700,00		-1.776.256,11	-326.443,89
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	48.446,28				107.028,40	-107.028,40
4.04	= Außerordentliches Ergebnis	-1.011.345,55		-2.102.700,00		-1.669.227,71	-433.472,29
5.	= Jahresergebnis	-4.576.395,71	80.977,49	807.400,00		-10.391.498,66	11.198.898,66

Jahresabschluss 2022

Gesamtfinanzrechnung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Istergebnis Vorjahr	HHR aus Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Veränderung durch Nachtrag	Istergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ist
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01.0	+ Grundsteuer A u. B	5.613.325,75		5.585.000,00		5.576.062,32	8.937,68
01.01.1	+ Gewerbesteuer	24.469.158,46		25.500.000,00		40.755.609,70	-15.255.609,70
01.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	15.228.590,00		16.000.000,00		17.479.262,00	-1.479.262,00
01.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	3.921.150,00		3.450.000,00		3.734.925,00	-284.925,00
01.01.4	+ sonst. Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	541.669,56		1.040.000,00		757.112,10	282.887,90
01.01.9	Summe aus Steuern	49.773.893,77		51.575.000,00		68.302.971,12	-16.727.971,12
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	2.219.867,19		1.912.200,00		2.082.110,28	-169.910,28
01.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	4.250.144,00		1.300.000,00		1.798.032,00	-498.032,00
01.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.d.übertr. Wirkungskreises	1.108.464,00		1.100.000,00		1.212.722,00	-112.722,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	513.083,62		255.300,00		542.989,42	-287.689,42
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öf.rechtl.Entgelte	2.953.593,86		2.544.950,00		3.458.166,90	-913.216,90
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	1.550.084,53		1.610.200,00		1.893.116,40	-282.916,40
01.06	+ Kostenerstattungen	1.508.479,80		1.506.650,00		1.694.201,49	-187.551,49
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.963,14		195.700,00		-298.070,46	493.770,46
01.08	+sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.296.969,74		1.530.000,00		1.700.315,39	-170.315,39
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.180.543,65		63.530.000,00		82.386.554,54	-18.856.554,54
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	-12.277.557,22		-13.654.100,00		-13.144.916,85	-509.183,15
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-144.539,52		-200.000,00		-183.308,79	-16.691,21
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-675.952,15		-1.005.400,00		-1.257.072,27	251.672,27
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-1.060.329,88		-1.288.000,00		-758.248,79	-529.751,21
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-2.059.369,41		-3.153.100,00		-2.765.593,27	-387.506,73
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-1.718.394,50		-2.108.400,00		-1.987.641,98	-120.758,02
02.03.2	- Mieten, Pachten	-1.327.181,76		-1.381.500,00		-1.847.722,21	466.222,21
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-992.143,06	-80.977,49	-2.260.700,00		-1.424.291,17	-836.408,83
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-296.129,17		-263.000,00		-472.104,30	209.104,30
02.06	- Transferauszahlungen	-78.736,00		-82.000,00		-81.896,00	-104,00
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-6.947.984,91		-7.543.900,00		-6.218.528,66	-1.325.371,34
02.06.3	- Sozialtransferauszahlungen	-29.893,75		-45.000,00		-30.303,50	-14.696,50
02.06.4	- Gewerbesteuerumlage	-2.483.251,00		-2.587.000,00		-3.083.913,00	496.913,00
02.06.6.1	- Kreisumlage	-18.657.528,00		-18.650.000,00		-19.730.152,00	1.080.152,00
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-1.411.894,02		-1.532.700,00		-1.419.167,78	-113.532,22
02.07.0	- Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-127,30					
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-4.855.110,22		-4.830.300,00		-4.994.536,43	164.236,43
02.09	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.016.121,87	-80.977,49	-60.585.100,00		-59.399.397,00	-1.185.703,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.164.421,78	-80.977,49	2.944.900,00		22.987.157,54	-20.042.257,54
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	6.798.166,73		4.715.000,00		3.658.101,24	1.056.898,76
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	69.600,00		465.000,00		257.290,00	207.710,00
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen, sonst. unbebaute Grdst	1.378.721,79		4.767.700,00		4.120.413,73	647.286,27
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	262,21					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.246.750,73		9.947.700,00		8.035.804,97	1.911.895,03
05.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-680.034,95	-10.000,00	-860.000,00		-1.753.816,37	893.816,37
05.02	- Baumaßnahmen	-8.025.896,48	-9.669.537,60	-17.946.100,00		-17.922.626,21	-23.473,79
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-979.937,97	-771.810,81	-2.027.500,00		-1.385.840,96	-641.659,04
05.04	- gewährte Ausleihen/Darlehen	-37.220,35		-43.000,00		-2.787,36	-40.212,64

Jahresabschluss 2022

Gesamtfinanzrechnung							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Istergebnis Vorjahr	HHR aus Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Veränderung durch Nachtrag	Istergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ist
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-2.156.101,83	-2.412.289,59	-1.348.000,00		-1.207.785,76	-140.214,24
05.06	- sonstige Investitionsauszahlungen	-2.298.447,58				602.793,69	-602.793,69
05.07	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.177.639,16	-12.863.638,00	-22.224.600,00		-21.670.062,97	-554.537,03
06.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.930.888,43	-12.863.638,00	-12.276.900,00		-13.634.258,00	1.357.358,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.233.533,35	-12.944.615,49	-9.332.000,00		9.352.899,54	-18.684.899,54
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.011	+ Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt			10.191.600,00			10.191.600,00
08.018	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			10.191.600,00			10.191.600,00
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-895.549,26		-859.600,00		-859.460,68	-139,32
08.029	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-895.549,26		-859.600,00		-859.460,68	-139,32
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-895.549,26		9.332.000,00		-859.460,68	10.191.460,68
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	3.337.984,09	-12.944.615,49			8.493.438,86	-8.493.438,86
09.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.945.219,11				1.820.801,48	-1.820.801,48
09.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.998.423,32				-11.745.490,04	11.745.490,04
09.03	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-53.204,21				-9.924.688,56	9.924.688,56
10.	Bestand Liquider Mittel zu Beginn des HH- Jahres	-12.678.771,68				-15.963.551,56	
11.	Bestand Liquider Mittel am Ende des HH- Jahres	-15.963.551,56				-24.532.301,86	

Wirtschaftsplan

der Stadtwerke Meppen für das Wirtschaftsjahr 2024

einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027

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 21.12.2023 folgenden

Wirtschaftsplan

beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im Wirtschaftsjahr 2024

	Wasser/ Parken	Abwasser	Baubetriebshof	Insgesamt
im Erfolgsplan mit				
Einnahmen in Höhe von	3.466.700 €	5.540.200 €	6.467.800 €	15.474.700 €
Ausgaben in Höhe von	3.430.700 €	4.123.700 €	6.335.300 €	13.889.700 €
Gewinn / Verlust (-)	36.000 €	1.416.500 €	132.500 €	1.585.000 €

im **Vermögensplan** mit

Einnahmen in Höhe von	3.734.400 €	5.786.000 €	697.300 €	10.217.700 €
Ausgaben in Höhe von	3.734.400 €	5.786.000 €	697.300 €	10.217.700 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) im Vermögensplan 2024

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

§ 3

Im Vermögensplan der Stadtwerke Meppen werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **17.000.000 €** veranschlagt.

§ 4

Die Ausgaben für verschiedene sachlich zusammenhängende Vorhaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 5

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen,

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

Meppen, den 22.12.2023

STADT MEPPEN
Der Bürgermeister



(Knurbein)

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Erfolgsplan Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
ERTRÄGE						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.250.558,23	12.133.600	14.439.200	14.676.800	14.936.300	15.168.000
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerst.	808.416,12	640.000	705.000	705.100	705.300	705.300
Sonstige ordentliche Erträge	621.790,40	201.800	200.100	195.700	191.700	189.300
Aktivierete Eigenleist. u. Bestandsveränd.	160.266,14	85.000	108.000	109.600	111.200	112.900
Finanzerträge	16.734,26	24.200	22.400	42.400	43.500	44.300
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe Erträge	12.857.765,15	13.084.600	15.474.700	15.729.600	15.988.000	16.219.800
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen	5.426.552,86	6.374.500	6.781.200	6.983.700	7.192.100	7.406.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	1.334.090,65	1.999.500	1.837.900	1.867.400	1.898.900	1.931.700
Versorgungsaufwendungen	3.161.137,53	1.980.000	2.406.000	2.255.000	2.305.300	2.344.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.168.636,61	1.401.800	1.479.900	1.782.900	2.009.100	2.752.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.306.138,63	1.265.300	1.346.900	1.199.000	1.199.600	1.221.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.334,26	24.200	22.400	252.400	579.500	691.300
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	17.420,00	15.300	15.400	15.400	15.400	15.400
Summe Aufwendungen	12.436.310,54	13.060.600	13.889.700	14.355.800	15.199.900	16.363.300
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	421.454,61	24.000	1.585.000	1.373.800	788.100	-143.500

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt **15.474.700** Euro
und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt **13.889.700** Euro.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Wasser/Parken -
für das Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan Wasser/Parken

Bezeichnung	Gesamt Ergebnis 2022 €	Gesamt Ansatz 2023 €	Gesamt Ansatz 2024 €	Gesamt Plan 2025 €	Gesamt Plan 2026 €	Gesamt Plan 2027 €
ERTRÄGE						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.047.964,88	2.061.800	2.722.800	2.731.800	2.744.800	2.747.800
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerst.	748.411,93	581.400	625.900	626.000	626.200	626.200
Sonstige ordentliche Erträge	437.983,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränd.	160.266,14	85.000	108.000	109.600	111.200	112.900
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe Erträge	3.394.626,38	2.738.200	3.466.700	3.477.400	3.492.200	3.496.900
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen	855.280,60	1.031.900	1.113.400	1.146.700	1.180.800	1.215.900
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	599.007,40	754.900	711.100	718.000	726.000	735.300
Versorgungsaufwendungen	833.928,04	444.500	751.500	607.300	612.300	604.500
Bilanzielle Abschreibungen	213.706,49	270.300	264.900	350.200	447.400	1.173.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.055,09	508.600	562.300	400.000	385.900	393.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.779,00	17.900	16.900	246.900	571.700	681.800
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	12.796,73	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
Summe Aufwendungen	3.176.553	3.038.600	3.430.700	3.479.700	3.934.700	4.815.400
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	218.073,03	-300.400	36.000	-2.300	-442.500	-1.318.500

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Wasser/Parken -
für das Wirtschaftsjahr 2024**

A. Erfolgsplan Wasserversorgung

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
ERTRÄGE							
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
532000	Betriebserlöse - Wassergebühren	1.030.075,89	1.035.000	1.346.000	1.350.000	1.354.000	1.355.000
532200	Betriebserlöse - Grundgebühren	772.018,18	779.000	1.147.000	1.151.000	1.159.000	1.160.000
532300	Erlöse aus Pauschalwasserabgabe	0,00	500	500	500	500	500
532400	Erlöse aus Standrohrvermietung	6.591,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
532500	Erlöse aus Installationsarbeiten	45.623,94	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
532600	Erlöse aus Materialverkauf	101,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
532700	Erlöse aus Stromverkauf (Fotovoltaik)	10.263,77	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	Sa. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.864.674,29	1.873.800	2.548.800	2.556.800	2.568.800	2.570.800
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen							
541210	Mieten und Pachten	9.076,40	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
541900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	577,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542300	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	26.419,87	26.600	31.600	31.700	31.900	31.900
543000	Erlöse aus Betriebsprüfung	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte., Kostenerstatt.	36.073,52	36.200	41.300	41.400	41.600	41.600
Sonstige ordentliche Erträge							
551300	Erträge a. d. Veräußerung von bewegl.Sachen	0,00	500	500	500	500	500
552200	Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen	11.682,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
558200	Erträge aus d. Aufl.o. Herabs.von Wertb. A. Ford.	0,00	500	500	500	500	500
558300	Erträge aus d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
516200	Erträge Auflösung BKZ	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Sonstige ordentliche Erträge	11.682,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen							
561100	Aktivierete Eigenleistungen	43.753,94	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
561205	Bestandsveränderungen	116.512,20	60.000	80.000	81.600	83.200	84.900
	Sa. Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	160.266,14	85.000	108.000	109.600	111.200	112.900
Finanzerträge							
571000	Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
571600	Zinserträge von öff. wirtschaftl. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge							
590000	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe Erträge		2.072.696,15	2.005.000	2.708.100	2.717.800	2.731.600	2.735.300

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen						
601200 Angestellte	247.365,57	278.400	286.300	294.900	303.700	312.800
601300 Arbeiter	230.492,13	270.900	312.100	321.500	331.100	341.000
602200 VBL Angestellte	16.138,50	18.500	15.900	16.400	16.900	17.400
602300 VBL Arbeiter	14.738,49	17.500	16.800	17.300	17.800	18.300
603200 Sozialvers. Angestellte	49.240,95	56.300	58.000	59.700	61.500	63.300
603300 Sozialvers. Arbeiter	47.071,64	56.700	66.100	68.100	70.100	72.200
604100 Beihilfen und dgl.	125,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
651700 Berufsgenossenschaft	3.157,07	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
Sa. Personalaufwendungen	608.329,35	704.900	761.900	784.700	808.000	832.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
621100 Lagermaterial	143.552,91	100.000	130.000	132.600	135.300	138.000
621110 Wasserentnahmegebühr	212.817,00	225.000	255.000	255.000	255.000	255.000
621120 Wasserfremdbezug	0,00	0	0	0	0	0
621130 Kalkverbrauch	11.711,41	18.000	20.000	20.400	20.800	21.200
621400 Betriebsstoffe	4.768,18	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
621600 Inventurdifferenzen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621910 Schlamm Entsorgung	19.693,30	19.000	16.000	16.300	16.600	16.900
622100 Strom	129.349,96	270.000	210.000	212.000	215.000	219.300
622200 Gas	3.414,30	12.000	11.000	11.200	11.400	11.600
622500 Treibstoffe für Fahrzeuge	10.874,09	11.000	12.000	12.200	12.400	12.600
622700 Wasser	435,69	200	500	500	500	500
Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.616,84	662.200	662.500	668.300	675.200	683.400
Versorgungsaufwendungen						
623100 Fahrzeugunterhaltung	11.540,53	10.000	11.000	11.200	11.400	11.600
623200 Grundst., Gebäude, Geb.einr.	210.082,81	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
623300 Infrastrukturvermögen	214.753,88	205.000	520.000	375.000	382.500	370.200
623400 Techn. Anlagen u Maschinen	30.770,49	50.000	30.000	30.600	31.200	31.800
623500 Betriebs- und Geschäftsausstattung BGA	540,26	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
623600 Fotovoltaikanlage	791,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
624900 Sonstige Aufwendungen	25.914,24	22.000	22.000	28.000	21.500	21.900
Sa. Versorgungsaufwendungen	494.393,38	326.500	622.500	485.100	487.700	477.400

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Bilanzielle Abschreibungen						
631000 Abschreibungen auf Sachanlagen	108.909,77	168.300	162.900	242.200	335.400	1.068.400
636100 AfA auf and. Anlagen, BGA u. GWG	0,00	0	0	0	0	0
639100 Außerplanm. u. SonderAfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Bilanzielle Abschreibungen	108.909,77	168.300	162.900	242.200	335.400	1.068.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
625300 Erstattungen an Stadt	69.121,44	71.000	77.000	79.300	81.700	84.200
629000 Wasseruntersuchungskosten	16.679,56	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
629100 Kosten Verbrauchsabrechnung	16.534,74	32.000	30.000	30.600	31.200	31.800
629200 Kosten GIS	1.959,84	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
629300 Kosten EDV	11.094,67	12.000	12.500	12.800	13.100	13.400
638300 Außerplanm. AfA auf Ford. u. sonst. Vermögensggst.	93,82	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
651200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.500,72	10.000	13.000	13.300	13.600	13.900
651300 Reisekosten	378,96	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
651600 Schutzkleidung	4.487,18	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
651800 sonstige Personalaufwendungen	31.484,11	30.000	20.000	20.400	20.800	21.200
652100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.813,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
652700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	12.632,29	10.900	12.000	12.400	12.800	13.200
652800 Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	655,39	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
652900 Lizenzen und Konzessionen	13.315,50	0	147.600	0	0	0
653100 Büromaterial	1.517,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
653300 Zeitungen und Fachliteratur	5.707,50	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
653400 Porto	2.000,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
653500 Telefon	2.762,78	4.100	3.500	3.600	3.700	3.800
653700 Gästebewirtung und Repräsentation	434,52	500	500	500	500	500
653900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.669,14	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
654100 Versicherungen u.ä. (ohne Kfz)	30.398,11	33.000	35.000	35.700	36.400	37.100
654200 Kfz-Versicherungen	3.174,79	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
654300 Beiträge zu Verbände	3.558,69	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
654600 Verluste a.Abg. v. Vermög.gegenst	0,00	0	0	0	0	0
654700 Aufw. zu Pauschalwertberichtigung auf Vorräte	0,00	500	500	500	500	500
654800 Aufw. zu Rückst. soweit n. u. anderen Aufw. (PWB)	1.750,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
654900 Aufw. zu Rückst. Einzelwertber. zu Ford.	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.624,41	284.100	430.900	289.600	296.000	302.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
661300 Zinsen an Stadtentwässerung	10.779,00	10.000	9.200	29.200	28.300	27.600
661600 Zinsen Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
661700 Sonst. Zinsen u.ä. (Steuernachzahlungszinsen)	0,00	0	0	0	0	0
661800 Zinsen Kreditmarkt	0,00	0	0	210.000	536.000	647.000
Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.779,00	10.000	9.200	239.200	564.300	674.600
Außerordentliche Aufwendungen						
691000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
658100 Gewerbeertragsteuer	0,00	0	0	0	0	0
658200 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern						
657100 Grundsteuer	3.702,35	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
659700 Sonstige Steuern (z.B. KfZ-Steuern)	941,13	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Sa. Sonstige Steuern	4.643,48	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
Summe Aufwendungen	2.027.296,23	2.160.800	2.654.800	2.714.000	3.171.500	4.043.200
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	45.399,92	-155.800	53.300	3.800	-439.900	-1.307.900

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Wasser/Parken -
für das Wirtschaftsjahr 2024**

B. Erfolgsplan Parkeinrichtungen

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
ERTRÄGE						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
541005 Erlöse Parkeinrichtungen (unbeschränkt)	167.290,59	173.000	159.000	160.000	161.000	162.000
541115 Verwarnungsgelder u.a.	16.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sa. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.290,59	188.000	174.000	175.000	176.000	177.000
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen						
541005 Erlöse Parkeinrichtungen (beschränkt)	497.535,30	440.300	472.000	472.000	472.000	472.000
541055 Erlöse Parkgeldvergütungen	13.135,60	6.600	4.100	4.100	4.100	4.100
541105 Erlöse aus Dauervermietung	183.232,84	78.300	40.000	40.000	40.000	40.000
541925 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.952,33	13.500	62.000	62.000	62.000	62.000
542305 Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	5.482,34	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstatt.	712.338,41	545.200	584.600	584.600	584.600	584.600
Sonstige ordentliche Erträge						
551105 Ertr. a.d. Veräußerg. v. Grd. u. Gebäuden PE	399.117,05	0	0	0	0	0
551305 Erträge a. d. Veräußerung von bewegl.Sachen	27.000,00	0	0	0	0	0
558300 Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	184,18	0	0	0	0	0
Sa. Sonstige ordentliche Erträge	426.301,23	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen						
561105 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Akt. Eigenleistung u. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge						
571005 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge						
590005 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.321.930,23	733.200	758.600	759.600	760.600	761.600

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen						
601205 Vergütungen der Angestellten	195.029,72	255.700	276.700	285.000	293.600	302.400
602205 Zusatzversorgung Angestellte	11.154,46	15.000	12.400	12.800	13.200	13.600
603205 Sozialvers. Angestellte	39.606,26	53.200	59.300	61.100	62.900	64.800
604105 Beihilfen und Unterstützungsleist. und dgl.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
651705 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.160,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sa. Personalaufwendungen	246.951,25	327.000	351.500	362.000	372.800	383.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
621105 Aufw. f. Rohstoffe/Material zur Weiterber.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
621405 Aufwendungen für Betriebsstoffe (KFZ)	1.339,11	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
622105 Aufwendungen für Strom	52.126,30	72.000	32.000	33.000	34.000	35.000
622205 Aufwendungen für Gas	1.588,44	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
622705 Aufwendungen für Wasser	1.377,91	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
622805 Aufwendungen für Parkscheine	5.958,80	10.000	6.000	6.100	6.200	6.300
Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.390,56	92.700	48.600	49.700	50.800	51.900
Versorgungsaufwendungen						
623105 Aufw. für Fahrzeugunterhaltung	1.779,74	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
623205 Aufw. für Unterhalt Grundst., Gebäude, Geb.einr.	292.101,03	60.000	70.000	62.000	63.200	64.500
623305 Aufw. für Unterh.d. Infrastrukturverm.	17.356,16	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
623405 Aufw. f. Unterh. techn. Anlagen u Masch.	26.270,90	29.000	30.000	30.600	31.200	31.800
623505 Aufw. f. Unterh. and. Anlagen u. BGA	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
624905 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.026,83	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
Sa. Versorgungsaufwendungen	339.534,66	118.000	129.000	122.200	124.600	127.100
Bilanzielle Abschreibungen						
631005 Abschreibungen auf Sachanlagen	104.796,72	102.000	102.000	108.000	112.000	105.000
636105 AfA auf and. Anlagen, BGA u. GWG	0,00	0	0	0	0	0
639105 Außerplanm. AfA auf Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Bilanzielle Abschreibungen	104.796,72	102.000	102.000	108.000	112.000	105.000

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
625305 Erstattungen an Stadt	13.245,45	15.000	18.000	18.500	19.100	19.700
638305 Außerplanm. AfA auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
651205 Aufw. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	1.000	1.400	1.500	1.500	1.500
651305 Aufw. für übernommene Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
651605 Aufw. für Dienst-u.Schutzkleidung,pers.Ausr.ggstd.	155,13	500	600	600	600	600
651805 Andere sonstige Personalaufwendungen	19.402,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
652105 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	323.801,36	170.000	73.500	51.000	29.000	29.000
652705 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	5.490,00	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200
653105 Büromaterial	741,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
653405 Porto, Telefon	1.430,56	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
653905 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.826,02	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
654105 Versicherungsbeiträge u.ä.	10.189,09	13.300	13.000	13.300	13.600	13.900
654905 Aufw. zu Rückst. Einzelwertberichtigung Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.430,68	224.500	131.400	110.400	89.900	91.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
661305 Zinsen an Stadtentwässerung	4.000,00	7.900	7.700	7.700	7.400	7.200
661605 Zinsaufwand Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
661805 Zinsaufwendungen an Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000,00	7.900	7.700	7.700	7.400	7.200
Außerordentliche Aufwendungen						
691105 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
658100 Gewerbeertragsteuer	0,00	0	0	0	0	0
658200 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern						
657105 Grundsteuer	8.153,25	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Sa. Sonstige Steuern	8.153,25	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Summe Aufwendungen	1.149.257,12	877.800	775.900	765.700	763.200	772.200
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	172.673,11	-144.600	-17.300	-6.100	-2.600	-10.600

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Abwasserbeseitigung -
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Erfolgsplan Zusammenstellung

Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
ERTRÄGE						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.929.308,09	3.983.600	5.343.200	5.352.200	5.367.200	5.373.200
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	5.877,00	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
Sonstige ordentliche Erträge	172.966,97	171.700	170.000	165.600	161.600	159.200
Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	16.734,26	24.200	22.400	42.400	43.500	44.300
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe Erträge	4.124.886,32	4.183.600	5.540.200	5.564.800	5.576.900	5.581.300
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen	664.676,46	728.100	767.100	790.100	813.700	837.900
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	456.566,18	889.500	786.000	801.600	818.000	834.300
Versorgungsaufwendungen	2.008.524,19	1.247.000	1.356.000	1.343.200	1.382.400	1.422.600
Bilanzielle Abschreibungen	600.966,37	706.400	784.500	949.600	1.021.200	994.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.385,15	420.200	429.600	436.200	443.000	449.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.600,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	360,00	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	4.104.078,35	3.991.700	4.123.700	4.321.200	4.478.800	4.538.800
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	20.807,97	191.900	1.416.500	1.243.600	1.098.100	1.042.500

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Abwasserbeseitigung -
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Erfolgsplan

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
ERTRÄGE							
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
533000	Betriebserlöse - Kanalbenutzungsgebühren	3.221.614,34	3.270.000	4.346.000	4.353.000	4.361.000	4.363.000
533100	Betriebserlöse - Grundgebühren	694.683,45	698.000	969.000	971.000	978.000	982.000
533200	Erlöse aus Abwasserabgabe	662,30	600	600	600	600	600
533300	Erlöse aus Fäkalschlamm	12.348,00	15.000	27.600	27.600	27.600	27.600
	Sa. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.929.308,09	3.983.600	5.343.200	5.352.200	5.367.200	5.373.200
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen							
541200	Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
541900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.777,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
542300	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte., Kostenerstatt.	5.877,00	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
Sonstige ordentliche Erträge							
551300	Erträge a. d. Veräußerung von bewegl. Sachen	0,00	0	0	0	0	0
552200	Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen	5.010,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
558200	Erträge aus d. Aufl.o. Herabs.von Wertb. A. Ford.	200,00	0	0	0	0	0
558300	Erträge aus d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
516200	Erträge Auflösung BKZ u. Zuschüsse	167.756,12	166.700	165.000	160.600	156.600	154.200
	Sa. Sonstige ordentliche Erträge	172.966,97	171.700	170.000	165.600	161.600	159.200
Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen							
561100	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge							
571000	Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
571600	Zinserträge von Wasser, Parken, BBH	16.734,26	24.200	22.400	42.400	43.500	44.300
	Sa. Finanzerträge	16.734,26	24.200	22.400	42.400	43.500	44.300
Außerordentliche Erträge							
590000	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe Erträge		4.124.886,32	4.183.600	5.540.200	5.564.800	5.576.900	5.581.300

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
AUFWENDUNGEN							
Personalaufwendungen							
601200	Angestellte	325.850,18	349.100	346.200	356.600	367.300	378.300
601300	Arbeiter	197.865,94	219.400	255.700	263.400	271.300	279.400
602200	VBL Angestellte	20.401,44	23.200	19.400	20.000	20.600	21.200
602300	VBL Arbeiter	12.832,95	14.200	13.800	14.200	14.600	15.000
603200	Sozialvers. Angestellte	64.588,18	71.100	72.700	74.900	77.100	79.400
603300	Sozialvers. Arbeiter	40.485,62	46.100	54.300	55.900	57.600	59.300
604100	Beihilfen und dgl.	125,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
651700	Berufsgenossenschaft	2.527,15	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	Sa. Personalaufwendungen	664.676,46	728.100	767.100	790.100	813.700	837.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
621400	Betriebsstoffe	57.915,30	70.000	90.000	91.800	93.600	95.500
621600	Inventurdifferenzen	-2.913,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
622100	Strom	393.691,62	800.000	680.000	693.600	708.000	722.200
622200	Gas	3.748,84	12.000	8.000	8.200	8.400	8.600
622700	Wasser	4.124,34	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.566,18	889.500	786.000	801.600	818.000	834.300
Versorgungsaufwendungen							
621910	Klärschlamm-sorgung	165.815,50	265.000	290.000	295.000	300.000	305.000
621920	Vererdungsanlage Räumung	1.233.199,13	335.000	320.000	330.000	340.000	350.000
622500	Treibstoffe Fahrzeuge	6.553,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
623100	Fahrzeugunterhaltung	1.478,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
623200	Grundst., Gebäude, Geb.einrichtungen	55.724,23	55.000	60.000	61.200	62.400	63.600
623300	Infrastrukturvermögen	232.963,70	220.000	300.000	260.000	270.000	280.000
623400	Techn. Anlagen u Maschinen	222.869,34	250.000	260.000	270.000	277.000	290.000
623500	Betriebs u. Geschäftsausstattung BGA	57.765,01	85.000	85.000	85.000	90.000	90.000
624900	Sonstige Aufwendungen	32.155,12	26.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	Sa. Versorgungsaufwendungen	2.008.524,19	1.247.000	1.356.000	1.343.200	1.382.400	1.422.600

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Bilanzielle Abschreibungen							
631000	Abschreibungen auf Sachanlagen	600.966,37	706.400	784.500	949.600	1.021.200	994.200
636100	AfA auf and. Anlagen, Betr. u. Gesch.ausst. u. GWG	0,00	0	0	0	0	0
639100	Außerplanm. u. SonderAfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Bilanzielle Abschreibungen	600.966,37	706.400	784.500	949.600	1.021.200	994.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen							
621110	Wasser/Abwasserabgabe	91.581,49	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
625300	Erstattungen an Stadt	79.971,19	92.000	95.000	98.000	101.000	104.000
629000	Wasseruntersuchungskosten	14.423,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
629100	Kosten Verbrauchsabrechnung	18.555,83	35.000	30.000	30.600	31.200	31.800
629200	Ablesekosten Stadtwerke/TAV	41.514,83	43.600	49.800	50.000	50.500	50.500
629300	Kosten EDV	11.995,27	12.500	13.500	13.800	14.100	14.400
629400	Kosten GIS	5.296,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
638300	Außerplanm. AfA auf Ford. u. sonst. Verm.ggst.	-29,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
651200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.450,31	17.000	17.000	17.500	17.900	18.300
651300	Reisekosten	2.328,16	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
651600	Schutzkleidung	6.870,40	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
651800	Sonstige Personalaufwendungen	4.346,77	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
652100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
652700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	9.757,00	16.500	17.000	17.500	18.000	18.500
652800	Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	655,38	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
653100	Büromaterial	2.710,65	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
653300	Zeitungen und Fachliteratur	986,90	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
653400	Porto	584,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
653500	Telefon	5.683,45	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800
653700	Gästebewirtung und Repräsentation	95,63	500	500	500	500	500
653900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.429,49	9.000	11.000	11.200	11.400	11.600
654100	Versicherungen (ohne Kfz)	30.981,30	33.000	35.000	35.700	36.400	37.100
654200	Kfz-Versicherungen	1.372,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
654300	Beiträge an Verbände	1.923,42	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
654400	Klärschlammfond	0,00	0	0	0	0	0
654600	Verluste a.Abg. v. Vermög.gegenst	0,00	0	0	0	0	0
654800	Aufw. zu Rückst. soweit n. u. anderen Aufw. (PWB)	3.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
654900	Aufw. zu Rückst. Einzelwertber. zu Ford.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.385,15	420.200	429.600	436.200	443.000	449.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
661300	Zinsen an Stadt	0,00	0	0	0	0	0
661600	Zinsen Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
661700	Sonst. Zinsen u.ä. (Abzinsungen, Steuernachz.)	5.600,00	0	0	0	0	0
661800	Zinsen Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.600,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen							
691000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern							
657100	Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
659700	Sonstige Steuern (KFZ-Steuern)	360,00	500	500	500	500	500
	Sa. Sonstige Steuern	360,00	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen							
		4.104.078,35	3.991.700	4.123.700	4.321.200	4.478.800	4.538.800
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)							
		20.807,97	191.900	1.416.500	1.243.600	1.098.100	1.042.500

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Baubetriebshof -
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Erfolgsplan Zusammenstellung

Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
ERTRÄGE						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.273.285,26	6.088.200	6.373.200	6.592.800	6.824.300	7.047.000
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	54.127,19	54.500	74.500	74.500	74.500	74.500
Sonstige ordentliche Erträge	10.840,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe Erträge	5.338.252,45	6.162.800	6.467.800	6.687.400	6.918.900	7.141.600
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen	3.906.595,80	4.614.500	4.900.700	5.046.900	5.197.600	5.352.800
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	278.517,07	355.100	340.800	347.800	354.900	362.100
Versorgungsaufwendungen	318.685,30	288.500	298.500	304.500	310.600	316.900
Bilanzielle Abschreibungen	353.963,75	425.100	430.500	483.100	540.500	584.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.698,39	336.500	355.000	362.800	370.700	378.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.955,26	6.300	5.500	5.500	7.800	9.500
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	4.263,27	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Summe Aufwendungen	5.155.678,84	6.030.300	6.335.300	6.554.900	6.786.400	7.009.100
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	182.573,61	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Baubetriebshof -
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Erfolgsplan

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
ERTRÄGE							
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
540000	Betriebserlöse	17.991,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
540100	Erlöse aus Ressourcentätigkeiten	5.255.293,78	6.068.200	6.353.200	6.572.800	6.804.300	7.027.000
	Sa. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.273.285,26	6.088.200	6.373.200	6.592.800	6.824.300	7.047.000
Privatrechl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen							
541200	Mieten und Pachten	33.091,23	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
541900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
542300	Kostenerst. von Gemeinden u.Gemeindeverb.	21.035,96	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Sa. Privatrechl. Leistungsentgelte., Kostenerstatt.	54.127,19	54.500	74.500	74.500	74.500	74.500
Sonstige ordentliche Erträge							
551300	Erträge a. d. Veräußerung von bewegl.Sachen	10.840,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
552200	Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen	0,00	100	100	100	100	100
558200	Erträge aus d.Aufl.o.Herabsetzung v. Wertber. zu Ford.	0,00	0	0	0	0	0
558300	Erträge aus d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Sonstige ordentliche Erträge	10.840,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen							
561100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge							
571000	Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
571600	Zinserträge von öff. wirtschaftl. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge							
590000	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Summe Erträge		5.338.252,45	6.162.800	6.467.800	6.687.400	6.918.900	7.141.600

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
AUFWENDUNGEN						
Personalaufwendungen						
601200 Angestellte	369.752,28	402.000	416.600	429.100	442.000	455.300
601300 Arbeiter	2.686.705,37	3.192.000	3.427.900	3.530.700	3.636.600	3.745.700
602200 VBL Angestellte	24.443,62	26.600	23.300	24.000	24.700	25.400
602300 VBL Arbeiter	175.433,00	206.000	184.400	189.900	195.600	201.500
603200 Sozialvers. Angestellte	73.511,49	82.200	86.100	88.700	91.400	94.100
603300 Sozialvers. Arbeiter	549.723,70	671.100	728.000	749.800	772.300	795.500
651700 Berufsgenossenschaft	26.776,34	32.900	32.700	33.000	33.300	33.600
604100 Beihilfen und dgl.	250,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Sa. Personalaufwendungen	3.906.595,80	4.614.500	4.900.700	5.046.900	5.197.600	5.352.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
621100 Material. zur Weiterberechnung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
621400 Betriebsstoffe	20.248,49	18.000	20.000	20.400	20.800	21.200
622100 Strom	12.765,12	29.000	19.000	19.600	20.200	20.800
622200 Gas	16.534,63	75.000	68.000	69.400	70.800	72.200
622500 Treibstoffe für Fahrzeuge	227.701,38	230.000	230.000	234.600	239.300	244.100
622700 Wasser	1.267,45	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.517,07	355.100	340.800	347.800	354.900	362.100
Versorgungsaufwendungen						
623100 Fahrzeugunterhaltung	149.148,26	110.000	120.000	122.400	124.800	127.300
623150 Leihfahrzeuge	33,50	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
623200 Grundst., Gebäude, Geb.einrichtungen	21.046,62	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
623400 Techn. Anlagen u Maschinen	69.399,92	90.000	90.000	91.800	93.600	95.500
623500 Betriebs- u. Geschäftsausstattung BGA	6.946,74	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
624900 Sonstige Aufwendungen	72.110,26	62.000	62.000	63.200	64.500	65.800
Sa. Versorgungsaufwendungen	318.685,30	288.500	298.500	304.500	310.600	316.900

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Bilanzielle Abschreibungen						
631000 Abschreibungen auf Sachanlagen	353.963,75	425.100	430.500	483.100	540.500	584.800
636100 AfA auf and. Anlagen, BGA u. GWG	0,00	0	0	0	0	0
639100 Außerplanm. u. SonderAfA auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Bilanzielle Abschreibungen	353.963,75	425.100	430.500	483.100	540.500	584.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
625300 Erstattungen an Stadt	99.883,64	117.000	125.000	128.800	132.700	136.700
629300 Kosten EDV	18.659,91	21.000	23.000	23.500	24.000	24.500
638300 Außerplanm. AfA auf Ford. u. sonst. Verm.ggst.	0,00	0	0	0	0	0
651200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.213,05	48.200	38.000	38.800	39.600	40.400
651300 Reisekosten	1.252,70	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
651600 Schutzkleidung	44.847,35	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
651800 Sonstige Personalaufwendungen	5.212,98	6.000	18.000	18.400	18.800	19.200
652100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.200,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
652700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
652800 Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	825,38	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
652900 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
653100 Büromaterial	1.112,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
653300 Zeitungen und Fachliteratur	1.626,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
653400 Porto, Telefon	5.479,76	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
653700 Gästebewirtung und Repräsentation	533,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
653900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.593,09	12.000	13.000	13.300	13.600	13.900
654100 Versicherungen u.ä. (ohne Kfz)	11.297,09	12.300	17.000	17.200	17.400	17.600
654200 Kfz-Steuern u. Versicherungen	40.029,96	43.000	44.000	44.900	45.800	46.700
654300 Beiträge an Verbände	564,70	600	600	600	600	600
654600 Verluste a.Abg. v. Vermög.gegenst	1.366,36	0	0	0	0	0
Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.698,39	336.500	355.000	362.800	370.700	378.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
661300 Zinsen an Stadtentwässerung	1.955,26	6.300	5.500	5.500	7.800	9.500
661600 Zinsen Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
661700 Sonstige Zinsen	0,00	0	0	0	0	0
661800 Zinsen Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.955,26	6.300	5.500	5.500	7.800	9.500
Außerordentliche Aufwendungen						
691000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern						
657100 Grundsteuer	4.263,27	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
659700 Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Sonstige Steuern	4.263,27	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Summe Aufwendungen	5.155.678,84	6.030.300	6.335.300	6.554.900	6.786.400	7.009.100
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	182.573,61	132.500	132.500	132.500	132.500	132.500

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen
für das Wirtschaftsjahr 2024

Vermögensplan Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
I. Leistungen							
Investitionen lt. Vermögensplan Sparten	3.879.601	4.839.000	7.909.500	17.000.000	18.310.000	10.574.000	3.899.000
Kredittilgung	0	0	0		115.000	304.000	383.000
Interne Darlehen an Betriebe inkl. Tilgung	1.356.124	3.183.300	2.178.200		4.176.900	1.675.700	177.400
Abführung kalk. Zinsen an die Stadt	0	196.000	130.000		130.000	130.000	130.000
Abführung Jahresgewinn an die Stadt	245.192	0	0		0	0	0
Summe Leistungen	5.480.917	8.218.300	10.217.700		22.731.900	12.683.700	4.589.400
II. Finanzierung							
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	421.455	24.000	1.585.000		1.373.800	788.100	-143.500
Abdeckung Verlust durch die Stadt	0	160.000	80.000		20.000	0	0
Entnahme Abschreibungen	1.000.880	1.235.100	1.314.900		1.622.300	1.852.400	2.598.100
Beiträge und Zuschüsse	1.400.170	536.000	1.881.100		1.634.700	1.000.000	1.100.000
Entnahme(+) Zuführung (-) Liquide Mittel	1.302.288	3.079.900	3.178.500		1.904.200	367.500	857.400
Kreditaufnahme	0	0	0		12.000.000	7.000.000	0
Interne Darlehen von Betriebe inkl. Rückführung	1.356.124	3.183.300	2.178.200		4.176.900	1.675.700	177.400
Summe Finanzierung	5.480.917	8.218.300	10.217.700		22.731.900	12.683.700	4.589.400
Finanzüberschuss (+) / Finanzfehlbetrag (-)	0	0	0		0	0	0

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Wasser/Parken -
für das Wirtschaftsjahr 2024**

Vermögensplan Wasser/Parken

Bezeichnung	Gesamt Ergebnis 2022 €	Gesamt Ansatz 2023 €	Gesamt Ansatz 2024 €	Gesamt VE 2024 €	Gesamt Plan 2025 €	Gesamt Plan 2026 €	Gesamt Plan 2027 €
I. Leistungen							
Immaterielle Vermögensgegenstände	23.263	45.000	45.000		45.000	45.000	15.000
Unbebaute Grundstücke	0	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
Grundstücke mit Bauten	1.264	2.000.000	2.000.000	17.000.000	10.000.000	7.000.000	5.000
Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	405	0	0		0	700.000	700.000
Speicheranlagen	369.267	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
Verteilungsanlagen	418.979	690.000	1.305.000		3.165.000	1.120.000	770.000
Maschinen und maschinelle Anlagen	0	355.000	105.000		105.000	75.000	75.000
Fuhrpark	0	0	60.000		0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.748	185.000	105.000		55.000	55.000	55.000
Kredittilgung	0	0	0		115.000	304.000	383.000
Tilgung Interne Darlehen von Stadtentwässerung	91.356	103.400	104.400		2.102.400	100.400	101.400
Sa. Leistungen	921.283	3.388.400	3.734.400		15.597.400	9.409.400	2.114.400
II. Finanzierung							
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	218.073	-300.400	36.000		-2.300	-442.500	-1.318.500
Einlagen von der Stadt	0	160.000	80.000		20.000	0	0
Entnahme Abschreibungen	213.706	270.300	264.900		350.200	447.400	1.173.400
Beiträge und Zuschüsse	331.421	250.000	900.000		600.000	600.000	600.000
Entnahme(+) Zuführung (-) Liquide Mittel	-641.917	8.500	453.500		629.500	304.500	1.659.500
Kreditaufnahme	0	0	0		12.000.000	7.000.000	0
Interne Darlehen von Stadtentwässerung	800.000	3.000.000	2.000.000		2.000.000	1.500.000	0
Sa. Finanzierung	921.283	3.388.400	3.734.400		15.597.400	9.409.400	2.114.400
Finanzüberschuss (+) / Finanzfehlbetrag (-)	0	0	0		0	0	0

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Wasser/Parken -
für das Wirtschaftsjahr 2024**

A. Vermögensplan Wasserversorgung

Lfd. Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
I. Leistungen							
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	20.994	45.000	45.000		45.000	45.000	15.000
2 Unbebaute Grundstücke							
3 Grundstücke mit Bauten	1.264	2.000.000	2.000.000	17.000.000	10.000.000	7.000.000	5.000
4 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	405					700.000	700.000
5 Speicheranlagen	369.267	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6 Verteilungsanlagen							
6.1 Ausbau Rohrnetz allgemein	418.979	270.000	170.000		1.070.000	870.000	370.000
6.2 Trinkw.ltg. St.-Antonius-Straße		100.000					
6.3 Trinkw.ltg. Hinterstraße		90.000	270.000				
6.4 Trinkw.ltg. Schützenstraße / Hafestraße		120.000			970.000		
6.5 Trinkw.ltg. Kuhstraße		25.000			185.000		
6.6 Trinkw.ltg. Estershof / Sommerfeldstr.		50.000					
6.7 Trinkw.ltg. BG Kuhweide 2. Erw.		35.000	285.000				
6.8 Trinkw.ltg. Burgriede			260.000				
6.9 Trinkw.ltg. Fullener Straße			150.000				
6.10 Trinkw.ltg. Im Raddegrund			170.000				
6.11 Trinkw.ltg. Lingener Straße					280.000		
6.12 Trinkw.ltg. Schillerring					660.000		
6.13 Trinkw.ltg. BG Am Hasenkamp						250.000	
6.14 Trinkw.ltg. Riedemannstraße							400.000
7 Maschinen und maschinelle Anlagen		350.000	100.000		100.000	70.000	70.000
8 Fuhrpark			60.000				
9 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.045	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
10 Kredittilgung					115.000	304.000	383.000
11 Tilgung Interne Darlehen von Stadtentwässerung	80.356	81.200	82.000		2.079.700	77.500	78.300
Sa. Leistungen	907.311	3.186.200	3.612.000		15.524.700	9.336.500	2.041.300
II. Finanzierung							
1 Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	45.400	-155.800	53.300		3.800	-439.900	-1.307.900
2 Entnahme Abschreibungen	108.910	168.300	162.900		242.200	335.400	1.068.400
3 Beiträge und Zuschüsse allgemein	331.421	250.000	900.000		600.000	600.000	600.000
3.1 Sonstige Erschließungsmaßnahmen							
4 Entnahme (+) Zuführung (-) Liquide Mittel	421.581	23.700	495.800		678.700	341.000	1.680.800
5 Kreditaufnahme					12.000.000	7.000.000	
6 Interne Darlehen von Stadtentwässerung		2.900.000	2.000.000		2.000.000	1.500.000	
Sa. Finanzierung	907.311	3.186.200	3.612.000		15.524.700	9.336.500	2.041.300
Finanzüberschuss (+) / Finanzfehlbetrag (-)	0	0	0		0	0	0

Übersicht über den Stand der Schulden der Stadtwerke Meppen						-Gesamtbetrieb -
Sparte	Stand am 01.01.2023 €	Stand am 01.01.2024 €	Zugang 2024 €	Zinsen 2024 €	Tilgung 2024 €	Stand am 31.12.2024 €
Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadtentwässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baubetriebshof	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

Übersicht über den Stand der internen Darlehen von der Stadtentwässerung						
Sparte	Stand am 01.01.2023 €	Stand am 01.01.2024 €	Zugang 2024 €	Zinsen 2024 €	Tilgung 2024 €	Stand am 31.12.2024 €
Wasser	1.017.582,74	936.420,68	2.000.000,00	9.159,78	81.975,71	2.854.444,97
Parken	789.000,00	766.834,73	0,00	7.612,52	22.387,48	744.447,25
Baubetriebshof	643.310,84	563.477,14	0,00	5.450,88	73.739,12	489.738,02
Summe	2.449.893,58	2.266.732,55	2.000.000,00	22.223,18	178.102,31	4.088.630,24

STELLENPLAN
der
STADTWERKE MEPPEN
für das Haushaltsjahr
2024

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

Wirtschaftsjahr 2024

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2024				Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen KW = künftig wegfallend
	Baubetriebshof	Stadtentwässerung	Wasser/Parken	insgesamt	insges.	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2023 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	1			1	1	1	0	
13			1	1	1	1	0	
12	1			1	1	1	0	
11		1		1	1	1	0	
10		1		1	1	1	0	
9c				0	0	0	0	
9b	1	1		2	2	2	0	
9a	1	2	1	4	4	4	0	
8	4			4	4	4	0	
7	5	4	1	10	9	9	0	
6	28	4	7	39	38	37	1	1xkw
5	30	2	2	34	35	34	1	
4	1			1	1	1	0	
2	4	1	1	6	6	6	0	
	76	16	13	105	104	102	2	

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

Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 2024	Zahl der Stellen im insges. davon am tatsächlich besetzt	Vorjahr 30.06.2023 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	
Beamte - nur nachrichtlich		Beamte werden im Stellenplan der Stadt geführt!					
<i>keine</i>							
Beschäftigte nach TVöD							
1	Ingenieur/in	13	1	1	1	0	45% Wasser, 10% Parken, 45% Stadtentwässerung
2	Wassermeister/in	9a	1	1	1	0	
3	Handwerker/in Wasserwerk	7	1	1	1	0	
4	Handwerker/in Wasserwerk	6	5	5	5	0	1 x kw
5	Betriebsaufsicht Parken	6	2	2	1	1	
6	Betriebsaufsicht Parken	5	2	2	2	0	
7	Raumpfleger/in Wasserwerk	2	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte
insgesamt			13	13	12	1	

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

Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 2024	Zahl der Stellen im insges. Vorjahr davon am tatsächlich besetzt	Zahl der Stellen im insges. Vorjahr davon am nicht besetzt	30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
Beamte - nur nachrichtlich Beamte werden im Stellenplan der Stadt geführt!							
<i>keine</i>							
Beschäftigte nach TVÖD							
1	Ingenieur/in	11	1	1	1	0	50% Stadtentw.u. 50% Wasser
2	Bilanzbuchhalter/in	10	1	1	1	0	30% Wasser, 25% Parken, 35% Stadtentwässerung und 10% BBH
3	Techniker/in	9b	1	1	1	0	90% Stadtentwässerung, 10% Wasser
4	Klärmeister/in (Anlagenleiter/in)	9a	1	1	1	0	1 x Meisterzulage
5	Buchhalter/in	9a	1	1	1	0	17% Wasser und Parken, je 33% Stadtentwässerung und BBH
6	Klärmeister-in/Abwassermeister-in	7	3	3	3	0	
7	Kaufm. Beschäftigte	7	1	0	0	0	1 x je 17% Wasser und Parken, je 33% Stadtentwässerung und Baubetriebshof
8	Kaufm. Beschäftigte	6	2	3	3	0	1 x 50% Wasser, 10% Parken, je 20% Stadtentwässerung und BBH, 1 x Teilzeitbeschäftigte 1 x 50% Wasser und 50% Abwasser
9	Fachkraft f. Abwassertechnik	6	2	1	1	0	1x Teilzeitbeschäftigte
10	Kaufm. Beschäftigte	5	2	2	2	0	je 50% Wasser und 50% Abwasser; 1 Teilzeitbeschäftigte
11	Raumpfleger/in	2	1	1	1	0	geringfügige Beschäftigung
insgesamt			16	15	15	0	

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

Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr insges.	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2023 tatsächlich besetzt	Zahl der Stellen im Vorjahr nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen KW = künftig wegfallend
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Beamte - nur nachrichtlich</u>		Beamte werden im Stellenplan der Stadt geführt!					
<i>keine</i>							
<u>Beschäftigte nach TVÖD</u>							
1	Betriebsleiter/in Stadtwerke	15	1	1	1	0	Teilzeit 30,00 Std.; 30 % BBH, 30% Stadtentwässerung, 30% Wasser, 10% Parken
2	Technischer Leiter/in Baubetriebshof	12	1	1	1	0	90% BBH, je 5% Stadtentw. und Wasser
3	stv. BBH-Leitung	9b	1	1	1	0	
4	Techniker/in, Meister/in	9a	1	1	1	0	90% BBH, je 5% Stadtentw. und Wasser
5	Elektroinstallateurmeister/in	8	1	1	1	0	1 x Meisterzulage
6	Landmaschinenmechanikermeister/in	8	1	1	1	0	
7	Handwerker/in (Elektronik)	8	1	1	1	0	
8	zertifizierte/r Baumkontrolleur/in	8	1	1	1	0	
9	Sachbearbeiter/in, Buchführung	7	1	1	1	0	20% Stadt; 70% BBH; 5% je Stadtentwässerung und Wasser
10	Handwerker/in	7	4	4	4	0	
11	Sachbearbeiter/in, Buchführung	6	1	1	1	0	90% BBH, je 5 % Stadtentwässerung und Wasser
12	Handwerker/in	6	27	26	26	0	1 Teilzeitstelle
13	Handwerker/in	5	30	31	30	1	
14	Kräfte, ohne entsprechende Ausbildung	4	1	1	1	0	
15	Raumpfleger/in und Stadtreinigung	2	4	4	4	0	2 Teilzeitstellen
insgesamt			76	76	75	1	

**Stadtwerke Meppen
Meppen**

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	€	€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		269.732,04	247.112,42
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.800.889,96		7.378.961,11
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	601.862,44		601.862,44
3. Abwasserreinigungsanlagen	1.154.594,51		680.406,17
4. Abwassersammelanlagen	19.021.046,07		17.528.055,55
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	582.601,88		617.422,32
6. Verteilungsanlagen	2.528.005,13		1.864.406,47
7. Fahrzeuge	1.550.960,56		1.354.036,04
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	686.347,29		693.426,37
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	288.629,43		344.423,26
10. Bau-/Investitionskostenzuschüsse	././ 8.221.849,63		././ 7.132.895,99
		<u>24.993.087,64</u>	<u>23.930.103,74</u>
		<u>25.262.819,68</u>	<u>24.177.216,16</u>
B. Umlaufvermögen			
I. <u>Vorräte</u>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		180.976,62	145.450,75
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.149.590,72		574.790,63
2. Forderungen an die Gemeinde	410.257,78		262.060,04
3. sonstige Vermögensgegenstände	57.334,19		34.597,18
		1.617.182,69	871.447,85
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		8.185.282,37	9.537.260,17
		<u>9.983.441,68</u>	<u>10.554.158,77</u>
		<u><u>35.246.261,36</u></u>	<u><u>34.731.374,93</u></u>

PASSIVSEITE

	€	€	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. <u>Stammkapital</u>		17.200.000,00	17.200.000,00
II. <u>Allgemeine Rücklagen</u>		1.920.804,65	1.920.804,65
III. <u>Zweckgebundene Rücklagen</u>		4.336.927,59	4.316.119,62
IV. <u>Gewinnvortrag</u>		3.110.429,95	2.723.754,72
V. <u>Bilanzgewinn</u>		400.646,64	747.167,21
		<u>26.968.808,83</u>	<u>26.907.846,20</u>
B. <u>Empfangene Investitionszuschüsse</u>		<u>3.140.373,89</u>	<u>3.308.130,01</u>
C. <u>Rückstellungen</u>			
sonstige Rückstellungen		<u>3.462.500,00</u>	<u>3.119.000,00</u>
D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		0,00
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: €	0,00		
Vorjahr: €	0,00		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.030.782,98		755.871,24
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: €	1.030.782,98		
Vorjahr: €	755.871,24)		
3. sonstige Verbindlichkeiten	643.795,66		640.527,48
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: €	643.795,66	1.674.578,64	1.396.398,72
Vorjahr: €	640.527,48		
davon aus Steuern €	55.429,39		
Vorjahr: €	54.442,53		
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u><u>35.246.261,36</u></u>	<u><u>34.731.374,93</u></u>

**Stadtwerke Meppen
Meppen**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		11.737.405,64	11.481.785,42
2. andere aktivierte Eigenleistungen		52.404,64	39.591,50
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>711.763,55</u>	<u>263.732,28</u>
		12.501.573,83	11.785.109,20
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.203.957,58		1.127.426,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.035.781,42</u>		<u>1.548.348,71</u>
		4.239.739,00	2.675.775,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.253.061,19		4.169.748,97
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.173.491,67</u>		<u>1.159.153,15</u>
(davon für Altersversorgung: € 275.142,46		5.426.552,86	<u>5.328.902,12</u>
Vorjahr: € 272.502,35			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.168.636,61	1.188.197,93
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.222.170,75	1.308.216,77
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>5.600,00</u>		<u>43.806,07</u>
(davon aus der Aufzinsung: € 5.600,00		<u>-5.600,00</u>	<u>-43.806,07</u>
Vorjahr: € 25.800,00			
10. Ergebnis nach Steuern		438.874,61	1.240.211,31
11. sonstige Steuern		<u>17.420,00</u>	<u>17.914,28</u>
12. Jahresüberschuss		421.454,61	1.222.297,03
13. Einstellung in die zweckgebundene Rücklage		20.807,97	475.129,82
14. Bilanzgewinn		<u><u>400.646,64</u></u>	<u><u>747.167,21</u></u>

Zweckverband Volkshochschule Meppen

Wirtschaftsplan 2024

Volkshochschule
Meppen



Vorbericht

zur ersten Haushaltssatzung des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen für das Wirtschaftsjahr 2024.

Einnahmen:

1. Die Umlage wurde entsprechend dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr 2023 unter Berücksichtigung einer geplanten tariflichen Steigerung der Bezüge der Mitarbeiter/-innen im Regelbetrieb der VHS Meppen angepasst und wiederum nach dem festgelegten Verteilungsschlüssel gemäß der Verbandsordnung auf die Kommunen des Zweckverbandes umgelegt.
2. Auf die erwarteten Bewirtschaftungskosten erhält der Zweckverband einen Bewirtschaftungskostenzuschuss der Stadt Meppen.
3. Eine „Sonder-Umlage“ für bestimmte Zwecke ist z.Zt. nicht vorgesehen.

Ausgaben:

1. Zwischen dem Zweckverband Volkshochschule Meppen und der VHS Meppen gGmbH wurde vereinbart, dass der Zweckverband das jeweils am Ende eines Wirtschaftsjahres ermittelte Ergebnis gemäß der Gewinn- und Verlustrechnung an die VHS Meppen gGmbH überträgt.
2. Die Personalkosten wurden der Entwicklung (siehe auch „Stellenplan“) angepasst.
3. Die Bewirtschaftungskosten wurden gemäß den angekündigten Kostensteigerungen im Energiesektor angepasst.

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, 06.12.2023



Matthias Walter
(Verbandsgeschäftsführer)

Haushaltssatzung

des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen

für das Wirtschaftsjahr 2024 vom 01.01. – 31.12.2024

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 06.12.2023 folgende Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen wird gem. Anlage wie folgt festgesetzt:

a) Erfolgsplan	
in der Einnahme auf	1.012.318,00 EUR
und in der Ausgabe auf	1.012.318,00 EUR
b) Vermögensplan	
in der Einnahme auf	13.057,00 EUR
und in der Ausgabe auf	13.057,00 EUR

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

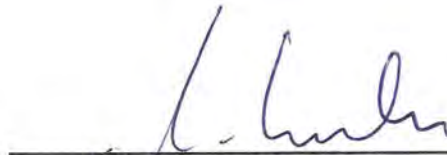
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

- (1) Der Gesamtbetrag der Zweckverbandsumlage wird auf 862.008,00 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 605.648,00 EUR, auf die Stadt Haren (Ems) 112.479,00 EUR, die Stadt Haselünne 63.001,00 EUR, auf die Samtgemeinde Herzlake 17.027,00 EUR, auf die Gemeinde Geeste 31.501,00 EUR und auf die Gemeinde Twist 32.352,00 EUR.

Meppen, 06.12.2023

Zweckverband Volkshochschule Meppen



Matthias Walter
(Verbandsgeschäftsführer)

Haushaltsplan 2024

Erfolgsplan				
Zweckverband Volkshochschule Meppen				
Nr.	Bezeichnung	Planzahlen 2024	Planzahlen 2023	mehr/weniger
KONTO	Einnahmen			
K 2650	Zinsen	10,00	10,00	0,00
K 2723	Zweckverbandsuml. SG Herzlake	17.027,00	15.144,00	1.883,00
K 2724	Zweckverbandsuml. Gmde. Geeste	31.501,00	28.016,00	3.485,00
K 2725	Zweckverbandsuml. St. Meppen	605.648,00	539.731,00	65.917,00
K 2726	Zweckverbandsuml. St.Haren/Ems	112.479,00	100.143,00	12.336,00
K 2727	Zweckverbandsuml. St. Haselünne	63.001,00	56.033,00	6.968,00
K 2728	Zweckverbandsuml. Gmde. Twist	32.352,00	28.774,00	3.578,00
K 2751	Bewirtschaftungskostenzuschuss Freiherr-vom-Stein-Str. 1	60.000,00	46.800,00	13.200,00
K 2755	Mietwert Zentrum Jugendberufshilfe Jahnstr. 15	76.800,00	76.800,00	0,00
K 2760	Erstatt.Personalkosten v.d. VHS gGmbH	0,00	10.000,00	-10.000,00
K 8400	Einspeisevergütung (Photovoltaik)	13.500,00	16.000,00	-2.500,00
	Gesamteinnahmen	1.012.318,00	917.451,00	94.867,00

KONTO	Ausgaben			
K 2110	Sollzinsen	0,00	850,00	-850,00
K 2120	Zinsen für Darlehen	384,00	0,00	384,00
K 2140	Erbbauszinsen Jahnstraße 15 - Meppen	6.200,00	6.200,00	0,00
K 2494	Ergebnisabführung an die VHS gGmbH	809.205,00	720.601,00	88.604,00
K 4100	Gehälter (incl.KostenAltersteilzeit)	126.329,00	132.800,00	-6.471,00
K 4138	Beitr. Berufgenossenschaft (GuV)	500,00	500,00	0,00
K 4240	Gas/ Strom/ Wasser Freiherr-vom-Stein-Str. 1	60.000,00	46.800,00	13.200,00
K 4361	Versicherungen (Personenbezogen/KSA)	700,00	700,00	0,00
K 4360	Versicherungen (Sachvers./VGH)	300,00	300,00	0,00
K 4380	Beiträge Komm.AV	550,00	550,00	0,00
K 4830	AFA Sachanlagen	8.150,00	8.150,00	0,00
	Gesamtausgaben	1.012.318,00	917.451,00	94.867,00

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

Haushaltsplan 2024

Vermögensplan				
Zweckverband Volkshochschule Meppen				
Nr.	Bezeichnung	Planzahlen 2024	Planzahlen 2023	mehr/weniger
KONTO	Einnahmen			
K 2796	Entnahme Rücklage	13.057,00	12.600,00	457,00
	Gesamteinnahmen	13.057,00	12.600,00	457,00

KONTO	Ausgaben			
K 1708	Tilgung v. Krediten (Photovoltaikanlage)	13.057,00	12.600,00	457,00
	Gesamtausgaben	13.057,00	12.600,00	457,00

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

Stellenplan "Wirtschaftsplan 2024" Zweckverband Volkshochschule Meppen									
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2024	insges.	Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr 2023	nicht besetzt	Vermerke	KW = künftig-wegfallend
Beschäftigte									
1	Verbandsgeschäftsführer	15 Ü	1	1	1	1	0		
Beschäftigte:									
			1	1	1	1	0		

Zweckverband Volkshochschule Meppen
Meppen

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

	€	Vorjahr €		€	Vorjahr €
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen			I. <u>Kapitalrücklage</u>	81.595,49	81.595,49
technische Anlagen und Maschinen	60.058,97	68.208,70	II. Jahresüberschuss	0,00	0,00
II. Finanzanlagen					
Anteile an verbundenen Unternehmen	26.000,00	26.000,00		81.595,49	81.595,49
	86.058,97	94.208,70			
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
I. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.922,39	398,76	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		41.341,27
2. sonstige Vermögensgegenstände	12.205,72	3.351,77	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	12.595,62	
		3.750,53	Vorjahr:	12.150,90	
	14.128,11		davon mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr:	16.594,75	
		91.736,29	Vorjahr:	29.190,37	
II. Guthaben bei Kreditinstituten	107.290,00	95.486,82	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.413,26	15,00
	121.418,11		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	2.413,26	
		15,00	Vorjahr:	15,00	
			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	90.202,53	62.569,56
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	90.202,53	
			Vorjahr:	62.569,56	
			4. sonstige Verbindlichkeiten	4.075,43	4.174,20
			(davon aus Steuern:	4.075,43	108.100,03
			Vorjahr:	4.174,20	
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	4.075,43	
			Vorjahr:	4.174,20	
				125.881,59	189.695,52
				207.477,08	207.477,08

**Zweckverband Volkshochschule Meppen
Meppen**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		196.870,76	237.832,19
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>765.513,00</u>	<u>722.876,85</u>
		962.383,76	960.709,04
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	196.380,72		212.924,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>40.543,01</u>		<u>46.789,30</u>
(davon für Altersversorgung: € 11.383,23		236.923,73	259.713,67
Vorjahr: € 12.024,89)			
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		8.149,73	8.149,73
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>38.357,27</u>	<u>33.903,11</u>
		678.953,03	658.942,53
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.404,89	6.955,14
7. auf Grund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		671.548,14	651.987,39
8. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>

Volkshochschule Meppen gGmbH

Wirtschaftsplan 2024



Wirtschaftsplan 2024

Gesamtplan				
VHS-gGmbH				
Nr.	Bezeichnung	Planzahlen 2024	Planzahlen 2023	mehr/weniger
KONTO	Einnahmen			
K 2660	Mahngebühren v. Teilnehmern	750,00	750,00	0,00
K 2665	Nebenkosten d. Geldverkehrs	200,00	200,00	0,00
K 2702	Erstattungen Personal/Sachkosten	29.300,00	29.300,00	0,00
K 2703	Erstattung Betriebliche Vorsorge	15.500,00	15.500,00	0,00
K 2705	Erstattungen Sonstige Dienstleistungen	200,00	200,00	0,00
K 2710	Zuschuß vom Land (Grundbetrag)	126.845,00	126.845,00	0,00
K 2712	Zuschuss Stadt Meppen-Kossehof	65.000,00	65.000,00	0,00
K 2713	Zuschuss Landw.Kammer-Kosseh.	8.000,00	8.000,00	0,00
K 2736	Regiekosten f. Nds.Sprachkurse	400,00	400,00	0,00
K 2737	Verwaltungsgebühren	5.200,00	5.200,00	0,00
K 2738	Werbbeeinnahmen	8.000,00	8.000,00	0,00
K 2740	Erhaltene Spenden	500,00	500,00	0,00
K 2742	Erstattung für Schadensfälle (Versicherungen)	2.500,00	2.500,00	0,00
K 2750	Erstatt. Bewirtschaftungskosten Gebäude Haren	5.400,00	5.400,00	0,00
K 2794	Ergebnisabführung vom Zweckverband - siehe Wirtschaftsplan 2023 ZV -	809.205,00	720.601,00	88.604,00
K 8100	Kursentgelte	604.956,00	706.377,00	-101.421,00
K 8105	Kursentgelte Ratenzahlung	261.355,00	0,00	261.355,00
K 8120	Umsatz Gartenpflege-Kossehof	90.000,00	90.000,00	0,00
K 8122	Umsatz Gemüsebau-Kossehof	90.000,00	90.000,00	0,00
K 8125	Umsatz Saalbetrieb-Kossehof	165.000,00	165.000,00	0,00
K 8130	Innerer Umsatz Kossehof	2.500,00	2.500,00	0,00
K 8150	Erstattung Prüfungsgebühren	98.500,00	98.500,00	0,00
K 8160	Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.700,00	15.700,00	0,00
K 8165	Zuweisung Dritter Schulbegleiter (LK Emsland u.a.)	7.609.742,00	4.586.000,00	3.023.742,00
K 8166	Zuweisung Dritter Ganztagsbetr.Grundschule (MEP)	4.500,00	4.500,00	0,00
K 8170	Erstatt.Pädag.Stellen in Schulen (LK EL/St. MEP)	47.664,00	47.664,00	0,00
K 8200	Zuweisungen Land (Arbeitsumfang)	157.155,00	57.225,00	99.930,00
K 8220	Zuweisungen Land (GoB)	340.000,00	340.000,00	0,00
K 8240	Zuw. Kontaktst. Schule/Beruf LK EL/HAR/HAS	45.000,00	45.000,00	0,00
K 8272	Zuweisungen Alpha-Bildungszentrum-Emsland "a-Biz"	25.000,00	25.000,00	0,00
K 8275	Zuweisungen Mia (BamF)	30.000,00	80.000,00	-50.000,00
K 8280	Zuweisungen Dritter (EOK-AEWB)	320.000,00	700.000,00	-380.000,00
K 8290	Zuweisungen Dritter (Jugendwerkstatt)	244.320,00	244.320,00	0,00
K 8297	Umsatzerlöse Digitalstudio	0,00	5.000,00	-5.000,00
K 8315	Zuweisung Dritter Kossehof	20.200,00	20.200,00	0,00
K 8318	Soz.Teilhab.Langzeitarbeit Kossehof	30.000,00	30.000,00	0,00
K 8319	Zuweis.Integration Langzeitarbeit Kosseh.	41.000,00	41.000,00	0,00
K 8325	Zuweisung New Jobportunities	3.100,00	0,00	3.100,00
K 8330	Zuweisungen Dritter (2.Chance) LK Emsland	164.000,00	164.000,00	0,00
K 8355	Zuweisung Promote Yourself BA Osnabrück	0,00	20.000,00	-20.000,00
K 8356	Zuweis.(WiB)Wege in Beschäftigung -BA-	113.750,00	79.975,00	33.775,00
K 8360	Zuweisungen Bamf (Integrations-Kurse)	410.368,00	410.368,00	0,00
K 8361	Zuweis. DeuFö-BamF (Integration)	145.200,00	145.200,00	0,00
K 8365	Zuweisung Hand in Hand (NBank)	130.000,00	60.000,00	70.000,00
K 8376	Zuweisung Grundbildung für Flüchtlinge (Grubi-AEWB)	0,00	45.000,00	-45.000,00
K 8381	Zuw.Deutsch f.Flüchtlinge(BBS-LKEmsland)	12.500,00	12.500,00	0,00
K 8382	Zuw.Deutsch f.Flüchtlinge Agentur f. Erwachsenenbildung	44.000,00	44.000,00	0,00
K 8392	Zuweis.Grundbildung Jobcenter- LK EL	54.828,00	0,00	54.828,00
K 8393	Zuweis.Hauptschulabschlusskurse-Jobcenter-LKEL	100.368,00	0,00	100.368,00
K 8394	Zuweis.Additive SprachförderungSchulabschlüsse-LKEL	12.500,00	20.000,00	-7.500,00
K 8397	Zuweisungen SoDa (AEWB)	20.000,00	20.000,00	0,00

Wirtschaftsplan 2024

Gesamtplan				
VHS-gGmbH				
Nr.	Bezeichnung	Planzahlen 2024	Planzahlen 2023	mehr/weniger
K 8398	Zuweisungen SoFo Lebenslanges Lernen HSA/RSA (AEWB)	20.000,00	20.000,00	0,00
K 8399	Zuweisungen Innovationsfonds (RGZ/AEWB)	40.000,00	40.000,00	0,00
K 8400	Zuweisungen Globales Lernen (DVV)	12.000,00	12.000,00	0,00
K 8401	Zuweisungen Sonderprojekt (DVV)	6.000,00	6.000,00	0,00
K 8402	Zuweisungen UKR-Care/NBank/ESF	0,00	255.000,00	-255.000,00
K 8403	Zuweisungen Erasmus+ /Memory-Understanding-Tolerance	12.000,00	60.000,00	-48.000,00
K 8404	Zuweisungen Erasmus+ /Akkreditierung	100.000,00	0,00	100.000,00
K 8405	Zuweisungen ESF-MyTurn (Bund)	360.000,00	360.000,00	0,00
K 8406	Zuweisungen Ha-Ha Haselünne für Haselünner	3.000,00	0,00	3.000,00
K 8410	Zuweisungen pol. Medienbildung UN-Vollversammlung	4.000,00	0,00	4.000,00
K 8411	Zuweisungen pol. Medienbildung KI Bilder und Diversität	4.000,00	0,00	4.000,00
K 8412	Zuweisungen pol. Medienbildung Grundgesetz digital	4.000,00	0,00	4.000,00
K 8413	Zuweisungen Familien Fit FaFI (ESF)	300.000,00	0,00	300.000,00
K 8414	Zuweisungen AGH+ (Jobcenter)	60.000,00	0,00	60.000,00
K 8415	Zuweisungen JES (ESF-BMAS)	260.000,00	0,00	260.000,00
K 8416	Zuweisungen Grube-Wege (ESF-BMBF)	140.000,00	0,00	140.000,00
K 8417	Zuweisungen UKR-2	234.000,00	0,00	234.000,00
K 8418	Zuweisungen Polnische Schicksale in Esterwegen (DPI)	8.000,00	0,00	8.000,00
K 8419	Zuweisungen Promote 4 (BA)	60.000,00	0,00	60.000,00
	Gesamtplan	14.157.205,00	10.156.425,00	4.000.781,00
KONTO Ausgaben				
K 0027	EDV-Software	5.000,00	5.000,00	0,00
K 0210	Maschinen	3.000,00	3.000,00	0,00
K 0410	Geschäftsausstattung	15.000,00	15.000,00	0,00
K 0411	Digitalisierung VHS Meppen	10.000,00	10.000,00	0,00
K 0420	Büroeinrichtung	2.000,00	2.000,00	0,00
K 0480	Ger. Wirtschaftsg. bis 251-800 €	10.000,00	10.000,00	0,00
K 2020	Periodenfremder Aufwand	500,00	500,00	0,00
K 2110	Sollzinsen	3.500,00	3.500,00	0,00
K 3000	Honorare/Fahrtkosten Dozenten	617.541,00	450.750,00	166.791,00
K 3006	Honorare/Fahrtkosten Dozenten(Integrations-Kurse)	852.195,00	880.625,00	-28.430,00
K 3007	Honorare ESF-MyTurn (Bund)	8.000,00	3.000,00	5.000,00
K 3010	Beitrag zur Künstlersozialkasse	200,00	200,00	0,00
K 3030	Honorare Hilfsdienste	1.250,00	1.250,00	0,00
K 3070	Honorare Koordination	0,00	2.500,00	-2.500,00
K 3075	Ausgaben für Erfassung Personalfälle Schulbegleiter	36.500,00	36.500,00	0,00
K 3080	Prüfungsgebühren	18.300,00	21.450,00	-3.150,00
K 3090	Lehr- und Unterrichtsmaterial	38.940,00	40.400,00	-1.460,00
K 3091	Verbrauchsmaterial Jugendwerkstatt	19.000,00	19.000,00	0,00
K 3092	Verbrauchsmaterial Kassehof Gartenpflege	8.500,00	8.500,00	0,00
K 3093	Verbrauchsmaterial Gemüse / Bioladen	60.000,00	60.000,00	0,00
K 3095	Verbrauchsmaterial Kassehof Saalbetrieb	58.000,00	58.000,00	0,00
K 3100	Sachk./Verbrauchsmat. Umweltbildung Kassehof	5.000,00	5.000,00	0,00
K 4100	Gehälter	11.612.660,00	7.735.630,00	3.877.030,00
K 4136	Beihilfen	600,00	600,00	0,00
K 4137	Betriebsarzt/Sicherheitsfachkraft	2.000,00	2.000,00	0,00
K 4138	Beitr. Berufsgenossenschaft (GuV)	36.000,00	36.000,00	0,00
K 4139	Ausgleichsabg. Schwerbeh.	5.800,00	5.800,00	0,00
K 4150	Kosten Betriebliche Vorsorge	30.000,00	30.000,00	0,00
K 4200	Raumkosten (Gebäude Haren)	790,00	5.790,00	-5.000,00
K 4210	Mieten- und Raumnutzungsentgelte	58.050,00	58.050,00	0,00

Wirtschaftsplan 2024

Gesamtplan				
VHS-gGmbH				
Nr.	Bezeichnung	Planzahlen 2024	Planzahlen 2023	mehr/weniger
K 4215	Mietwert Zentrum Jugendberufshilfe Jahnstr. 15	76.800,00	76.800,00	0,00
K 4240	Gas/Strom/Wasser	31.200,00	31.200,00	0,00
K 4250	Bewirtschaftung (Reinigung etc.)	37.830,00	37.830,00	0,00
K 4255	Bewirtschaftung Koesehof(sonst.A.)	53.300,00	53.300,00	0,00
K 4260	Instandhaltung Betrieblicher Räume	8.000,00	8.000,00	0,00
K 4360	Versicherungen (Sachversicherung/VGH)	12.500,00	12.500,00	0,00
K 4361	Versicherungen (Personenbezogen/KSA)	2.500,00	2.500,00	0,00
K 4370	Zahlungen für Schadenfälle	2.500,00	2.500,00	0,00
K 4380	Beiträge	12.000,00	12.000,00	0,00
K 4390	Sonstige Abgaben	2.200,00	2.200,00	0,00
K 4400	Sachkosten "Corona"	0,00	2.500,00	-2.500,00
K 4500	Fahrzeugkosten	4.000,00	4.000,00	0,00
K 4600	Reisekosten	30.700,00	30.700,00	0,00
K 4601	Fahrtkostenerst. Teilnehmer Integrations-Kurse	31.000,00	31.000,00	0,00
K 4610	Werbekosten	45.750,00	45.750,00	0,00
K 4640	Repräsentationskosten	2.000,00	2.000,00	0,00
K 4645	VHS-Meppen Sonderveranstaltungen	1.000,00	1.000,00	0,00
K 4670	Sonstige Bewirtungsk.Veranstaltungen/Prüfungen etc.	4.500,00	4.500,00	0,00
K 4800	Unterhaltung/Ergänzung Inventar	13.000,00	13.000,00	0,00
K 4806	Wartungskosten Hard- u. Software	55.000,00	55.000,00	0,00
K 4900	Betriebliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00
K 4910	Porto	16.800,00	16.800,00	0,00
K 4920	Telefon - und Internetkosten	32.300,00	32.300,00	0,00
K 4925	Kosten der Datenverarbeitung (Itebo/SQL-Basys)	42.000,00	42.000,00	0,00
K 4930	Bürobedarf	15.700,00	15.700,00	0,00
K 4933	Bürogeräte Druck-Kopienabrechnung	17.450,00	17.450,00	0,00
K 4935	Bürogeräte Leasing	3.000,00	3.000,00	0,00
K 4940	Zeitschriften / Bücher	1.600,00	1.600,00	0,00
K 4945	Fortbildungskosten	10.100,00	10.100,00	0,00
K 4947	Kosten Qualitätsmanagement	7.500,00	7.500,00	0,00
K 4950	Kosten Externer Datenschutz	3.000,00	3.000,00	0,00
K 4956	Kosten Betriebsrat	13.000,00	13.000,00	0,00
K 4957	Abschluss-/Beratungs-/ Prüfungskosten	10.500,00	10.500,00	0,00
K 4969	Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	800,00	800,00	0,00
K 4970	Nebenkosten d.Geldverkehrs	2.700,00	2.700,00	0,00
K 4975	Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.500,00	1.500,00	0,00
K 4976	Kosten der Vollstreckung	1.250,00	1.250,00	0,00
K 4980	Bekanntmachungskosten	14.900,00	14.900,00	0,00
K 4982	Sitzungsgelder	2.000,00	2.000,00	0,00
K 4983	Sachkosten Erstororientierungs-Kurse (EOK)	15.000,00	15.000,00	0,00
K 4984	Sachkosten Digitalstudio	0,00	5.000,00	-5.000,00
	Gesamtaufgaben	14.157.206,00	10.156.425,00	4.000.781,00

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

Stellenplan 2024 (Stand: 06.11.2023)
Volkshochschule Meppen gGmbH

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 01.01.-31.12.2024	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 01.01.-31.12.2023	Vermerke Erläuterungen
Beschäftigte					
1	Bildungsmanagement Hauptamtl. päd. Mitarbeiter/-in, Verwaltungsleitung und Fachbereichsleiter/-in und BM	I	1	1	Zulage für stv. VHS-Direktorin
2	Projektkoordination, Päd. Fachkräfte mit besonderen Aufgaben, Sachgebietsleitung, Systemadministration, Fachkraft Marketing	II	5	4,8	
3	Pädag. Fachkräfte/Marketing/ Stabsstellen	IV	19,78	14,25	
4	Ausbilder, Weiterbildungslehrer, Prüfungsbetr.	V	17,79	15	
5	Programmorganisation, Ass. der GL	VI	1,64	2,1	Kossehof, Integration,
6	Sachbearbeitung	VII	8,29	7,8	Programmorganisation/Assistenz der Geschäftsleitung/Integration
7	Hausdienste	VIII	3,2	3,2	Sachbearbeitung
8	Praxisanleiter	VIII	3	3	
9	Verwaltung	VIII	3,94	4,4	JWS, Kossehof
10	Reinigungskräfte	IX	4,79	3,75	Integrationskurse, Kossehof, Info-Center
11	Sonstiger Beschäftigte/r	X	1,1	1,1	Zentrum Jugendberufshilfe, Kossehof
12		XI	1	1	Kossehof
Beschäftigte Zwischensumme:			70,53	61,4	
13	Geringfügige Beschäftigung	520 €	1,25	1,25	Außenstellenleitungen/Aushilfen
Beschäftigte Zwischensumme:			71,78	62,65	
14	Schulsozialarbeit	V	1,23	0,75	Schulsozialarbeit in Meppen
15	Schulbegleitung	nach Betriebsv.	130,35	106,12	Schulbegleiter - Projekt Inklusion (jeweils in Teilzeit)
Beschäftigte (Stellen) Gesamtsumme:			203,36	169,52	

416

Volkshochschule Meppen gGmbH
Meppen

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	2.576,02
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.082,52	9.911,22
2. technische Anlagen und Maschinen	5.353,21	5.329,05
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	443.110,07	395.150,87
	<u>456.545,80</u>	<u>410.391,14</u>
	<u>456.545,80</u>	<u>412.967,16</u>

B. Umlaufvermögen

I. <u>Vorräte</u> fertige Erzeugnisse und Waren	17.322,24	17.891,75
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.124.750,37	1.214.548,59
2. Forderungen gegen Gesellschafter	90.202,53	62.569,56
	<u>1.214.952,90</u>	<u>1.277.118,15</u>
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	176.559,55	461.836,07
	<u>1.408.834,69</u>	<u>1.756.845,97</u>

C. Rechnungsabgrenzungsposten

	0,00	1.032,65
	<u>1.865.380,49</u>	<u>2.170.845,78</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	26.000,00	26.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	404.589,05	404.589,05
III. <u>Gewinn-/Verlustvortrag</u>	60.773,91	83.768,45
IV. <u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	9.166,90	-22.994,54
	<u>500.529,86</u>	<u>491.362,96</u>

B. Rückstellungen

sonstige Rückstellungen	1.122.240,00	1.197.930,00
-------------------------	--------------	--------------

C. Verbindlichkeiten

I. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u> (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 157.555,56 Vorjahr: € 93.426,84)	157.555,56	93.426,84
2. <u>sonstige Verbindlichkeiten</u> (davon aus Steuern: € 52.613,54 Vorjahr: € 52.247,73 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 60.755,07 Vorjahr: € 53.197,98)	60.755,07	53.197,98
	<u>218.310,63</u>	<u>146.624,82</u>

D. Rechnungsabgrenzungsposten

	24.300,00	334.928,00
	<u>1.865.380,49</u>	<u>2.170.845,78</u>

**Volkshochschule Meppen gGmbH
Meppen**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022**

		2022	2021
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		9.706.777,03	8.094.161,31
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>965.670,79</u>	<u>948.044,86</u>
		10.672.447,82	9.042.206,17
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	243.118,92		177.209,85
b) Dozenten honorare und ähnliche Aufwendungen	<u>1.258.548,66</u>		1.216.776,24
		1.501.667,58	1.393.986,09
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.971.182,81		5.102.126,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.643.285,20</u>		1.530.507,01
davon für Altersversorgung:	€ 377.838,72	7.614.468,01	6.632.633,97
Vorjahr:	€ 326.954,46		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		165.080,14	139.395,23
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.379.974,38	895.455,20
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	296,72		186,86
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.416,54</u>		3.258,23
		<u>-1.119,82</u>	<u>-3.071,37</u>
9. Ergebnis nach Steuern		10.137,89	-22.335,69
10. sonstige Steuern		<u>970,99</u>	<u>658,85</u>
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<u>9.166,90</u>	<u>-22.994,54</u>