

# Stadt Meppen Haushaltsplan 2019

einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung  
für die Jahre 2020 bis 2022



Campingplatz



## Inhalt

1) Haushaltssatzung .....	5
2) Vorbericht mit graphischen Darstellungen .....	7
3) Übersicht über die gebildeten Produktgruppen .....	29
4) Übersicht über die gebildeten Budgets und Deckungsvermerke .....	32
5) Ergänzende Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan .....	36
6) Gesamtergebnisplan .....	43
7) Gesamtfinanzplan.....	44
8) Investitionsprogramm .....	46
9) Teilergebnis- und Teilfinanzplan, einschl. Produkte und Investitionen	
• Verwaltungsleitung .....	59
• Steuerungsberatung .....	83
• Zentrale Finanzwirtschaft .....	108
• Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz .....	122
• Bildung, Familie, Jugend und Sport .....	170
• Arbeit, Soziales und Gesundheit .....	228
• Bauverwaltung .....	253
• Stadtplanung .....	259
• Bauordnung, Hochbau.....	271
• Tiefbau.....	280
• Kultur, Gebäudewirtschaft, Liegenschaften .....	305
10) Querschnitt Ergebnishaushalt .....	341
11) Querschnitt Finanzhaushalt.....	342
12) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen .....	344
13) Stellenplan der Stadt Meppen .....	345
14) Übersicht über die Schulden .....	353
15) Bilanz der Stadt Meppen zum 31.12.2017, Ergebnis- u. Finanzrechnung 2017.....	354
16) Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen für das Wirtschaftsjahr 2019 .....	359
17) Bilanz der Stadtwerke und Gewinn- und Verlustrechnung Meppen zum 31.12.2017 .....	389
18) Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019, Bilanz 2017 und Gewinn- und Verlustrechnung 2017 der Volkshochschule Meppen gGmbH .....	391
19) Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2017 des Zweckverbandes Volkshochschule .....	399
20) Bilanz Gesamtabchluss der Stadt Meppen zum 31.12.2017 .....	411



## Haushaltssatzung der Stadt Meppen

### für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Rat der Stadt Meppen in der Sitzung am 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen.

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	64.776.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	63.741.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	780.000 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.848.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.578.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.299.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.593.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.000.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	918.100 Euro

festgesetzt.

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **3.000.000 Euro** festgesetzt.

#### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **12.335.000 Euro** festgesetzt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 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 2019 wie folgt festgesetzt:

## 1. Grundsteuer

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

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

**§ 6**

Wertgrenze für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Meppen, den 13.12.2018

STADT MEPPEN  
Der Bürgermeister



(Helmut Knurbein)

**Vorbericht**

**zum**

**Haushaltsplan 2019**

## 1. Allgemeines

Der Verwaltungsentwurf zum Ergebnis- und Finanzplan einschl. der beabsichtigten Investitionen mit den entsprechenden Eckdaten wurde in der Sitzung des Finanzausschusses am 22.10.2018 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 NKomVG i. V. m. § 112 NKomVG in öffentlicher Sitzung.

Der **Ergebnishaushalt** (Erträge/Aufwendungen) 2019 schließt mit einem Überschuss von 1.815.400 € ab.

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

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

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

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



## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Rückblick auf das Jahr 2017

#### Ergebnisrechnung:

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2017
Ordentliche Erträge	63.010.274,22 €
Ordentliche Aufwendungen	58.529.752,12 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.480.522,10 €</b>
Außerordentliche Erträge	1.307.730,48 €
Außerordentliche Aufwendungen	116.614,60 €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.191.115,88 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>5.671.637,98 €</b>

Das Haushaltsjahr 2017 schloss mit einem Überschuss von 5,67 Mio. € ab. Dieser setzt sich zusammen aus einem Überschuss beim ordentlichen Ergebnis von 4,48 Mio. € und einem Überschuss beim außerordentlichen Ergebnis von 1,19 Mio. €. Die Überschüsse wurden den Rücklagen zugeführt. Der Rücklagenbestand als Teil der Nettoposition der Bilanz steht in kommenden Jahren zum Ausgleich eventueller Fehlbeiträge zur Verfügung.

Die Verbesserung beim Ergebnis beruht im Wesentlichen auf Mehrerträgen bei den Gemeindesteuern, den Verwaltungsgebühren, den Mieterträgen, den Finanzausgleichsleistungen und außerordentlichen Erträgen aus dem Verkauf von Grundstücken über Buchwert.

#### Finanzrechnung

Finanzplan	Ergebnis 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.025.196 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.328.099 €
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.697.098 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.042.670 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.413.638 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.370.968 €</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.326.130 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	966.821 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-966.821 €</b>
<b>Änderung eigener Finanzmittelbestand</b>	<b>359.309 €</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.614.495 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	3.601.539 €
<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>12.956 €</b>
<b>Änderung Finanzmittelbestand</b>	<b>372.266 €</b>

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schloss mit einem Plus von 8,69 Mio. € ab. Dies ist eine Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan von 4,65 Mio. € und resultiert überwiegend aus den o. a. Verbesserungen in der Ergebnisrechnung.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit wies ein Minus von 7,37 Mio. € aus. Gegenüber dem Planwert ist dies eine Verschlechterung um 0,39 Mio. €.

**Haushaltsausgabereste** in Höhe von 9.555.404,36 € wurden gebildet für Investitionsmaßnahmen, die noch nicht abgeschlossen waren bzw. noch nicht begonnen werden konnten.

Um die Finanzierung der gebildeten Haushaltsausgabereste zu gewährleisten, wurden aus der Kreditermächtigung 2017 **Haushaltseinnahmereste** in Höhe von insgesamt 4.014.900 € gebildet.

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO sind Budgets gebildet worden. Die damit verbundenen Aufwendungen und Auszahlungen sind nach § 20 der vorgenannten Vorschrift übertragbar. Dies ist jedoch aus Sparsamkeits- und Wirtschaftlichkeitsgründen durch Haushaltsvermerk grundsätzlich ausgeschlossen. Übertragen wurden nur im Schulbereich 70.029,94 €.

Die Bilanzsumme hat sich in 2017 gegenüber dem Vorjahr von 262,21 Mio. € um rd. 6,59 Mio. € auf 268,80 Mio. € erhöht. Dabei hat sich die Nettoposition um rd. 5,71 Mio. € auf 221,93 Mio. € erhöht. Ebenfalls erhöht haben sich die Rückstellungen um rd. 1,62 Mio. € auf 32,60 Mio. €

Die Eigenkapitalquote II liegt bei 82,6 % 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 2018

Der Rat der Stadt Meppen hat in seiner Sitzung am 14.12.2017 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen.

Der **Ergebnishaushalt** weist folgende Werte aus:

<b>Ergebnisplan</b>	<b>Plan 2018</b>
Ordentliche Erträge	61.408.400,00 €
Ordentliche Aufwendungen	61.872.800,00 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-464.400,00 €</b>
Außerordentliche Erträge	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-464.400,00 €</b>

Der Haushaltsplan weist beim Gesamtergebnis einen Fehlbedarf von 464.400 € aus. Nach den aktuellen Prognosen wird das Jahresergebnis 2018 voraussichtlich mit einem hohen Gewinn abschließen. Aktuell ist von einer Ergebnisverbesserung um rd. 8,0 Mio. € auszugehen.

Der **Finanzhaushalt** 2018 stellt sich wie folgt dar:

<b>Finanzplan</b>	<b>Plan 2018</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.733.700 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.981.600 €
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.752.100 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.606.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.137.900 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.531.900 €</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-2.779.800 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.863.200 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.083.400 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.779.800 €</b>

Der Finanzplan weist noch einen Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 2.779.800 € aus. Tatsächlich wird sich hier voraussichtlich eine wesentliche Verbesserung von rd. 8,5 Mio. € ergeben

### 3. Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2019

#### 3.1. Ergebnishaushalt

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Gesamtergebnisses für das Haushaltsjahr 2019 und die beiden Vorjahre.

Ergebnisrechnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge	63.010.274,22 €	61.408.400,00 €	64.776.500,00 €
Ordentliche Aufwendungen	58.529.752,12 €	61.872.800,00 €	63.741.100,00 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.480.522,10 €</b>	<b>-464.400,00 €</b>	<b>1.035.400,00 €</b>
Außerordentliche Erträge	1.307.730,48 €	0,00 €	780.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	116.614,60 €	0,00 €	0,00 €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.191.115,88 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>780.000,00 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>5.671.637,98 €</b>	<b>-464.400,00 €</b>	<b>1.815.400,00 €</b>

Im Ergebnishaushalt 2019 stehen den ordentlichen Erträgen in Höhe von 64.776.500 € ordentliche Aufwendungen von 63.741.100 € gegenüber, so dass sich ein Überschuss von 1.035.400 € ergibt. Es sind außerordentliche Erträge in Höhe von 780.000 € veranschlagt. Dadurch ergibt sich außerordentlich ein Überschuss von 780.000 € und im Gesamtergebnis ein Planüberschuss von 1.815.400 €.

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

Ergebnishaushalt	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	66.036.000,00 €	68.399.500,00 €	70.214.800,00 €
Ordentliche Aufwendungen	62.775.300,00 €	64.002.900,00 €	65.350.800,00 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.260.700,00 €</b>	<b>4.396.600,00 €</b>	<b>4.864.000,00 €</b>
Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>3.260.700,00 €</b>	<b>4.396.600,00 €</b>	<b>4.864.000,00 €</b>

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

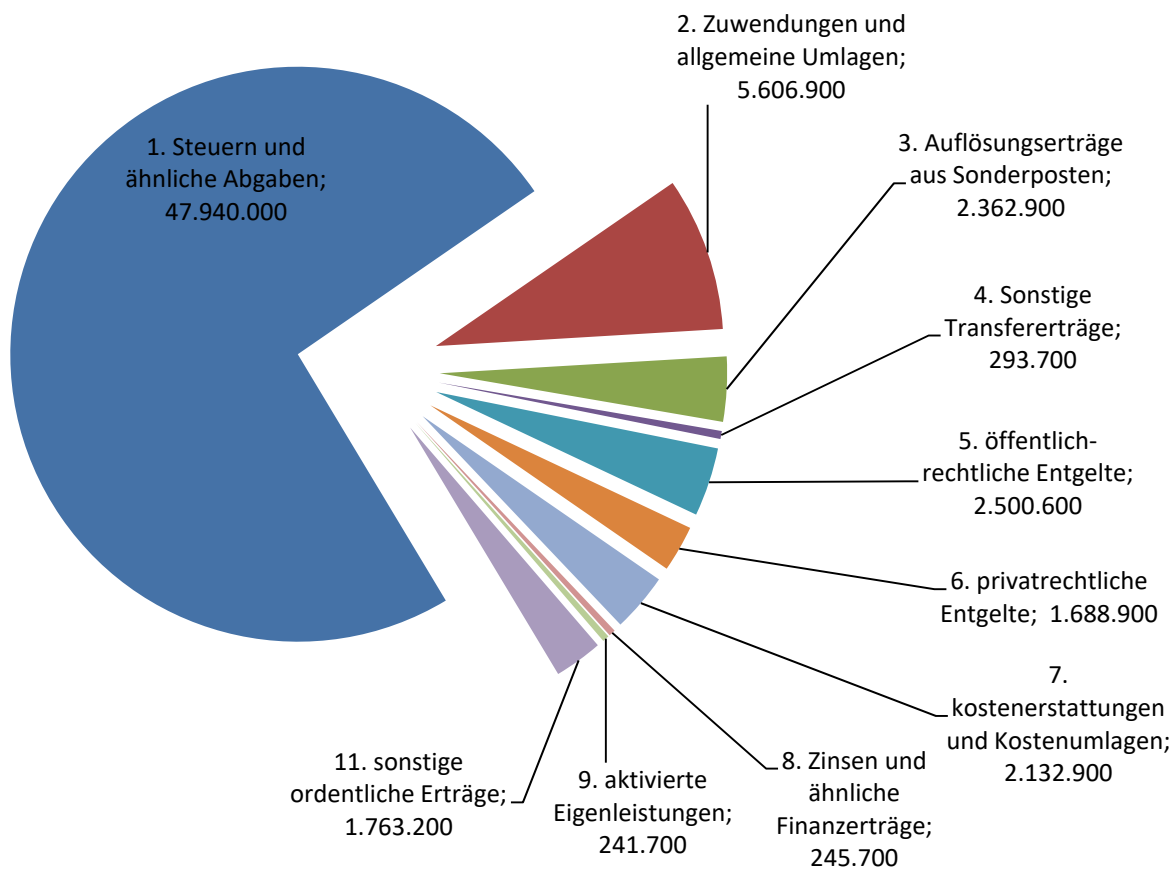
Die Bestände der Rücklagen entwickeln sich dann geplant wie folgt:

Bezeichnung	E 2017	P 2018	P 2019	P 2020	P 2021	P 2022
<b>Entwicklung der Ergebnisse:</b>						
ordentliches Ergebnis	4.480.522 €	- 464.400 €	1.035.400 €	3.260.700 €	4.396.600 €	4.864.000 €
außerordentliches Ergebnis	1.191.116 €	- €	780.000 €	- €	- €	- €
<b>Bestände der Rücklagen zum 31.12.</b>						
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.454.409 €	19.990.009 €	21.025.409 €	24.286.109 €	28.682.709 €	33.546.709 €
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.507.285 €	6.507.285 €	7.287.285 €	7.287.285 €	7.287.285 €	7.287.285 €

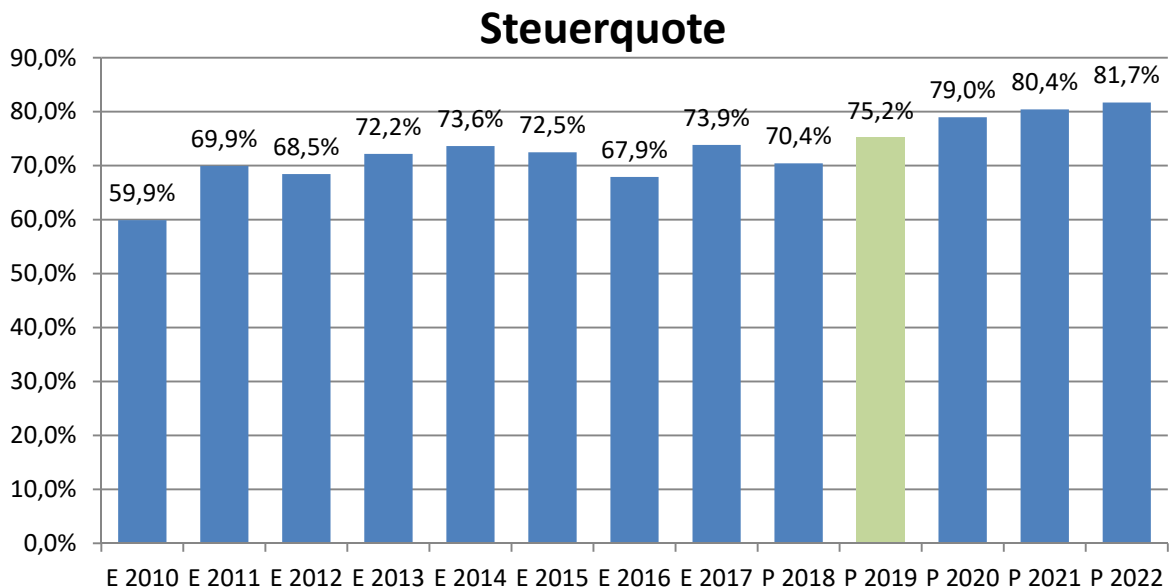
Der Jahresabschluss 2018 wird entgegen den Planungen im Haushaltsplan 2018 voraussichtlich nicht mit einem Verlust, sondern mit einem erheblichen Überschuss abschließen.

### 3.1.1. Ordentliche Erträge

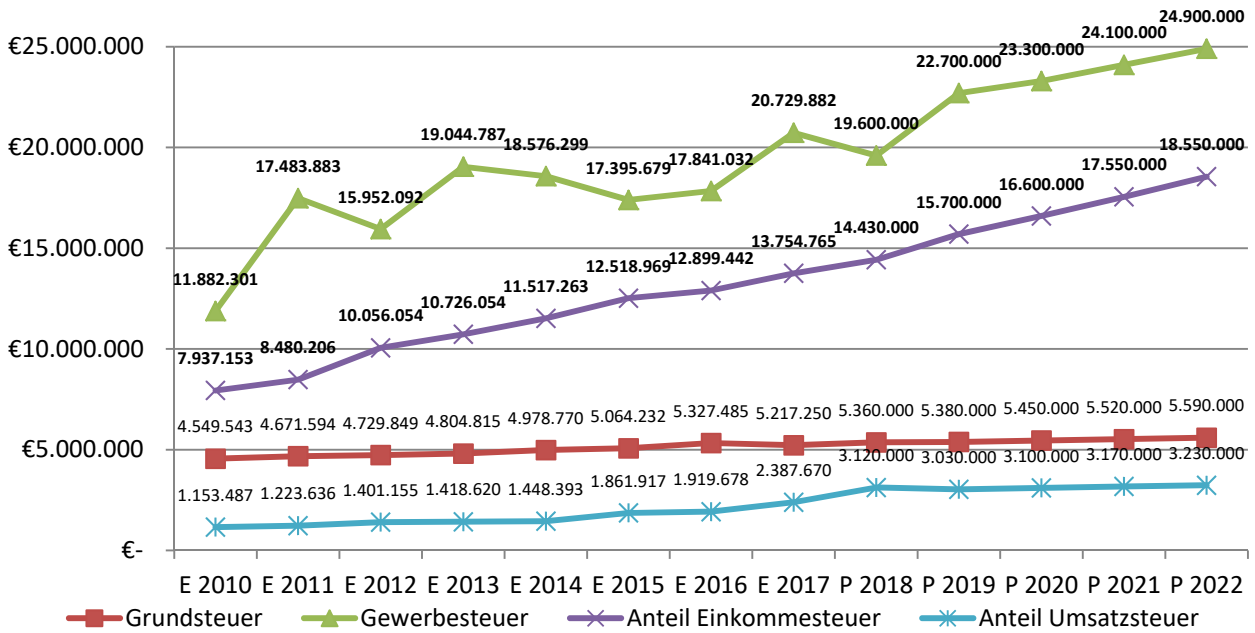
Die ordentlichen Erträge verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten.



Mit einem Volumen von 47,9 Mio. € bestimmen die Erträge aus Steuern den ordentlichen Ergebnishaushalt 2019. Die Steuerquote und damit das Verhältnis der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben zu den ordentlichen Aufwendungen liegt bei 75,2 % (Vorjahr: 70,4 %). In der mittelfristigen Finanzplanung steigt diese Quote noch an bis auf 81,7 % im Jahr 2022. Sie beschreibt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.



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



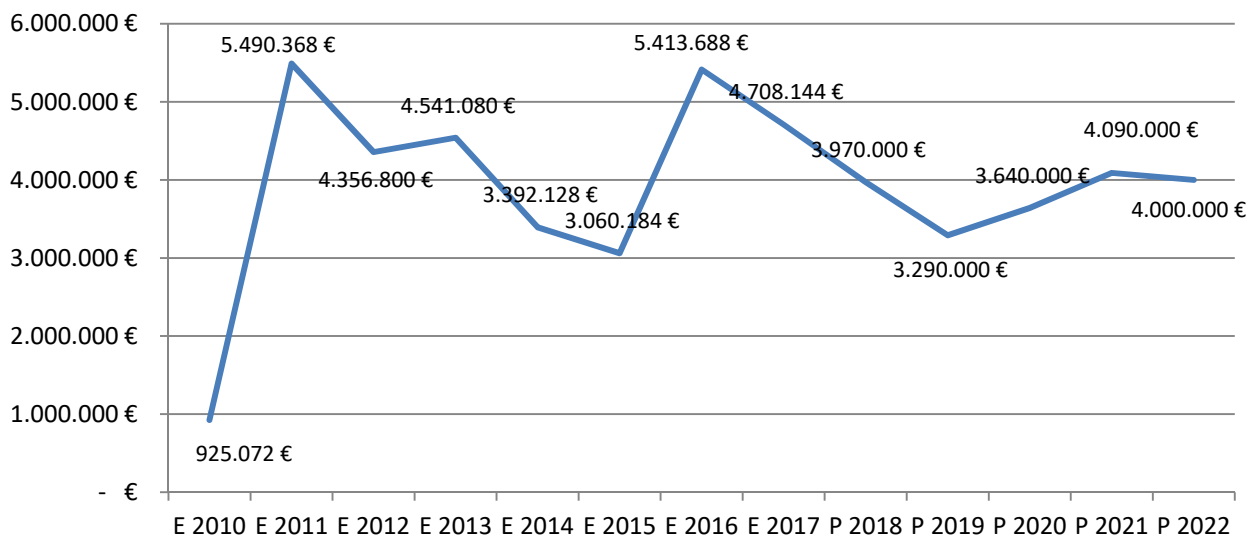
Die Erträge aus **Grundsteuern** sind in 2019 etwa auf dem Vorjahresniveau mit 5,38 Mio. € geplant.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** erhöht sich voraussichtlich gegenüber 2018 um 1.270.000 € auf 15,70 Mio. €.

Den größten Anteil an den Steuererträgen hat die **Gewerbesteuer** mit einem, gegenüber dem Vorjahr um 3,1 Mio. € erhöhten, Ansatz von 22,7 Mio. €.

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

Schlüsselzuweisungen



Die Schlüsselzuweisungen werden mit 3,29 Mio. € etwas geringer als im Vorjahr erwartet. Ursache ist die hohe Steuerkraft der Stadt Meppen im Jahr 2018. In den Folgejahren steigt die Planzahl für die Schlüsselzuweisungen wieder leicht an.

Die aufgrund geänderter Rahmenbedingungen durch den Glücksspiel-Staatsvertrag erwarteten Rückgänge bei den Erträgen aus der **Vergnügungssteuer** ab 2017 sind nicht im erwarteten Umfang eingetreten. In 2019 wird mit nur leicht erhöhten Erträgen in Höhe von 1,0 Mio. € (Vorjahr 0,94 Mio. €) geplant.

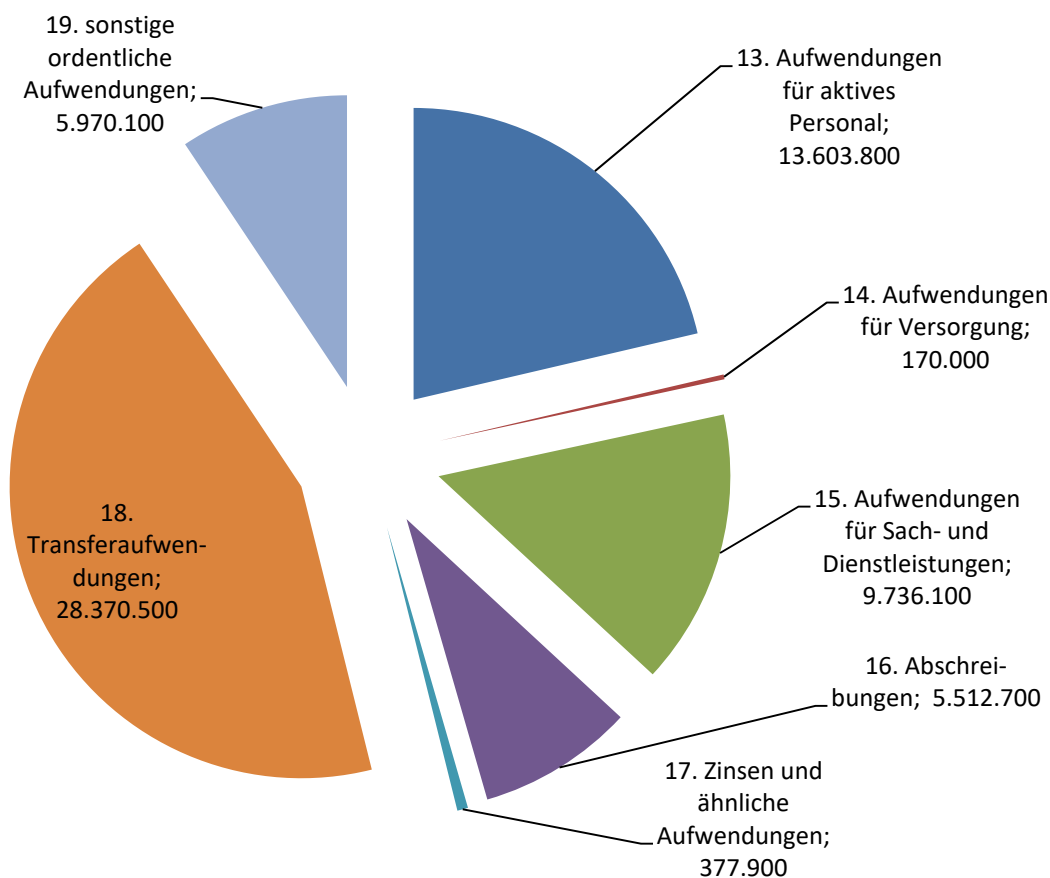
Der Ansatz für die Erträge aus der **Hundesteuer** liegt bei 130.000 € (+3.000 €).

Der Ansatz für die **Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** wurde auf Basis der Orientierungsdaten des Landes auf 1.040.000 € festgelegt.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** werden sich gegenüber der Planzahl des Vorjahres um 53.000 € auf 1,76 Mio. € erhöhen.

### 3.1.2. Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen 2019 verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten:



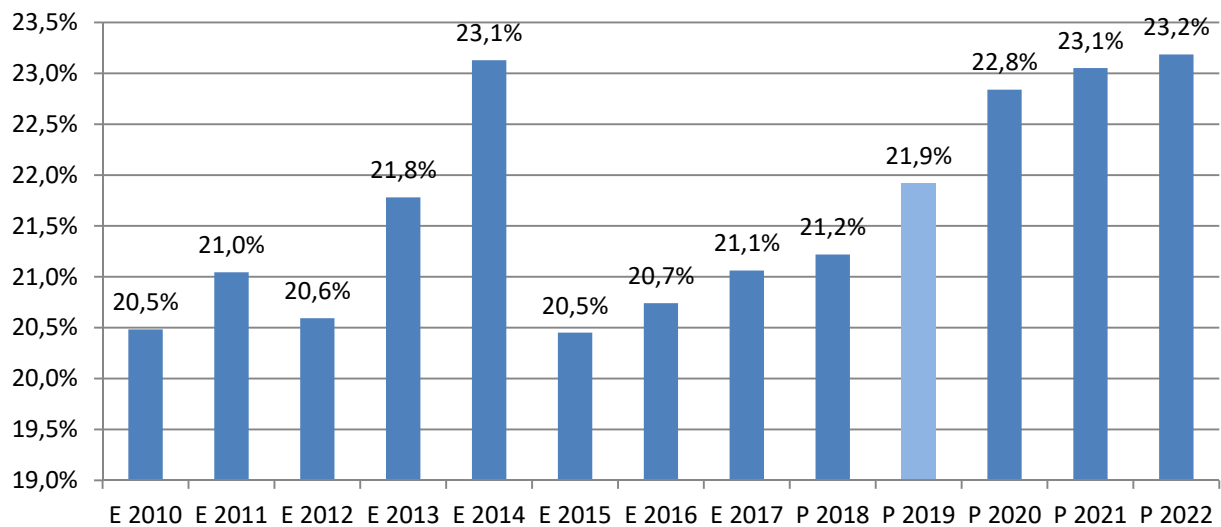
Von den ordentlichen Aufwendungen entfallen 13,60 Mio. € auf **Aufwendungen für aktives Personal**. Davon sind 11,97 Mio. € zahlungswirksam. Damit beträgt der Anstieg der Personalaufwendungen im Vergleich zu den Planansätzen im Ergebnishaushalt 2018 823.800 € (+ 6,45 %) und bei den Auszahlungen im Finanzhaus-



halt 677.200 € (+5,99 %). Die Differenz ist auf die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte zurückzuführen.

Die Erhöhung der Personalaufwendungen ergibt sich aus den nicht zu beeinflussenden Tarif- und Besoldungserhöhungen und durch die Ausweisung zusätzlich erforderlicher Stellen. Im Personalkostenbudget wurden die feststehenden durchschnittlichen Tarifierhöhungen zum 01.03.2018 i. H. v. 3,19 % und zum 01.04.2019 i. H. v. 3,09 % berücksichtigt. Die bereits erfolgte Besoldungserhöhung zum 01.06.2018 i. H. v. 2 % wirkt sich auch im Jahre 2019 noch aus. Ferner wurde eine Besoldungserhöhung von pauschal 3 % zum 01.06.2019 einkalkuliert. Darüber hinaus ergeben sich Veränderungen durch zusätzliche Versorgungsumlagen und erhöhte Arbeitgebersozialversicherungsbeiträge. Den Personalaufwendungen stehen aber auch erhebliche Erstattungen gegenüber. Die Personalintensität, also das Verhältnis der Personalaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen beträgt 21,9 %.

### Personalintensität



Um die Stadt Meppen nachhaltig weiter zu entwickeln und den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und baulichen Entwicklungen Rechnung zu tragen, werden im Stellenplan 2019 zusätzliche Stellen ausgewiesen. So werden u. a. für das Bauamt, für das Emsbad, für die Feuerwehr, für das Citymanagement und für die EDV- bzw. Orga-Abteilung zusätzliche Planstellen eingeplant. Die weiteren Details können dem anliegenden Stellenplan entnommen werden. Insbesondere die Langzeitperspektive und eine entsprechende nachhaltige Weiterentwicklung der Stadt Meppen erfordern auch personelle Veränderungen.

Neben den personellen Veränderungen wurde bereits im Laufe des Jahres 2018 die Aufbauorganisation der Stadtverwaltung Meppen verändert. So wurde mit dem Fachbereich Bauverwaltung ein neuer Fachbereich gebildet, in dem die übergreifenden verwaltungsmäßigen Aufgaben für die übrigen Baubereiche zusammengefasst erledigt werden. Ferner wurde auch die Freiwillige Feuerwehr mit ins Organigramm aufgenommen.

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

Die **Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude** durch die Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW) sind im Haushaltsplan auf 1.252.500 € festgesetzt. Der Unterhaltungs- und Sanierungsbedarf an städtischen Gebäuden wird von den Fachingenieuren in Zusammenarbeit mit dem Leiter ZGW ermittelt. Hieraus wird nach Dringlichkeit und Finanzrahmen eine Prioritätenliste erstellt. Die Verteilung der Ansätze auf die jeweiligen Objekte ist für das Haushaltsjahr im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit flexibel gestaltet. Für den Fall, dass unvorhergesehene größere Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an einem Objekt erforder-

derlich sind, werden diese im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets erledigt, wobei dann automatisch andere geplante Maßnahmen verschoben werden müssen. Das Budget ZGW deckt die Sanierungs-, Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die sehr oft kurzfristig entschieden und umgesetzt werden müssen, ab. Als Geschäft der laufenden Verwaltung entscheidet die Verwaltungsleitung dann über den Einsatz der Mittel.

Die **Aufwendungen für Bewirtschaftungskosten** betragen im Plan 1.844.700 € und liegen damit rd. 50.000 € höher als im Vorjahr. Zwar wirken sich energetische Sanierungsmaßnahmen bei den Energieverbräuchen bei einzelnen Objekten positiv aus, jedoch steigen die Energiepreise stärker an, als sich durch die Einsparungen erwirtschaften lässt. Gleichzeitig kommen zusätzliche Verbrauchsstellen hinzu, durch die zusätzliche Verbräuche entstehen.

Die **Mieten und Pachten** sind mit 1.543.600 € geplant. Nach einem Anstieg in 2017 ist hier seit 2018 ein Rückgang um rd. 100.000 € festzustellen. Dies betrifft insbesondere die Anmietung von Wohnungen für Flüchtlinge. Die Anzahl der neu aufgenommenen Asylbewerber und Flüchtlinge ist weiterhin rückläufig. Im Zeitraum Januar bis Oktober 2018 wurden insgesamt 158.512 Asylanträge beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gestellt. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es noch 187.226 Anträge (-15,3 %). Durchschnittlich kommen wöchentlich 350 Asylbewerber in Niedersachsen an.

Das zuständige Nds. Innenministerium hat dem Landkreis Emsland mit Erlass vom 29.10.2018 ein weiteres Verteilkontingent von 643 Personen zugewiesen. Da Meppen das abgelaufene Verteilkontingent bereits übererfüllt hatte, werden der Stadt bis Ende 2019 voraussichtlich keine weiteren Asylbewerber mehr zugewiesen. Bis auf Familiennachzüge und vereinzelte Zugänge aus Jugendhilfeeinrichtungen wird es keine weiteren Neuaufnahmen geben.

Aufgrund dieser Entwicklung konnten die Unterkunftsplätze in den vergangenen Monaten reduziert werden. Aktuell stehen noch 122 Wohnungen und 3 größere Objekte (Wohnheime) für die Unterbringung der Asylbewerber zur Verfügung. Bei einem weiter zurückgehenden Bedarf werden die vorhandenen Kapazitäten sukzessiv angepasst.

Im Oktober 2018 erhielten 178 Personen Leistungen nach dem AsylbLG. Weitere 671 Flüchtlinge sind nach Erhalt eines befristeten Aufenthaltsrechtes in den Leistungsbereich des SGB II gewechselt, so dass insgesamt 849 Personen aus Flüchtlingsländern (Stand Okt. 2018) in Meppen Sozialleistungen erhalten.

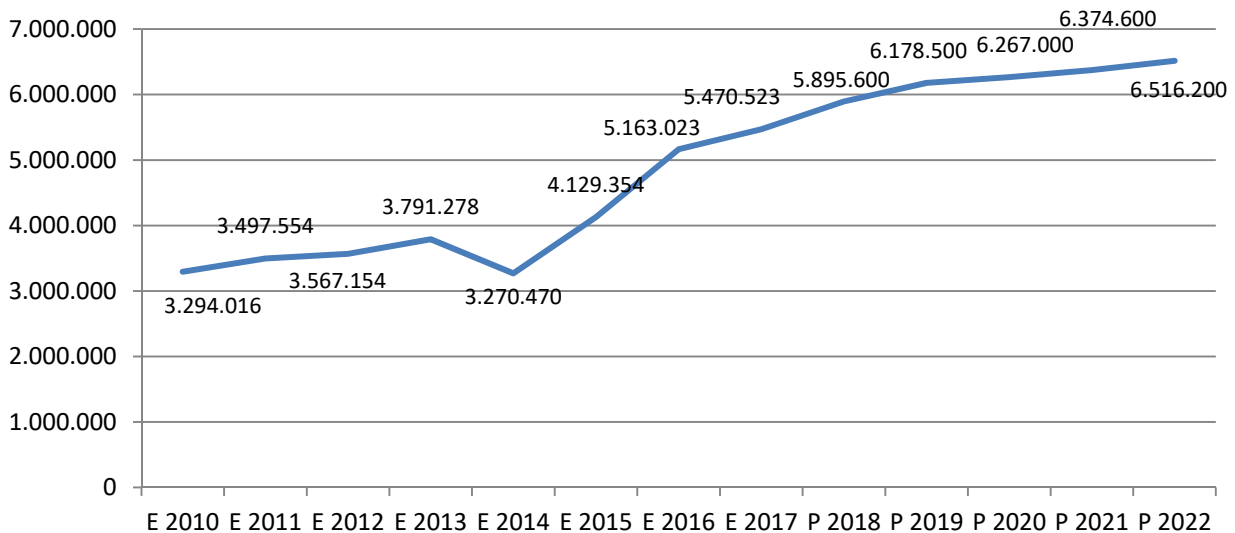
Die umfangreiche Integrationsarbeit ist noch lange nicht abgeschlossen und wird auch in den kommenden Jahren viel Geld und Zeit in den unterschiedlichsten Aufgabenfeldern der Stadtverwaltung binden. Die Aufgabe ist nur mit Unterstützung der vielen ehrenamtlichen Helfer und der hier ansässigen Wohlfahrtsverbände zu bewältigen.

Der Haushalt 2019 enthält **Aufwendungen für Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen** in Höhe von 5.412.700 € und für Abschreibungen auf Finanzvermögen in Höhe von 100.000 €. Die Abschreibungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 125.000 €. Dies ist bedingt durch die großen Investitionen der letzten Jahre, aus denen höhere Abschreibungen resultieren. Für die Folgejahre ist von konstanten Abschreibungsbeträgen auszugehen.

Für **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** werden 377.900 € eingeplant. Dies entspricht einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 40.000 € und ist darauf zurückzuführen, dass in den letzten Jahren keine Nettoneuverschuldungen mehr erfolgt sind.

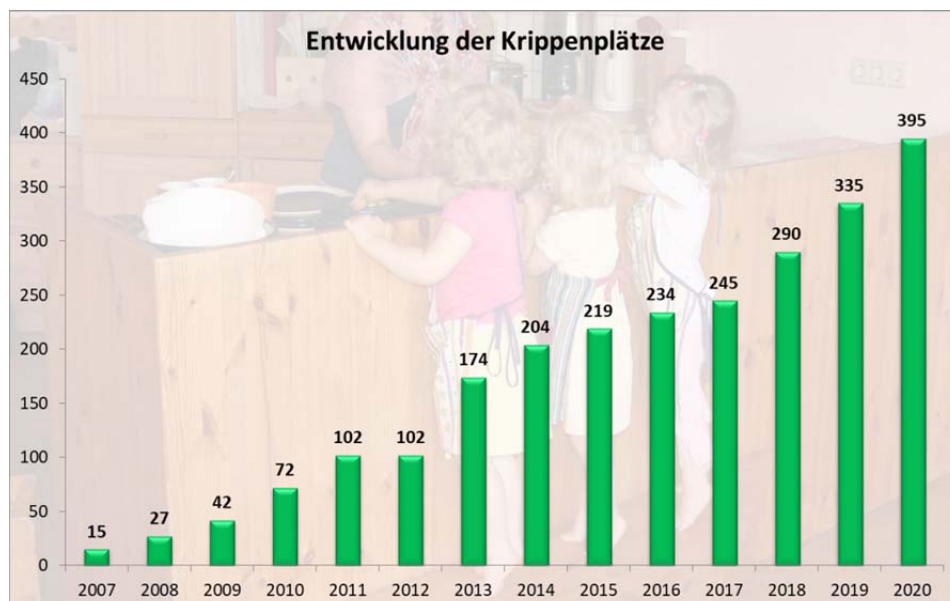
Für **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** wurden im Haushaltsplan 6.178.500 € eingeplant. Im Anschluss an den Vorbericht sind die Zuschüsse bei den „Ergänzenden Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan“ einzeln aufgeführt.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

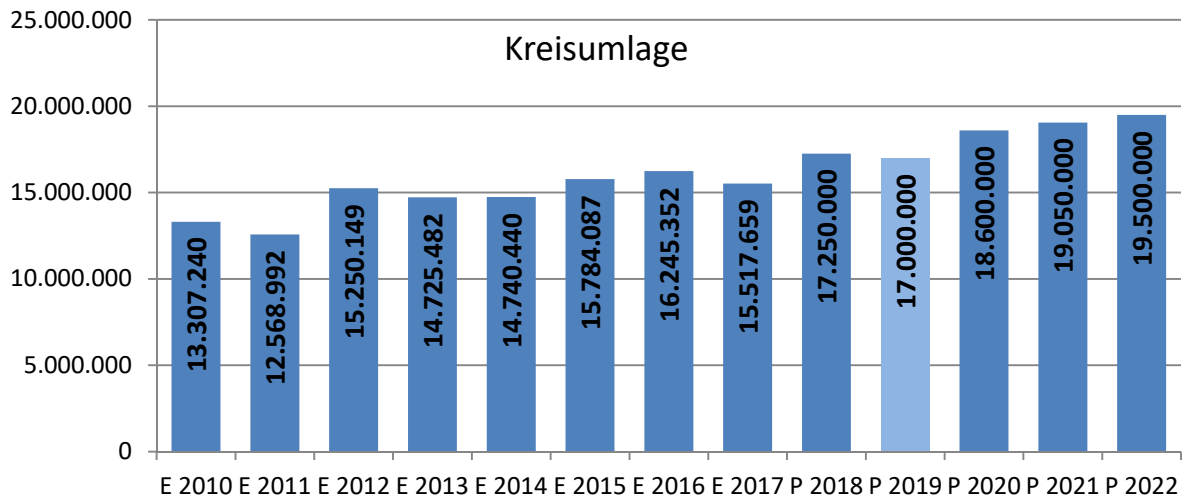


Gegenüber dem Vorjahr ist hier eine erhebliche Steigerung (+282.900 €) festzustellen. Der größte Anteil sowohl bei der Steigerung als auch bei den Zuschüssen insgesamt entfällt auf die Kindertagesstätten. So beteiligt sich die Stadt Meppen an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten mit rd. 4 Mio. € jährlich.

Neben den laufenden Zuschüssen wird auch weiterhin in den bedarfsgerechten Ausbau der Kitas investiert. Im Jahr 2018 wurde mit dem Neubau einer Kindertagesstätte am Binsengeweg begonnen. Zum 01.08.2019 können in dieser Einrichtung dann in drei Krippengruppen insgesamt 45 Kinder betreut werden. Zudem werden in der Kita, die in Trägerschaft des Vitus-Werkes geführt wird, zwei Gruppen des Heilpädagogischen Kindergartens betreut. Mitte dieses Jahres starten in der Neustadt sowie in den Ortsteilen Hemsen, Bokeloh und Versen weitere Baumaßnahmen. Hier werden insgesamt 60 weitere Krippenplätze geschaffen und darüber hinaus zum Teil umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Nach Abschluss dieser Baumaßnahme stehen in Meppen 395 Krippenplätze zur Verfügung.



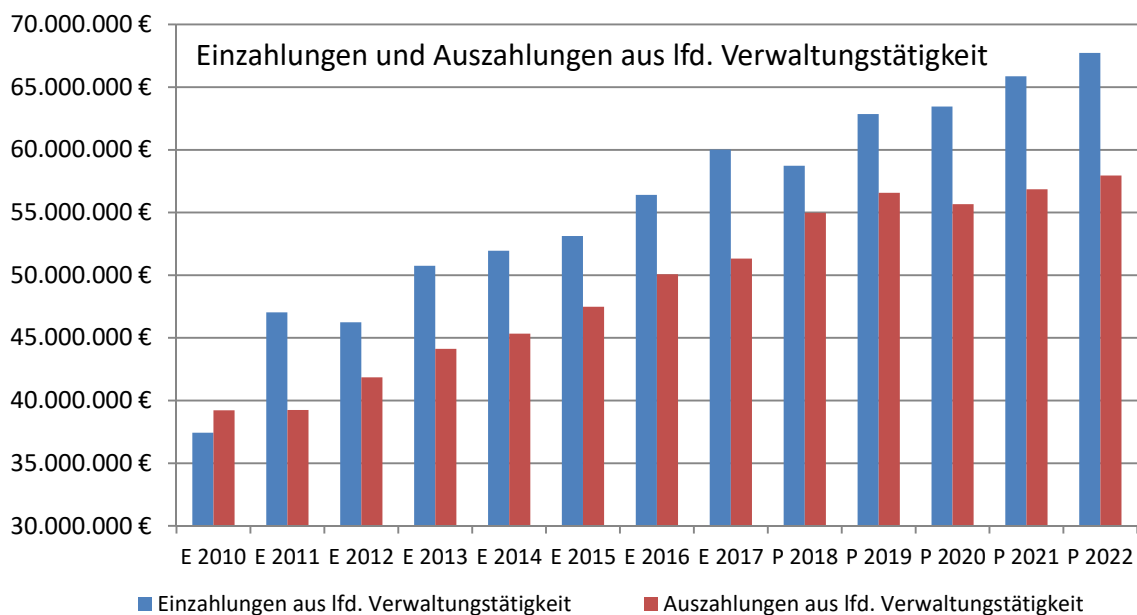
Die größte Aufwandsposition im Haushalt der Stadt Meppen ist die an den Landkreis Emsland zu zahlende **Kreisumlage**. Diese ist in 2019 mit einem Betrag von 17,0 Mio. € eingeplant. Hierbei wurde für 2019 und für den Finanzplanungszeitraum bis 2022 bei der Berechnung von einem Hebesatz des Landkreises 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 62.848.700 €. Dagegen stehen Auszahlungen in Höhe von 56.578.600 €. Somit verbleibt ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von 6.270.100 €. Aus diesem Überschuss ist die ordentliche Tilgung zu bestreiten. Da die Summe der ordentlichen Tilgungen in 2019 918.100 € beträgt, ist dies problemlos möglich. Auch in den Folgejahren der Finanzplanung werden in allen Jahren die gesetzlich geforderten Mindestüberschüsse weit übertroffen.



### 3.2.2. Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

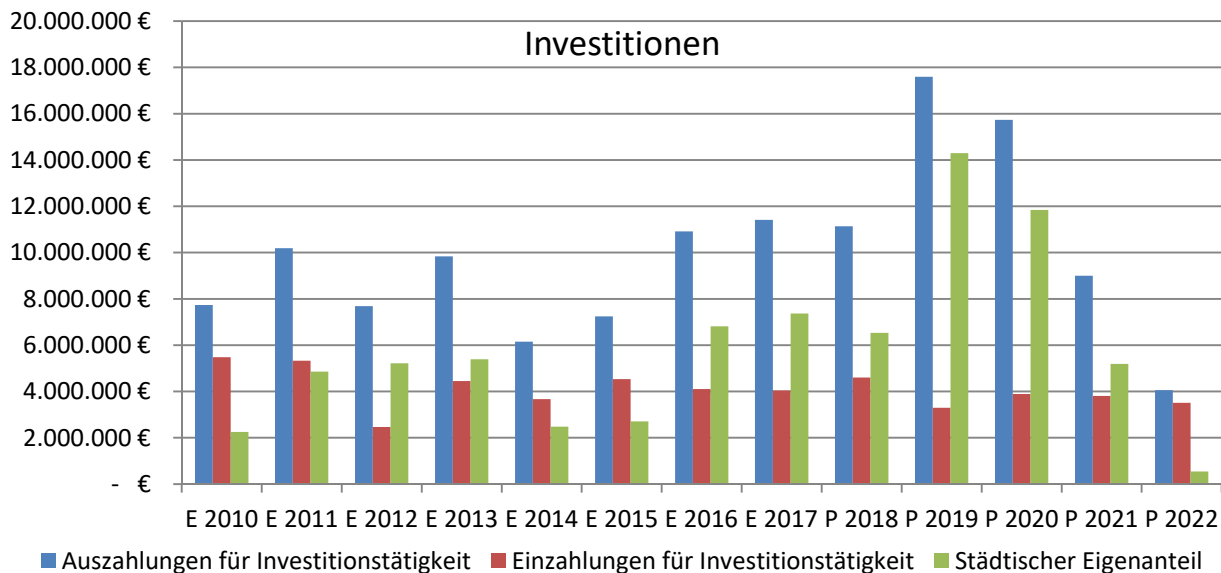
Das Gesamtvolumen der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 3.299.000 €. Diesen stehen insgesamt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 17.593.900 € gegenüber. Das ist die größte je im Haushalt der Stadt Meppen geplante Investitionssumme.

In der nachfolgenden Übersicht sind die für 2019 geplanten Investitionsmaßnahmen oberhalb einer Bruttoinvestitionssumme von 50.000 € aufgeführt.

Investition		Auszahlungen	Einzahlungen
I07-366-03	Kinderspielplätze - Bau und Einrichtung	100.000,00	0,00
I07-421-01	Sportvereine - Zuschuß für Investitionen	268.200,00	0,00
I07-511-05	Stadtumbau rechts der Ems	1.780.000,00	1.246.000,00
I07-522-04	Grundstücke - An- und Verkauf	500.000,00	250.000,00
I07-541-02	Allgemeiner Straßenbau	50.000,00	0,00
I07-541-26	Brückenerneuerung	100.000,00	0,00
I07-547-02	Bau v. Wartehallen/\Infosysteme (ÖPNV),förderfähig	160.000,00	141.500,00
I07-552-01	Hochwasserschutz	75.000,00	0,00
I07-571-02	Förderung der Industrieansiedlung	50.000,00	0,00
I08-522-01	Städtebauliches Familienförderprogramm	200.000,00	0,00
I09-365-01	Kindertagesstätten/\Krippenplätze	2.749.300,00	225.000,00
I09-511-01	Dorferneuerung Klein Fullen	100.000,00	63.000,00
I09-511-02	Regionales Entwicklungskonzept Hasetal	60.000,00	30.000,00
I09-511-03	Reg.Entwicklungs-\konzept Moor ohne Grenzen	110.000,00	55.000,00
I09-523-01	Neugestaltung der Wallanlagen	570.000,00	380.000,00
I10-211-19	Beitrag zur Kreisschulbaukasse	71.000,00	0,00
I13-315-01	Neu- u. Umbau Krankenhaus Ludmillenstift	1.250.000,00	0,00
I15-211-01	Inventar städt. Schulen	50.000,00	0,00
I15-571-03	Gewerbegebiet Nödike, Erweiterung	250.000,00	0,00
I16-522-01	Wohnbauflächen ehem. Gelände Union Meppen	55.000,00	0,00
I17-511-01	Dorfentwicklung Bokeloh, Dörgen, Lohe	100.000,00	63.000,00
I17-571-03	Breitbandausbau i. R. d. Ausbauprogramms des LK EL	392.000,00	0,00
I18-111-01	Erweiterung/Sanierung Verwaltungsgebäude Markt	1.500.000,00	0,00
I18-126-02	LF 16 TS Ersatzbeschaffung	300.000,00	57.500,00
I18-126-03	TLF 16/25 Ersatzbeschaffung	300.000,00	57.500,00
I18-126-04	LF 16 Ersatzbeschaffung	100.000,00	0,00
I18-261-01	Überdachung Freilichtbühne	1.500.000,00	150.000,00
I18-315-01	Neubau Schulungszentrum Krankenhaus	1.000.000,00	0,00
I18-541-02	Radweg entlang der Straße Rögelberg u. Essener Str	495.000,00	247.500,00
I18-551-01	Neugestaltung Campingplatz	1.000.000,00	0,00
I19-111-02	Planungskosten f. künftige Baumaßnahmen	50.000,00	0,00
I19-122-01	Videoüberwachung Bahnhofstr.	70.000,00	0,00
I19-211-04	Container GS Bokeloh	70.000,00	0,00
I19-216-01	Sanierung Pausenhalle Anne-Frank-Schule	120.000,00	108.000,00
I19-216-02	Sanierung Pausenhalle u. Physikraum KvG-Schule	250.000,00	225.000,00
I19-252-01	Zuschuss Baukosten u. Ausstattung Heimatmuseum	100.000,00	0,00
I19-263-01	Musikschule Anbau	80.000,00	0,00
I19-271-01	Ruf-, Gong- u. Alarmierungsanlage VHS-Gebäude	90.000,00	0,00
I19-271-02	Sonderumlage Digitalisierung	73.500,00	0,00
I19-315-01	Neubau Geschäftsst. Diakonisches Werk EL-Bentheim	200.000,00	0,00
I19-424-01	Matschplatz u. Spielgeräte Freibad	145.000,00	0,00
I19-541-05	Radverkehrskonzept u. Sanierung Radfahrwege	330.000,00	0,00

Aus der vorstehenden Liste ist ersichtlich, dass im Jahr 2019 und den Folgejahren große und wichtige Investitionsvorhaben geplant sind. Die größten Beträge sind für den Bau und die Sanierung von Kindertagesstätten nach dem Kita-Entwicklungsplan vorgesehen. Hier sind Investitionen im Gesamtumfang von 2,75 Mio. € vorgesehen. Beim Stadtumbau rechts der Ems ist eine Summe von 1,8 Mio. € für Grunderwerbe, Planungen und Baumaßnahmen eingeplant. In 2019 sollen im Programm „Zukunft Stadtgrün“ an der historischen Wallanlage im Bereich des geplanten Hotelneubaus am Püntkers Patt umfangreiche Maßnahmen durchgeführt werden. Für die Neugestaltung des städtischen Campingplatzes einschließlich der Erneuerung der Sanitäranlagen sind für die Gesamtmaßnahme 1,4 Mio. € vorgesehen, davon 1,0 Mio. € im Jahr 2019. Die Freilichtbühne Meppen soll eine Überdachung erhalten. Für die Maßnahme sind, verteilt auf die Jahre 2019 und 2020 insgesamt 3,0 Mio. € im Haushaltsplan eingestellt. Für die Erweiterung und Sanierung des Verwaltungsgebäudes der Stadtverwaltung sind im Plan 2019 erste Mittel in Höhe von 1,5 Mio. € vorgesehen. Daneben werden Mittel für neue Fahrzeuge bei der Freiwilligen Feuerwehr, Zuschüsse für das Krankenhaus Ludmilenstift, für den Breitbandausbau, für die Erschließung neuer Gewerbegebiete, für Zuschüsse an Sportvereine, für Dorferneuerungen und Dorfentwicklungen, für umfangreiche Sanierungen an Schulen nach dem Schulentwicklungsplan und viele weitere Einzelmaßnahmen bereitgestellt.

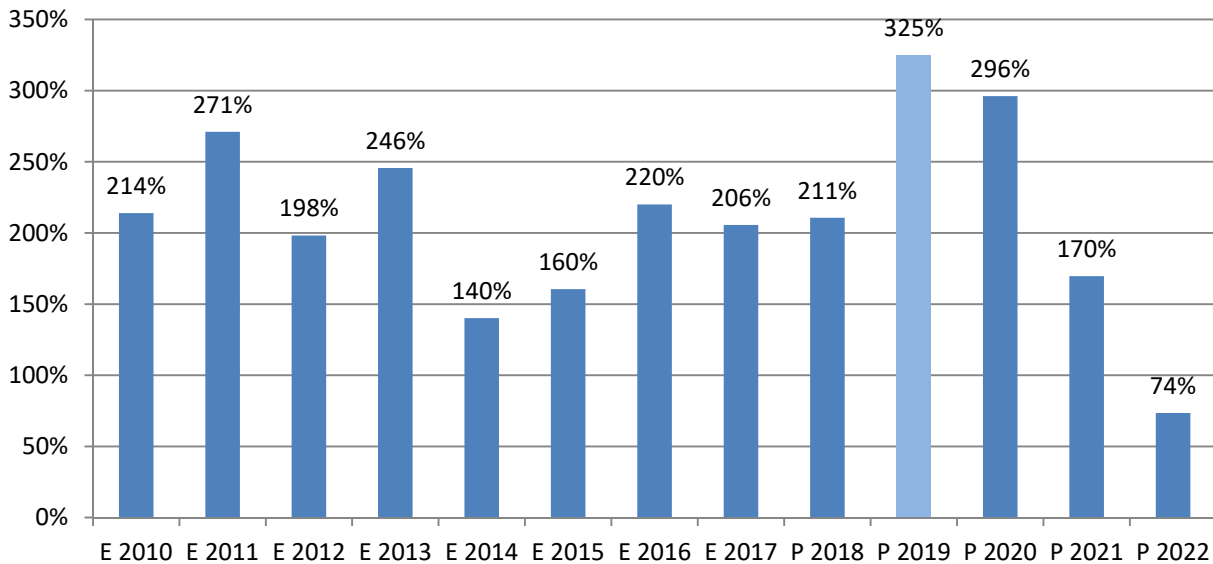
Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -14.294.900 € in 2019. In 2020 ist der Saldo ähnlich hoch, danach sinkt er auf 5,2 Mio. € bzw. 0,5 Mio. €.



Dieser in 2019 sehr hohe Saldo aus Investitionstätigkeit, also der von der Stadt Meppen selbst zu finanzierende Anteil von über 14,0 Mio. €, muss in 2019 jedoch nur zu einem geringen Teil durch Kreditaufnahmen finanziert werden, da auch die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit für die Finanzierung der Investitionen verwendet werden können. Darüber hinaus wird das Jahr 2018 mit einem erheblichen Liquiditätsüberschuss abschließen. Aus diesem Überschuss können voraussichtlich mindestens 6 Mio. € zur Finanzierung von Investitionen in 2019 verwendet werden können. Damit verbleibt noch eine notwendige Kreditaufnahme in Höhe von 3,00 Mio. €. Unter Berücksichtigung der für 2019 geplanten Tilgung ergibt sich eine Neuverschuldung von 2.081.900 €.

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

### Reinvestitionsquote

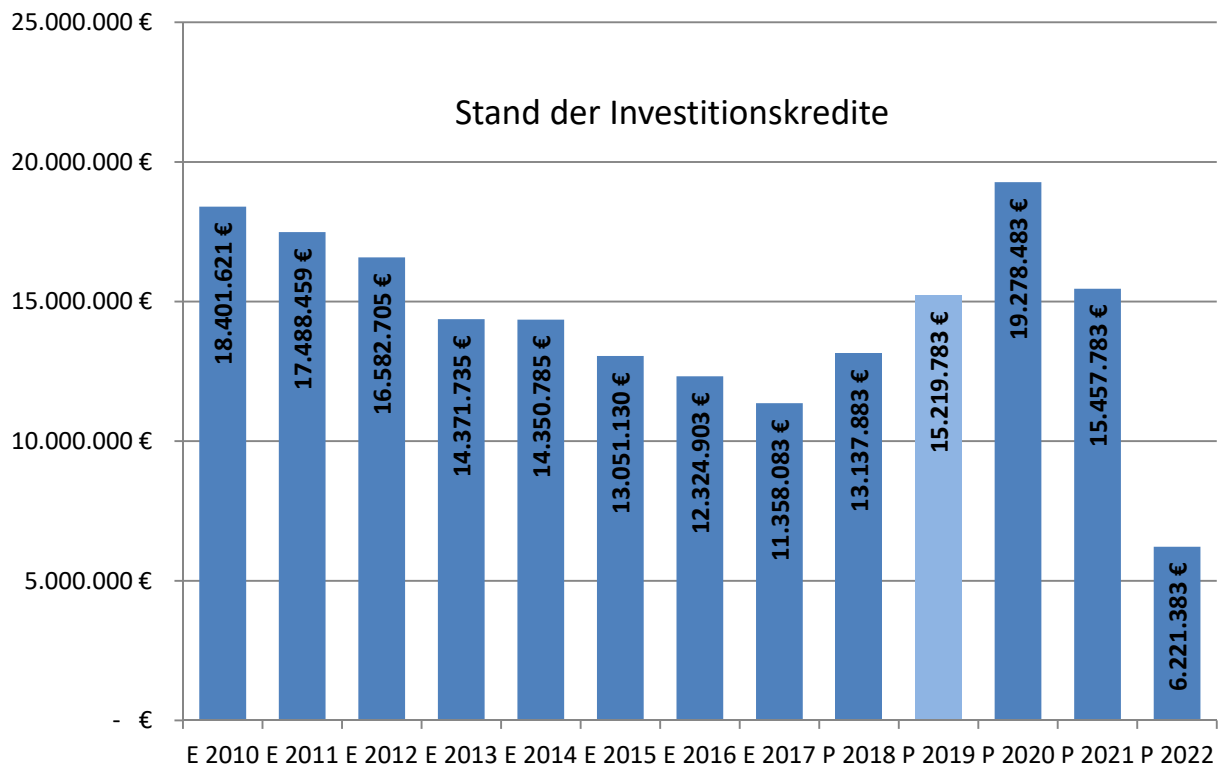


Ein Wert über 100 Prozent bedeutet, dass durch die Investitionen eine Substanzvermehrung des Anlagevermögens erfolgt. In allen Jahren seit 2010 lag der Wert weit über 100 %. Die geringeren Werte im Planjahr 2022 werden sich vermutlich noch ändern, da aktuell nicht unerhebliche Haushaltsausgabereste vorhanden sind, die sich erst in späteren Jahren als Investitionsauszahlungen auswirken werden.

Verpflichtungsermächtigungen als Vorbelastungen künftiger Haushaltsmittel werden im Haushalt 2019 in Höhe von 12,335 Mio. € eingeplant. Diese sind in der Höhe erforderlich, weil mehrere große Maßnahmen in 2019 begonnen werden, die eine Bauzeit über zwei bis drei Jahre haben werden, die Auftragsvergaben jedoch bereits im Jahr 2019 erfolgen sollen. Die Maßnahmen der einzelnen Verpflichtungsermächtigungen sind aus der Investitionsübersicht zu entnehmen.

### 3.2.3. Finanzierungstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2019 sind Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen) in Höhe von 3.000.000 € eingeplant. Denen stehen Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (Kredittilgungen) in Höhe von 918.100 € gegenüber. Der Stand der Investitionskredite bis 2017 und die Prognose für die Folgejahre sind aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich.

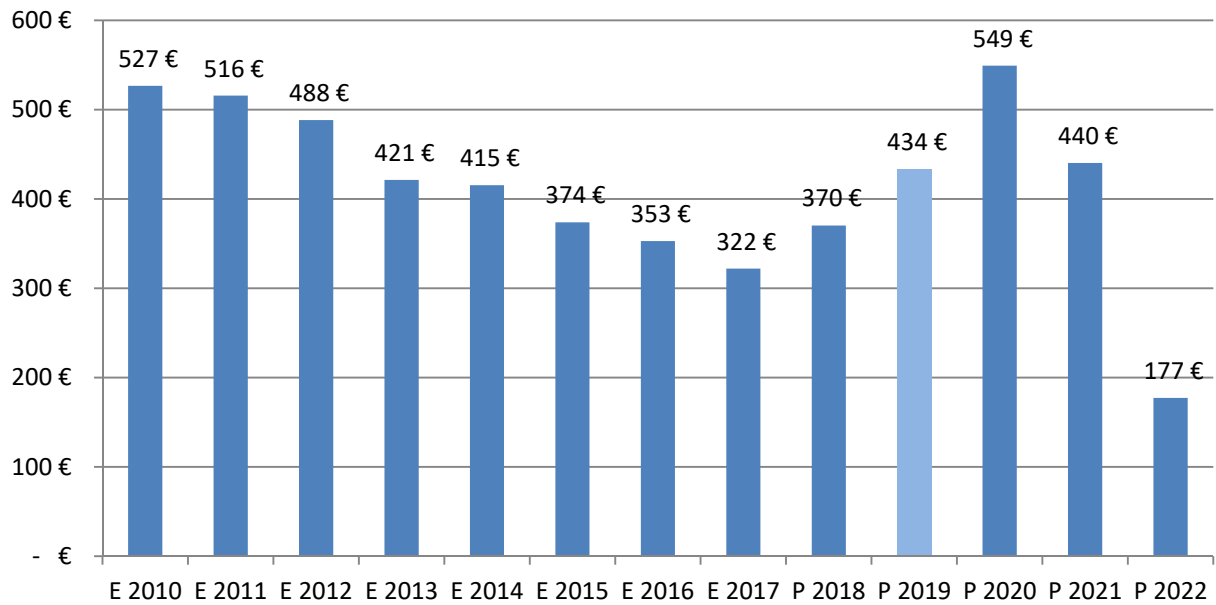


*Bis 2017 Rechnungsergebnisse, in 2018 Prognose, ab 2019 Planansätze*

Der geplante Anstieg der Investitionskredite ab 2018 resultiert aus den hohen Investitionen in den Jahren bis 2020. Zwar können im Jahr 2019 große Teile der Investitionen in die Infrastruktur der Stadt Meppen aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus dem voraussichtlichen Liquiditätsüberschuss im Jahr 2018 finanziert werden, jedoch werden vorübergehend Investitionskredite in Höhe von 3,0 Mio. € in 2019 und 5,03 Mio. € in 2020 erforderlich sein. Ab dem Jahr 2021 ist aktuell von einem Rückgang des Schuldenstandes auszugehen.

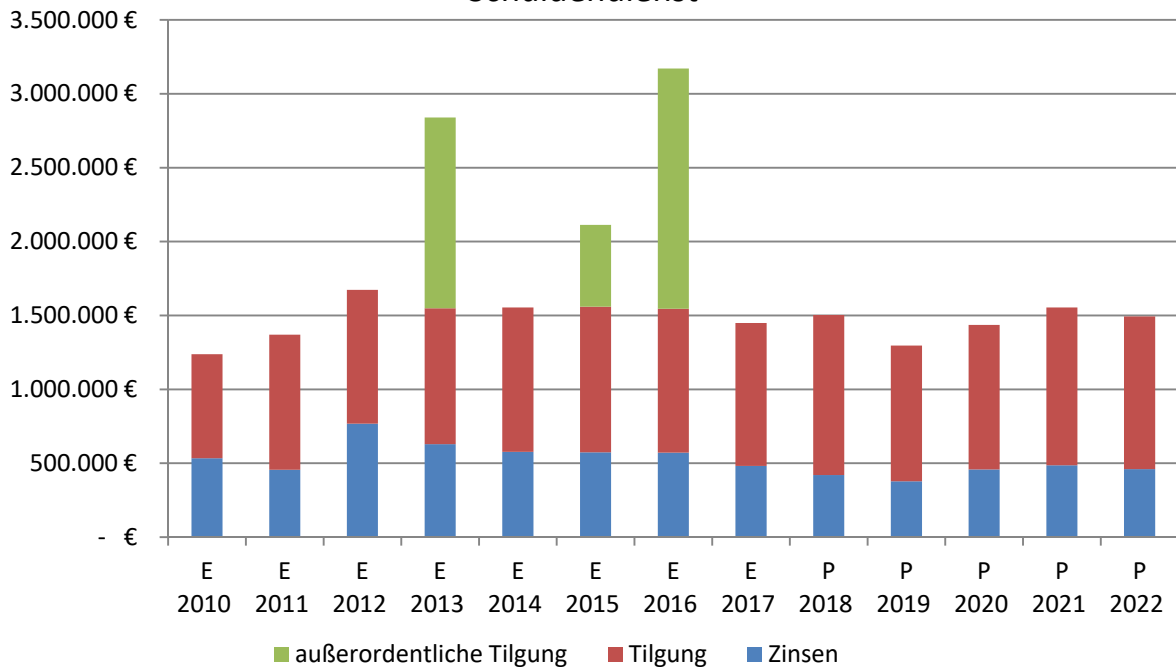


## Pro-Kopf-Verschuldung



Aus dem Stand der Investitionskredite resultiert für 2019 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 434 € je Einwohner. Diese steigt bis 2020 auf bis zu 549 € je Einwohner an. Das sind im Vergleich zu den Kommunen in Niedersachsen sehr moderate Werte, die weit unter dem Landesdurchschnitt (2016) von 925 € je Einwohner liegen. Ab dem Jahr 2021 nimmt die Pro-Kopf-Verschuldung in der Prognose wieder stark ab.

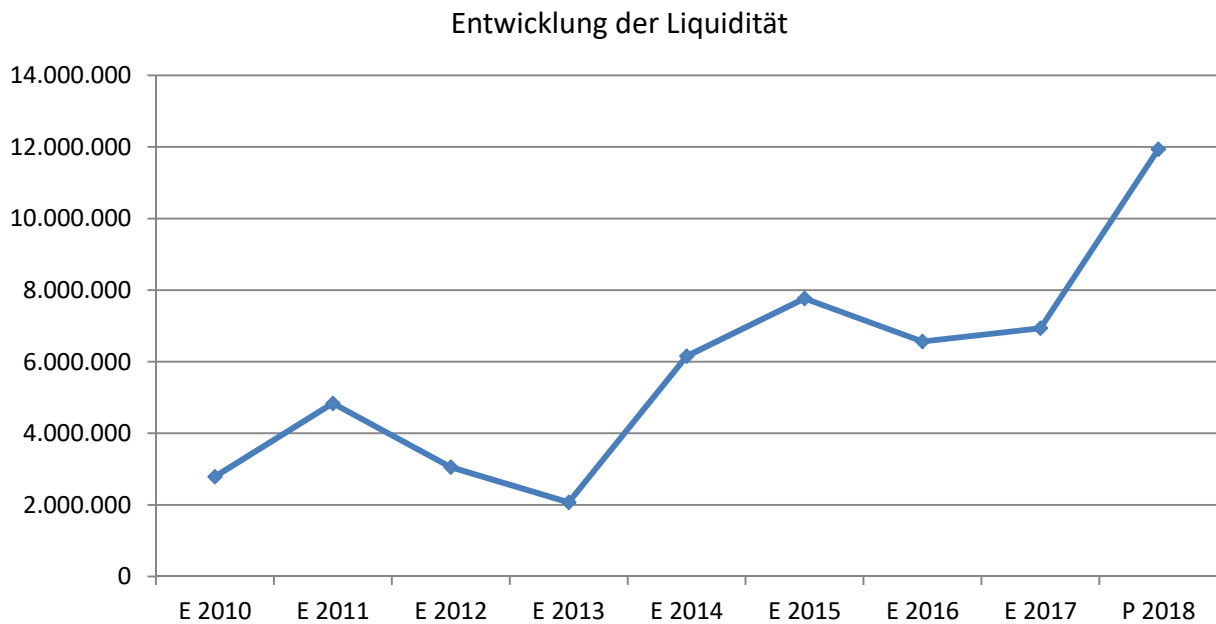
## Schuldendienst



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

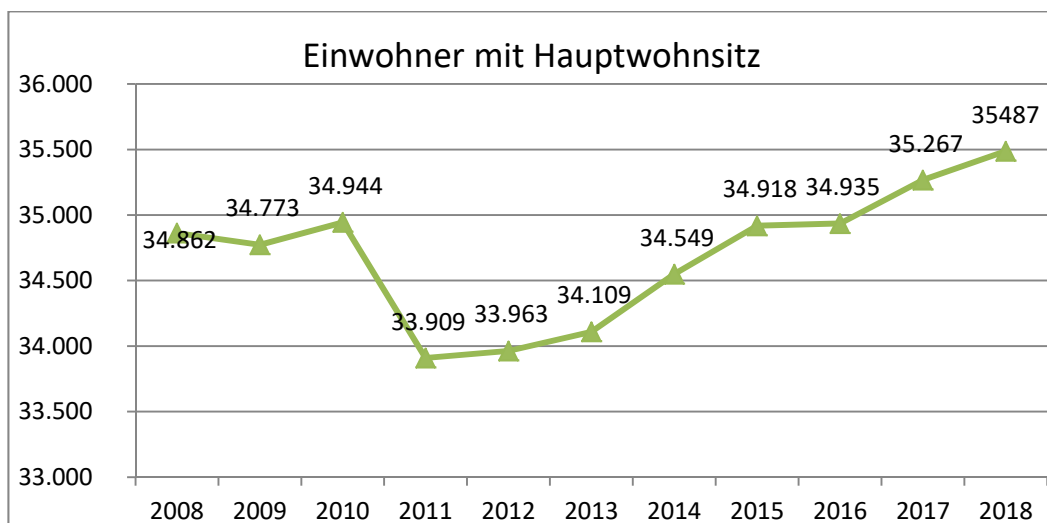
### 3.2.4. Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln

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



Seit dem Jahr 2013 hat sich durch die guten Jahresergebnisse der Liquiditätsstand der Stadtkasse deutlich erhöht. Ende 2017 betrug dieser in der Bilanz ausgewiesene Bestand an liquiden Mitteln 6,9 Mio. €. Für Ende 2018 ist mit einem Finanzmittelbestand von rd. 12 Mio. € zu rechnen. Diese Liquidität wird zum Teil benötigt zur Finanzierung von voraussichtlichen Haushaltsausgaberesten, die Ende 2018 nach 2019 übertragen werden müssen. Zusätzlich können aber aus der vorhandenen Liquidität zusätzlich rd. 6 Mio. € zur Finanzierung der im Haushaltsplan für das Jahr 2019 veranschlagten Investitionen verwendet werden.

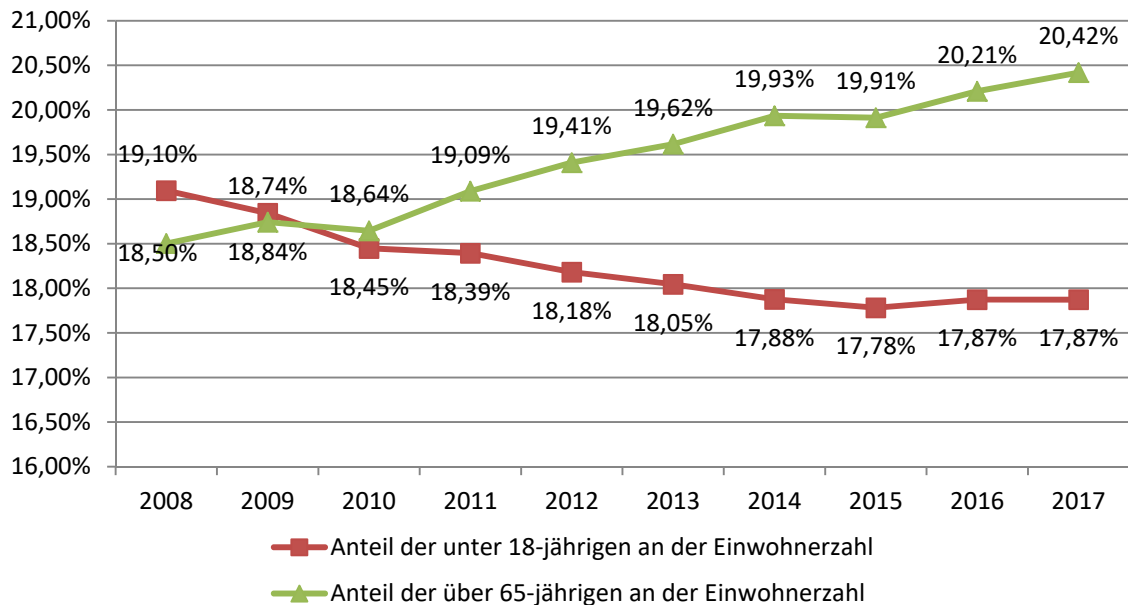
### 3.3. Demographische Entwicklung



Der starke Rückgang der Einwohnerzahl in der Übersicht im Jahr 2011 ist auf die Neufeststellung der Einwoh-

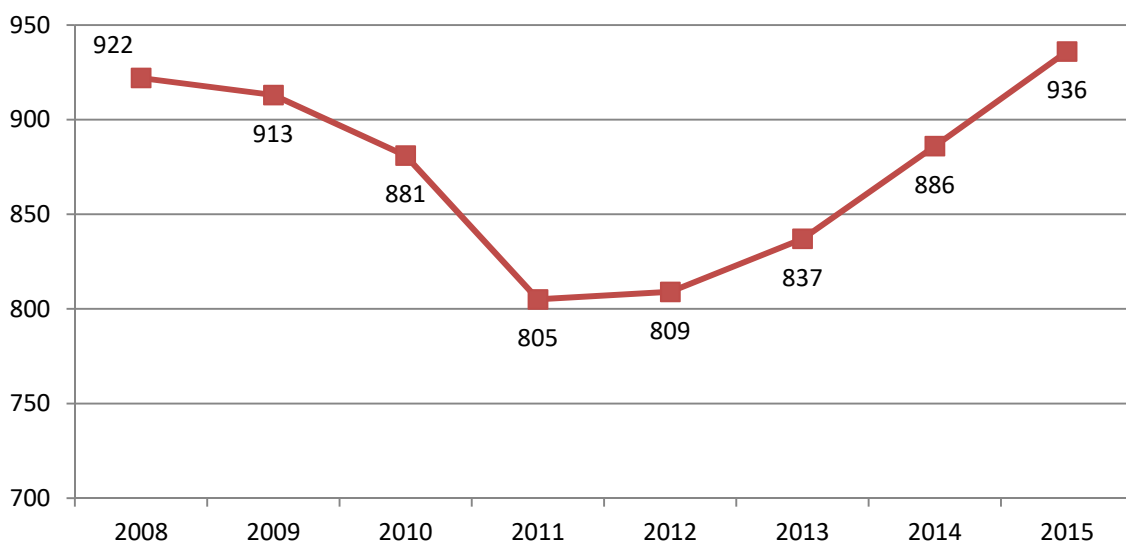
nerzahl durch das Landesamt für Statistik nach dem Zensus im Mai 2011 zurückzuführen. Seitdem ist die Einwohnerzahl um 1.578 Einwohner bis zum Jahr 2018 wieder gestiegen.

### Anteil der unter 18-jährigen und der über 65-jährigen



Beim Vergleich bestimmter Altersgruppen ist festzustellen, dass sich die Schere zwischen den unter 18-jährigen und den über 65-jährigen seit dem Jahr 2010 immer weiter geöffnet hat. Der Anteil der über 65-jährigen nimmt immer mehr zu, aber der Rückgang beim Anteil der unter 18-jährigen scheint vorerst gestoppt zu sein. Und hier lässt die Entwicklung der Geburten in Meppen hoffen, dass sich zumindest der Rückgang bei den unter 18-jährigen verlangsamen könnte, da die Anzahl der unter 3-jährigen Einwohner seit einigen Jahren wieder deutlich zunimmt. Der Zuwachs bei den Geburten wird sich positiv auf die Altersstruktur und die Entwicklung der Einwohnerzahlen auswirken und mögliche demografische Entwicklungen positiv beeinflussen.

### Anzahl der unter 3-jährigen Einwohner

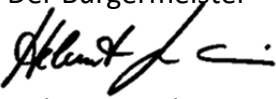


### 3.3. Gesamtbetrachtung

Der Haushalt 2019 schließt beim geplanten ordentlichen Ergebnis mit einem guten positiven Ergebnis von 1,035 Mio. € und im Gesamtergebnis mit einem Überschuss von 1,8 Mio. € ab. Der Haushaltsausgleich nach § 110 NkomVG wird erreicht. Und auch in den drei Folgejahren des Finanzplanungszeitraumes sind positive Ergebnisse zwischen 3,2 und 4,8 Mio. € ausgewiesen.

Die positive Entwicklung der Stadt Meppen durch die zielführende Investitionstätigkeit, vor allem in die städtische Infrastruktur, lassen eine Kreditaufnahme im finanzwirtschaftlich vertretbaren Rahmen voraussichtlich nicht vermeiden, jedoch ist diese aufgrund der insgesamt geringen Verschuldung der Stadt Meppen durchaus vertretbar. Es wird jedoch im Hinblick auf Generationengerechtigkeit, Nachhaltigkeit und pflichtbewussten Umgang mit Steuergeldern auf eine möglichst geringe Verschuldung der Stadt Meppen geachtet.

Der Bürgermeister



Helmut Knurbein

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

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt = Fachbereich	wesentliches Produkt
<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>			
	111-010	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	0	
	111-040	Rechnungsprüfungsamt	0	
	111-050	Steuerungsberatung, Organisation	1	
	111-060	EDV	1	
	111-070	Zentrale Verwaltungsdienste	1	
	111-080	Verwaltungsgebäude	1	
	111-090	Personalmanagement	1	
	111-100	Rechtsamt	0	
	111-110	Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte	0	
	111-120	Allgemeines Finanzmanagement	2	
	111-130	Hochbauverwaltung	6.2	
	111-150	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	8	X
	111-170	Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	0	
<b>121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>			
	121-010	Statistik und Wahlen	1	
<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>			
	122-010	Bürger- und Standesamt	3	X
	122-020	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3	
	122-030	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	3	
	122-050	Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr	3	
<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>			
	126-010	Feuerschutz	3	
<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>			
	211-010	Grundschulen	4	X
<b>216</b>	<b>Oberschulen</b>			
	216-010	Oberschulen	4	X
<b>217</b>	<b>Gymnasien</b>			
	217-010	Gymnasien	4	
<b>221</b>	<b>Förderschule Pestalozzi</b>			
	221-010	Förderschule Pestalozzi	4	X
<b>252</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>			
	252-010	Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege	8	X
<b>261</b>	<b>Theater</b>			
	261-010	Emsl. Freilichtspiele, Theatergemeinde	8	
<b>263</b>	<b>Musikschule</b>			
	263-010	Musikschule	8	
<b>271</b>	<b>Volkshochschule</b>			
	271-010	Volkshochschule	4	
<b>272</b>	<b>Büchereien</b>			
	272-010	Büchereien	8	
<b>273</b>	<b>Sonstige Volksbildung</b>			
	273-010	Sonstige Volksbildung	4	
<b>281</b>	<b>Kulturpflege</b>			
	281-010	Kultur- und Heimatpflege	8	X
<b>311</b>	<b>Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII</b>			
	311-900	Verwaltung SGB XII	5	

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt = Fachbereich	wesentliches Produkt
312		<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II</b>		
	312-900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	5	
313		<b>Leistungen nach dem AsylbLG</b>		
	313-010	Leistungen nach dem AsylbLG	5	
315		<b>Soziale Einrichtungen</b>		
	315-100	Soziale Einrichtungen	5	
	315-400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3	
	315-500	Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	3	
346		<b>Wohngeld</b>		
	346-010	Wohngeld	5	
351		<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		
	351-010	Familienförderungsprogramm	4	
	351-800	Verw.der Versicherungsangel. (Renten, Schwerbeh.)	5	
362		<b>Jugendarbeit</b>		
	362-010	Jugendarbeit	4	
363		<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
	363-900	Verwaltung der Jugendhilfe	5	
365		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
	365-010	Tageseinrichtungen für Kinder	4	X
366		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
	366-010	Einrichtungen der Jugendarbeit	4	
421		<b>Förderung des Sports</b>		
	421-010	Förderung des Sports	4	
424		<b>Sportsstätten und Bäder</b>		
	424-010	Eigene Sportstätten	4	X
	424-020	Emsbad	4	X
511		<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
	511-010	Allgemeine Stadt-, Entwicklungs- und Sonderplanung	6.1	X
	511-050	Bauverwaltung	6.0	
521		<b>Bauordnung</b>		
	521-010	Bauordnung	6.2	
522		<b>Wohnbauförderung</b>		
	522-010	Wohnungsbauförderung	3	
	522-020	Bereitstellung u. Bewirtschaftung von unbeb.Grundst.	8	
523		<b>Denkmalschutz und -pflege</b>		
	523-010	Denkmalschutz und -pflege	6.1	
541		<b>Gemeindestraßen</b>		
	541-010	Gemeindestraßen	6.3	X
	541-020	Oberflächenentwässerung	6.3	
542		<b>Kreisstraßen</b>		
	542-010	Kreisstraßen	6.3	
545		<b>Straßenreinigung</b>		
	545-010	Straßenreinigung	3	
	545-020	Straßenbeleuchtung	6.3	X
546		<b>Parkeinrichtungen</b>		
	546-010	Parkeinrichtungen	3	
547		<b>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>		
	547-010	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	3	
551		<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>		
	551-010	Öffentliche Grünflächen	6.3	X
	551-020	Sonstige Erholungseinrichtungen	4	
552		<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>		
	552-010	Wasserläufe, Wasserbau	6.3	X
553		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt = Fachbereich	wesentliches Produkt
	553-010	Friedhofs- und Bestattungswesen	3	
<b>571</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>		
	571-010	Wirtschaftsförderung	0	X
<b>573</b>		<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		
	573-010	Märkte und sonstige öffentliche Einrichtungen	3	
<b>575</b>		<b>Tourismus</b>		
	575-010	Tourismusförderung	8	
<b>611</b>		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>		
	611-010	Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen	2	
<b>612</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
	612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2	

## Haushaltsvermerke:

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

Einzelbudgets:

### aus Teilhaushalt 0:

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

### aus Teilhaushalt 1:

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

### aus Teilhaushalt 2:

111-120	Allgemeines Finanzmanagement
611-010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### aus Teilhaushalt 3:

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



**aus Teilhaushalt 4:**

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

**aus Teilhaushalt 5:**

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

**aus Teilhaushalt 6.0**

511-05	Bauverwaltung
--------	---------------

**aus Teilhaushalt 6.1**

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

**aus Teilhaushalt 6.2**

111-130	Hochbauverwaltung
521-010	Bauordnung

**aus Teilhaushalt 6.3**

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

**aus Teilhaushalt 8:**

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

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

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 u. baulichen Anlagen (ZGW)  
424101 Bewirtschaftungskosten - Strom (ZGW)  
424102 Bewirtschaftungskosten - Gas (ZGW)  
424104 Bewirtschaftungskosten - Wasser/Abwasser (ZGW)  
424106 Bewirtschaftungskosten - Abfallentsorgung/Containerleer. u. ä. (ZGW)  
424110 Bewirtschaftungskosten - Gebäudereinigung u. -reinigungsmittel (ZGW)  
424111 Bewirtschaftungskosten - Schornsteinfegergebühren (ZGW)  
424117 Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren Restmüll (ZGW)  
424118 Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren Biomüll (ZGW)  
424119 Bewirtschaftungskosten -Straßenreinigung (ZGW)  
424120 Bewirtschaftungskosten - Grundbesitzabgaben (ZGW)  
424121 Bewirtschaftungskosten - Versicherungsbeiträge (ZGW)  
443127 Kabelanschluss für städt. Häuser (ZGW)
  - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  
Diesem Budget sind alle Sachkonten der Gliederungsziffer 8.02 der Ergebnispläne zugeordnet.

- Innerhalb der Budgets sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).
- Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO berechtigen bei den Produktgruppen 211 (Grundschulen), 216 (kombinierte Haupt- und Realschulen) und 221 (Förderschule Pestalozzi) Mehrerträge zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden.
- Beim Produkt 111-110 (Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte) sind die Erträge beim Sachkonto 346100 (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 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. 1 KomHKVO zweckgebunden für Auszahlungen bei dieser Maßnahme.
- Beim Produkt 521-010 Bauordnung berechtigen Mehrerträge bei dem Sachkonto 331105 (Verwaltungsgebühren Baugenehmigung) zu Mehraufwendungen bei den Sachkonten 445800 (Erstattung an übrige Bereiche) und 429100 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden.
- Mehrerträge bei Steuern (Produkt 611-010 Gemeindesteuern) berechtigen gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO zu Mehraufwendungen bei dem Sachkonto 434100 (Gewerbsteuerumlage) und bei dem Sachkonto 437210 (Kreisumlage, Produkt 612-010).
- Erträge aus Erstattungen für Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen anlässlich der Beseitigung.
- Beim Kostenträger 122-010-01 (Bürgerdienste) berechtigen Mehrerträge bei dem Sachkonto 331100 (Verwaltungsgebühren, ausschließlich bei den Kostenstellen 30011 Führungszeugnisse, 30012 Gewerbezentralregister, 30013 Müllsäcke, 30014 Fahrerlaubnisse, 30015 Kfz-Abmeldung/Stillegung) zu Mehraufwendungen bei den Sachkonten 428100 (Aufwendungen für Vorräte) und 427100 (Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) bei den vorgenannten Kostenstellen.
- Beim Produkt 126-010-01 sind die Erträge beim Sachkonto 332100 (öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren und Entgelte) zweckgebunden für Aufwendungen, die infolge von Feuerwehreinsätzen entstanden sind.

## Ergänzende Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan:

### **1. Ordentliche Erträge**

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

davon

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

Grundsteuer B für Grundstücke bei 310 v. H.

Berechnet unter Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten.

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

Berechnet unter Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten.

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

Berechnet unter Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten.

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

Berechnet unter Berücksichtigung der vorliegenden Orientierungsdaten.

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

#### **1.02 + Zuwendungen für laufende Zwecke**

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

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

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

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

Berechnet auf Basis der Orientierungsdaten.

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

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

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

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

#### **1.05 + öffentlich-rechtliche Entgelte**

Verwaltungsgebühren für Schwertransporte, Bürgeramt, Standesamt, Gewerbe- und Gaststättenrecht, Bauordnung, Straßenreinigungsgebühren, Friedhofsgebühren, Nutzungsentgelt für Wohnungslose und Flüchtlinge. Die jeweils anteiligen Erträge werden in den Teilergebnisplänen der Produkte dokumentiert.

- *Im Vergleich zu 2018 ist mit einem Rückgang des Gebührenaufkommens bei den Verwaltungsgebühren für Schwertransporte zu rechnen.*

**1.06 + privatrechtliche Entgelte**

Mieten, Pachten, sonstige privatrechtliche Erstattungen.

**1.07 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

**1.08 + Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

Zinserträge Geldinstitute, Erträge aus Eigenkapitalverzinsung BBH, Einnahmen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen 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.

**1.11.1 + 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.

- *Tarifierhöhung lt. Tarifabschluss um 3,09 % zum 01.04.2019 und 1,06 % zum 01.03.2020*
- *Besoldungserhöhung um voraussichtlich 3 % zum 01.06.2019 (analog zum Tarifabschluss)*
- *Steigerung im Sozialdienst und Höhergruppierungen, Beförderungen, Stufensteigerungen*
- *Personalkostensteigerungen aufgrund zusätzlicher Stellen*
- *Steigerung Versorgungsumlage NVK*

**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 maßnahmengenaу, sondern allgemein innerhalb des Teilergebnisplanes veranschlagt. Die tatsächliche Maßnahmenzuordnung erfolgt im laufenden Haushaltsjahr nach Notwendigkeit und Dringlichkeit und wird im Jahresabschluss in der Spalte "Ergebnis" dokumentiert sein.

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

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

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

**2.03.1 - Bewirtschaftungskosten**

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

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

**2.03.2 - Mieten, Pachten**

Für Wohnungslose, Flüchtlinge, Räume Emsländischer Heimatbund, Verwaltungsgebäude

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

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

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

**2.04 - Abschreibungen**

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

**2.05 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

für Kreditmarktdarlehen,

für Steuererstattungen,

für Liquiditätskredite,

für Kredite vom Land

**2.06 - Transferaufwendungen**

Umlage Entschuldungsfonds

## 2.06.1 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke

Bezeichnung KTR	Verwendung	Ansatz 2019
Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	Zuwendung Fraktionen	17.000,00
	Neubürgerbegrüßung	6.000,00
Personalmanagement	Umlage Nds. Studieninstitut	21.000,00
Gleichstellung von Mann und Frau/ Integration von Ausländern	Kicking Girls Emsland	5.000,00
Allgem. Ordnungsangelegenheiten	Kommunale Prävention	2.000,00
	Zuschuss Tierschutzverein	2.000,00
Grundschulen - allgemein	Zuschuss Verkehrswacht	800,00
Johannesschule	Sachkostenzuschuss	80.500,00
Museen, Sammlungen, Bibliotheken	Zuschuss Kulturpädagoge, Kunstschule, Literaturtage	65.600,00
Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde	Zuschuss Freilichtbühne	25.000,00
	Zuschuss Theatergemeinde	200.000,00
Musikschule	Umlage	138.000,00
VHS	Umlage Zweckverband einschl. Jugendwerkstatt	399.000,00
	Berufsorientierung (BTZ), Bildungsberatung	18.700,00
Büchereien	Zuschuss	128.500,00
Sonstige Volksbildung	Zuschuss KEB für Bildungsarbeit	25.000,00
Kultur- und Heimatpflege	Zuschuss Kultursommer, Lichterfest, Heimatverein	28.500,00
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Förderung Schaffung Arbeitsgelegenheiten	65.000,00
Verwaltung AsylbLG	Migrationsarbeit SKM	3.000,00
	Migrationsarbeit AWO	3.000,00
Soziale Einrichtungen	Zuschuss Telefonseelsorge	3.700,00
	Zuschuss Drogenberatungsstelle	15.000,00
	Zuschuss Donum vitae	2.000,00
	Zuschuss Freiwilligenzentrum für Vermittlung und Beratung von Ehrenamtlichen	8.500,00
	Zuschuss Seniorenvereinigung	10.000,00

Bezeichnung KTR	Verwendung	Ansatz 2019
Soziale Einrichtungen	Zuschuss Demografieprojekte	1.500,00
	Zuschuss Frauen- und Kinderschutzhaus	10.000,00
	Zuschuss Mütterzentrum	10.000,00
	Zuschuss Kinderschutzbund	20.000,00
	Zuschuss Caritas	800,00
	Zuschuss DPWV	300,00
	Zuschuss Diakonisches Werk	300,00
	Zuschuss AWO	2.000,00
	Zuschuss Teestube Lotse e. V.	6.000,00
	Personalkostenzuschuss AWO (Café International)	11.000,00
	Zuschuss Meppener Tafel	10.000,00
Jugendarbeit	Zuschuss für Jugendlager u. ä.	40.000,00
Tageseinrichtungen für Kinder	Defizitausgleich Kita's	3.940.000,00
Förderung des Sports	Zuschuss Inklusionsprojekte	5.000,00
	Zuschuss Inklusion KSB	5.000,00
	Zuschuss für Pokale u. ä.	3.000,00
Eigene Sportstätten	Förderverein JLZ	60.000,00
Allg. Stadt- u. Entwicklungsplanung, Sonderplanung	Ko-Finanzierungsanteil Regionalmanagement Leader 2007 Moor ohne Grenzen	9.000,00
Förderung des ÖPNV	Defizitausgleich Stadtbuss	190.000,00
Friedhofs-Bestattungswesen, Gedenkstätten	Zuschuss Friedhöfe Markstiege und Esterfeld	30.000,00
Wirtschaftsförderung	Verbandsumlage Zweckverband Hasetal	42.600,00
	Zuschuss Personalkosten und Stadtmarketing WiM, Ausrichtung Märkte u. Veranstaltungen, Teilnahme NDR-Sommertour	226.500,00
	Übernahme anfallender Sondernutzungsgebühren	15.000,00
Marktwesen, sonst. öffentl. Einrichtungen	Dienstleistungsvertrag, Vituswerk Radstation Bahnhof	22.000,00
Tourismusförderung TIM	Zuschuss lfd. Kosten	242.800,00
	Zuschuss Naturpark Hümmling	2.900,00



<b>Gewährung von Zuschüssen für Investitionen von Vereinen, Verbänden usw.</b>		
<b>Bezeichnung I-Nr.</b>	<b>Verwendung</b>	<b>Ansatz 2019</b>
Förderung kultureller Vereine		5.000,00
Städtebauliches Familienförderprogramm		200.000,00
Sportvereine, Zuschüsse für Investitionen	Zuschuss SV Bokeloh	58.000,00
	Zuschuss SV Teglingen	58.000,00
	Zuschuss SV Hemsen	60.000,00
	Zuschuss SF Schwefingen	69.200,00
	Übernahme anfallender Baugenehmigungsgebühren	3.000,00
	Kleinere Zuschüsse an Vereine	20.000,00
Neu- u. Umbau Krankenhaus Ludmillenstift		1.250.000,00
Neubau Schulungszentrum Krankenhaus	Zuschuss für den Neubau eines Schulungszentrums	1.000.000,00
Neubau Geschäftsstelle Diakonisches Werk EL-Bentheim	Zuschuss für den Neubau einer Geschäftsstelle des Diakonischen Werkes in Meppen	200.000,00
Zuschuss für den Ausbau DEK-Route-Premiumradweg		32.200,00
Zuschuss Friedhofskapelle Apeldorn	Zuschuss wg. erhöhter Baukosten	18.600,00
Zuschuss WiM	Zuschuss für den Kauf eines Bühnenanhängers sowie für ein LED-Lichterdach für den Weihnachtsmarkt	26.500,00

### **2.06.3 - Sozialtransferaufwendungen**

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

### **2.06.4 - Gewerbesteuerumlage**

Grundlage ist das Gewerbesteuer- Istaufkommen.

#### **2.06.6.1 - Kreisumlage**

Berechnet auf Basis der Steuereinnahmekraft.

### **2.07 - sonstige ordentliche Aufwendungen**

Telefongebühren, Fachliteratur, Gesetze, Mitglieds- u. Verbandsbeiträge, Kosten für Pässe/Personalausweise/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**

### **4.01 - Außerordentliche Erträge**

Auszahlung aus Treuhandverträgen mit der NLG



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-5.217.250	-5.360.000	-5.380.000	-5.450.000	-5.520.000	-5.590.000
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-20.729.882	-19.600.000	-22.700.000	-23.300.000	-24.100.000	-24.900.000
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-13.754.765	-14.430.000	-15.700.000	-16.600.000	-17.550.000	-18.550.000
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-2.387.670	-3.120.000	-3.030.000	-3.100.000	-3.170.000	-3.230.000
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-1.137.385	-1.067.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-945.495	-1.125.700	-1.276.900	-948.700	-948.700	-953.700
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-4.708.144	-3.970.000	-3.290.000	-3.640.000	-4.090.000	-4.000.000
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-985.208	-1.003.000	-1.040.000	-1.060.000	-1.080.000	-1.100.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.558.794	-2.291.200	-2.362.900	-2.226.100	-2.169.500	-2.128.200
1.04	+ sonstige Transfererträge	-508.860	-230.500	-293.700	-293.700	-293.700	-293.700
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.297.521	-3.042.700	-2.500.600	-2.500.600	-2.500.600	-2.500.600
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.797.897	-1.624.500	-1.688.900	-1.538.500	-1.538.500	-1.538.500
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.630.406	-2.267.300	-2.132.900	-1.986.000	-2.042.900	-2.036.900
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-357.392	-283.000	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700
1.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	-222.600	-283.200	-241.700	-250.400	-250.400	-250.400
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.771.006	-1.710.300	-1.763.200	-1.766.300	-1.769.500	-1.767.100
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-63.010.274</b>	<b>-61.408.400</b>	<b>-64.776.500</b>	<b>-66.036.000</b>	<b>-68.399.500</b>	<b>-70.214.800</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	11.931.902	12.780.000	13.603.800	13.985.700	14.379.000	14.784.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	222.473	170.000	170.000	172.900	175.800	178.700
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	527.176	557.000	635.800	618.200	619.900	612.800
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	1.622.530	1.820.200	1.252.500	1.288.000	1.288.000	1.288.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.707.811	2.213.500	2.357.900	2.100.100	2.166.900	2.210.400
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	1.610.257	1.793.900	1.844.700	1.859.300	1.881.600	1.903.200
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.661.890	1.641.800	1.543.600	1.441.600	1.443.600	1.338.400
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	1.002.436	1.487.800	2.101.600	1.410.600	1.319.600	1.331.000
2.04	- Abschreibungen	6.047.027	5.388.000	5.512.700	5.414.100	5.404.800	5.614.100
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	482.127	419.900	377.900	458.500	486.000	460.700
2.06	- Transferaufwendungen	77.416	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	5.470.523	5.895.600	6.178.500	6.267.000	6.374.600	6.516.200
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	691.773	730.000	640.000	640.000	640.000	640.000
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	4.090.730	3.863.000	4.474.000	2.364.000	2.445.000	2.526.000
2.06.6.1	- Kreisumlage	15.517.659	17.250.000	17.000.000	18.600.000	19.050.000	19.500.000
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381.988	1.423.200	1.462.800	1.433.400	1.465.300	1.439.100
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	4.484.034	4.360.900	4.507.300	4.643.900	4.784.800	4.929.900
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.529.752</b>	<b>61.872.800</b>	<b>63.741.100</b>	<b>62.775.300</b>	<b>64.002.900</b>	<b>65.350.800</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.480.522</b>	<b>464.400</b>	<b>-1.035.400</b>	<b>-3.260.700</b>	<b>-4.396.600</b>	<b>-4.864.000</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.307.730		-780.000			
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	116.615					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.191.116</b>		<b>-780.000</b>			
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.671.638</b>	<b>464.400</b>	<b>-1.815.400</b>	<b>-3.260.700</b>	<b>-4.396.600</b>	<b>-4.864.000</b>
<b>6.</b>	<b>- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)</b>						

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben	43.129.768	43.577.000	47.940.000	49.580.000	51.470.000	53.400.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.686.580	6.098.700	5.606.900	5.648.700	6.118.700	6.053.700
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	521.550	230.500	293.700	293.700	293.700	293.700
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.191.408	3.042.700	2.500.600	2.500.600	2.500.600	2.500.600
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.822.263	1.624.500	1.688.900	1.538.500	1.538.500	1.538.500
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.585.452	2.267.300	2.132.900	1.986.000	2.042.900	2.036.900
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	341.772	283.000	245.700	245.700	245.700	245.700
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.746.404	1.610.000	2.440.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.025.196</b>	<b>58.733.700</b>	<b>62.848.700</b>	<b>63.453.200</b>	<b>65.870.100</b>	<b>67.729.100</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-10.423.313	-11.296.800	-11.974.000	-12.311.100	-12.658.200	-13.015.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-169.533	-170.000	-170.000	-172.900	-175.800	-178.700
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-7.927.147	-9.514.200	-9.736.100	-8.717.800	-8.719.600	-8.683.800
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-419.955	-419.900	-377.900	-458.500	-486.000	-460.700
02.06	- Transferauszahlungen	-26.554.501	-27.816.600	-28.370.500	-27.949.000	-28.587.600	-29.260.200
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.833.651	-5.764.100	-5.950.100	-6.057.300	-6.230.100	-6.349.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.328.099</b>	<b>-54.981.600</b>	<b>-56.578.600</b>	<b>-55.666.600</b>	<b>-56.857.300</b>	<b>-57.948.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.697.098</b>	<b>3.752.100</b>	<b>6.270.100</b>	<b>7.786.600</b>	<b>9.012.800</b>	<b>9.780.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	2.499.085	4.406.000	3.049.000	2.641.600	1.557.100	1.259.500
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	-1.605					
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	1.545.147	200.000	250.000	1.250.000	2.250.000	2.250.000
04.05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	44					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.042.670</b>	<b>4.606.000</b>	<b>3.299.000</b>	<b>3.891.600</b>	<b>3.807.100</b>	<b>3.509.500</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-851.987	-460.000	-565.000	-730.000	-260.000	-260.000
05.02	- Baumaßnahmen	-7.928.287	-7.129.200	-9.081.500	-10.967.200	-7.890.000	-2.990.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-963.438	-756.700	-1.450.100	-589.000	-307.000	-294.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-133.952	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-614.200	-2.749.000	-6.454.300	-3.407.700	-499.200	-467.000
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-921.775					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.413.638</b>	<b>-11.137.900</b>	<b>-17.593.900</b>	<b>-15.736.900</b>	<b>-8.999.200</b>	<b>-4.054.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.370.968</b>	<b>-6.531.900</b>	<b>-14.294.900</b>	<b>-11.845.300</b>	<b>-5.192.100</b>	<b>-544.500</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>1.326.130</b>	<b>-2.779.800</b>	<b>-8.024.800</b>	<b>-4.058.700</b>	<b>3.820.700</b>	<b>9.236.400</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		3.863.200	3.000.000	5.036.500		
08.02	- Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Investitionstätig.	-966.821	-1.083.400	-918.100	-977.800	-1.068.700	-1.032.500
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-966.821</b>	<b>2.779.800</b>	<b>2.081.900</b>	<b>4.058.700</b>	<b>-1.068.700</b>	<b>-1.032.500</b>

**Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019**

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>359.309</b>		<b>-5.942.900</b>		<b>2.752.000</b>	<b>8.203.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionsprogramm</b>							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>111-010 Gemeindeorgane und Fraktionen</b>							
I19-111-01 Anschaffung Ratsinformationssystem 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-35.000				
			-35.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-35.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>			<b>-35.000</b>				
<b>111-060 EDV</b>							
I07-111-02 EDV für die gesamte Verwaltung 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.257	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
	-14.257	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-14.257</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-14.257</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>111-070 Zentrale Verwaltungsdienste</b>							
I07-111-08 Inventar u. Büromöbel für die gesamte Verwaltung 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.552	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
	-14.552	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-14.552</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-14.552</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>111-080 Verwaltungsgebäude</b>							
I18-111-01 Erweiterung/Sanierung Verwaltungsgebäude Markt 05.02 - Baumaßnahmen		-80.000	-1.500.000	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	
		-80.000	-1.500.000	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-80.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>		<b>-80.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	
<b>111-120 Allgemeines Finanzmanagement</b>							
I08-111-05 Weiterentwicklung Finanzsoftware 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-15.000	-30.000		-10.000	-20.000	-20.000
		-15.000	-30.000		-10.000	-20.000	-20.000
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>		<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>							
I15-111-01 Sanierung Polizeigebäude 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 05.02 - Baumaßnahmen	-445.710	-130.000					
	52.919	230.000					
	-498.629	-360.000					
I18-111-02 Software Energiemanagement 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-10.000					
		-10.000					
I19-111-02 Planungskosten f. künftige Baumaßnahmen 05.02 - Baumaßnahmen			-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
			-50.000		-50.000	-50.000	-50.000

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionsprogramm</b>							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
119-111-03 Küche Kolpinghaus			-26.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-26.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-498.629</b>	<b>-370.000</b>	<b>-76.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>52.919</b>	<b>230.000</b>					
<b>Summe</b>	<b>-445.710</b>	<b>-140.000</b>	<b>-76.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>122-010 Bürger- und Standesamt</b>							
118-122-01 Software Einwohnerwesen		-80.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-80.000					
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-80.000</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>		<b>-80.000</b>					
<b>122-020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
119-122-01 Videoüberwachung Bahnhofstr.			-70.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-70.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-70.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>			<b>-70.000</b>				
<b>122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr</b>							
115-122-01 Umrüstung vor- handener Lichtzeichenanlagen	-5.788	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
05.01.1 - Gemeinestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-5.788	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
118-122-02 Beschaffung Geschwindigkeitsmeßtafel		-4.000					
05.01.1 - Gemeinestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht		-4.000					
118-122-03 Erneuerung Fußgängerampel Versener Straße		-11.000					
05.01.1 - Gemeinestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht		-11.000					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.788</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-5.788</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>126-010 Feuerschutz</b>							
107-126-01 Feuerwehr - Ausrüstungen und Geräte	-12.565	-71.200	-38.600		-20.000	-20.000	-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.565	-71.200	-38.600		-20.000	-20.000	-20.000
107-126-02 Feuerwehr - Inventar allgemein	-7.241	-6.500	-5.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.241	-6.500	-5.000				
115-126-03 Schutzanzüge	-41.035		-22.500				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.035		-22.500				
118-126-01 Vorausgerätewagen (VGW) Ersatzbeschaffung		-150.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-150.000					
118-126-02 LF 16 TS Ersatzbeschaffung		-100.000	-242.500				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			57.500				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionsprogramm</b>							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-100.000	-300.000				
118-126-03 TLF 16/25 Ersatzbeschaffung		-100.000	-242.500				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			57.500				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-100.000	-300.000				
118-126-04 LF 16 Ersatzbeschaffung			-100.000		-242.500		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen					57.500		
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-100.000		-300.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-60.840</b>	<b>-427.700</b>	<b>-766.100</b>		<b>-320.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>115.000</b>		<b>57.500</b>		
<b>Summe</b>	<b>-60.840</b>	<b>-427.700</b>	<b>-651.100</b>		<b>-262.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>211-010 Grundschulen</b>							
107-211-10 Grundschule Overbergschule - Inventar		-5.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.000					
110-211-19 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	-70.716	-72.000	-71.000		-71.000	-71.000	-71.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-70.716	-72.000	-71.000		-71.000	-71.000	-71.000
111-211-02 Attraktivierung Schulhöfe, Spielgeräte	-7.114	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.314	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-800						
114-211-04 Johannes-Gutenberg- Schule - Inventar	-8.034	-5.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.034	-5.000					
115-211-01 Inventar städt. Schulen	-1.587	-20.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.587	-20.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
118-211-01 Orientierungssysteme, Maria-Montessori-Schule		-7.500					
05.02 - Baumaßnahmen		-7.500					
118-211-02 Orientierungssysteme, Paul-Gerhardt-Schule		-7.500					
05.02 - Baumaßnahmen		-7.500					
118-211-04 Orientierungssysteme Overbergschule		-7.500					
05.02 - Baumaßnahmen		-7.500					
119-211-01 Umbau GS Bokeloh					-475.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen					125.000		
05.02 - Baumaßnahmen					-600.000		
119-211-02 Sanierung Hasebrinkschule						-250.000	
05.02 - Baumaßnahmen						-250.000	
119-211-03 Sanierung Overbergschule						-203.000	
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen						47.000	
05.02 - Baumaßnahmen						-250.000	
119-211-04 Container GS Bokeloh			-70.000				
05.02 - Baumaßnahmen			-70.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-87.451</b>	<b>-144.500</b>	<b>-211.000</b>		<b>-741.000</b>	<b>-641.000</b>	<b>-141.000</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionsprogramm</b>							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Summe Einzahlungen</b>					<b>125.000</b>	<b>47.000</b>	
<b>Summe</b>	<b>-87.451</b>	<b>-144.500</b>	<b>-211.000</b>		<b>-616.000</b>	<b>-594.000</b>	<b>-141.000</b>
<b>216-010 Oberschulen</b>							
I19-216-01 Sanierung Pausenhalle Anne-Frank-Schule 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 05.02 - Baumaßnahmen			-12.000 108.000 -120.000				
I19-216-02 Sanierung Pausenhalle u. Physikraum KvG-Schule 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 05.02 - Baumaßnahmen			-25.000 225.000 -250.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-370.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>333.000</b>				
<b>Summe</b>			<b>-37.000</b>				
<b>221-010 Förderschule</b>							
I18-211-03 Orientierungssysteme, Förderschule 05.02 - Baumaßnahmen			-7.500 -7.500				
<b>252-010 Museen, Sammlungen, Biblioth., Kunstpfl.</b>							
I19-252-01 Zuschuss Baukosten u. Ausstattung Heimatmuseum 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-100.000 -100.000	-1.225.000 -1.225.000	-1.225.000 -1.225.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-100.000</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-1.225.000</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>			<b>-100.000</b>	<b>-1.225.000</b>	<b>-1.225.000</b>		
<b>261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde</b>							
I10-261-01 Theater - Anschaffung Inventar 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-17.656		-15.000 -15.000		-10.000 -10.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I18-261-01 Überdachung Freilichtbühne 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 05.02 - Baumaßnahmen		-10.000	-1.350.000 150.000 -1.500.000	-1.600.000 160.000 -1.600.000	-1.440.000 160.000 -1.600.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-17.656</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.610.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>150.000</b>		<b>160.000</b>		
<b>Summe</b>	<b>-17.656</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>263-010 Musikschule</b>							
I07-263-01 Musikschule - Anschaffung Inventar 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-244	-2.000	-2.000 -2.000		-2.000 -2.000	-15.000 -15.000	-2.000 -2.000
I19-263-01 Musikschule Anbau 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen 05.02 - Baumaßnahmen			-80.000 -80.000		-250.000 250.000 -500.000	-250.000 250.000 -500.000	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-244</b>	<b>-2.000</b>	<b>-82.000</b>		<b>-502.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>					<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionsprogramm</b>							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Summe</b>	<b>-244</b>	<b>-2.000</b>	<b>-82.000</b>		<b>-252.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>271-010 Volkshochschule</b>							
119-271-01 Ruf-, Gong- u. Alarmierungsanlage VHS-Gebäude 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-90.000				
			-90.000				
119-271-02 Sonderumlage Digitalisierung 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-73.500		-73.500		
			-73.500		-73.500		
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-163.500</b>		<b>-73.500</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>			<b>-163.500</b>		<b>-73.500</b>		
<b>272-010 Büchereien</b>							
107-272-02 Stadtbücherei - Aufstockung Medienbestand 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>281-010 Kulturpflege</b>							
107-281-01 Förderung kultureller Vereine 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-18.197	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
	-18.197	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
118-281-01 Sanierung Mehrzweckhalle Rühle 05.02 - Baumaßnahmen		-20.000					
		-20.000					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-18.197</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-18.197</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>315-100 Soziale Einrichtungen</b>							
113-315-01 Neu- u. Umbau Krankenhaus Ludmillenstift 05.02 - Baumaßnahmen 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-748.288		-1.250.000				
	-748.288		-1.250.000				
118-315-01 Neubau Schulungszentrum Krankenhaus 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-1.000.000				
			-1.000.000				
118-315-02 Zuschuss Geschäftsstelle Hospiz-Hilfe Meppen e. V. 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-5.000					
		-5.000					
119-315-01 Neubau Geschäftsst. Diakonisches Werk EL-Bentheim 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-200.000				
			-200.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-748.288</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.450.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-748.288</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.450.000</b>				
<b>362-010 Jugendarbeit</b>							

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionsprogramm</b>							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I07-362-01 Jugendorganisati- onen, Zusch. für Inventar/Zelte	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>365-010 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
I09-365-01 Kindertagesstätten/ Krippenplätze	-1.094.427	-507.500	-2.524.300	-110.000	-1.061.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	114.000	1.382.500	225.000		549.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-1.200.321						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.299						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	1.193	-1.890.000	-2.749.300	-110.000	-1.610.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.208.427</b>	<b>-1.890.000</b>	<b>-2.749.300</b>	<b>-110.000</b>	<b>-1.610.000</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>114.000</b>	<b>1.382.500</b>	<b>225.000</b>		<b>549.000</b>		
<b>Summe</b>	<b>-1.094.427</b>	<b>-507.500</b>	<b>-2.524.300</b>	<b>-110.000</b>	<b>-1.061.000</b>		
<b>366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
I07-366-01 Jugendzentrum - Anschaffung Inventar	-308		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	250						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-558		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I07-366-03 Kinderspielplätze - Bau und Einrichtung	-85.193	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
05.02 - Baumaßnahmen	-15.401						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.792	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I18-366-01 Zaun Jam-Center		-12.500					
05.02 - Baumaßnahmen		-12.500					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-85.751</b>	<b>-112.500</b>	<b>-105.000</b>		<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>250</b>						
<b>Summe</b>	<b>-85.501</b>	<b>-112.500</b>	<b>-105.000</b>		<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>421-010 Förderung des Sports</b>							
I07-421-01 Sportvereine - Zuschuß für Investitionen	-73.388	-70.600	-268.200		-23.000	-23.000	-23.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-73.388	-70.600	-268.200		-23.000	-23.000	-23.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-73.388</b>	<b>-70.600</b>	<b>-268.200</b>		<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-73.388</b>	<b>-70.600</b>	<b>-268.200</b>		<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>424-010 Eigene Sportstätten</b>							
I07-424-01 Sportstätten allg.- Anschaffung Inventar	-8.830	-12.000	-27.000		-12.000	-12.000	-12.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.830	-12.000	-27.000		-12.000	-12.000	-12.000
I16-424-01 Neubau Stadion Union Meppen	-977.477	-973.300					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		366.700					
05.02 - Baumaßnahmen	-977.477	-1.340.000					

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionsprogramm</b>							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I17-424-02 Umbau Stadion an der Lathener Straße	-1.336.626	-350.000					
02.03.1 - Bewirtschaftungskosten	-298						
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	403.000	350.000					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-97.441						
05.02 - Baumaßnahmen	-1.317.125	-700.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-324.763						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-2.725.932</b>	<b>-2.052.000</b>	<b>-27.000</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>403.000</b>	<b>716.700</b>					
<b>Summe</b>	<b>-2.322.932</b>	<b>-1.335.300</b>	<b>-27.000</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>424-020 Emsbad</b>							
I15-424-02 Inventar Emsbad		-5.000	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.000	-20.000		-5.000	-5.000	-5.000
I19-424-01 Matschplatz u. Spielgeräte Freibad			-145.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-145.000				
I19-424-02 Filteranlage Emsbad			-12.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			-12.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-5.000</b>	<b>-177.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>		<b>-5.000</b>	<b>-177.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>511-010 Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung</b>							
I07-511-05 Stadtbau rechts der Ems	-492.306	-833.400	-534.000	-1.000.000	-333.400	-333.400	-334.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	670.400	666.600	1.246.000		666.600	666.600	666.000
04.03 + Veräußerung v. Sachanlagen, sonst. unbebaute Grdst	153.479						
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-808.189						
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung	-9.450	-1.500.000	-1.780.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	-19.575						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.158						
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-461.813						
I09-511-01 Dorferneuerung Klein Fullen	-340.623	-47.000	-37.000		-37.000	-37.000	-37.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	54.400	53.000	63.000		63.000	63.000	63.000
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
05.02 - Baumaßnahmen	-395.023						
I09-511-02 Regionales Entwicklungskonzept Hasetal	-4.000	-30.000	-30.000		-10.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		30.000	30.000		10.000		
05.02 - Baumaßnahmen		-60.000	-60.000		-20.000		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-4.000						
I09-511-03 Reg. Entwicklungskonzept Moor ohne Grenzen	-4.273	-55.000	-55.000		-55.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		55.000	55.000		55.000		
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung		-110.000	-110.000		-110.000		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionsprogramm</b>							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
05.02 - Baumaßnahmen	-4.273						
117-511-01 Dorfentwicklung Bokeloh, Dörger, Lohe 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	-17.893	-47.000	-37.000		-37.000	-37.000	-37.000
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht		53.000	63.000		63.000	63.000	63.000
05.02 - Baumaßnahmen	-17.893	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.737.374</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>878.279</b>	<b>857.600</b>	<b>1.457.000</b>		<b>857.600</b>	<b>792.600</b>	<b>792.000</b>
<b>Summe</b>	<b>-859.095</b>	<b>-1.012.400</b>	<b>-693.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-472.400</b>	<b>-407.400</b>	<b>-408.000</b>
<b>522-020 Bereitstell. und Bewirtsch.von unbeb. Grundstücken</b>							
107-522-04 Grundstücke - An- und Verkauf	699.384	-200.000	-250.000				
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	946.681	200.000	250.000		250.000	250.000	250.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.148	-400.000	-500.000		-250.000	-250.000	-250.000
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung	-875						
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-61.173						
05.02 - Baumaßnahmen	-152.601						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-27.500						
107-522-05 eigene Grundstücke - Erschließungs-/Kanalbaubeit.		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
108-522-01 Städtebauliches Familienförderprogramm	-161.957	-150.000	-200.000		-300.000	-300.000	-300.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	20.000						
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-181.957	-150.000	-200.000		-300.000	-300.000	-300.000
116-522-01 Wohnbauflächen ehem. Gelände Union Meppen	-614	-50.000	-55.000		530.000	2.000.000	2.000.000
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst					1.000.000	2.000.000	2.000.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000	-55.000		-470.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-614						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-429.868</b>	<b>-610.000</b>	<b>-765.000</b>		<b>-1.030.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>966.681</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>		<b>1.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>
<b>Summe</b>	<b>536.813</b>	<b>-410.000</b>	<b>-515.000</b>		<b>220.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.690.000</b>
<b>523-010 Denkmalschutz und -pflege</b>							
109-523-01 Neugestaltung der Wallanlagen	123.201	-190.000	-190.000		-190.000	-190.000	-190.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	150.000	380.000	380.000		380.000	380.000	380.000
05.02 - Baumaßnahmen		-570.000	-570.000		-570.000	-570.000	-570.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.799						
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-26.799</b>	<b>-570.000</b>	<b>-570.000</b>		<b>-570.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-570.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>150.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>		<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
<b>Summe</b>	<b>123.201</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>		<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>
<b>541-010 Gemeindestraßen</b>							
107-541-02 Allgemeiner Straßenbau	-62.123	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-50.449	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionsprogramm</b>							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
05.02 - Baumaßnahmen	-11.674						
I07-541-26 Brückenerneuerung	-45.840	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
05.02 - Baumaßnahmen	-45.840	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
I07-541-33 Kreisverkehr Kanal-/Hasebrinkstr.					-597.200		
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht					-597.200		
I15-541-04 Fuß-/Radwegebrücke über die Ems	-327.270		-40.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	156.876						
05.02 - Baumaßnahmen	-484.146		-40.000				
I17-541-03 Umb.Kreuz.Fürstenb./Schiphow.Str./ A.d.Herschwiese		-50.000					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht		-50.000					
I18-541-01 Ausbau Kuhstraße		-50.000					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht		-50.000					
I18-541-02 Radweg entlang der Straße Rögelberg u. Essener Str			-247.500				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			247.500				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht			-495.000				
I18-541-03 Linksabbiegerspur u. Querungshilfe Versener Straße		-200.000					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht		-200.000					
I18-541-05 Weiterführung Fußweg Schlagbrückener Weg		-5.000					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht		-5.000					
I18-541-06 Ausbau u. Sanierung Altstadttinnenhof		-5.000	-38.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht		-5.000	-38.000				
I18-541-07 Auf-/Abgang eines Fußweges zum Fahrradweg DEK		-5.000					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht		-5.000					
I19-541-01 Umgest. Nebenanlagen Overbergstr.Höhe Kindergarten			-40.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht			-40.000				
I19-541-03 Radverkehrsanlage an der Kanalstraße			-40.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht			-40.000				
I19-541-04 Verkehrsberuhigung Herzog-Arenberg-Str.			-20.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht			-20.000				
I19-541-05 Radverkehrskonzept u. Sanierung Radfahrwege			-330.000		-300.000	-300.000	-300.000
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht			-330.000		-300.000	-300.000	-300.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-592.109</b>	<b>-465.000</b>	<b>-1.153.000</b>		<b>-1.047.200</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>156.876</b>		<b>247.500</b>				
<b>Summe</b>	<b>-435.233</b>	<b>-465.000</b>	<b>-905.500</b>		<b>-1.047.200</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>541-020 Oberflächenentwässerung</b>							
I07-541-10 Oberflächenentw.- Investitionen allgemein	-33.676	-255.000			-225.000	-225.000	-225.000
05.02 - Baumaßnahmen	-33.676	-255.000			-225.000	-225.000	-225.000

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionsprogramm</b>							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-33.676</b>	<b>-255.000</b>			<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-33.676</b>	<b>-255.000</b>			<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>
<b>545-020 Straßenbeleuchtung</b>							
I16-545-01 Erneuerung und Ausbau Straßenbeleuchtung	-54.751	-100.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-54.751	-100.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I16-545-02 Straßenbeleuchtung Wegeverbindungen aus Ortsteilen		-120.000					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht		-120.000					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-54.751</b>	<b>-220.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-54.751</b>	<b>-220.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>							
I07-547-02 Bau v. Wartehallen/ Infosysteme (ÖPNV),förderfähig	15.781	-13.800	-18.500		-12.500	-12.500	-12.500
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	70.307	96.200	141.500		87.500	87.500	87.500
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-54.526	-110.000	-160.000		-100.000	-100.000	-100.000
I16-547-01 Neugestaltung Busbahnhof (Barrierefreiheit)	-27.305	-106.200					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen		743.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-27.305	-849.200					
I19-547-01 Echtzeit-Anzeigetafeln bei Bushaltestellen			-20.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht			-20.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-81.831</b>	<b>-959.200</b>	<b>-180.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>70.307</b>	<b>839.200</b>	<b>141.500</b>		<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>
<b>Summe</b>	<b>-11.524</b>	<b>-120.000</b>	<b>-38.500</b>		<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>							
I18-551-01 Neugestaltung Campingplatz		-40.000	-1.000.000	-400.000	-400.000		
05.02 - Baumaßnahmen		-40.000	-1.000.000	-400.000	-400.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>-40.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>		<b>-40.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>		
<b>552-010 Wasserläufe, Wasserbau</b>							
I07-552-01 Hochwasserschutz			-75.000		-75.000		
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen					175.000		
05.02 - Baumaßnahmen			-75.000		-250.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>-75.000</b>		<b>-250.000</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>					<b>175.000</b>		
<b>Summe</b>			<b>-75.000</b>		<b>-75.000</b>		
<b>553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
I07-553-01 Anschaff.Inventar Friedhöfe Rühle/Fullen	-20.000		-8.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-11.017						

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionsprogramm</b>							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.983		-8.000				
I15-553-02 Zuschuss Friedhofskapelle Apeldorn	-67.000		-18.600				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-67.000		-18.600				
I18-553-01 Zuschuss Kapellengarten, Friedhof Esterfeld		-48.800					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-48.800					
I18-553-02 Zuschuss Gehwegsanierung Friedhof Esterfeld		-15.400					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte		-15.400					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-87.000</b>	<b>-64.200</b>	<b>-26.600</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-87.000</b>	<b>-64.200</b>	<b>-26.600</b>				
<b>571-010 Wirtschaftsförderung</b>							
I07-571-02 Förderung der Industrieansiedlung		-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
I13-571-01 Ortseingangstafeln für Veranstaltungshinweise			-30.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht			-30.000				
I15-571-01 Industriegebiet Versen III.BA (östl.K225)							-100.000
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	289.670						
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht							-100.000
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-289.670						
I15-571-03 Gewerbegebiet Nödiike, Erweiterung	-170.000	-170.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht		-170.000	-250.000		-250.000	-250.000	-250.000
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-170.000						
I17-571-03 Breitbandausbau i. R. d. Ausbauprogramms des LK EL	-1.659	-392.000	-392.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.659	-392.000	-392.000				
I19-571-01 Bühnenanhänger u. LED Lichterdach Weihnachtsmarkt			-26.500				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte			-26.500				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-461.329</b>	<b>-612.000</b>	<b>-748.500</b>		<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>289.670</b>						
<b>Summe</b>	<b>-171.659</b>	<b>-612.000</b>	<b>-748.500</b>		<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>575-010 Tourismusförderung</b>							
I14-575-02 Zuschuss für Ausbau DEK-Route-Premiumradweg-	-32.193	-32.200	-32.200		-32.200	-32.200	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-32.193	-32.200	-32.200		-32.200	-32.200	
I19-575-01 Radwegeausbau durch den Esterfelder Forst			-25.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht			-25.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-32.193</b>	<b>-32.200</b>	<b>-57.200</b>		<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-32.193</b>	<b>-32.200</b>	<b>-57.200</b>		<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>	



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionsprogramm</b>							
Meppen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
<b>612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
I07-612-05 Darl.von Gemeinden und Gemeindeverbände	-104.813	-102.800	-77.800		-77.600	-77.600	-72.300
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-104.813	-102.800	-77.800		-77.600	-77.600	-72.300
I07-612-07 Darlehen vom Land	-2.171	-4.400	-4.400		-4.500	-4.500	-4.500
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.171	-4.400	-4.400		-4.500	-4.500	-4.500
I07-612-08 Darlehen vom Kreditmarkt	-859.836	2.887.000	2.164.100		4.140.800	-986.600	-955.700
08.011 + Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt		3.863.200	3.000.000		5.036.500		
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-859.836	-976.200	-835.900		-895.700	-986.600	-955.700
I10-612-01 Zuführung a. d. Versorgungsrücklage	-38.952	-43.000	-43.000		-43.000	-43.000	-43.000
05.04 - gewährte Ausleihen/Darlehen	-38.952	-43.000	-43.000		-43.000	-43.000	-43.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.005.772</b>	<b>-1.126.400</b>	<b>-961.100</b>		<b>-1.020.800</b>	<b>-1.111.700</b>	<b>-1.075.500</b>
<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>3.863.200</b>	<b>3.000.000</b>		<b>5.036.500</b>		
<b>Summe</b>	<b>-1.005.772</b>	<b>2.736.800</b>	<b>2.038.900</b>		<b>4.015.700</b>	<b>-1.111.700</b>	<b>-1.075.500</b>
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-10.120.103</b>	<b>-12.221.300</b>	<b>-18.512.000</b>	<b>-12.335.000</b>	<b>-16.714.700</b>	<b>-10.067.900</b>	<b>-5.086.500</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.081.982</b>	<b>8.469.200</b>	<b>6.299.000</b>		<b>8.928.100</b>	<b>3.807.100</b>	<b>3.509.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.038.121</b>	<b>-3.752.100</b>	<b>-12.213.000</b>	<b>-12.335.000</b>	<b>-7.786.600</b>	<b>-6.260.800</b>	<b>-1.577.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Verpflichtungsermächtigungen Belastung der Folgejahre

Meppen

Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
V07-511-05 Stadtbau Rechts der Ems					-1.000.000		
V09-365-01 Kindertagesstätten/ Krippenplätze; städt. Anteil					-110.000		
V18-111-01 Erweiterung/Sanierung Verw.geb. Markt 43					-4.000.000	-4.000.000	
V18-261-01 Überdachung Freilichtbühne					-1.600.000		
V18-551-01 Neugestaltung Campingplatz					-400.000		
V19-252-01 Zuschuss Baukosten u. Ausstattung Heimatmuseum					-1.225.000		
<b>Gesamtsumme</b>					<b>-8.335.000</b>	<b>-4.000.000</b>	

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Teilhaushalt 0: Verwaltungsleitung

Meppen

#### abgebildeter Produktbereich:

##### im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 11: Innere Verwaltung

Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus

##### Angabe der Produktgruppen/Produkte:

##### Produktgruppe 111: Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 111-010: Gemeindeorgane und Fraktionen

Produkt 111-040: Rechnungsprüfungsamt

Produkt 111-100: Rechtsamt

Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte

Produkt 111-170: Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter

##### Produktgruppe 571: Wirtschaftsförderung

Produkt 571-010: Wirtschaftsförderung

#### Budgetverantwortlich:

Bürgermeister Helmut Knurbein

#### Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

#### Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 0 Verwaltungsleitung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-25.778	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-26.758	-26.400	-26.200	-26.100	-26.100	-26.100
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-8.105	-6.400	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.655	-50.800	-51.000	-52.300	-53.600	-54.700
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-16.926					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-147.222</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.800</b>	<b>-109.100</b>	<b>-110.200</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	1.286.613	1.393.400	1.392.800	1.430.400	1.469.200	1.509.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	40.792	31.300	28.700	29.200	29.700	30.200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	65.846	59.100	65.100	61.600	68.100	67.600
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	436					
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	11.063	14.700	20.900	20.800	20.900	20.900
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	2.999	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	31.324	30.000	31.900	31.900	31.900	27.700
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	59.620	113.800	181.000	134.000	118.500	140.500
2.04	- Abschreibungen	85.866	79.300	108.400	140.000	133.400	128.800
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	265.273	256.300	312.100	308.400	314.000	314.400
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.681	246.000	234.300	234.300	235.300	234.300
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	86.377	115.300	140.300	136.300	126.300	136.300
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.154.890</b>	<b>2.343.600</b>	<b>2.519.900</b>	<b>2.531.400</b>	<b>2.551.900</b>	<b>2.614.700</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.007.668</b>	<b>2.236.600</b>	<b>2.412.900</b>	<b>2.423.600</b>	<b>2.442.800</b>	<b>2.504.500</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.007.668</b>	<b>2.236.600</b>	<b>2.412.900</b>	<b>2.423.600</b>	<b>2.442.800</b>	<b>2.504.500</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.202	-22.200	-22.500	-23.200	-23.900	-24.400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.983	47.400	46.700	45.800	46.200	47.100
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.780</b>	<b>25.200</b>	<b>24.200</b>	<b>22.600</b>	<b>22.300</b>	<b>22.700</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.022.449</b>	<b>2.261.800</b>	<b>2.437.100</b>	<b>2.446.200</b>	<b>2.465.100</b>	<b>2.527.200</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 0 Verwaltungsleitung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.778	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	8.092	6.400	6.400	6.000	6.000	6.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.186	50.800	51.000	52.300	53.600	54.700
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.056</b>	<b>80.600</b>	<b>80.800</b>	<b>81.700</b>	<b>83.000</b>	<b>84.100</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.019.480	-1.120.400	-1.116.900	-1.146.900	-1.177.900	-1.209.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-29.408	-31.300	-28.700	-29.200	-29.700	-30.200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-164.734	-222.000	-303.300	-252.800	-244.000	-261.400
02.06	- Transferauszahlungen	-273.727	-256.300	-312.100	-308.400	-314.000	-314.400
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-317.702	-361.300	-374.600	-370.600	-361.600	-370.600
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.805.052</b>	<b>-1.991.300</b>	<b>-2.135.600</b>	<b>-2.107.900</b>	<b>-2.127.200</b>	<b>-2.186.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.706.996</b>	<b>-1.910.700</b>	<b>-2.054.800</b>	<b>-2.026.200</b>	<b>-2.044.200</b>	<b>-2.102.300</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	290.518					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>290.518</b>					
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen		-170.000	-280.000	-250.000	-250.000	-350.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.325		-35.000			
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-48.517	-442.000	-468.500	-50.000	-50.000	-50.000
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-459.670					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-518.512</b>	<b>-612.000</b>	<b>-783.500</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-227.994</b>	<b>-612.000</b>	<b>-783.500</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.934.990</b>	<b>-2.522.700</b>	<b>-2.838.300</b>	<b>-2.326.200</b>	<b>-2.344.200</b>	<b>-2.502.300</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.934.990</b>	<b>-2.522.700</b>	<b>-2.838.300</b>	<b>-2.326.200</b>	<b>-2.344.200</b>	<b>-2.502.300</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 111-010 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

#### Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-010	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

**Verantw. Org.einheit** Verwaltungsleitung

**Verantwortl. Person** Helmut Knurbein  
Bernhard Ostermann (Vertretung)

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppe

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

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Hauptsatzung

#### Politisches Gremium

Fachausschüsse, Verwaltungsausschuss, Rat

#### Zielplanung

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-010 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-357		-100			
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-451	-1.400	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.631	-5.500	-5.200	-5.300	-5.500	-5.500
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-11.347					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.785</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	713.620	751.300	794.700	817.600	841.400	865.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	27.347	21.100	21.300	21.700	22.100	22.500
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	33.863	51.900	51.900	51.900	57.900	57.900
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	6.896	6.500	10.800	10.800	10.800	10.800
2.03.2	- Mieten, Pachten	7.289	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	4.536	36.000	44.000	28.500	13.000	36.000
2.04	- Abschreibungen	5.285	4.000	1.700	1.000	700	700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	20.888	22.000	23.000	23.000	41.000	23.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.453	188.700	190.200	190.200	191.200	190.200
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>987.177</b>	<b>1.091.900</b>	<b>1.148.000</b>	<b>1.155.100</b>	<b>1.188.500</b>	<b>1.217.400</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>967.392</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.141.300</b>	<b>1.148.800</b>	<b>1.182.000</b>	<b>1.210.900</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>967.392</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.141.300</b>	<b>1.148.800</b>	<b>1.182.000</b>	<b>1.210.900</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.863	-9.600	-9.500	-9.700	-10.200	-10.300
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.986	14.900	14.700	14.300	14.400	14.700
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.124</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>	<b>4.600</b>	<b>4.200</b>	<b>4.400</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>969.516</b>	<b>1.090.300</b>	<b>1.146.500</b>	<b>1.153.400</b>	<b>1.186.200</b>	<b>1.215.300</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-010 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	437	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.724	5.500	5.200	5.300	5.500	5.500
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.162</b>	<b>6.900</b>	<b>6.600</b>	<b>6.300</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-534.780	-567.400	-590.300	-607.500	-625.400	-643.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-19.715	-21.100	-21.300	-21.700	-22.100	-22.500
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-51.339	-103.000	-115.300	-99.800	-90.300	-113.300
02.06	- Transferauszahlungen	-20.888	-22.000	-23.000	-23.000	-41.000	-23.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-153.807	-190.500	-192.000	-192.000	-193.000	-192.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-780.529</b>	<b>-904.000</b>	<b>-941.900</b>	<b>-944.000</b>	<b>-971.800</b>	<b>-994.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-776.367</b>	<b>-897.100</b>	<b>-935.300</b>	<b>-937.700</b>	<b>-965.300</b>	<b>-988.000</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	848					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>848</b>					
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-35.000			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-35.000</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>848</b>		<b>-35.000</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-775.519</b>	<b>-897.100</b>	<b>-970.300</b>	<b>-937.700</b>	<b>-965.300</b>	<b>-988.000</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-775.519</b>	<b>-897.100</b>	<b>-970.300</b>	<b>-937.700</b>	<b>-965.300</b>	<b>-988.000</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 111-010 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111-010	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
<b>111-010 Gemeindeorgane und Fraktionen</b>							
119-111-01 Anschaffung Ratsinformationssystem	-35.000		-35.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000		-35.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-35.000</b>		<b>-35.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-35.000</b>		<b>-35.000</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-35.000</b>		<b>-35.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-35.000</b>		<b>-35.000</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 111-040 Rechnungsprüfungsamt Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-040	Rechnungsprüfungsamt

**Verantw. Org.einheit** Verwaltungsleitung

**Verantwortl. Person** Klemens Robbers

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

Gesetzlich vorgeschriebene, grundsätzliche Prüfungen der Kommune als generelle, ständige Prüfungen,  
Prüfung von Auftragsvergaben nach VOB/VOL gem. Vergabegesetz  
Beteiligung bei der Vergabe von Stadt-sanierungsmitteln  
Prüfaufträge des Rates oder des Bürgermeisters  
Erledigung von Prüfvorbehalten aufgrund besonderer Vereinbarung  
Einzelfallprüfungen nach eigener Festlegung, Hilfestellung/Service auf Anforderung oder gem. eigener Initiative  
Prüfung der Städtischen Betriebe, Prüfung der Realverbände, des Zweckverbandes VHS und der gGmbH Volkshochschule unter Beteiligung eines Wirtschaftsprüfers  
Prüfung des Zweckverbandes VHS und der Markengemeinden

#### Zielgruppe

Stadtverwaltung und alle Betriebe und Beteiligungen

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

#### Politisches Gremium

Rat

#### Zielplanung

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-040 Rechnungsprüfungsamt</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.456	-37.100	-37.800	-38.900	-40.000	-41.100
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-36.456</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-40.000</b>	<b>-41.100</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	146.413	150.300	154.900	159.200	163.700	168.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.609	2.100	2.600	2.100	2.600	2.100
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	357	100	200	100	200	200
2.03.2	- Mieten, Pachten	480	500	500	500	500	500
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.306	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.165</b>	<b>154.800</b>	<b>160.000</b>	<b>163.700</b>	<b>168.800</b>	<b>172.900</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.709</b>	<b>117.700</b>	<b>122.200</b>	<b>124.800</b>	<b>128.800</b>	<b>131.800</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>113.709</b>	<b>117.700</b>	<b>122.200</b>	<b>124.800</b>	<b>128.800</b>	<b>131.800</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.067	-11.400	-11.700	-12.100	-12.300	-12.600
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.592	8.900	8.800	8.600	8.600	8.800
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.475</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.234</b>	<b>115.200</b>	<b>119.300</b>	<b>121.300</b>	<b>125.100</b>	<b>128.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-040 Rechnungsprüfungsamt</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.092	37.100	37.800	38.900	40.000	41.100
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.092</b>	<b>37.100</b>	<b>37.800</b>	<b>38.900</b>	<b>40.000</b>	<b>41.100</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-146.190	-150.300	-154.900	-159.200	-163.700	-168.300
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-2.446	-2.700	-3.300	-2.700	-3.300	-2.800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.173	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.809</b>	<b>-154.800</b>	<b>-160.000</b>	<b>-163.700</b>	<b>-168.800</b>	<b>-172.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.717</b>	<b>-117.700</b>	<b>-122.200</b>	<b>-124.800</b>	<b>-128.800</b>	<b>-131.800</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-113.717</b>	<b>-117.700</b>	<b>-122.200</b>	<b>-124.800</b>	<b>-128.800</b>	<b>-131.800</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-113.717</b>	<b>-117.700</b>	<b>-122.200</b>	<b>-124.800</b>	<b>-128.800</b>	<b>-131.800</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 111-100 Rechtsamt Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-100	Rechtsamt

**Verantw. Org.einheit** Verwaltungsleitung

**Verantwortl. Person** Matthias Wahmes

#### 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

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

#### Zielgruppe

Verwaltung, Rat, VA, Ausschüsse

#### Auftragsgrundlage

Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz

#### Politisches Gremium

Fachausschüsse, Verwaltungsausschuss, Rat

#### Zielplanung

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Rechtsamt</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.319	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.341					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.660</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	76.835	79.100	83.100	85.400	87.700	90.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	3.232	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		300	300	300	300	300
2.04	- Abschreibungen	101	100	100	100	100	100
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.815	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.983</b>	<b>99.100</b>	<b>103.400</b>	<b>105.700</b>	<b>108.000</b>	<b>110.400</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.322</b>	<b>97.500</b>	<b>101.800</b>	<b>104.000</b>	<b>106.300</b>	<b>108.700</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>86.322</b>	<b>97.500</b>	<b>101.800</b>	<b>104.000</b>	<b>106.300</b>	<b>108.700</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.197	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.197</b>	<b>3.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.520</b>	<b>100.500</b>	<b>104.700</b>	<b>106.900</b>	<b>109.200</b>	<b>111.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-100 Rechtsamt</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.121</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-55.713	-57.900	-59.600	-61.300	-63.000	-64.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.330	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.		-300	-300	-300	-300	-300
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.882	-17.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.924</b>	<b>-77.800</b>	<b>-79.800</b>	<b>-81.500</b>	<b>-83.200</b>	<b>-85.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.803</b>	<b>-76.200</b>	<b>-78.200</b>	<b>-79.800</b>	<b>-81.500</b>	<b>-83.300</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-66.803</b>	<b>-76.200</b>	<b>-78.200</b>	<b>-79.800</b>	<b>-81.500</b>	<b>-83.300</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-66.803</b>	<b>-76.200</b>	<b>-78.200</b>	<b>-79.800</b>	<b>-81.500</b>	<b>-83.300</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-110	Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte

**Verantw. Org.einheit** Verwaltungsleitung

**Verantwortl. Person** Elisabeth Mecklenburg

#### Deckungsvermerk

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

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

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

#### Kurzbeschreibung

Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitsgruppen, Schulen, Institutionen, Organisationen u. Vereinen  
Interne u. externe Beratung u. Hilfestellung f. Frauen. Info.- u. Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen u. Broschüren  
Informations- u. Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen u. Broschüren  
Beteiligung bei städtischen Personalmaßnahmen, Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen  
Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes  
Förderung des interkulturellen Dialogs  
Entwicklung von Projekten und Maßnahmen zur Integration und Unterstützung von Menschen mit Migrationshintergrund  
Mitarbeit in Gremien und Arbeitskreisen  
Aktivierung, Weiterentwicklung, Unterstützung und Förderung des freiwilligen, ehrenamtlichen und bürgerschaftlichen Engagements

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Frauenverbände, -netzwerke, -beratungsstellen sowie gesellschaftlich relevante Gruppen  
Menschen mit Migrationshintergrund, Beratungsstellen sowie weitere gesellschaftlich relevante Gruppen.

#### Auftragsgrundlage

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

#### Politisches Gremium

Fachausschüsse, Verwaltungsausschuss, Rat

#### Zielplanung

Aufhebung von Benachteiligungsstrukturen zur Verwirklichung des Gleichberechtigungsgebotes.  
Verbesserung der Lebensbedingungen durch frauengerechte Stadtentwicklung.  
Chancengleichheit für Frauen in Beruf und Familie, Bewusstseinsbildung durch Öffentlichkeits- und Informationsarbeit.  
(Weiter-)Entwicklung von internen und externen Frauenfördermaßnahmen.  
Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen mit Migrationshintergrund durch Schaffung von entsprechenden Strukturen u. Maßnahmen. Erstellung eines städtischen Integrationskonzeptes. Mitwirkung beim Aufbau u. Unterstützung von lokalen 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.



**Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019****Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte**  
**Produktinformation**

Meppen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-110	Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-22.747	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-5.505	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.154	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-40.406</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.800</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	55.145	56.600	58.300	59.800	61.300	63.000
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	3.927	800	800	800	800	800
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	436					
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	618	300	300	300	300	300
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	371	1.400	1.500	1.600	1.600	1.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	12.924	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	12.855	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.04	- Abschreibungen	11.140	11.100	11.100	10.900	4.600	
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	1.272		5.000			
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.739	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	891	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.317</b>	<b>97.100</b>	<b>100.900</b>	<b>97.300</b>	<b>92.500</b>	<b>89.700</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.911</b>	<b>67.100</b>	<b>71.100</b>	<b>67.500</b>	<b>62.700</b>	<b>59.900</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>60.911</b>	<b>67.100</b>	<b>71.100</b>	<b>67.500</b>	<b>62.700</b>	<b>59.900</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.911</b>	<b>67.100</b>	<b>71.100</b>	<b>67.500</b>	<b>62.700</b>	<b>59.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-110 Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.747	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.505	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.154	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.406</b>	<b>30.000</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-55.063	-56.600	-58.300	-59.800	-61.300	-63.000
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-35.483	-22.300	-21.400	-21.500	-21.500	-21.600
02.06	- Transferauszahlungen	-1.000		-5.000			
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.717	-7.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.262</b>	<b>-86.000</b>	<b>-89.800</b>	<b>-86.400</b>	<b>-87.900</b>	<b>-89.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.857</b>	<b>-56.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-56.600</b>	<b>-58.100</b>	<b>-59.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-53.857</b>	<b>-56.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-56.600</b>	<b>-58.100</b>	<b>-59.900</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-53.857</b>	<b>-56.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-56.600</b>	<b>-58.100</b>	<b>-59.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 111-170 Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-170	Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter

**Verantw. Org.einheit** Verwaltungsleitung

**Verantwortl. Person** W. Gößling und M. Bojer

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

Der Personalrat vertritt die Interessen aller Beschäftigten

Die Schwerbehindertenvertretung nimmt die ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben wahr

#### Zielgruppe

Beschäftigte, Schwerbehinderte Mitarbeiter/Innen

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

#### Zielplanung

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten und Schwerbehinderten

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-170 Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-3.031	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.031</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	43.612	78.400	37.800	38.700	39.600	40.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen			1.100	1.100	1.100	1.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u. Betriebsaufwand	18	300	300	300	300	300
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403	900	900	900	900	900
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.034</b>	<b>82.100</b>	<b>45.100</b>	<b>46.000</b>	<b>46.900</b>	<b>47.900</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.003</b>	<b>79.100</b>	<b>42.100</b>	<b>43.000</b>	<b>43.900</b>	<b>44.900</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>41.003</b>	<b>79.100</b>	<b>42.100</b>	<b>43.000</b>	<b>43.900</b>	<b>44.900</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.003</b>	<b>79.100</b>	<b>42.100</b>	<b>43.000</b>	<b>43.900</b>	<b>44.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-170 Personalvertretung und Schwerbehindertenvertreter</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.031	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.031</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-43.547	-78.400	-27.100	-27.800	-28.500	-29.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen			-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-18	-2.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-403	-900	-900	-900	-900	-900
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.969</b>	<b>-82.100</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.938</b>	<b>-79.100</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-40.938</b>	<b>-79.100</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.500</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-40.938</b>	<b>-79.100</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571-010	Wirtschaftsförderung

**Verantw. Org.einheit** Verwaltungsleitung

**Verantwortl. 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

Bestandspflege, d. h., u.a. verwaltungsinterne und -externe Kommunikation verbessern  
 Ansiedlungspolitik  
 Existenzgründungsberatung  
 Einwerbung von EU-Mitteln  
 Innen - u. Außenmarketing  
 Bereitstellung von Gewerbe- und Gewerbeerwartungsflächen

#### Zielgruppe

Einwohner/Innen, angesiedelte- u. ansiedlungswillige Unternehmer, Existenzgründer, Mitarbeiter/Innen der Verwaltung

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

#### Zielplanung

Unternehmensfreundliche Politik, optimale Anbindung der Gewerbe- und Industriegebiete an den überörtlichen Verkehr, Verbesserung der Breitbandtechnologie insbesondere in den Ortsteilen und in den Gewerbegebieten

#### Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

Förderantragstellung bei zuständigen Ministerien und Unterstützung privater Initiativen

#### Konkrete Ziele

1. Steigerung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um jährlich 200 Beschäftigte.
2. Anschluss aller Ortsteile und Optimierung des Breitbandanschlusses in der Innenstadt.
3. Belebung des Einzelhandels vor allem in der Innenstadt

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	19.367,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00	19.800,00
2. Anschluss u. Optimierung d.Breitband in%	90,00	95,00	100,00			

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-26.401	-26.400	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-2.150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.095					
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-4.238					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-43.884</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.100</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	250.989	277.700	264.000	269.700	275.500	281.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	10.213	7.800	3.900	4.000	4.100	4.200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	26.447	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	3.192	7.800	9.600	9.600	9.600	9.600
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	2.628	3.000	2.900	2.900	3.000	3.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	10.631	7.600	9.500	9.500	9.500	5.300
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	42.211	71.000	131.200	99.700	99.700	98.700
2.04	- Abschreibungen	69.340	64.100	95.500	128.000	128.000	128.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	243.113	234.300	284.100	285.400	273.000	291.400
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.964	32.300	20.800	20.800	20.800	20.800
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	85.487	111.500	136.500	132.500	122.500	132.500
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>782.214</b>	<b>818.600</b>	<b>962.500</b>	<b>963.600</b>	<b>947.200</b>	<b>976.400</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>738.331</b>	<b>790.200</b>	<b>934.400</b>	<b>935.500</b>	<b>919.100</b>	<b>948.300</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>738.331</b>	<b>790.200</b>	<b>934.400</b>	<b>935.500</b>	<b>919.100</b>	<b>948.300</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.273	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.207	20.600	20.300	20.000	20.300	20.700
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.935</b>	<b>19.400</b>	<b>19.000</b>	<b>18.600</b>	<b>18.900</b>	<b>19.200</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>753.265</b>	<b>809.600</b>	<b>953.400</b>	<b>954.100</b>	<b>938.000</b>	<b>967.500</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.095					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.244</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-184.188	-209.800	-226.700	-231.300	-236.000	-240.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-7.363	-7.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-75.448	-90.900	-157.700	-123.200	-123.300	-118.100
02.06	- Transferauszahlungen	-251.839	-234.300	-284.100	-285.400	-273.000	-291.400
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-149.720	-143.800	-157.300	-153.300	-143.300	-153.300
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-668.559</b>	<b>-686.600</b>	<b>-829.700</b>	<b>-797.200</b>	<b>-779.700</b>	<b>-807.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-655.314</b>	<b>-684.600</b>	<b>-827.700</b>	<b>-795.200</b>	<b>-777.700</b>	<b>-805.800</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	289.670					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>289.670</b>					
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen		-170.000	-280.000	-250.000	-250.000	-350.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.325					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-48.517	-442.000	-468.500	-50.000	-50.000	-50.000
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-459.670					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-518.512</b>	<b>-612.000</b>	<b>-748.500</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-228.842</b>	<b>-612.000</b>	<b>-748.500</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-884.157</b>	<b>-1.296.600</b>	<b>-1.576.200</b>	<b>-1.095.200</b>	<b>-1.077.700</b>	<b>-1.205.800</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-884.157</b>	<b>-1.296.600</b>	<b>-1.576.200</b>	<b>-1.095.200</b>	<b>-1.077.700</b>	<b>-1.205.800</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 571-010 Wirtschaftsförderung</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	571-010	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
<b>571-010 Wirtschaftsförderung</b>							
I07-571-02 Förderung der Industrieansiedlung	-1.000.000	-800.000	-50.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-850.000	-650.000	-50.000				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-150.000	-150.000					
I13-571-01 Ortseingangstafeln für Veranstaltungshinweise	-90.000	-60.000	-30.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-90.000	-60.000	-30.000				
I15-571-01 Industriegebiet Versen III.BA (östl.K225)	-775.000	-675.000					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-775.000	-675.000					
I15-571-03 Gewerbegebiet Nödike, Erweiterung	-2.305.000	-1.305.000	-250.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-2.305.000	-1.305.000	-250.000				
I17-571-03 Breitbandausbau i. R. d. Ausbauprogramms des LK EL	-1.184.000	-792.000	-392.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.184.000	-792.000	-392.000				
I19-571-01 Bühnenanhänger u. LED Lichterdach Weihnachtsmarkt	-26.500		-26.500				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-26.500		-26.500				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.380.500</b>	<b>-3.632.000</b>	<b>-748.500</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-5.380.500</b>	<b>-3.632.000</b>	<b>-748.500</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.380.500</b>	<b>-3.632.000</b>	<b>-748.500</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.380.500</b>	<b>-3.632.000</b>	<b>-748.500</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Teilhaushalt 1: Steuerungsberatung

Meppen

#### abgebildeter Produktbereich:

##### im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 11: Innere Verwaltung

Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung

##### Produktgruppen/Produkte:

##### Produktgruppe 111: Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 111-050: Steuerungsberatung, Organisation

Produkt 111-060: EDV

Produkt 111-070: Zentrale Verwaltungsdienste

Produkt 111-080: Verwaltungsgebäude

Produkt 111-090: Personalmanagement

##### Produktgruppe 121: Statistik und Wahlen

Produkt 121-010: Statistik und Wahlen

#### Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Christoph Strätker

#### Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

#### Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 FB 1 Steuerungsberatung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-12.298	-12.500	-66.200	-12.500	-11.400	-10.900
1.04	+ sonstige Transfererträge	-8.211	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-336					
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-48.619	-41.800	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-272.561	-229.200	-261.500	-236.300	-290.300	-281.600
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-12.208	-100.300	-103.200	-106.300	-109.500	-109.500
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-354.233</b>	<b>-392.800</b>	<b>-478.000</b>	<b>-402.200</b>	<b>-458.300</b>	<b>-449.100</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	1.344.048	1.494.100	1.667.100	1.714.300	1.763.100	1.813.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	25.267	20.500	21.000	21.300	21.600	21.900
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	73.152	127.800	140.200	139.400	134.600	128.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	39.961	127.600	25.000	20.000	20.000	20.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	204.064	246.100	293.500	241.100	254.500	248.600
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	84.860	94.800	97.200	98.600	100.200	101.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	172.188	175.700	227.300	275.300	277.300	176.300
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	7.060	19.400	213.400	3.400	18.400	8.400
2.04	- Abschreibungen	158.362	156.800	411.400	106.200	88.700	302.500
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	19.158	20.000	21.000	21.000	22.000	22.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.586	211.200	272.400	227.200	292.500	251.800
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	25.771	26.900	55.900	31.900	88.900	68.900
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.436.477</b>	<b>2.720.900</b>	<b>3.445.400</b>	<b>2.899.700</b>	<b>3.081.800</b>	<b>3.163.200</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.082.244</b>	<b>2.328.100</b>	<b>2.967.400</b>	<b>2.497.500</b>	<b>2.623.500</b>	<b>2.714.100</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-78.282					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.400					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.882</b>					
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.007.362</b>	<b>2.328.100</b>	<b>2.967.400</b>	<b>2.497.500</b>	<b>2.623.500</b>	<b>2.714.100</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-593.550	-681.800	-743.800	-735.900	-743.200	-756.700
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.129	74.300	76.000	74.200	74.900	76.300
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-536.422</b>	<b>-607.500</b>	<b>-667.800</b>	<b>-661.700</b>	<b>-668.300</b>	<b>-680.400</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.470.941</b>	<b>1.720.600</b>	<b>2.299.600</b>	<b>1.835.800</b>	<b>1.955.200</b>	<b>2.033.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 FB 1 Steuerungsberatung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	7.179	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	112					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	52.418	41.800	38.100	38.100	38.100	38.100
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.172	229.200	261.500	236.300	290.300	281.600
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-872					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.009</b>	<b>280.000</b>	<b>308.600</b>	<b>283.400</b>	<b>337.400</b>	<b>328.700</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.132.515	-1.316.000	-1.466.000	-1.507.600	-1.550.600	-1.594.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-27.366	-20.500	-21.000	-21.300	-21.600	-21.900
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-576.225	-791.400	-996.600	-777.800	-805.000	-683.000
02.06	- Transferauszahlungen	-19.158	-20.000	-21.000	-21.000	-22.000	-22.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-308.193	-238.100	-328.300	-259.100	-381.400	-320.700
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.063.456</b>	<b>-2.386.000</b>	<b>-2.832.900</b>	<b>-2.586.800</b>	<b>-2.780.600</b>	<b>-2.642.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.740.447</b>	<b>-2.106.000</b>	<b>-2.524.300</b>	<b>-2.303.400</b>	<b>-2.443.200</b>	<b>-2.313.600</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	6.291					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.291</b>					
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen		-80.000	-1.500.000	-4.000.000	-4.000.000	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-108.395	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-38.952					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-147.347</b>	<b>-135.000</b>	<b>-1.555.000</b>	<b>-4.055.000</b>	<b>-4.055.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-141.056</b>	<b>-135.000</b>	<b>-1.555.000</b>	<b>-4.055.000</b>	<b>-4.055.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.881.503</b>	<b>-2.241.000</b>	<b>-4.079.300</b>	<b>-6.358.400</b>	<b>-6.498.200</b>	<b>-2.368.600</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.881.503</b>	<b>-2.241.000</b>	<b>-4.079.300</b>	<b>-6.358.400</b>	<b>-6.498.200</b>	<b>-2.368.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 111-050 Steuerungsberatung, Organisation Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-050	Steuerungsberatung, Organisation

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

**Verantwortl. Person** Christoph Strätker

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

Entwicklung von strategischen und operativen Steuerungsmaßnahmen für die Verwaltungsführung sowie Koordination und Zielüberwachung  
 Marktbeobachtung (Anbieter und Anwender) in Steuerungs- und Organisationsfragen, E-Government, Outsourcing, Technik, Lösungen  
 Interkommunale Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch (Entwicklung und Beteiligung), Initiierung und Erarbeitung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen für die Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation u.a. im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung, Unterstützung, Mitwirkung, Moderation von Arbeitskreisen, Vergleichsringen im Bereich der Verwaltungsreform/ -organisation  
 Initiierung und Durchführung von Organisationsuntersuchungen inkl. Umsetzungsplanungen in der Aufbau- und Ablauforganisation sowie die Personalbemessungen  
 Durchführung der Arbeitsplatzbewertungen, Beratung bei (ggf. Vergabe) externer Unterstützung im Bereich der Organisation und zentralen Dienste.

#### Zielgruppe

Fachbereiche, Stadtwerke, Verwaltungsmitarbeiter, Einwohner/Innen

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

#### Zielplanung

Steigerung der Effizienz des Verwaltungshandelns und der Transparenz des Verwaltungshandelns

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-050 Steuerungsberatung, Organisation</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.350	-28.900	-29.000	-29.900	-30.700	-31.600
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.068					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-30.418</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.600</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	139.550	155.600	200.700	206.600	212.700	218.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	4.984	4.200	5.300	5.400	5.500	5.600
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.636	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.794	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.03.2	- Mieten, Pachten	960	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	2.528	400	400	400	400	400
2.04	- Abschreibungen	226	100	100	100		
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	50					
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.036	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	722	600	600	600	600	600
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.487</b>	<b>223.700</b>	<b>270.900</b>	<b>276.900</b>	<b>283.000</b>	<b>289.200</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>165.069</b>	<b>194.800</b>	<b>241.900</b>	<b>247.000</b>	<b>252.300</b>	<b>257.600</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>165.069</b>	<b>194.800</b>	<b>241.900</b>	<b>247.000</b>	<b>252.300</b>	<b>257.600</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.943	-37.900	-38.100	-39.300	-40.200	-41.300
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.129	74.300	76.000	74.200	74.900	76.300
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.185</b>	<b>36.400</b>	<b>37.900</b>	<b>34.900</b>	<b>34.700</b>	<b>35.000</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>186.254</b>	<b>231.200</b>	<b>279.800</b>	<b>281.900</b>	<b>287.000</b>	<b>292.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-050 Steuerungsberatung, Organisation</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.030	28.900	29.000	29.900	30.700	31.600
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.030</b>	<b>28.900</b>	<b>29.000</b>	<b>29.900</b>	<b>30.700</b>	<b>31.600</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-106.940	-118.800	-149.600	-153.900	-158.400	-162.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.593	-4.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-6.378	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
02.06	- Transferauszahlungen	-50					
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.128	-49.600	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.089</b>	<b>-186.800</b>	<b>-219.700</b>	<b>-224.100</b>	<b>-228.700</b>	<b>-233.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.059</b>	<b>-157.900</b>	<b>-190.700</b>	<b>-194.200</b>	<b>-198.000</b>	<b>-201.700</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-133.059</b>	<b>-157.900</b>	<b>-190.700</b>	<b>-194.200</b>	<b>-198.000</b>	<b>-201.700</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-133.059</b>	<b>-157.900</b>	<b>-190.700</b>	<b>-194.200</b>	<b>-198.000</b>	<b>-201.700</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 111-060 EDV

#### Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-060	EDV

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

**Verantwortl. Person** Christoph Strätker

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Weiterentwicklung der notwendigen EDV-technischen Ausstattung, einschl. Telekommunikationstechnik  
 Gewährleistung der Betriebsfähigkeit und Nutzbarkeit der Hard- u. Software  
 Sicherstellung der Sicherheit, Verfügbarkeit und Sicherung der Daten und Datenschutz  
 Ansprechpartner für die Zusammenarbeit mit der ITEBO und den Softwareanbietern von Fachanwendungen  
 Unterstützung bei der Einführung neuer Fachanwendungen  
 Beratung, Unterstützung, Schulung und Fehlerbehebung für die Anwender  
 Bereitstellung eines Intranetportales  
 Technische und organisatorische Bereitstellung des Webauftrittes [www.meppen.de](http://www.meppen.de)

#### Zielgruppe

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

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

#### Zielplanung

Bereitstellung und Optimierung einer zeitaktuellen Ausstattung mit Informationstechnologie  
 Aktuelle Informationsbereitstellung im Internet und Intranetportal

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-060 EDV</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.987	-37.100	-46.800	-47.300	-47.100	-47.100
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.845					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-42.832</b>	<b>-37.100</b>	<b>-46.800</b>	<b>-47.300</b>	<b>-47.100</b>	<b>-47.100</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	313.026	326.600	400.400	412.500	424.900	437.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	6.856	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	943	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	142.656	186.000	196.000	180.000	180.000	180.000
2.04	- Abschreibungen	53.524	47.400	28.600	20.900	11.600	8.500
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.337	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>521.342</b>	<b>595.300</b>	<b>661.300</b>	<b>649.800</b>	<b>653.000</b>	<b>662.800</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>478.509</b>	<b>558.200</b>	<b>614.500</b>	<b>602.500</b>	<b>605.900</b>	<b>615.700</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>478.509</b>	<b>558.200</b>	<b>614.500</b>	<b>602.500</b>	<b>605.900</b>	<b>615.700</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-462.137	-543.200	-604.500	-592.500	-596.000	-605.700
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-462.137</b>	<b>-543.200</b>	<b>-604.500</b>	<b>-592.500</b>	<b>-596.000</b>	<b>-605.700</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.372</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.900</b>	<b>10.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-060 EDV</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.377	37.100	46.800	47.300	47.100	47.100
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.377</b>	<b>37.100</b>	<b>46.800</b>	<b>47.300</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-267.990	-283.200	-343.000	-353.400	-364.000	-375.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-4.943	-5.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-141.318	-211.000	-221.000	-205.000	-205.000	-205.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.551	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-418.801</b>	<b>-504.500</b>	<b>-575.300</b>	<b>-569.800</b>	<b>-580.500</b>	<b>-591.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.424</b>	<b>-467.400</b>	<b>-528.500</b>	<b>-522.500</b>	<b>-533.400</b>	<b>-544.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.257	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.257</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.257</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-399.680</b>	<b>-497.400</b>	<b>-558.500</b>	<b>-552.500</b>	<b>-563.400</b>	<b>-574.500</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-399.680</b>	<b>-497.400</b>	<b>-558.500</b>	<b>-552.500</b>	<b>-563.400</b>	<b>-574.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 111-060 EDV</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111-060	EDV					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
<b>111-060 EDV</b>							
I07-111-02 EDV für die gesamte Verwaltung	-459.000	-339.000	-30.000				
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	3.000	3.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-462.000	-342.000	-30.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-462.000</b>	<b>-342.000</b>	<b>-30.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>					
<b>Summe</b>	<b>-459.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-30.000</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-462.000</b>	<b>-342.000</b>	<b>-30.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-459.000</b>	<b>-339.000</b>	<b>-30.000</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 111-070 Zentrale Verwaltungsdienste

#### Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-070	Zentrale Verwaltungsdienste

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

**Verantwortl. Person** Christoph Strätker

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

Zentraler Einkauf von Bürobedarf, Büroinventar, Gesetzesblättern und Vordrucken

Druckerei

Zentrale (soweit nicht Bürgerservice)

Post/Kurier- und Botendienste, sonstige Hausdienste (soweit nicht der zentralen Liegenschaftsverwaltung zugeordnet)

Städtische Versicherungen, Schadenangelegenheiten, KFZ-Haftpflicht- und Kaskoversicherung, Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen aufgrund von Sachbeschädigungen am Eigentum der Stadt gegen Dritte, soweit die Zuständigkeit nicht bei den Fachbereichen liegt

#### Zielgruppe

Fachbereiche, Stadtwerke, Verwaltungsmitarbeiter, Einwohner/Innen

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

#### Zielplanung

Möglichst kostengünstiger und wirtschaftlicher Einkauf

Unterstützung der innerbetrieblichen Verwaltungsabläufe

Vermeidung von Schadenfällen durch qualifizierte Beratung der Fachbereiche und Stadtwerke

Möglichst flexible und schnelle Abwicklung in Schadenangelegenheiten

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-070 Zentrale Verwaltungsdienste</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.576	-1.600	-1.600	-1.600	-500	
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-336					
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-4.487	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.802	-78.100	-88.000	-90.500	-93.000	-95.400
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-497					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-99.699</b>	<b>-80.700</b>	<b>-90.600</b>	<b>-93.100</b>	<b>-94.500</b>	<b>-96.400</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	209.240	214.900	193.500	198.900	204.300	210.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	1.197	900				
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	4.075	6.800	7.400	7.400	7.400	7.400
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	12.068	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
2.03.2	- Mieten, Pachten	4.279	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	710	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.04	- Abschreibungen	36.515	41.700	30.900	24.800	20.500	18.100
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.734	138.700	149.700	149.700	149.700	149.700
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	353					
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.171</b>	<b>437.300</b>	<b>416.400</b>	<b>415.700</b>	<b>416.800</b>	<b>420.100</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>322.472</b>	<b>356.600</b>	<b>325.800</b>	<b>322.600</b>	<b>322.300</b>	<b>323.700</b>
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.400					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.400</b>					
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>325.872</b>	<b>356.600</b>	<b>325.800</b>	<b>322.600</b>	<b>322.300</b>	<b>323.700</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>325.872</b>	<b>356.600</b>	<b>325.800</b>	<b>322.600</b>	<b>322.300</b>	<b>323.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-070 Zentrale Verwaltungsdienste</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	112					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	4.675	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.439	78.100	88.000	90.500	93.000	95.400
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.225</b>	<b>79.100</b>	<b>89.000</b>	<b>91.500</b>	<b>94.000</b>	<b>96.400</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-201.144	-207.100	-193.500	-198.900	-204.300	-210.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-863	-900				
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-20.366	-41.100	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-148.781	-138.700	-149.700	-149.700	-149.700	-149.700
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.154</b>	<b>-387.800</b>	<b>-385.500</b>	<b>-390.900</b>	<b>-396.300</b>	<b>-402.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.929</b>	<b>-308.700</b>	<b>-296.500</b>	<b>-299.400</b>	<b>-302.300</b>	<b>-305.600</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-88.183	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.183</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.183</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-367.112</b>	<b>-333.700</b>	<b>-321.500</b>	<b>-324.400</b>	<b>-327.300</b>	<b>-330.600</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-367.112</b>	<b>-333.700</b>	<b>-321.500</b>	<b>-324.400</b>	<b>-327.300</b>	<b>-330.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 111-070 Zentrale Verwaltungsdienste</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111-070	Zentrale Verwaltungsdienste					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
<b>111-070 Zentrale Verwaltungsdienste</b>							
I07-111-08 Inventar u. Büromöbel für die gesamte Verwaltung	-502.000	-402.000	-25.000				
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	3.000	3.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-505.000	-405.000	-25.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-505.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-25.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>					
<b>Summe</b>	<b>-502.000</b>	<b>-402.000</b>	<b>-25.000</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-505.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>-25.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-502.000</b>	<b>-402.000</b>	<b>-25.000</b>				



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude

#### Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-080	Verwaltungsgebäude

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

**Verantwortl. Person** Christoph Strätker

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.722	-10.900	-64.600	-10.900	-10.900	-10.900
1.04	+ sonstige Transfererträge	-1.033					
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-10.238	-6.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.036		-500	-500	-500	-600
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.722					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.750</b>	<b>-17.700</b>	<b>-72.200</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.600</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	112.334	112.700	112.900	115.700	118.600	121.500
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	39.961	127.600	25.000	20.000	20.000	20.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	22.063	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	84.860	94.800	97.200	98.600	100.200	101.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	165.495	169.000	219.000	269.000	269.000	169.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	623	500	200.500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	64.563	64.600	351.300	59.900	56.500	275.900
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	12.023	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501.923</b>	<b>600.200</b>	<b>1.036.900</b>	<b>594.700</b>	<b>595.800</b>	<b>719.600</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>477.173</b>	<b>582.500</b>	<b>964.700</b>	<b>576.200</b>	<b>577.300</b>	<b>701.000</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>477.173</b>	<b>582.500</b>	<b>964.700</b>	<b>576.200</b>	<b>577.300</b>	<b>701.000</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>477.173</b>	<b>582.500</b>	<b>964.700</b>	<b>576.200</b>	<b>577.300</b>	<b>701.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	13.884	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583		500	500	500	600
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-872					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.595</b>	<b>6.800</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-112.162	-112.700	-112.900	-115.700	-118.600	-121.500
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-312.173	-396.500	-546.300	-392.700	-394.300	-295.800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.819	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.153</b>	<b>-535.600</b>	<b>-685.600</b>	<b>-534.800</b>	<b>-539.300</b>	<b>-443.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-426.558</b>	<b>-528.800</b>	<b>-678.000</b>	<b>-527.200</b>	<b>-531.700</b>	<b>-436.000</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	6.291					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.291</b>					
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen		-80.000	-1.500.000	-4.000.000	-4.000.000	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.955					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.955</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>335</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-426.223</b>	<b>-608.800</b>	<b>-2.178.000</b>	<b>-4.527.200</b>	<b>-4.531.700</b>	<b>-436.000</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-426.223</b>	<b>-608.800</b>	<b>-2.178.000</b>	<b>-4.527.200</b>	<b>-4.531.700</b>	<b>-436.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111-080	Verwaltungsgebäude					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
<b>111-080 Verwaltungsgebäude</b>							
118-111-01 Erweiterung/Sanierung Verwaltungsgebäude Markt	-9.580.000	-80.000	-1.500.000	-4.000.000	-4.000.000		
05.02 - Baumaßnahmen	-9.580.000	-80.000	-1.500.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-9.580.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>		
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-9.580.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-9.580.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.580.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>		
<b>Verpflichtungserm. Produkt 111-080 Verwaltungsgebäude</b>							
Meppen							
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
V18-111-01 Erweiterung/Sanierung Verw.geb. Markt 43					-4.000.000	-4.000.000	

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 111-090 Personalmanagement

#### Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-090	Personalmanagement

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

**Verantwortl. Person** Christoph Strätker

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

a) Personalservice:

Gesamtbearbeitung aller laufenden Personalvorgänge mit Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstiger Zahlungen für die Beamten und Beschäftigten nach besoldungs- und tarifrechtlichen Vorschriften einschl. Kindergeldbearbeitung; Arbeitszeitverwaltung; Erstellung von Statistiken; Ermittlung von Kennzahlen

b) Personalwirtschaft:

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

c) Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

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

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

d) Ausbildung und Qualifizierung

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

#### 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

**Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019****Produkt 111-090 Personalmanagement****Produktinformation**

Meppen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-090	Personalmanagement

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

Gutes Gesundheitsmanagement für die Bediensteten.

Nachhaltige Organisation und Durchführung einer qualifizierten und zukunftsträchtigen Ausbildung.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-090 Personalmanagement</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-7.179	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-33.894	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.785	-65.100	-66.200	-68.100	-70.000	-71.900
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-5.076	-100.300	-103.200	-106.300	-109.500	-109.500
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-110.934</b>	<b>-208.400</b>	<b>-208.400</b>	<b>-213.400</b>	<b>-218.500</b>	<b>-220.400</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	560.111	674.500	749.200	770.000	791.800	814.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	12.230	10.400	9.700	9.800	9.900	10.000
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	65.989	86.500	97.100	97.500	91.500	85.500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	19.715	22.600	24.000	24.600	24.000	24.600
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	2.661	16.500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	3.533	3.000	500	500	100	
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	19.108	20.000	21.000	21.000	22.000	22.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.391	18.100	22.100	22.100	22.100	22.100
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>707.737</b>	<b>851.600</b>	<b>924.100</b>	<b>946.000</b>	<b>961.900</b>	<b>978.800</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>596.803</b>	<b>643.200</b>	<b>715.700</b>	<b>732.600</b>	<b>743.400</b>	<b>758.400</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-78.282					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.282</b>					
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>518.521</b>	<b>643.200</b>	<b>715.700</b>	<b>732.600</b>	<b>743.400</b>	<b>758.400</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-95.470	-100.700	-101.200	-104.100	-107.000	-109.700
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.470</b>	<b>-100.700</b>	<b>-101.200</b>	<b>-104.100</b>	<b>-107.000</b>	<b>-109.700</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>423.051</b>	<b>542.500</b>	<b>614.500</b>	<b>628.500</b>	<b>636.400</b>	<b>648.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-090 Personalmanagement</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	7.179	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	33.859	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.144	65.100	66.200	68.100	70.000	71.900
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.182</b>	<b>108.100</b>	<b>105.200</b>	<b>107.100</b>	<b>109.000</b>	<b>110.900</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-434.506	-584.400	-656.600	-675.100	-694.500	-714.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-17.967	-10.400	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-87.665	-125.600	-121.600	-122.600	-116.000	-110.600
02.06	- Transferauszahlungen	-19.108	-20.000	-21.000	-21.000	-22.000	-22.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.137	-18.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-584.383</b>	<b>-758.500</b>	<b>-831.000</b>	<b>-850.600</b>	<b>-864.500</b>	<b>-879.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-474.201</b>	<b>-650.400</b>	<b>-725.800</b>	<b>-743.500</b>	<b>-755.500</b>	<b>-768.100</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-38.952					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.952</b>					
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.952</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-513.153</b>	<b>-650.400</b>	<b>-725.800</b>	<b>-743.500</b>	<b>-755.500</b>	<b>-768.100</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-513.153</b>	<b>-650.400</b>	<b>-725.800</b>	<b>-743.500</b>	<b>-755.500</b>	<b>-768.100</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 121-010 Statistik und Wahlen

#### Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	121-010	Statistik und Wahlen

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

**Verantwortl. Person** Christoph Strätker

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppe

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

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

#### Zielplanung

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 121-010 Statistik und Wahlen</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.600	-20.000	-31.000		-49.000	-35.000
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-31.000</b>		<b>-49.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	9.787	9.800	10.400	10.600	10.800	11.000
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	510		1.200		1.200	600
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	5.768	3.000	38.000	1.000	15.000	8.500
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.454		2.000		2.000	1.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	538		10.000		15.000	5.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.089		45.200		65.300	24.600
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	12.673		29.000	5.000	62.000	42.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.818</b>	<b>12.800</b>	<b>135.800</b>	<b>16.600</b>	<b>171.300</b>	<b>92.700</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.218</b>	<b>-7.200</b>	<b>104.800</b>	<b>16.600</b>	<b>122.300</b>	<b>57.700</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>42.218</b>	<b>-7.200</b>	<b>104.800</b>	<b>16.600</b>	<b>122.300</b>	<b>57.700</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.218</b>	<b>-7.200</b>	<b>104.800</b>	<b>16.600</b>	<b>122.300</b>	<b>57.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 121-010 Statistik und Wahlen</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.600	20.000	31.000		49.000	35.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.600</b>	<b>20.000</b>	<b>31.000</b>		<b>49.000</b>	<b>35.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-9.773	-9.800	-10.400	-10.600	-10.800	-11.000
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-8.325	-3.000	-51.200	-1.000	-33.200	-15.100
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-69.778		-74.200	-5.000	-127.300	-66.600
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.876</b>	<b>-12.800</b>	<b>-135.800</b>	<b>-16.600</b>	<b>-171.300</b>	<b>-92.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.276</b>	<b>7.200</b>	<b>-104.800</b>	<b>-16.600</b>	<b>-122.300</b>	<b>-57.700</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-42.276</b>	<b>7.200</b>	<b>-104.800</b>	<b>-16.600</b>	<b>-122.300</b>	<b>-57.700</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-42.276</b>	<b>7.200</b>	<b>-104.800</b>	<b>-16.600</b>	<b>-122.300</b>	<b>-57.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Teilhaushalt 2: Zentrale Finanzwirtschaft

Meppen

#### abgebildeter Produktbereich:

##### im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 11: Innere Verwaltung

Produktbereich 61: Allgemeine Finanzwirtschaft

##### Produktgruppen/Produkte:

##### Produktgruppe 111: Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 111-120: Allgemeines Finanzmanagement

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

Produkt 611-010: Gemeindesteuern/Gemeindeanteile

##### Produktgruppe 612: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Günter Otten

#### Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

#### Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-5.217.250	-5.360.000	-5.380.000	-5.450.000	-5.520.000	-5.590.000
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-20.729.882	-19.600.000	-22.700.000	-23.300.000	-24.100.000	-24.900.000
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-13.754.765	-14.430.000	-15.700.000	-16.600.000	-17.550.000	-18.550.000
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-2.387.670	-3.120.000	-3.030.000	-3.100.000	-3.170.000	-3.230.000
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-1.137.385	-1.067.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-4.708.144	-3.970.000	-3.290.000	-3.640.000	-4.090.000	-4.000.000
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-985.208	-1.003.000	-1.040.000	-1.060.000	-1.080.000	-1.100.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-337.046	-328.500	-320.100	-311.900	-303.400	-294.100
1.04	+ sonstige Transfererträge	-372.928	-101.600	-131.800	-131.800	-131.800	-131.800
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-58					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.441	-54.100	-47.600	-48.300	-49.100	-49.900
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-357.392	-283.000	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.679.280	-1.610.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-51.723.448</b>	<b>-50.927.200</b>	<b>-54.675.200</b>	<b>-56.677.700</b>	<b>-59.030.000</b>	<b>-60.881.500</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	777.755	826.200	865.400	890.800	916.900	943.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	19.127	14.300	15.000	15.300	15.600	15.900
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	7.454	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	93.196	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	720	700	700	700	700	700
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	24.395	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2.04	- Abschreibungen	442.149	118.500	124.500	122.300	119.800	106.700
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	450.367	419.900	377.900	458.500	486.000	460.700
2.06	- Transferaufwendungen	77.416	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	4.090.730	3.863.000	4.474.000	2.364.000	2.445.000	2.526.000
2.06.6.1	- Kreisumlage	15.517.659	17.250.000	17.000.000	18.600.000	19.050.000	19.500.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.476	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.527.444</b>	<b>22.774.800</b>	<b>23.139.700</b>	<b>22.733.800</b>	<b>23.316.200</b>	<b>23.836.000</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.196.004</b>	<b>-28.152.400</b>	<b>-31.535.500</b>	<b>-33.943.900</b>	<b>-35.713.800</b>	<b>-37.045.500</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	4.243		-780.000			
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.243</b>		<b>-780.000</b>			
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-30.191.760</b>	<b>-28.152.400</b>	<b>-32.315.500</b>	<b>-33.943.900</b>	<b>-35.713.800</b>	<b>-37.045.500</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.121	-9.700	-9.600	-10.000	-10.300	-10.600
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.156	45.700	46.900	45.800	46.100	47.000
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.035</b>	<b>36.000</b>	<b>37.300</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>36.400</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.165.725</b>	<b>-28.116.400</b>	<b>-32.278.200</b>	<b>-33.908.100</b>	<b>-35.678.000</b>	<b>-37.009.100</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben	43.129.768	43.577.000	47.940.000	49.580.000	51.470.000	53.400.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.693.352	4.973.000	4.330.000	4.700.000	5.170.000	5.100.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	388.088	101.600	131.800	131.800	131.800	131.800
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	88					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.519	54.100	47.600	48.300	49.100	49.900
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	341.772	283.000	245.700	245.700	245.700	245.700
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.562.268	1.610.000	2.440.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.170.856</b>	<b>50.598.700</b>	<b>55.135.100</b>	<b>56.365.800</b>	<b>58.726.600</b>	<b>60.587.400</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-652.252	-701.000	-722.500	-743.700	-765.500	-788.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-13.790	-14.300	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-141.297	-149.600	-149.600	-149.600	-149.600	-149.600
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-404.064	-419.900	-377.900	-458.500	-486.000	-460.700
02.06	- Transferauszahlungen	-20.074.311	-21.191.000	-21.552.000	-21.042.000	-21.573.000	-22.104.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.907	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.311.621</b>	<b>-22.511.100</b>	<b>-22.852.300</b>	<b>-22.444.400</b>	<b>-23.025.000</b>	<b>-23.553.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.859.235</b>	<b>28.087.600</b>	<b>32.282.800</b>	<b>33.921.400</b>	<b>35.701.600</b>	<b>37.033.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	44					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>44</b>					
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000	-30.000	-10.000	-20.000	-20.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-95.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-94.956</b>	<b>-58.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>29.764.279</b>	<b>28.029.600</b>	<b>32.209.800</b>	<b>33.868.400</b>	<b>35.638.600</b>	<b>36.970.900</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		3.863.200	3.000.000	5.036.500		
08.02	- Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Investitionstätig.	-966.821	-1.083.400	-918.100	-977.800	-1.068.700	-1.032.500
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-966.821</b>	<b>2.779.800</b>	<b>2.081.900</b>	<b>4.058.700</b>	<b>-1.068.700</b>	<b>-1.032.500</b>
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>28.797.458</b>	<b>30.809.400</b>	<b>34.291.700</b>	<b>37.927.100</b>	<b>34.569.900</b>	<b>35.938.400</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 111-120 Allgemeines Finanzmanagement Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-120	Allgemeines Finanzmanagement

**Verantw. Org.einheit** FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft

**Verantwortl. Person** Günter Otten

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppe

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat und Finanzausschuss

#### Zielplanung

Wirtschaftliche und effektive auf Synergieeffekte ausgerichtete Betriebsführung

Zeitnahe Abwicklung aller Geschäftsvorfälle

Optimierung des Forderungsmanagements

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-120 Allgemeines Finanzmanagement</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-71.138	-101.100	-131.300	-131.300	-131.300	-131.300
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-58					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.441	-54.100	-47.600	-48.300	-49.100	-49.900
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-729	-500	-700	-700	-700	-700
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-8.931					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-137.297</b>	<b>-155.700</b>	<b>-179.600</b>	<b>-180.300</b>	<b>-181.100</b>	<b>-181.900</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	777.755	826.200	865.400	890.800	916.900	943.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	19.127	14.300	15.000	15.300	15.600	15.900
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	7.454	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	93.196	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	720	700	700	700	700	700
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	24.395	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
2.04	- Abschreibungen	51.834	18.500	24.500	22.300	19.800	6.700
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.476	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.000.957</b>	<b>1.043.900</b>	<b>1.089.800</b>	<b>1.113.300</b>	<b>1.137.200</b>	<b>1.151.300</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>863.660</b>	<b>888.200</b>	<b>910.200</b>	<b>933.000</b>	<b>956.100</b>	<b>969.400</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>863.660</b>	<b>888.200</b>	<b>910.200</b>	<b>933.000</b>	<b>956.100</b>	<b>969.400</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.121	-9.700	-9.600	-10.000	-10.300	-10.600
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.156	45.700	46.900	45.800	46.100	47.000
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.035</b>	<b>36.000</b>	<b>37.300</b>	<b>35.800</b>	<b>35.800</b>	<b>36.400</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>889.696</b>	<b>924.200</b>	<b>947.500</b>	<b>968.800</b>	<b>991.900</b>	<b>1.005.800</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-120 Allgemeines Finanzmanagement</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	86.093	101.100	131.300	131.300	131.300	131.300
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	88					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.519	54.100	47.600	48.300	49.100	49.900
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	749	500	700	700	700	700
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.450</b>	<b>155.700</b>	<b>179.600</b>	<b>180.300</b>	<b>181.100</b>	<b>181.900</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-652.252	-701.000	-722.500	-743.700	-765.500	-788.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-13.790	-14.300	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-141.297	-149.600	-149.600	-149.600	-149.600	-149.600
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.907	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-833.246</b>	<b>-900.200</b>	<b>-922.400</b>	<b>-943.900</b>	<b>-966.000</b>	<b>-988.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-690.796</b>	<b>-744.500</b>	<b>-742.800</b>	<b>-763.600</b>	<b>-784.900</b>	<b>-806.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000	-30.000	-10.000	-20.000	-20.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-15.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-690.796</b>	<b>-759.500</b>	<b>-772.800</b>	<b>-773.600</b>	<b>-804.900</b>	<b>-826.900</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-690.796</b>	<b>-759.500</b>	<b>-772.800</b>	<b>-773.600</b>	<b>-804.900</b>	<b>-826.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 111-120 Allgemeines Finanzmanagement</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111-120	Allgemeines Finanzmanagement					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
<b>111-120 Allgemeines Finanzmanagement</b>							
I08-111-05 Weiterentwicklung Finanzsoftware	-225.000	-145.000	-30.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-225.000	-145.000	-30.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-225.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-30.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-225.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-30.000</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-225.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-30.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-225.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-30.000</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

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

#### Produktinformation

Meppen

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

**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 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 611-010 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-5.217.250	-5.360.000	-5.380.000	-5.450.000	-5.520.000	-5.590.000
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-20.729.882	-19.600.000	-22.700.000	-23.300.000	-24.100.000	-24.900.000
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-13.754.765	-14.430.000	-15.700.000	-16.600.000	-17.550.000	-18.550.000
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-2.387.670	-3.120.000	-3.030.000	-3.100.000	-3.170.000	-3.230.000
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-1.137.385	-1.067.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-4.708.144	-3.970.000	-3.290.000	-3.640.000	-4.090.000	-4.000.000
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-985.208	-1.003.000	-1.040.000	-1.060.000	-1.080.000	-1.100.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-337.046	-328.500	-320.100	-311.900	-303.400	-294.100
1.04	+ sonstige Transfererträge	-475	-500	-500	-500	-500	-500
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-224.163	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-64.824					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-49.546.811</b>	<b>-49.029.000</b>	<b>-52.690.600</b>	<b>-54.692.400</b>	<b>-57.043.900</b>	<b>-58.894.600</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.04	- Abschreibungen	390.315	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.929	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.06	- Transferaufwendungen	77.416	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	4.090.730	3.863.000	4.474.000	2.364.000	2.445.000	2.526.000
2.06.6.1	- Kreisumlage	15.517.659	17.250.000	17.000.000	18.600.000	19.050.000	19.500.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.199.049</b>	<b>21.371.000</b>	<b>21.732.000</b>	<b>21.222.000</b>	<b>21.753.000</b>	<b>22.284.000</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.347.762</b>	<b>-27.658.000</b>	<b>-30.958.600</b>	<b>-33.470.400</b>	<b>-35.290.900</b>	<b>-36.610.600</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	4.243					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.243</b>					
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-29.343.519</b>	<b>-27.658.000</b>	<b>-30.958.600</b>	<b>-33.470.400</b>	<b>-35.290.900</b>	<b>-36.610.600</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.343.519</b>	<b>-27.658.000</b>	<b>-30.958.600</b>	<b>-33.470.400</b>	<b>-35.290.900</b>	<b>-36.610.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 611-010 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.01.9	Steuern und ähnliche Abgaben	43.129.768	43.577.000	47.940.000	49.580.000	51.470.000	53.400.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.693.352	4.973.000	4.330.000	4.700.000	5.170.000	5.100.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	680	500	500	500	500	500
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	208.522	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.329					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.027.993</b>	<b>48.700.500</b>	<b>52.370.500</b>	<b>54.380.500</b>	<b>56.740.500</b>	<b>58.600.500</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-76.723	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
02.06	- Transferauszahlungen	-20.074.311	-21.191.000	-21.552.000	-21.042.000	-21.573.000	-22.104.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.151.034</b>	<b>-21.271.000</b>	<b>-21.632.000</b>	<b>-21.122.000</b>	<b>-21.653.000</b>	<b>-22.184.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.876.959</b>	<b>27.429.500</b>	<b>30.738.500</b>	<b>33.258.500</b>	<b>35.087.500</b>	<b>36.416.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>28.876.959</b>	<b>27.429.500</b>	<b>30.738.500</b>	<b>33.258.500</b>	<b>35.087.500</b>	<b>36.416.500</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>28.876.959</b>	<b>27.429.500</b>	<b>30.738.500</b>	<b>33.258.500</b>	<b>35.087.500</b>	<b>36.416.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Verantw. Org.einheit** FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft

**Verantwortl. Person** Günter Otten

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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

Ordnungsgemäße und wirtschaftlich vertretbare Umsetzung der Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen.

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

#### Zielgruppe

Einwohner/Innen, Verwaltungsleitung, Verwaltungsausschuss und Rat, Versorgungsunternehmen

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat und Finanzausschuss

#### Zielplanung

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-301.315					
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-132.500	-132.500	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.605.525	-1.610.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000	-1.660.000
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.039.340</b>	<b>-1.742.500</b>	<b>-1.805.000</b>	<b>-1.805.000</b>	<b>-1.805.000</b>	<b>-1.805.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	327.438	339.900	297.900	378.500	406.000	380.700
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.438</b>	<b>359.900</b>	<b>317.900</b>	<b>398.500</b>	<b>426.000</b>	<b>400.700</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.711.902</b>	<b>-1.382.600</b>	<b>-1.487.100</b>	<b>-1.406.500</b>	<b>-1.379.000</b>	<b>-1.404.300</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge			-780.000			
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-780.000</b>			
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.711.902</b>	<b>-1.382.600</b>	<b>-2.267.100</b>	<b>-1.406.500</b>	<b>-1.379.000</b>	<b>-1.404.300</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.711.902</b>	<b>-1.382.600</b>	<b>-2.267.100</b>	<b>-1.406.500</b>	<b>-1.379.000</b>	<b>-1.404.300</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	301.315					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	132.501	132.500	145.000	145.000	145.000	145.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.566.597	1.610.000	2.440.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000.413</b>	<b>1.742.500</b>	<b>2.585.000</b>	<b>1.805.000</b>	<b>1.805.000</b>	<b>1.805.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-327.341	-339.900	-297.900	-378.500	-406.000	-380.700
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-327.341</b>	<b>-339.900</b>	<b>-297.900</b>	<b>-378.500</b>	<b>-406.000</b>	<b>-380.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.673.072</b>	<b>1.402.600</b>	<b>2.287.100</b>	<b>1.426.500</b>	<b>1.399.000</b>	<b>1.424.300</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	44					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>44</b>					
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-95.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-94.956</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>1.578.116</b>	<b>1.359.600</b>	<b>2.244.100</b>	<b>1.383.500</b>	<b>1.356.000</b>	<b>1.381.300</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		3.863.200	3.000.000	5.036.500		
08.02	- Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Investitionstätig.	-966.821	-1.083.400	-918.100	-977.800	-1.068.700	-1.032.500
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-966.821</b>	<b>2.779.800</b>	<b>2.081.900</b>	<b>4.058.700</b>	<b>-1.068.700</b>	<b>-1.032.500</b>
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>611.295</b>	<b>4.139.400</b>	<b>4.326.000</b>	<b>5.442.200</b>	<b>287.300</b>	<b>348.800</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	612-010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
<b>612-010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
I07-612-05 Darl.von Gemeinden und Gemeindeverbände	-994.500	-689.200	-77.800				
08.01 + Aufn. von Krediten aus der Kreisschulbaukasse	644.000	644.000					
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.638.500	-1.333.200	-77.800				
I07-612-07 Darlehen vom Land	-73.200	-55.300	-4.400				
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-73.200	-55.300	-4.400				
I07-612-08 Darlehen vom Kreditmarkt	28.065.700	23.703.100	2.164.100				
08.011 + Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt	41.788.200	33.751.700	3.000.000				
08.02 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-13.722.500	-10.048.600	-835.900				
I10-612-01 Zuführung a. d. Versorgungsrücklage	-529.000	-357.000	-43.000				
05.04 - gewährte Ausleihen/Darlehen	-529.000	-357.000	-43.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-15.963.200</b>	<b>-11.794.100</b>	<b>-961.100</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>42.432.200</b>	<b>34.395.700</b>	<b>3.000.000</b>				
<b>Summe</b>	<b>26.469.000</b>	<b>22.601.600</b>	<b>2.038.900</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-15.963.200</b>	<b>-11.794.100</b>	<b>-961.100</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>42.432.200</b>	<b>34.395.700</b>	<b>3.000.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>26.469.000</b>	<b>22.601.600</b>	<b>2.038.900</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

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

Meppen

#### abgebildeter Produktbereich:

##### im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

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

#### Produktgruppen/Produkte:

##### Produktgruppe 122: Ordnungsangelegenheiten

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

##### Produktgruppe 126: Brandschutz

Produkt 126-010: Feuerschutz

##### Produktgruppe 315: Soziale Einrichtungen

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

##### Produktgruppe 522: Wohnungsbauförderung

Produkt 522-010: Wohnungsbauförderung

##### Produktgruppe 545: Straßenreinigung

Produkt 545-010: Straßenreinigung

##### Produktgruppe 546: Parkeinrichtungen

Produkt 546-010: Parkeinrichtungen

##### Produktgruppe 547: ÖPNV

Produkt 547-010: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

##### Produktgruppe 553: Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 553-010: Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Produkt 573-010: Märkte und sonstige öffentliche Einrichtungen

#### Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Wilhelm Berling

#### Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

#### Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-32.110	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-236.879	-196.100	-185.100	-177.500	-171.500	-165.500
1.04	+ sonstige Transfererträge	-105.806	-94.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.732.701	-2.542.500	-2.000.400	-2.000.400	-2.000.400	-2.000.400
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-329.157	-211.100	-165.900	-135.900	-135.900	-135.900
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-608.415	-311.200	-206.600	-206.700	-206.800	-206.900
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-21.078					2.400
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.066.147</b>	<b>-3.373.900</b>	<b>-2.705.000</b>	<b>-2.667.500</b>	<b>-2.661.600</b>	<b>-2.653.300</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	1.760.238	1.778.100	1.847.900	1.900.400	1.954.400	2.009.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	43.717	33.200	33.800	34.300	34.800	35.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	113.192	121.500	161.100	159.800	159.800	159.800
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	24.347	63.000	43.000	14.000	14.000	14.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	351.603	414.800	499.400	418.800	419.400	419.400
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	475.866	545.400	524.800	523.600	529.000	534.600
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.261.913	1.263.000	1.102.900	952.900	952.900	952.900
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	70.196	85.600	104.300	105.000	105.600	106.200
2.04	- Abschreibungen	584.208	504.600	445.400	460.200	419.100	389.100
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.902					
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	187.250	188.000	246.000	216.000	217.000	217.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.625	401.700	392.900	392.400	342.400	342.400
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	807.498	644.500	645.500	674.500	694.500	744.500
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.043.555</b>	<b>6.043.400</b>	<b>6.047.000</b>	<b>5.851.900</b>	<b>5.842.900</b>	<b>5.925.100</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.977.407</b>	<b>2.669.500</b>	<b>3.342.000</b>	<b>3.184.400</b>	<b>3.181.300</b>	<b>3.271.800</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.977.407</b>	<b>2.669.500</b>	<b>3.342.000</b>	<b>3.184.400</b>	<b>3.181.300</b>	<b>3.271.800</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-383	-400	-400	-400	-400	-400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.071	112.800	110.900	109.000	109.900	111.900
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.688</b>	<b>112.400</b>	<b>110.500</b>	<b>108.600</b>	<b>109.500</b>	<b>111.500</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.062.095</b>	<b>2.781.900</b>	<b>3.452.500</b>	<b>3.293.000</b>	<b>3.290.800</b>	<b>3.383.300</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.112	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	103.325	94.000	127.000	127.000	127.000	127.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.622.007	2.542.500	2.000.400	2.000.400	2.000.400	2.000.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	337.452	211.100	165.900	135.900	135.900	135.900
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581.466	311.200	206.600	206.700	206.800	206.900
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.677.362</b>	<b>3.177.800</b>	<b>2.519.900</b>	<b>2.490.000</b>	<b>2.490.100</b>	<b>2.490.200</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-1.474.535	-1.489.100	-1.524.600	-1.568.100	-1.612.900	-1.659.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-31.519	-33.200	-33.800	-34.300	-34.800	-35.300
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-2.251.702	-2.493.300	-2.435.500	-2.174.100	-2.180.700	-2.186.900
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.902					
02.06	- Transferauszahlungen	-184.050	-188.000	-246.000	-216.000	-217.000	-217.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.092.798	-1.046.200	-1.038.400	-1.066.900	-1.036.900	-1.086.900
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.045.506</b>	<b>-5.249.800</b>	<b>-5.278.300</b>	<b>-5.059.400</b>	<b>-5.082.300</b>	<b>-5.185.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.368.144</b>	<b>-2.072.000</b>	<b>-2.758.400</b>	<b>-2.569.400</b>	<b>-2.592.200</b>	<b>-2.694.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	101.865	839.200	256.500	145.000	87.500	87.500
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	10.300					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>112.165</b>	<b>839.200</b>	<b>256.500</b>	<b>145.000</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-104.498	-994.200	-200.000	-120.000	-120.000	-120.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.586	-507.700	-844.100	-320.000	-20.000	-20.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-126.194	-64.200	-18.600			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-304.279</b>	<b>-1.566.100</b>	<b>-1.062.700</b>	<b>-440.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-192.114</b>	<b>-726.900</b>	<b>-806.200</b>	<b>-295.000</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.560.258</b>	<b>-2.798.900</b>	<b>-3.564.600</b>	<b>-2.864.400</b>	<b>-2.644.700</b>	<b>-2.747.400</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.560.258</b>	<b>-2.798.900</b>	<b>-3.564.600</b>	<b>-2.864.400</b>	<b>-2.644.700</b>	<b>-2.747.400</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Produkt 122-010 Bürger- und Standesamt</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	122-010	Bürger- und Standesamt				
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz					
<b>Verantwortl. Person</b>	Wilhelm Berling					
<b>Deckungsvermerk</b>						
<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>						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
<p>Entgegennahme von An-, Ab- und Ummeldungen          Entgegennahme und Ausgabe von Anträgen der verschiedensten Art          Verfolgung von Schulpflichtverletzungen          Ausstellung von Ausweisen und Pässen          Fundbüro, Wohnraumförderung          Durchführung von Trauungen, Beurkundung von Geburten          Beurkundung von Sterbefällen, Führung der Testamentsdatei          Parkberechtigungsausweise für Schwerbehinderte          Fahrerlaubnisanträge, Ummeldung und Stilllegung von Kfz          Erteilung von Waffen- und Sprengstofflaubnissen          Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz          Fischereischeine, Bestellung von Fischereiaufsehern          Führung des Wählerverzeichnisses</p>						
<b>Zielgruppe</b>						
Einwohner/Innen, Behörden, Kirchen, Gerichte						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Rechtsvorschriften						
<b>Politisches Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss						
<b>Zielplanung</b>						
Vorhaltung einer verantwortlichen und bürgerfreundlichen Stadtverwaltung.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Anzahl der Personalausweise	3.651,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Anzahl der Reisepässe	1.402,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl der Führungszeugnisse	2.087,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Anzahl der Zu-, Um- und Wegzüge	7.605,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 122-010 Bürger- und Standesamt Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-010	Bürger- und Standesamt

Anzahl der Geburten	972,00	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Anzahl der Eheschließungen	173,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Anzahl der Sterbefälle	606,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Wöchentliche Öffnungszeit in Std.	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50	39,50
Wöchentliche Sollarbeitszeit: gesamt- in Std.	325,96	294,66	294,66	294,66	294,66	294,66

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122-010 Bürger- und Standesamt</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-13.532	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-305.098	-265.800	-288.800	-288.800	-288.800	-288.800
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-925	-900	-900	-900	-900	-900
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-8.676					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-328.231</b>	<b>-276.700</b>	<b>-302.700</b>	<b>-302.700</b>	<b>-302.700</b>	<b>-302.700</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	605.971	620.300	663.900	683.900	704.400	725.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen	19.067	14.400	15.000	15.300	15.600	15.900
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	7.178	8.100	9.400	8.100	8.100	8.100
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	81.661	81.400	69.400	69.400	69.400	69.400
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	7.655	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2.04	- Abschreibungen	3.665	600	600	600	100	100
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.667	128.200	151.700	151.700	151.700	151.700
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.051	500	500	500	500	500
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>881.915</b>	<b>863.000</b>	<b>920.000</b>	<b>939.000</b>	<b>959.300</b>	<b>980.800</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>553.684</b>	<b>586.300</b>	<b>617.300</b>	<b>636.300</b>	<b>656.600</b>	<b>678.100</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>553.684</b>	<b>586.300</b>	<b>617.300</b>	<b>636.300</b>	<b>656.600</b>	<b>678.100</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.367	35.700	35.200	34.300	34.600	35.300
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.367</b>	<b>35.700</b>	<b>35.200</b>	<b>34.300</b>	<b>34.600</b>	<b>35.300</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>580.051</b>	<b>622.000</b>	<b>652.500</b>	<b>670.600</b>	<b>691.200</b>	<b>713.400</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122-010 Bürger- und Standesamt</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	13.417	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	304.295	265.800	288.800	288.800	288.800	288.800
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925	900	900	900	900	900
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.637</b>	<b>276.700</b>	<b>302.700</b>	<b>302.700</b>	<b>302.700</b>	<b>302.700</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-481.109	-495.100	-520.600	-536.300	-552.400	-569.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-13.747	-14.400	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-96.736	-99.000	-88.300	-87.000	-87.000	-87.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-152.440	-128.700	-152.200	-152.200	-152.200	-152.200
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-744.031</b>	<b>-737.200</b>	<b>-776.100</b>	<b>-790.800</b>	<b>-807.200</b>	<b>-824.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-425.395</b>	<b>-460.500</b>	<b>-473.400</b>	<b>-488.100</b>	<b>-504.500</b>	<b>-521.400</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-568	-80.000				
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-568</b>	<b>-80.000</b>				
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-568</b>	<b>-80.000</b>				
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-425.963</b>	<b>-540.500</b>	<b>-473.400</b>	<b>-488.100</b>	<b>-504.500</b>	<b>-521.400</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-425.963</b>	<b>-540.500</b>	<b>-473.400</b>	<b>-488.100</b>	<b>-504.500</b>	<b>-521.400</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 122-020 Allgem. Sicherheit und Ordnung Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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 Verwargeldern  
 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 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122-020 Allgem. Sicherheit und Ordnung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-9.185	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-125	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-2.400					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.490	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-4.860					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-25.059</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	277.386	287.700	299.000	307.800	317.000	326.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	11.103	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	812	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	324	2.500	48.100	47.500	48.100	48.100
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	534					
2.03.2	- Mieten, Pachten	3.148	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	19.105	12.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2.04	- Abschreibungen	1.987	1.400	1.400	1.200	1.000	1.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.460	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	4.046	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.905</b>	<b>354.300</b>	<b>413.200</b>	<b>421.400</b>	<b>431.200</b>	<b>440.900</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>314.846</b>	<b>345.300</b>	<b>404.200</b>	<b>412.400</b>	<b>422.200</b>	<b>431.900</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>314.846</b>	<b>345.300</b>	<b>404.200</b>	<b>412.400</b>	<b>422.200</b>	<b>431.900</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-383	-400	-400	-400	-400	-400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.592	8.900	8.800	8.600	8.600	8.800
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.209</b>	<b>8.500</b>	<b>8.400</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>321.054</b>	<b>353.800</b>	<b>412.600</b>	<b>420.600</b>	<b>430.400</b>	<b>440.300</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122-020 Allgem. Sicherheit und Ordnung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	6.308	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	228	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.400					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.607	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.544</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-204.678	-213.900	-217.000	-223.300	-229.900	-236.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-8.005	-8.500	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-24.272	-19.400	-70.000	-69.400	-70.000	-70.000
02.06	- Transferauszahlungen	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-24.744	-33.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-263.700</b>	<b>-279.100</b>	<b>-329.800</b>	<b>-335.700</b>	<b>-343.100</b>	<b>-350.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-247.156</b>	<b>-270.100</b>	<b>-320.800</b>	<b>-326.700</b>	<b>-334.100</b>	<b>-341.200</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-70.000			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-70.000</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-70.000</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-247.156</b>	<b>-270.100</b>	<b>-390.800</b>	<b>-326.700</b>	<b>-334.100</b>	<b>-341.200</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-247.156</b>	<b>-270.100</b>	<b>-390.800</b>	<b>-326.700</b>	<b>-334.100</b>	<b>-341.200</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 122-020 Allgem. Sicherheit und Ordnung</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-020	Allgem. Sicherheit und Ordnung					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
<b>122-020 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							
119-122-01 Videoüberwachung Bahnhofstr. 05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.000		-70.000				
	-70.000		-70.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-70.000</b>		<b>-70.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-70.000</b>		<b>-70.000</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-70.000</b>		<b>-70.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-70.000</b>		<b>-70.000</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

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

Meppen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-030	Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

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

**Verantwortl. Person** Wilhelm Berling

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

Gewerbeanzeigen, Prüfung von Anzeige- und Erlaubnispflichten, 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 sämtlicher Bereiche Wanderlager, Zirkusgastspiele, Bewirtschaftung der Veranstaltungsgelände  
Sondernutzungen, Ahndung unerlaubter Sondernutzungen  
Nichtraucherschutz  
Genehmigung von Lotterien und Ausspielungen  
Überwachung und Führung der Statistik der kleineren Versicherungsvereine  
Ermittlung im Bereich des Handwerkerrechts

#### Zielgruppe

Gewerbetreibende, Einwohner/Innen, Allgemeinheit

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Sondernutzungssatzung, Sondernutzungsgebührensatzung

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

#### Zielplanung

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122-030 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-554	-900	-900	-900	-900	-900
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-108.491	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.004					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-111.049</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.900</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	77.246	79.100	84.000	86.300	88.600	91.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	3.258	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	308	200	200	200	200	200
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	2.123	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	150					
2.04	- Abschreibungen	2.352	1.500	1.500	1.500	1.500	
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403	800	800	800	800	800
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.839</b>	<b>87.000</b>	<b>92.000</b>	<b>94.300</b>	<b>96.600</b>	<b>97.500</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.209</b>	<b>40.100</b>	<b>45.100</b>	<b>47.400</b>	<b>49.700</b>	<b>50.600</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-25.209</b>	<b>40.100</b>	<b>45.100</b>	<b>47.400</b>	<b>49.700</b>	<b>50.600</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.197	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.197</b>	<b>3.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.012</b>	<b>43.100</b>	<b>48.000</b>	<b>50.300</b>	<b>52.600</b>	<b>53.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122-030 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	629	900	900	900	900	900
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	109.371	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.000</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>	<b>46.900</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-55.946	-57.900	-60.300	-62.000	-63.700	-65.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.349	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-2.581	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-403	-800	-800	-800	-800	-800
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.278</b>	<b>-64.300</b>	<b>-66.800</b>	<b>-68.500</b>	<b>-70.200</b>	<b>-72.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.722</b>	<b>-17.400</b>	<b>-19.900</b>	<b>-21.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>-25.100</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>48.722</b>	<b>-17.400</b>	<b>-19.900</b>	<b>-21.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>-25.100</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>48.722</b>	<b>-17.400</b>	<b>-19.900</b>	<b>-21.600</b>	<b>-23.300</b>	<b>-25.100</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr

#### Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122-050	Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr

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

**Verantwortl. Person** Wilhelm Berling

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

als untere Verkehrsbehörde:

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

für ruhenden Verkehr:

Kontrolle der öffentlichen Straßen und parkzeitbeschränkten Parkplätze auf Einhaltung der Parkvorschriften

Ermittlung gebührenpflichtiger Verwarnungen. Abschließende (EDV) Verarbeitung aller Fälle

#### Zielgruppe

Einwohner/Innen, Gewerbetreibende und Besucher der Stadt

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Parkgebührenordnung

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat, Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und Feuerwehr

#### Zielplanung

Gewährleistung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Straßenverkehrs



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.044	-900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1.04	+ sonstige Transfererträge	-82.536	-80.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-784.220	-620.500	-270.500	-270.500	-270.500	-270.500
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.388					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.526	-2.000	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-582					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-871.296</b>	<b>-703.400</b>	<b>-387.300</b>	<b>-387.400</b>	<b>-387.500</b>	<b>-387.600</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	274.535	319.000	250.700	257.800	265.100	272.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	1.403	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	91	400	400	400	400	400
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	105.337	144.300	169.300	124.300	124.300	124.300
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	5.451	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.03.2	- Mieten, Pachten		3.000				
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	12.056	19.800	22.000	22.700	23.300	23.900
2.04	- Abschreibungen	34.156	33.200	36.300	35.800	31.700	31.400
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	750					
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.464	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	104.128	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578.371</b>	<b>672.800</b>	<b>631.800</b>	<b>594.100</b>	<b>597.900</b>	<b>605.600</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-292.925</b>	<b>-30.600</b>	<b>244.500</b>	<b>206.700</b>	<b>210.400</b>	<b>218.000</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-292.925</b>	<b>-30.600</b>	<b>244.500</b>	<b>206.700</b>	<b>210.400</b>	<b>218.000</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.184	17.900	17.600	17.200	17.300	17.600
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.184</b>	<b>17.900</b>	<b>17.600</b>	<b>17.200</b>	<b>17.300</b>	<b>17.600</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-279.742</b>	<b>-12.700</b>	<b>262.100</b>	<b>223.900</b>	<b>227.700</b>	<b>235.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	82.971	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	692.403	620.500	270.500	270.500	270.500	270.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.122					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.526	2.000	4.300	4.400	4.500	4.600
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>784.021</b>	<b>702.500</b>	<b>384.800</b>	<b>384.900</b>	<b>385.000</b>	<b>385.100</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-265.005	-309.600	-240.600	-247.500	-254.600	-261.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.011	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-122.281	-175.500	-199.700	-155.400	-156.000	-156.600
02.06	- Transferauszahlungen	-750					
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-141.182	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-530.230</b>	<b>-630.200</b>	<b>-585.400</b>	<b>-548.000</b>	<b>-555.700</b>	<b>-563.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.791</b>	<b>72.300</b>	<b>-200.600</b>	<b>-163.100</b>	<b>-170.700</b>	<b>-178.400</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	29.000					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.000</b>					
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-5.788	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.333					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-49.194					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.315</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.315</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>226.476</b>	<b>37.300</b>	<b>-220.600</b>	<b>-183.100</b>	<b>-190.700</b>	<b>-198.400</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>226.476</b>	<b>37.300</b>	<b>-220.600</b>	<b>-183.100</b>	<b>-190.700</b>	<b>-198.400</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122-050	Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
<b>122-050 Verkehrsangelegenheiten und ruhender Verkehr</b>							
115-122-01 Umrüstung vorhandener Lichtzeichenanlagen	-195.000	-115.000	-20.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-195.000	-115.000	-20.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-195.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-20.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-195.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-20.000</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-195.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-20.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-195.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-20.000</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 126-010 Feuerschutz

#### Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	126-010	Feuerschutz

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

**Verantwortl. Person** Wilhelm Berling

#### Deckungsvermerk

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

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

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

#### Kurzbeschreibung

Feuerwehreinsätze und deren Abrechnung

Finanzplanung, -verwaltung und -controlling des Feuerwehrbudgets

Satzungswesen der Feuerwehr; Vorbereitung der Ausschusssitzungen

Schadensmeldung und -abwicklung in Feuerwehrangelegenheiten Verwaltungsmäßige Unterstützung bei Wehrversammlungen, -ehrungen und Verabschiedungen

Enge Zusammenarbeit mit der Wehrleitung in allen feuerwehrtechnischen Belangen

Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die Freiwillige Feuerwehr

#### Zielgruppe

Einwohner/Innen, Angehörige der Feuerwehr sowie der Wehrleitung

#### Auftragsgrundlage

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

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Ausschuss für Verkehr, Sicherheit und Feuerwehr

#### Zielplanung

Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 126-010 Feuerschutz</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-27.165	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-31.205	-29.200	-27.400	-25.000	-24.400	-21.200
1.04	+ sonstige Transfererträge		-100	-100	-100	-100	-100
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-34.580	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-23.633	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.211	-800	-100	-100	-100	-100
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.155					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-119.949</b>	<b>-74.500</b>	<b>-81.000</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.000</b>	<b>-74.800</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	101.809	112.600	177.300	182.200	187.200	192.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	897	800	700	700	700	700
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	97.524	99.500	138.500	138.500	138.500	138.500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	18.577	50.000		10.000	10.000	10.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	84.405	83.100	83.800	83.800	83.800	83.800
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	32.846	32.300	35.100	35.900	36.700	37.400
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.808	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	11.450	21.000	31.000	31.000	31.000	31.000
2.04	- Abschreibungen	242.134	252.900	177.300	195.300	184.200	156.200
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.401	98.000	102.800	102.800	102.800	102.800
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	13.118	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>710.969</b>	<b>765.800</b>	<b>765.000</b>	<b>798.700</b>	<b>793.400</b>	<b>771.200</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>591.021</b>	<b>691.300</b>	<b>684.000</b>	<b>720.100</b>	<b>715.400</b>	<b>696.400</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>591.021</b>	<b>691.300</b>	<b>684.000</b>	<b>720.100</b>	<b>715.400</b>	<b>696.400</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.986	14.900	14.700	14.300	14.400	14.700
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.986</b>	<b>14.900</b>	<b>14.700</b>	<b>14.300</b>	<b>14.400</b>	<b>14.700</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>602.007</b>	<b>706.200</b>	<b>698.700</b>	<b>734.400</b>	<b>729.800</b>	<b>711.100</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 126-010 Feuerschutz</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.165	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		100	100	100	100	100
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	31.762	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	23.633	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.211	800	100	100	100	100
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.771</b>	<b>45.300</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-97.046	-106.000	-170.500	-175.300	-180.200	-185.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-647	-800	-700	-700	-700	-700
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-234.938	-287.500	-289.900	-300.700	-301.500	-302.200
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-114.516	-112.000	-119.800	-119.800	-119.800	-119.800
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-447.147</b>	<b>-506.300</b>	<b>-580.900</b>	<b>-596.500</b>	<b>-602.200</b>	<b>-607.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.376</b>	<b>-461.000</b>	<b>-527.300</b>	<b>-542.900</b>	<b>-548.600</b>	<b>-554.300</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			115.000	57.500		
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>115.000</b>	<b>57.500</b>		
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.703	-427.700	-766.100	-320.000	-20.000	-20.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.703</b>	<b>-427.700</b>	<b>-766.100</b>	<b>-320.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.703</b>	<b>-427.700</b>	<b>-651.100</b>	<b>-262.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-425.079</b>	<b>-888.700</b>	<b>-1.178.400</b>	<b>-805.400</b>	<b>-568.600</b>	<b>-574.300</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-425.079</b>	<b>-888.700</b>	<b>-1.178.400</b>	<b>-805.400</b>	<b>-568.600</b>	<b>-574.300</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 126-010 Feuerschutz</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz					
<b>Produkt</b>	126-010	Feuerschutz					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
<b>126-010 Feuerschutz</b>							
I07-126-01 Feuerwehr - Ausrüstungen und Geräte	-502.500	-403.900	-38.600				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-502.500	-403.900	-38.600				
I07-126-02 Feuerwehr - Inventar allgemein	-74.500	-69.500	-5.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.500	-69.500	-5.000				
I15-126-03 Schutzanzüge	-202.700	-180.200	-22.500				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202.700	-180.200	-22.500				
I18-126-02 LF 16 TS Ersatzbeschaffung	-342.500	-100.000	-242.500				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	57.500		57.500				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-400.000	-100.000	-300.000				
I18-126-03 TLF 16/25 Ersatzbeschaffung	-342.500	-100.000	-242.500				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	57.500		57.500				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-400.000	-100.000	-300.000				
I18-126-04 LF 16 Ersatzbeschaffung	-342.500		-100.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	57.500						
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-400.000		-100.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.979.700</b>	<b>-853.600</b>	<b>-766.100</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>172.500</b>		<b>115.000</b>				
<b>Summe</b>	<b>-1.807.200</b>	<b>-853.600</b>	<b>-651.100</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.979.700</b>	<b>-853.600</b>	<b>-766.100</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>172.500</b>		<b>115.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.807.200</b>	<b>-853.600</b>	<b>-651.100</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

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

Meppen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen (31-35)
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	315-400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

**Verantwortl. Person** Wilhelm Berling

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

Einweisung von Obdachlosen

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

#### Zielgruppe

Von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen und Familien

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss

#### Zielplanung

Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit

Bereitstellung von Unterkünften für obdachlose Personen



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 315-400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-127.186	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-17.541	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-813					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-145.540</b>	<b>-144.100</b>	<b>-144.100</b>	<b>-144.100</b>	<b>-144.100</b>	<b>-144.100</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	40.599	44.000	46.900	48.100	49.300	50.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	788	600	600	600	600	600
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	409	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	9.774	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	36.311	44.900	48.900	50.200	51.400	52.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	102.806	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand		100	100	100	100	100
2.04	- Abschreibungen	1.338	700	700	400		
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.583	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.749</b>	<b>220.300</b>	<b>216.000</b>	<b>218.200</b>	<b>220.200</b>	<b>222.700</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.209</b>	<b>76.200</b>	<b>71.900</b>	<b>74.100</b>	<b>76.100</b>	<b>78.600</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>48.209</b>	<b>76.200</b>	<b>71.900</b>	<b>74.100</b>	<b>76.100</b>	<b>78.600</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.197	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.197</b>	<b>3.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.407</b>	<b>79.200</b>	<b>74.800</b>	<b>77.000</b>	<b>79.000</b>	<b>81.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 315-400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	127.216	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	17.110	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.326</b>	<b>144.100</b>	<b>144.100</b>	<b>144.100</b>	<b>144.100</b>	<b>144.100</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-35.417	-38.600	-41.100	-42.200	-43.300	-44.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-568	-600	-600	-600	-600	-600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-130.246	-163.800	-156.600	-157.900	-159.100	-160.400
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.688	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.919</b>	<b>-214.200</b>	<b>-209.500</b>	<b>-211.900</b>	<b>-214.200</b>	<b>-216.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.593</b>	<b>-70.100</b>	<b>-65.400</b>	<b>-67.800</b>	<b>-70.100</b>	<b>-72.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-23.593</b>	<b>-70.100</b>	<b>-65.400</b>	<b>-67.800</b>	<b>-70.100</b>	<b>-72.500</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-23.593</b>	<b>-70.100</b>	<b>-65.400</b>	<b>-67.800</b>	<b>-70.100</b>	<b>-72.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 315-500 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

#### Produktinformation

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Wilhelm Berling

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

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

#### Zielgruppe

Zugewiesene Asylbewerber oder Kontingentflüchtlinge

Im Rahmen des Familiennachzuges ankommende Personen

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss

#### Zielplanung

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 315-500 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-4.945	-3.000				
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.050.842	-1.180.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-84.029	-62.000	-41.500	-11.500	-11.500	-11.500
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-530.103	-268.200	-162.600	-162.600	-162.600	-162.600
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.418					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.671.337</b>	<b>-1.513.200</b>	<b>-1.154.100</b>	<b>-1.124.100</b>	<b>-1.124.100</b>	<b>-1.124.100</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	282.039	212.800	219.500	225.900	232.600	239.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	3.416	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	6.641	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	55.221	50.000	75.000	40.000	40.000	40.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	171.509	179.800	150.900	147.200	150.400	153.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.144.205	1.150.000	1.000.000	850.000	850.000	850.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	772	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.04	- Abschreibungen	28.457	28.400	28.400	26.400	2.100	2.100
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.233	99.100	62.000	61.500	11.500	11.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	55.398	38.000	55.000	40.000	40.000	40.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.769.889</b>	<b>1.770.300</b>	<b>1.603.600</b>	<b>1.403.800</b>	<b>1.339.400</b>	<b>1.349.500</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.553</b>	<b>257.100</b>	<b>449.500</b>	<b>279.700</b>	<b>215.300</b>	<b>225.400</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>98.553</b>	<b>257.100</b>	<b>449.500</b>	<b>279.700</b>	<b>215.300</b>	<b>225.400</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.184	17.800	17.600	17.200	17.300	17.600
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.184</b>	<b>17.800</b>	<b>17.600</b>	<b>17.200</b>	<b>17.300</b>	<b>17.600</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>111.736</b>	<b>274.900</b>	<b>467.100</b>	<b>296.900</b>	<b>232.600</b>	<b>243.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 315-500 Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.948	3.000				
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.034.782	1.180.000	950.000	950.000	950.000	950.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	81.828	62.000	41.500	11.500	11.500	11.500
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.103	268.200	162.600	162.600	162.600	162.600
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.652.660</b>	<b>1.513.200</b>	<b>1.154.100</b>	<b>1.124.100</b>	<b>1.124.100</b>	<b>1.124.100</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-259.308	-189.700	-193.800	-199.400	-205.300	-211.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.463	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-1.378.060	-1.389.400	-1.236.000	-1.047.300	-1.050.500	-1.053.800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-67.480	-137.100	-117.000	-101.500	-51.500	-51.500
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.707.311</b>	<b>-1.718.800</b>	<b>-1.549.500</b>	<b>-1.350.900</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>-1.319.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.651</b>	<b>-205.600</b>	<b>-395.400</b>	<b>-226.800</b>	<b>-185.900</b>	<b>-195.200</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-54.651</b>	<b>-205.600</b>	<b>-395.400</b>	<b>-226.800</b>	<b>-185.900</b>	<b>-195.200</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-54.651</b>	<b>-205.600</b>	<b>-395.400</b>	<b>-226.800</b>	<b>-185.900</b>	<b>-195.200</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 522-010 Wohnungsbauförderung Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	522-010	Wohnungsbauförderung

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

**Verantwortl. Person** Wilhelm Berling

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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

Entgegennahme und Prüfung von Anträgen auf Zinsvergünstigung

Wohnberechtigungsscheine

Sanierung der Hausfinanzierung von in Not geratenen Familien

Überprüfung der Einkommensgrenzen zur Verhinderung der Fehlsubventionierung

#### Zielgruppe

Einwohner/Innen

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss

#### Zielplanung

Verbesserung der Wohnraumversorgung

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 522-010 Wohnungsbauförderung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-435	-200	-100	-100	-100	-100
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.369	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-368					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.172</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	21.018	21.300	22.400	22.900	23.400	23.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	886	700	700	700	700	700
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81	100	100	100	100	100
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.985</b>	<b>22.100</b>	<b>23.200</b>	<b>23.700</b>	<b>24.200</b>	<b>24.700</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.188</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.700</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-7.188</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.700</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.188</b>	<b>-6.400</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 522-010 Wohnungsbauförderung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	529	200	100	100	100	100
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.369	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.898</b>	<b>28.500</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-15.294	-15.600	-16.100	-16.500	-16.900	-17.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-639	-700	-700	-700	-700	-700
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-96	-100	-100	-100	-100	-100
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.029</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.869</b>	<b>12.100</b>	<b>11.500</b>	<b>11.100</b>	<b>10.700</b>	<b>10.300</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>12.869</b>	<b>12.100</b>	<b>11.500</b>	<b>11.100</b>	<b>10.700</b>	<b>10.300</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>12.869</b>	<b>12.100</b>	<b>11.500</b>	<b>11.100</b>	<b>10.700</b>	<b>10.300</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 545-010 Straßenreinigung

#### Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	545-010	Straßenreinigung

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

**Verantwortl. Person** Wilhelm Berling

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppe

Straßenbenutzer und -anlieger

#### Auftragsgrundlage

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

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

#### Zielplanung

Kostengünstige und bürgernahe Stadtreinigung  
Erreichen eines sauberen Stadtbildes

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 545-010 Straßenreinigung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-244.714	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-7.616					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.342					
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-169					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-281.840</b>	<b>-242.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>-242.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	9.695	10.100	10.600	10.700	10.800	10.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	408	300	300	300	300	300
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.106	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	195.574	233.500	231.500	231.500	231.500	231.500
2.04	- Abschreibungen	23.330	700	400			
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.632					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	582.294	424.000	408.000	452.000	472.000	522.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>820.040</b>	<b>670.600</b>	<b>652.800</b>	<b>696.500</b>	<b>716.600</b>	<b>766.700</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>538.199</b>	<b>428.600</b>	<b>410.800</b>	<b>454.500</b>	<b>474.600</b>	<b>524.700</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>538.199</b>	<b>428.600</b>	<b>410.800</b>	<b>454.500</b>	<b>474.600</b>	<b>524.700</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.688	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.688</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>	<b>8.600</b>	<b>8.800</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>545.888</b>	<b>436.800</b>	<b>419.000</b>	<b>462.900</b>	<b>483.200</b>	<b>533.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 545-010 Straßenreinigung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	246.266	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	14.280					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.633					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.179</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-6.994	-7.400	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-294	-300	-300	-300	-300	-300
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-179.925	-235.500	-233.500	-233.500	-233.500	-233.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-544.531	-424.000	-408.000	-452.000	-472.000	-522.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-731.744</b>	<b>-667.200</b>	<b>-649.400</b>	<b>-693.500</b>	<b>-713.600</b>	<b>-763.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-464.566</b>	<b>-425.200</b>	<b>-407.400</b>	<b>-451.500</b>	<b>-471.600</b>	<b>-521.700</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-464.566</b>	<b>-425.200</b>	<b>-407.400</b>	<b>-451.500</b>	<b>-471.600</b>	<b>-521.700</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-464.566</b>	<b>-425.200</b>	<b>-407.400</b>	<b>-451.500</b>	<b>-471.600</b>	<b>-521.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 546-010 Parkeinrichtungen Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	546-010	Parkeinrichtungen

**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

Überwachung des verkehrssicheren Zustandes und der Sauberkeit der nicht gebührenpflichtigen Parkplätze

#### Zielgruppe

Einwohner/Innen und Besucher der Stadt

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat, Verkehr, Sicherheit und Feuerwehr

#### Zielplanung

Ermöglichung des zentrumsnahen Kurzparkens für den motorisierten Individualverkehr

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 546-010 Parkeinrichtungen</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-125.480	-110.800	-101.300	-98.200	-95.100	-93.100
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-14.602					
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge						2.400
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-140.082</b>	<b>-110.800</b>	<b>-101.300</b>	<b>-98.200</b>	<b>-95.100</b>	<b>-90.700</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	4.163	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	9.947	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.04	- Abschreibungen	71.460	73.700	65.100	65.100	65.100	65.100
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	7.055	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.625</b>	<b>91.400</b>	<b>85.800</b>	<b>85.800</b>	<b>85.800</b>	<b>85.800</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.457</b>	<b>-19.400</b>	<b>-15.500</b>	<b>-12.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-4.900</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-47.457</b>	<b>-19.400</b>	<b>-15.500</b>	<b>-12.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-4.900</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.457</b>	<b>-19.400</b>	<b>-15.500</b>	<b>-12.400</b>	<b>-9.300</b>	<b>-4.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 546-010 Parkeinrichtungen</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	14.602					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.602</b>					
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-14.110	-12.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.055	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.165</b>	<b>-17.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.563</b>	<b>-17.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionsmaßnahmen	10.300					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.300</b>					
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-5.862					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.862</b>					
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.438</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.126</b>	<b>-17.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.126</b>	<b>-17.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

#### Produktinformation

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Wilhelm Berling

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

Konzessionsangelegenheiten

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

Meppen sowie Optimierung des ÖPNV-Angebotes für die Stadt Meppen

Attraktivitätssteigerungen und Barrierefreiheit der ÖPNV-Haltestellen

Wartung und Pflege

Abwicklung von Fördermaßnahmen

Erteilung von Auskünften und Entgegennahme von Beschwerden

#### Zielgruppe

Einwohner/Innen

#### Auftragsgrundlage

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

Stellungnahme an Land für Liniengenehmigungen und Linienänderungen,

Unterhaltung, Sanierung und Ausbau von Bushaltestellen

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Sicherheit und Feuerwehr

Verwaltungsausschuss, Rat

#### Zielplanung

Optimierung und Verbesserung des ÖPNV und SPNV

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-58.669	-46.700	-45.300	-43.200	-40.900	-40.100
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.084	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-59.753</b>	<b>-48.300</b>	<b>-47.200</b>	<b>-45.100</b>	<b>-42.800</b>	<b>-42.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	784		30.000			
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	7.014	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	8.518	11.500	13.500	13.700	13.700	13.900
2.04	- Abschreibungen	91.478	71.000	93.000	93.800	93.800	93.800
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	163.000	164.000	190.000	190.000	190.000	190.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.194	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.987</b>	<b>271.500</b>	<b>351.500</b>	<b>322.500</b>	<b>322.500</b>	<b>322.700</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>212.235</b>	<b>223.200</b>	<b>304.300</b>	<b>277.400</b>	<b>279.700</b>	<b>280.700</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>212.235</b>	<b>223.200</b>	<b>304.300</b>	<b>277.400</b>	<b>279.700</b>	<b>280.700</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>212.235</b>	<b>223.200</b>	<b>304.300</b>	<b>277.400</b>	<b>279.700</b>	<b>280.700</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.084	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.084</b>	<b>1.600</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-18.058	-31.500	-63.500	-33.700	-33.700	-33.900
02.06	- Transferauszahlungen	-163.000	-164.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.194	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.251</b>	<b>-200.500</b>	<b>-258.500</b>	<b>-228.700</b>	<b>-228.700</b>	<b>-228.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.167</b>	<b>-198.900</b>	<b>-256.600</b>	<b>-226.800</b>	<b>-226.800</b>	<b>-227.000</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	70.307	839.200	141.500	87.500	87.500	87.500
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>70.307</b>	<b>839.200</b>	<b>141.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>	<b>87.500</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-81.831	-959.200	-180.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.831</b>	<b>-959.200</b>	<b>-180.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.524</b>	<b>-120.000</b>	<b>-38.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-192.691</b>	<b>-318.900</b>	<b>-295.100</b>	<b>-239.300</b>	<b>-239.300</b>	<b>-239.500</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-192.691</b>	<b>-318.900</b>	<b>-295.100</b>	<b>-239.300</b>	<b>-239.300</b>	<b>-239.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV					
<b>Produkt</b>	547-010	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
<b>547-010 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>							
I07-547-02 Bau v. Wartehallen/ Infosysteme (ÖPNV),förderfähig 04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	-170.900	-114.900	-18.500				
05.01.1 - Gemeinestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	1.219.100	815.100	141.500				
I19-547-01 Echtzeit-Anzeigetafeln bei Bushaltestellen 05.01.1 - Gemeinestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-1.390.000	-930.000	-160.000				
I19-547-01 Echtzeit-Anzeigetafeln bei Bushaltestellen 05.01.1 - Gemeinestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-20.000		-20.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-180.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.219.100</b>	<b>815.100</b>	<b>141.500</b>				
<b>Summe</b>	<b>-190.900</b>	<b>-114.900</b>	<b>-38.500</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-180.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.219.100</b>	<b>815.100</b>	<b>141.500</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-190.900</b>	<b>-114.900</b>	<b>-38.500</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen

#### Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	553-010	Friedhofs- und Bestattungswesen

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

**Verantwortl. Person** Wilhelm Berling

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppe

Einwohner/Innen

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Friedhofssatzung und Friedhofsgebührensatzung Friedhofswaldsatzung und Entgeltverzeichnis

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss

#### Zielplanung

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-71.011	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-176.715	-125.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.785	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-903					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-252.414</b>	<b>-159.000</b>	<b>-143.400</b>	<b>-143.400</b>	<b>-143.400</b>	<b>-143.400</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	59.803	61.000	59.400	60.500	61.600	62.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.174	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	230					
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	690	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.830	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	1.822	3.900	4.200	4.200	4.300	4.300
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	19.000	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
2.04	- Abschreibungen	7.274	7.700	7.900	7.400	6.900	6.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	500		30.000			
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	36.687	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.156</b>	<b>145.100</b>	<b>175.700</b>	<b>143.300</b>	<b>144.000</b>	<b>145.000</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.258</b>	<b>-13.900</b>	<b>32.300</b>	<b>-100</b>	<b>600</b>	<b>1.600</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-122.258</b>	<b>-13.900</b>	<b>32.300</b>	<b>-100</b>	<b>600</b>	<b>1.600</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.676	3.400	3.000	3.200	3.300	3.300
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.676</b>	<b>3.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.583</b>	<b>-10.500</b>	<b>35.300</b>	<b>3.100</b>	<b>3.900</b>	<b>4.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	69.155	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	175.393	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.976</b>	<b>159.000</b>	<b>143.400</b>	<b>143.400</b>	<b>143.400</b>	<b>143.400</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-45.699	-47.000	-45.100	-45.900	-46.700	-47.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.568	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-22.335	-35.800	-37.900	-34.900	-35.000	-35.000
02.06	- Transferauszahlungen	-500		-30.000			
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.525	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.626</b>	<b>-123.400</b>	<b>-153.500</b>	<b>-121.300</b>	<b>-122.200</b>	<b>-123.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.350</b>	<b>35.600</b>	<b>-10.100</b>	<b>22.100</b>	<b>21.200</b>	<b>20.300</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-11.017					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.983		-8.000			
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-77.000	-64.200	-18.600			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.000</b>	<b>-64.200</b>	<b>-26.600</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.000</b>	<b>-64.200</b>	<b>-26.600</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>41.349</b>	<b>-28.600</b>	<b>-36.700</b>	<b>22.100</b>	<b>21.200</b>	<b>20.300</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>41.349</b>	<b>-28.600</b>	<b>-36.700</b>	<b>22.100</b>	<b>21.200</b>	<b>20.300</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	553-010	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
<b>553-010 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
107-553-01 Anschaff.Inventar Friedhöfe Rühle/Fullen	-34.000	-26.000	-8.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.000	-26.000	-8.000				
115-553-02 Zuschuss Friedhofskapelle Apeldorn	-88.600	-70.000	-18.600				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-88.600	-70.000	-18.600				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-122.600</b>	<b>-96.000</b>	<b>-26.600</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-122.600</b>	<b>-96.000</b>	<b>-26.600</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-122.600</b>	<b>-96.000</b>	<b>-26.600</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-122.600</b>	<b>-96.000</b>	<b>-26.600</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

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

Meppen

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

**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  
Koordination von Veranstaltungen (Sicherheitskonzepte)

#### Zielgruppe

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

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

#### Zielplanung

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 573-010 Märkte u. sonstige öffentliche Einrichtungen</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-20.481	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-150					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.665	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-131					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-30.427</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	10.138	10.200	14.200	14.300	14.400	14.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	317	200	200	200	200	200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen		200	200	200	200	200
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	4.295	8.000	8.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	2.808	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	19.137	24.800	26.000	26.200	26.300	26.400
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.04	- Abschreibungen	76.577	32.800	32.800	32.700	32.700	32.700
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.902					
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	21.000	20.000	22.000	22.000	23.000	23.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	944	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.126</b>	<b>109.200</b>	<b>116.400</b>	<b>110.600</b>	<b>111.800</b>	<b>112.000</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.698</b>	<b>91.700</b>	<b>98.800</b>	<b>93.000</b>	<b>94.200</b>	<b>94.400</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>115.698</b>	<b>91.700</b>	<b>98.800</b>	<b>93.000</b>	<b>94.200</b>	<b>94.400</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>115.698</b>	<b>91.700</b>	<b>98.800</b>	<b>93.000</b>	<b>94.200</b>	<b>94.400</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 573-010 Märkte u. sonstige öffentliche Einrichtungen</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.665	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.665</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-8.040	-8.300	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-228	-200	-200	-200	-200	-200
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-28.160	-40.000	-41.200	-35.400	-35.500	-35.600
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.902					
02.06	- Transferauszahlungen	-17.800	-20.000	-22.000	-22.000	-23.000	-23.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-944	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.073</b>	<b>-74.500</b>	<b>-81.300</b>	<b>-75.600</b>	<b>-76.800</b>	<b>-77.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.408</b>	<b>-65.500</b>	<b>-72.300</b>	<b>-66.600</b>	<b>-67.800</b>	<b>-68.000</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	2.558					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.558</b>					
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.558</b>					
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-53.850</b>	<b>-65.500</b>	<b>-72.300</b>	<b>-66.600</b>	<b>-67.800</b>	<b>-68.000</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-53.850</b>	<b>-65.500</b>	<b>-72.300</b>	<b>-66.600</b>	<b>-67.800</b>	<b>-68.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

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

Meppen

#### abgebildeter Produktbereich:

##### im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 21 und 22: Schulträgeraufgaben

Produktbereich 27: Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 35: Soziale Hilfen

Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 42: Sportförderung

Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege

#### Produktgruppen/Produkte:

##### Produktgruppe 211: Grundschulen

Produkt 211-010: Grundschulen

##### Produktgruppe 216: Oberschulen

Produkt 216-010: Oberschulen

##### Produktgruppe 221: Förderschule Pestalozzi

Produkt 221-010: Förderschule Pestalozzi

##### Produktgruppe 271: Volkshochschule

Produkt 271-010: Volkshochschule

##### Produktgruppe 273: Sonstige Volksbildung

Produkt 273-010: Sonstige Volksbildung

##### Produktgruppe 351: Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Produkt 351-010: Familienförderungsprogramm

##### Produktgruppe 362: Jugendarbeit

Produkt 362-010: Jugendarbeit

##### Produktgruppe 365: Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 365-010: Tageseinrichtungen für Kinder

##### Produktgruppe 366: Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 366-010: Einrichtungen der Jugendarbeit

##### Produktgruppe 421: Förderung des Sports

Produkt 421-010: Förderung des Sports

##### Produktgruppe 424: Sportstätten und Bäder

Produkt 424-010 Eigene Sportstätten

Produkt 424-020 Emsbad

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

Produkt 551-020: Sonstige Erholungseinrichtungen

#### Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Christian Golkowski

#### Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

#### Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

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

**Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019****Teilhaushalt 4: Bildung, Familie, Jugend und Sport**

Meppen

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-818.613	-872.400	-867.400	-867.400	-867.400	-872.400
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-238.385	-180.100	-262.000	-275.600	-268.700	-267.900
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-565.897	-569.700	-690.100	-570.100	-570.100	-570.100
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-343.869	-377.000	-276.400	-254.500	-254.500	-254.500
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-5.814					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.972.578</b>	<b>-1.999.200</b>	<b>-2.095.900</b>	<b>-1.967.600</b>	<b>-1.960.700</b>	<b>-1.964.900</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	2.965.717	3.186.100	3.326.000	3.416.600	3.509.200	3.605.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	14.007	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	66.959	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	1.266.438	1.216.500	887.000	929.000	929.000	929.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	250.370	291.400	308.400	313.800	316.400	316.400
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	846.551	925.800	998.000	1.009.700	1.022.300	1.034.400
2.03.2	- Mieten, Pachten	71.593	32.200	47.800	47.800	47.800	47.800
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	499.253	691.000	745.600	633.600	636.500	640.300
2.04	- Abschreibungen	1.241.063	1.223.400	1.307.900	1.343.400	1.442.300	1.506.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	4.023.585	4.472.500	4.577.000	4.708.000	4.838.000	4.938.000
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	136.423	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.035	265.900	262.900	279.200	294.800	310.300
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.217.150	1.103.100	1.159.900	1.225.200	1.225.200	1.225.200
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.873.144</b>	<b>13.648.000</b>	<b>13.760.800</b>	<b>14.046.600</b>	<b>14.401.800</b>	<b>14.693.600</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.900.566</b>	<b>11.648.800</b>	<b>11.664.900</b>	<b>12.079.000</b>	<b>12.441.100</b>	<b>12.728.700</b>
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.767					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.767</b>					
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>10.902.333</b>	<b>11.648.800</b>	<b>11.664.900</b>	<b>12.079.000</b>	<b>12.441.100</b>	<b>12.728.700</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53.319	-63.600	-66.600	-67.300	-68.000	-68.700
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.220	273.200	335.500	339.900	344.400	350.000
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>237.901</b>	<b>209.600</b>	<b>268.900</b>	<b>272.600</b>	<b>276.400</b>	<b>281.300</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.140.234</b>	<b>11.858.400</b>	<b>11.933.800</b>	<b>12.351.600</b>	<b>12.717.500</b>	<b>13.010.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818.343	872.400	867.400	867.400	867.400	872.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	579.703	569.700	690.100	570.100	570.100	570.100
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.645	377.000	276.400	254.500	254.500	254.500
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	185.997					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.932.688</b>	<b>1.819.100</b>	<b>1.833.900</b>	<b>1.692.000</b>	<b>1.692.000</b>	<b>1.697.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-2.870.151	-3.093.700	-3.221.400	-3.309.600	-3.399.800	-3.493.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-10.101	-10.600	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-2.691.773	-3.236.400	-3.066.300	-3.013.400	-3.031.500	-3.047.400
02.06	- Transferauszahlungen	-4.449.517	-4.622.500	-4.627.000	-4.758.000	-4.888.000	-4.988.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.442.658	-1.369.000	-1.422.800	-1.504.400	-1.520.000	-1.535.500
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.464.200</b>	<b>-12.332.200</b>	<b>-12.348.300</b>	<b>-12.596.200</b>	<b>-12.850.100</b>	<b>-13.075.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.531.511</b>	<b>-10.513.100</b>	<b>-10.514.400</b>	<b>-10.904.200</b>	<b>-11.158.100</b>	<b>-11.378.100</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	587.000	2.099.200	558.000	674.000	47.000	
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	250					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>587.250</b>	<b>2.099.200</b>	<b>558.000</b>	<b>674.000</b>	<b>47.000</b>	
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-4.286.234	-2.115.000	-1.447.500	-1.000.000	-500.000	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-645.726	-167.000	-469.000	-192.000	-192.000	-192.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-112.965	-2.035.600	-3.165.000	-1.780.500	-97.000	-97.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.044.926</b>	<b>-4.317.600</b>	<b>-5.081.500</b>	<b>-2.972.500</b>	<b>-789.000</b>	<b>-289.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.457.676</b>	<b>-2.218.400</b>	<b>-4.523.500</b>	<b>-2.298.500</b>	<b>-742.000</b>	<b>-289.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-13.989.187</b>	<b>-12.731.500</b>	<b>-15.037.900</b>	<b>-13.202.700</b>	<b>-11.900.100</b>	<b>-11.667.100</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-13.989.187</b>	<b>-12.731.500</b>	<b>-15.037.900</b>	<b>-13.202.700</b>	<b>-11.900.100</b>	<b>-11.667.100</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 211-010 Grundschulen

#### Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211-010	Grundschulen

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

**Verantwortl. Person** Christian Golkowski

#### Deckungsvermerk

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

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

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

#### Kurzbeschreibung

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

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

#### Zielgruppe

Schüler der Klassen 1-4 im Einzugsbereich der Stadt Meppen

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten

#### Zielplanung

Attraktiver Bildungsstandort mit gut ausgebautem Ganztagsschulangebot.

#### Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

Sicherung und Weiterentwicklung des Schulangebots, der Schulanlagen und der Ausstattung.  
 Verbesserung der IT-Ausstattung und Austausch von abgängigem Inventar  
 Evaluierung und Weiterentwicklung des Ganztagsschulangebots

#### Betrachtung der Folgekosten

Kosten für Wartungen von IT-Systemen sowie 15.000 € für neue Spielgeräte (jährl. Abschreibungsaufwand 1.500 €)  
 Abschreibungsaufwand für Tische, Stühle und neue Medien.

#### Konkrete Ziele

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 211-010 Grundschulen Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	211-010	Grundschulen

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl Schüler, Stand: 01.08.	1.318,00	1.259,00	1.251,00	1.260,00	1.265,00	1.265,00
Anzahl Schulklassen, Stand: 01.08.	72,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00
Anzahl der Grundschulen: Stand: 01.08.	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Teiln. Ganztagschule, MW 1.+2. HJ	892,00	876,00	876,00	876,00	876,00	876,00
Anzahl der White-Boards	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl der Mittagessen pro Woche	1.666,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
Teiln. Schüler am Mittagessen/Woche	430,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00
Teiln. Schüler an Hausaufgabenbetreuung/Woche	384,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Teiln. Schüler an AG's /Woche	414,00	419,00	419,00	419,00	419,00	419,00
Durchschnittl.Klassenstärke, Stand: 01.08.	18,31	17,73	17,62	17,75	17,82	17,82
Anteil Schüler Mittagessen in %, MW 1.+2.Hj.	32,63	32,41	32,61	32,38	32,25	32,25
Anteil Schüler Hausaufgabenbetreuung in %, MW 1.+2.Hj.	29,14	30,18	30,38	30,16	30,04	30,04
Anteil Schüler AG's in %, MW 1.+2.Hj.	31,41	33,28	33,49	33,25	33,12	33,12
Zuschussbetrag pro Schüler in €	1.662,60	1.786,89	1.878,18	1.826,75	1.845,22	1.875,49
Anteil Schüler Ganztagschule in %, MW1.+2.Hj.	67,68	69,58	70,02	69,52	69,25	69,25

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 211-010 Grundschulen</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-63.336	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-47.773	-49.200	-44.300	-42.900	-37.000	-36.200
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-34.759	-29.600	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.849	-44.500	-28.900	-7.000	-7.000	-7.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.400					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-153.117</b>	<b>-180.800</b>	<b>-156.700</b>	<b>-133.400</b>	<b>-127.500</b>	<b>-126.700</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	940.549	968.800	1.039.800	1.067.100	1.095.200	1.124.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	3.373	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	40.165	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	315.975	335.000	360.000	250.000	250.000	250.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	80.649	105.500	78.300	84.300	88.800	88.800
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	287.240	310.200	322.000	326.700	331.600	336.600
2.03.2	- Mieten, Pachten	2.676	900	1.300	1.300	1.300	1.300
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	62.496	107.900	105.400	105.400	105.400	105.400
2.04	- Abschreibungen	274.946	270.600	269.000	259.500	238.100	230.600
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3.750	800	800	800	800	800
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.264	182.300	178.200	188.200	198.200	209.200
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	119.402	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.305.484</b>	<b>2.431.700</b>	<b>2.504.600</b>	<b>2.433.100</b>	<b>2.459.200</b>	<b>2.496.700</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.152.367</b>	<b>2.250.900</b>	<b>2.347.900</b>	<b>2.299.700</b>	<b>2.331.700</b>	<b>2.370.000</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.152.367</b>	<b>2.250.900</b>	<b>2.347.900</b>	<b>2.299.700</b>	<b>2.331.700</b>	<b>2.370.000</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.245	-36.000	-39.000	-39.700	-40.400	-41.100
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.182	37.300	94.600	95.100	94.800	94.900
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.937</b>	<b>1.300</b>	<b>55.600</b>	<b>55.400</b>	<b>54.400</b>	<b>53.800</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.191.303</b>	<b>2.252.200</b>	<b>2.403.500</b>	<b>2.355.100</b>	<b>2.386.100</b>	<b>2.423.800</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 211-010 Grundschulen</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.086	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	33.536	29.600	26.000	26.000	26.000	26.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.849	44.500	28.900	7.000	7.000	7.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.500</b>	<b>131.600</b>	<b>112.400</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>	<b>90.500</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-917.192	-946.200	-1.013.800	-1.040.300	-1.067.600	-1.095.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.432	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-748.140	-916.600	-924.100	-824.800	-834.200	-839.200
02.06	- Transferauszahlungen	-750	-800	-800	-800	-800	-800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-291.344	-272.300	-268.200	-278.200	-288.200	-299.200
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.959.858</b>	<b>-2.138.500</b>	<b>-2.209.600</b>	<b>-2.146.800</b>	<b>-2.193.500</b>	<b>-2.237.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.857.358</b>	<b>-2.006.900</b>	<b>-2.097.200</b>	<b>-2.056.300</b>	<b>-2.103.000</b>	<b>-2.147.200</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen				125.000	47.000	
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				<b>125.000</b>	<b>47.000</b>	
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen		-22.500	-70.000	-600.000	-500.000	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.733	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-71.516	-72.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-113.249</b>	<b>-144.500</b>	<b>-211.000</b>	<b>-741.000</b>	<b>-641.000</b>	<b>-141.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-113.249</b>	<b>-144.500</b>	<b>-211.000</b>	<b>-616.000</b>	<b>-594.000</b>	<b>-141.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.970.607</b>	<b>-2.151.400</b>	<b>-2.308.200</b>	<b>-2.672.300</b>	<b>-2.697.000</b>	<b>-2.288.200</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.970.607</b>	<b>-2.151.400</b>	<b>-2.308.200</b>	<b>-2.672.300</b>	<b>-2.697.000</b>	<b>-2.288.200</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 211-010 Grundschulen</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben (21-24)					
<b>Produktgruppe</b>	211	Grundschulen					
<b>Produkt</b>	211-010	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
I10-211-19 Beitrag zur Kreisschulbaukasse	-1.255.100	-971.100	-71.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.255.100	-971.100	-71.000				
I11-211-02 Attraktivierung Schulhöfe, Spielgeräte	-225.000	-145.000	-20.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-225.000	-145.000	-20.000				
I15-211-01 Inventar städt. Schulen	-290.000	-90.000	-50.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-290.000	-90.000	-50.000				
I19-211-01 Umbau GS Bokeloh	-475.000						
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	125.000						
05.02 - Baumaßnahmen	-600.000						
I19-211-02 Sanierung Hasebrinkschule	-250.000						
05.02 - Baumaßnahmen	-250.000						
I19-211-03 Sanierung Overbergschule	-203.000						
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	47.000						
05.02 - Baumaßnahmen	-250.000						
I19-211-04 Container GS Bokeloh	-70.000		-70.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-70.000		-70.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.940.100</b>	<b>-1.206.100</b>	<b>-211.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>172.000</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.768.100</b>	<b>-1.206.100</b>	<b>-211.000</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Produkt 216-010 Oberschulen</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben (21-24)				
<b>Produktgruppe</b>	216	Oberschulen				
<b>Produkt</b>	216-010	Oberschulen				
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport					
<b>Verantwortl. Person</b>	Christian Golkowski					
<b>Deckungsvermerk</b>						
<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>						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Betrieb der Oberschulen (früher Haupt- und Realschulen) in städt. Trägerschaft (Bewirtschaftung der Schulgebäude, Ausstattung der Schulen), Unterstützung der Oberschulen im Stadtgebiet						
<b>Zielgruppe</b>						
Schüler/Innen der Oberschulen im Stadtgebiet / Sek I						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzliche Vorschriften						
<b>Politisches Gremium</b>						
Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten						
<b>Zielplanung</b>						
Attraktiver Bildungsstandort mit gut ausgebautem Ganztagschulangebot.						
<b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>						
Sicherung und Weiterentwicklung des Schulangebots, der Schulanlage und der Ausstattung. Verbesserung der IT-Ausstattung und Austausch von abgängigem Inventar.						
<b>Betrachtung der Folgekosten</b>						
Abschreibungsaufwand für Inventar.						
<b>Konkrete Ziele</b>						
Attraktivität der Schulhöfe erhalten und steigern.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Anzahl Schüler, Stand: 01.08.	794,00	811,00	811,00	811,00	811,00	811,00
Anzahl Schulklassen, Stand: 01.08.	37,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Anzahl der White-Boards	43,00	35,00	43,00	43,00	43,00	43,00

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Produkt 216-010 Oberschulen</b> <b>Produktinformation</b> Meppen						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben (21-24)				
<b>Produktgruppe</b>	216	Oberschulen				
<b>Produkt</b>	216-010	Oberschulen				
Durchschnittliche Klassenstärke, Stand: 01.08.	21,46	21,34	21,34	21,34	21,34	21,34
Zuschussbetrag pro Schüler in €	771,18	751,54	737,85	752,03	769,54	793,46

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 216-010 Oberschulen</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-536.255	-577.700	-577.700	-577.700	-577.700	-577.700
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-94.755	-62.200	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-21.354	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.540	-200	-200	-200	-200	-200
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-566					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-649.389</b>	<b>-641.500</b>	<b>-636.700</b>	<b>-636.700</b>	<b>-636.700</b>	<b>-636.700</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	466.994	491.500	501.900	516.000	530.400	545.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	1.364	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	7.363	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	123.733	65.000	40.000	46.000	46.000	46.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	55.178	48.900	54.200	54.200	52.200	52.200
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	132.283	145.000	143.500	146.000	148.600	151.100
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	15.486	45.500	46.300	46.300	46.300	46.300
2.04	- Abschreibungen	266.951	239.400	233.000	216.400	210.000	207.900
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	72.404	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.981	57.000	57.300	62.600	68.200	72.200
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	30.970	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.239.708</b>	<b>1.225.300</b>	<b>1.209.200</b>	<b>1.220.500</b>	<b>1.234.700</b>	<b>1.254.100</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>590.319</b>	<b>583.800</b>	<b>572.500</b>	<b>583.800</b>	<b>598.000</b>	<b>617.400</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>590.319</b>	<b>583.800</b>	<b>572.500</b>	<b>583.800</b>	<b>598.000</b>	<b>617.400</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.997	25.700	29.300	29.300	29.300	29.500
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.997</b>	<b>25.700</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>	<b>29.500</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>612.316</b>	<b>609.500</b>	<b>601.800</b>	<b>613.100</b>	<b>627.300</b>	<b>646.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 216-010 Oberschulen</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.255	577.700	577.700	577.700	577.700	577.700
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	21.850	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.730	200	200	200	200	200
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.374</b>	<b>579.300</b>	<b>579.300</b>	<b>579.300</b>	<b>579.300</b>	<b>579.300</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-457.425	-482.700	-492.300	-506.200	-520.400	-535.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-984	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-311.384	-312.900	-292.500	-301.000	-301.600	-304.100
02.06	- Transferauszahlungen	-67.326	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-99.465	-100.000	-100.300	-105.600	-111.200	-115.200
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-936.584</b>	<b>-977.100</b>	<b>-966.600</b>	<b>-994.300</b>	<b>-1.014.700</b>	<b>-1.036.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.209</b>	<b>-397.800</b>	<b>-387.300</b>	<b>-415.000</b>	<b>-435.400</b>	<b>-456.700</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			333.000			
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>333.000</b>			
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen			-370.000			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.272					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.272</b>		<b>-370.000</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.272</b>		<b>-37.000</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-397.482</b>	<b>-397.800</b>	<b>-424.300</b>	<b>-415.000</b>	<b>-435.400</b>	<b>-456.700</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-397.482</b>	<b>-397.800</b>	<b>-424.300</b>	<b>-415.000</b>	<b>-435.400</b>	<b>-456.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 216-010 Oberschulen</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben (21-24)					
<b>Produktgruppe</b>	216	Oberschulen					
<b>Produkt</b>	216-010	Oberschulen					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
119-216-01 Sanierung Pausenhalle Anne-Frank-Schule	-12.000		-12.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	108.000		108.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-120.000		-120.000				
119-216-02 Sanierung Pausenhalle u. Physikraum KvG-Schule	-25.000		-25.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	225.000		225.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-250.000		-250.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-370.000</b>		<b>-370.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>333.000</b>		<b>333.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-37.000</b>		<b>-37.000</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Produkt 221-010 Förderschule Pestalozzi</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben (21-24)				
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen				
<b>Produkt</b>	221-010	Förderschule Pestalozzi				
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 4 Bildung, Famile, Jugend und Sport					
<b>Verantwortl. Person</b>	Christian Golkowski					
<b>Deckungsvermerk</b>						
<p>Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Aufwendungen sind gem. § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Ausgeschlossen sind hiervon die Personalkosten, Abschreibungen und die Interne Leistungsverrechnung. Die Aufwendungen sind grundsätzlich nicht übertragbar.</p> <p>Die Erträge beim Produkt 221-010 sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei dem Produkt 221-010. Mehrerträge bei diesem Produkt berechtigen gem. § 18 (1) KomHKVO zu Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge tatsächlich erwirtschaftet und wurden nicht aus unvorhergesehenen Mehrerträgen oder Minderaufwendungen resultieren.</p> <p>Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind einseitig deckungsfähig zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets (§ 19 Abs. 4 KomHKVO).</p>						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
<p>Betrieb der Förderschule in städt. Trägerschaft (Bewirtschaftung des Schulgebäudes, Ausstattung der Schule)</p> <p>Unterstützung sonstiger Förderschulen</p>						
<b>Zielgruppe</b>						
Schüler/innen der Förderschulen						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzliche Vorschriften						
<b>Politisches Gremium</b>						
Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten						
<b>Zielplanung</b>						
Attraktiver Bildungsstandort mit gut ausgebautem Ganztagsangebot.						
<b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>						
<p>Verbesserung der IT-Ausstattung und Austausch von abgängigem Inventar.</p> <p>Evaluierung und Weiterentwicklung des Ganztagsangebots.</p>						
<b>Betrachtung der Folgekosten</b>						
Kosten für Wartungen von IT-Systemen. Abschreibungsaufwand für Inventar						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Anzahl Schüler, Stand: 01.08.	31,00	25,00	40,00	50,00	55,00	60,00
Anzahl Schulklassen, Stand: 01.08.	3,00	2,00	4,00	5,00	5,00	5,00
Teiln. Ganztagschule, MW 1.+2. HJ	21,00	15,00	22,00	30,00	30,00	30,00
Anzahl der White-Boards	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Durchschnittl. Klassenstärke, Stand: 01.08.	10,33	12,50	10,00	10,00	11,00	12,00
Zuschussbetrag pro Schüler	5.877,90	7.856,00	10.185,00	4.190,00	3.878,18	3.550,00



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 221-010 Förderschule Pestalozzi

#### Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben (21-24)
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen
<b>Produkt</b>	221-010	Förderschule Pestalozzi

Anteil Schüler Ganztagschule in %, MW. 1.+2. HJ	67,74	60,00	55,00	60,00	54,55	50,00
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 221-010 Förderschule Pestalozzi</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-40.335	-40.400	-35.400	-35.400	-35.400	-40.400
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.138	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-12.315	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-283					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-63.071</b>	<b>-57.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-52.500</b>	<b>-57.500</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	127.987	130.400	133.100	136.500	139.900	143.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	682	500	500	500	500	500
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	2.502	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	8.738	5.000	205.000	5.000	5.000	5.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	3.487	9.600	11.200	11.200	11.200	11.200
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	36.690	33.600	34.000	34.400	34.800	35.400
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	3.813	7.500	8.800	8.800	8.800	8.800
2.04	- Abschreibungen	37.046	33.700	32.900	30.200	30.200	30.200
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.171	10.700	11.500	12.500	12.500	13.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	5.423	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.539</b>	<b>250.000</b>	<b>456.000</b>	<b>258.100</b>	<b>261.900</b>	<b>266.600</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>179.468</b>	<b>192.500</b>	<b>403.500</b>	<b>205.600</b>	<b>209.400</b>	<b>209.100</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>179.468</b>	<b>192.500</b>	<b>403.500</b>	<b>205.600</b>	<b>209.400</b>	<b>209.100</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.747	3.900	3.700	3.600	3.600	3.700
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.747</b>	<b>3.900</b>	<b>3.700</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>182.215</b>	<b>196.400</b>	<b>407.200</b>	<b>209.200</b>	<b>213.000</b>	<b>212.800</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 221-010 Förderschule Pestalozzi</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.335	40.400	35.400	35.400	35.400	40.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	14.240	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.496</b>	<b>47.400</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>47.400</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-123.361	-126.000	-128.300	-131.600	-134.900	-138.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-492	-500	-500	-500	-500	-500
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-55.015	-58.700	-262.000	-62.400	-62.800	-63.400
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.761	-26.700	-27.500	-28.500	-28.500	-29.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.629</b>	<b>-211.900</b>	<b>-418.300</b>	<b>-223.000</b>	<b>-226.700</b>	<b>-231.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.133</b>	<b>-164.500</b>	<b>-375.900</b>	<b>-180.600</b>	<b>-184.300</b>	<b>-183.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen			-7.500			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-7.500</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-7.500</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-144.133</b>	<b>-164.500</b>	<b>-383.400</b>	<b>-180.600</b>	<b>-184.300</b>	<b>-183.900</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-144.133</b>	<b>-164.500</b>	<b>-383.400</b>	<b>-180.600</b>	<b>-184.300</b>	<b>-183.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 221-010 Förderschule Pestalozzi</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	21	Schulträgeraufgaben (21-24)					
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen					
<b>Produkt</b>	221-010	Förderschule Pestalozzi					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
118-211-03 Orientierungssysteme, Förderschule	-7.500		-7.500				
05.02 - Baumaßnahmen	-7.500		-7.500				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-7.500</b>		<b>-7.500</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.500</b>		<b>-7.500</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 271-010 Volkshochschule

#### Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
<b>Produktgruppe</b>	271	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	271-010	Volkshochschule

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

**Verantwortl. Person** Christian Golkowski

#### Deckungsvermerk

Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 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 VHS

Bereitstellung und Verwaltung der Gebäude für den Schulbetrieb (Bewirtschaftung)

#### Zielgruppe

Einwohner/Innen sowie weitere Interessierte

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss und Verbandssatzung

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten

#### Zielplanung

Umfassendes Angebot für Einwohner/Innen im Bereich Weiterbildung

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 271-010 Volkshochschule</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	6.784	-3.300	-4.400	-4.400	-3.400	-3.400
1.06	+ privatrechtliche Entgelte		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.209	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-111					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.536</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	63.776	64.800	67.200	68.900	70.600	72.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	266	200	200	200	200	200
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	24.466	61.500	15.000	15.000	15.000	15.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	83.024	85.000	86.300	86.500	86.600	86.800
2.03.2	- Mieten, Pachten	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.04	- Abschreibungen	21.406	21.400	21.300	20.600	20.300	19.500
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	349.998	383.200	417.700	448.700	478.700	478.700
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	9.523	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>557.260</b>	<b>637.100</b>	<b>628.700</b>	<b>660.900</b>	<b>692.400</b>	<b>693.600</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>541.724</b>	<b>617.300</b>	<b>607.800</b>	<b>640.000</b>	<b>672.500</b>	<b>673.700</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>541.724</b>	<b>617.300</b>	<b>607.800</b>	<b>640.000</b>	<b>672.500</b>	<b>673.700</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.266	92.100	92.500	95.100	97.600	100.200
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.266</b>	<b>92.100</b>	<b>92.500</b>	<b>95.100</b>	<b>97.600</b>	<b>100.200</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>628.989</b>	<b>709.400</b>	<b>700.300</b>	<b>735.100</b>	<b>770.100</b>	<b>773.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 271-010 Volkshochschule</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.209	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.209</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-61.946	-63.100	-65.300	-67.000	-68.700	-70.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-192	-200	-200	-200	-200	-200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-110.692	-152.500	-107.300	-107.500	-107.600	-107.800
02.06	- Transferauszahlungen	-349.998	-383.200	-417.700	-448.700	-478.700	-478.700
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.934	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-530.762</b>	<b>-614.000</b>	<b>-605.500</b>	<b>-638.400</b>	<b>-670.200</b>	<b>-672.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-508.553</b>	<b>-597.500</b>	<b>-589.000</b>	<b>-621.900</b>	<b>-653.700</b>	<b>-655.700</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-90.000			
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen			-73.500	-73.500		
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-163.500</b>	<b>-73.500</b>		
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-163.500</b>	<b>-73.500</b>		
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-508.553</b>	<b>-597.500</b>	<b>-752.500</b>	<b>-695.400</b>	<b>-653.700</b>	<b>-655.700</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-508.553</b>	<b>-597.500</b>	<b>-752.500</b>	<b>-695.400</b>	<b>-653.700</b>	<b>-655.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 271-010 Volkshochschule</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>		25	Kultur und Wissenschaft (25-29)				
<b>Produktgruppe</b>		271	Volkshochschulen				
<b>Produkt</b>		271-010	Volkshochschule				
Nr. Bezeichnung	Gesamtinves- titionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereit- gestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
I19-271-01 Ruf-, Gong- u. Alarmierungsanlage VHS-Gebäude	-90.000		-90.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.000		-90.000				
I19-271-02 Sonderumlage Digitalisierung	-147.000		-73.500				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-147.000		-73.500				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-237.000</b>		<b>-163.500</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-237.000</b>		<b>-163.500</b>				



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 273-010 Sonstige Volksbildung

#### Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
<b>Produktgruppe</b>	273	Sonstige Volksbildung
<b>Produkt</b>	273-010	Sonstige Volksbildung

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

**Verantwortl. Person** Christian Golkowski

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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 2019

### Produkt 351-010 Familienförderungsprogramm

#### Produktinformation

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Christian Golkowski

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung einkommensschwacher Familien durch Gewährung von Rabatten  
Haushaltsinterner Ausgleich

#### Zielgruppe

Einwohner/Innen

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

#### Zielplanung

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 351-010 Familienförderungsprogramm</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	1.618	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.618</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.618</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.618</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.618</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 351-010 Familienförderungsprogramm</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.06	- Transferauszahlungen	-1.618	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.618</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.618</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.618</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.618</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 362-010 Jugendarbeit Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	362-010	Jugendarbeit

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

**Verantwortl. Person** Christian Golkowski

#### Deckungsvermerk

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

Die 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 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 362-010 Jugendarbeit</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	140					
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	380					
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand	1.360	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.04	- Abschreibungen	4.377	4.200	4.200	3.800	3.800	3.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	21.565	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.822</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.700</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.822</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.700</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>27.822</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.700</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.822</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.700</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 362-010 Jugendarbeit</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-1.404	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
02.06	- Transferauszahlungen	-21.048	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.452</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.452</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-25.452</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-25.452</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 362-010 Jugendarbeit</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b> 36                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe <b>Produktgruppe</b> 362                Jugendarbeit <b>Produkt</b> 362-010                Jugendarbeit							
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
107-362-01 Jugendorganisa- tionen, Zusch. für Inventar/Zelte	-42.000	-30.000	-3.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-36.000	-24.000	-3.000				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-6.000	-6.000					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-42.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-3.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-42.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-3.000</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	365-010	Tageseinrichtungen für Kinder

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

**Verantwortl. Person** Christian Golkowski

#### Deckungsvermerk

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten

#### Zielplanung

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

#### Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

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

#### Betrachtung der Folgekosten

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

#### Konkrete Ziele

1. Nachfrageorientiertes Kita-Angebot
2. Nachfrageorientiertes Ferienhortangebot.

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1. Kindertagesstätten						
Kinder im Kindergartenalter 3-6 J.	917,00	908,00	932,00	932,00	932,00	932,00
vorgehaltene Regelplätze	959,00	970,00	957,00	957,00	957,00	957,00
belegte Regelplätze	910,00	906,00	930,00	930,00	930,00	930,00
Regelplätze zu Regelplatz-Kinder in %	104,58	106,83	102,68	102,68	102,68	102,68

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	365-010	Tageseinrichtungen für Kinder

belegte Regelplätze z. vorh. Regelplätze in %	94,89	93,40	97,18	97,18	97,18	97,18
belegte Regelplätze z. Regelplatz-Kinder in %	99,24	99,78	99,79	99,79	99,79	99,79
Zuschussbetrag pro belegten Kita-Platz (Kita und Krippe)	2.922,05	3.331,54	3.201,98	3.273,25	3.352,62	3.431,98
2. Krippenplätze						
Kinder im Krippenplatzalter < 3 J.	969,00	937,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
vorgehaltene Krippenplätze	272,00	302,00	335,00	335,00	335,00	335,00
belegte Krippenplätze	272,00	302,00	330,00	330,00	330,00	330,00
Krippenplätze z.Krippenplatz-Kinder	28,07	32,23	32,84	32,84	32,84	32,84
bel. Krippenplätze z.vorh. Krippenplätze in %	100,00	100,00	98,51	98,51	98,51	98,51
bel. Krippenplätze z. Krippenplatz-Kinder in %	28,07	32,23	32,35	32,35	32,35	32,35
3. Horte						
Horte in städtischer Trägerschaft	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
vorgehaltene Hortplätze	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
belegte Hortplätze	44,00	45,00	44,00	44,00	44,00	44,00
belegte Hortplätze zu vorh. Hortplätze in %	73,33	75,00	73,33	73,33	73,33	73,33
Zuschussbetrag pro belegten Hort-Platz	4.458,63	6.375,56	6.681,82	6.927,27	7.177,27	7.438,64
4. Ferienhortbetreuung						
vorgehaltene Ferienhortbetreuungsplätze	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Ferienhortbetreuung in Wochen/Jahr	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5. Zuschuss an freie / kirchl. Träger in Mio. €	3,49	3,80	3,90	3,90	4,00	4,00

#### Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Bei der Ermittlung der Zuschussbeträge bleiben die Einnahmen und Ausgaben der Beitragsbefreiung außer Betracht, da diese Zahlungen durchlaufend sind, d.h. in Höhe der Beitragsbefreiung erfolgt eine Erstattung durch den Landkreis Emsland.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-129.271	-144.300	-129.300	-129.300	-129.300	-129.300
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-28.804	-23.900	-36.100	-51.100	-51.100	-51.100
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-46.805	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-159.975	-149.800	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.048					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-365.903</b>	<b>-365.600</b>	<b>-262.800</b>	<b>-277.800</b>	<b>-277.800</b>	<b>-277.800</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	322.496	367.200	393.200	404.000	415.100	426.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.525	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.379	600	600	600	600	600
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	23.332	35.000	20.000	10.000	10.000	10.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	5.943	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	3.602	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	16.464	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2.04	- Abschreibungen	108.701	142.700	107.100	150.200	190.100	230.100
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	3.485.516	3.900.000	3.940.000	4.040.000	4.140.000	4.240.000
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	134.805	140.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.603	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	15.413	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.122.777</b>	<b>4.633.500</b>	<b>4.549.700</b>	<b>4.693.600</b>	<b>4.844.600</b>	<b>4.996.100</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.756.874</b>	<b>4.267.900</b>	<b>4.286.900</b>	<b>4.415.800</b>	<b>4.566.800</b>	<b>4.718.300</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.756.874</b>	<b>4.267.900</b>	<b>4.286.900</b>	<b>4.415.800</b>	<b>4.566.800</b>	<b>4.718.300</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.739	41.900	45.000	45.500	46.300	47.100
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.739</b>	<b>41.900</b>	<b>45.000</b>	<b>45.500</b>	<b>46.300</b>	<b>47.100</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.797.613</b>	<b>4.309.800</b>	<b>4.331.900</b>	<b>4.461.300</b>	<b>4.613.100</b>	<b>4.765.400</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.501	144.300	129.300	129.300	129.300	129.300
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	46.742	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.707	149.800	49.800	49.800	49.800	49.800
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.951</b>	<b>341.700</b>	<b>226.700</b>	<b>226.700</b>	<b>226.700</b>	<b>226.700</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-305.555	-350.900	-375.200	-385.600	-396.300	-407.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.821	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-50.111	-77.500	-63.300	-53.300	-53.300	-53.300
02.06	- Transferauszahlungen	-3.918.425	-4.040.000	-3.980.000	-4.080.000	-4.180.000	-4.280.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.982	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.293.894</b>	<b>-4.474.500</b>	<b>-4.424.600</b>	<b>-4.525.000</b>	<b>-4.635.700</b>	<b>-4.746.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.964.943</b>	<b>-4.132.800</b>	<b>-4.197.900</b>	<b>-4.298.300</b>	<b>-4.409.000</b>	<b>-4.520.100</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	114.000	1.382.500	225.000	549.000		
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>114.000</b>	<b>1.382.500</b>	<b>225.000</b>	<b>549.000</b>		
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-1.200.321					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.749					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	1.193	-1.890.000	-2.749.300	-1.610.000		
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.215.878</b>	<b>-1.890.000</b>	<b>-2.749.300</b>	<b>-1.610.000</b>		
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.101.878</b>	<b>-507.500</b>	<b>-2.524.300</b>	<b>-1.061.000</b>		
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-5.066.821</b>	<b>-4.640.300</b>	<b>-6.722.200</b>	<b>-5.359.300</b>	<b>-4.409.000</b>	<b>-4.520.100</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.066.821</b>	<b>-4.640.300</b>	<b>-6.722.200</b>	<b>-5.359.300</b>	<b>-4.409.000</b>	<b>-4.520.100</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	365-010	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
I09-365-01 Kindertagesstätten/ Krippenplätze	-8.246.800	-4.661.500	-2.524.300	-110.000			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	4.064.500	3.290.500	225.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-550.000	-550.000					
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-11.361.300	-7.002.000	-2.749.300				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-400.000	-400.000					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-12.311.300</b>	<b>-7.952.000</b>	<b>-2.749.300</b>	<b>-110.000</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>4.064.500</b>	<b>3.290.500</b>	<b>225.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.246.800</b>	<b>-4.661.500</b>	<b>-2.524.300</b>	<b>-110.000</b>			
<b>Verpflichtungserm. Produkt 365-010 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Meppen							
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
V09-365-01 Kindertagesstätten/ Krippenplätze; städt. Anteil					-110.000		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit

#### Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	366-010	Einrichtungen der Jugendarbeit

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

**Verantwortl. Person** Christian Golkowski

#### Deckungsvermerk

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

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

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

#### Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Angeboten für Jugendliche

Betrieb und Unterhaltung des Jugend- und Kulturzentrums JAM, der Bolz- und Kinderspielplätze

#### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

#### Zielplanung

Sicherstellung von bedarfsgerechten Freizeitangeboten



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-48.416	-52.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.050	-2.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-58.265	-50.000	-181.000	-61.000	-61.000	-61.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.391	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-416					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-176.539</b>	<b>-179.900</b>	<b>-345.800</b>	<b>-225.800</b>	<b>-225.800</b>	<b>-225.800</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	337.192	394.200	396.200	407.400	418.800	430.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	1.001	800	800	800	800	800
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	7.888	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	1.528	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	65.490	59.200	64.400	64.400	64.400	64.400
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	17.916	23.500	23.700	24.100	24.500	24.700
2.03.2	- Mieten, Pachten	11.005	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	108.101	91.400	247.600	124.100	120.500	116.800
2.04	- Abschreibungen	125.160	138.900	137.500	139.600	130.900	126.400
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.190	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	321.017	347.000	366.800	400.000	400.000	400.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.002.487</b>	<b>1.067.900</b>	<b>1.249.900</b>	<b>1.169.300</b>	<b>1.168.800</b>	<b>1.172.800</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>825.949</b>	<b>888.000</b>	<b>904.100</b>	<b>943.500</b>	<b>943.000</b>	<b>947.000</b>
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.767					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.767</b>					
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>827.716</b>	<b>888.000</b>	<b>904.100</b>	<b>943.500</b>	<b>943.000</b>	<b>947.000</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.101	34.200	33.800	34.000	34.800	35.600
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.101</b>	<b>34.200</b>	<b>33.800</b>	<b>34.000</b>	<b>34.800</b>	<b>35.600</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>856.816</b>	<b>922.200</b>	<b>937.900</b>	<b>977.500</b>	<b>977.800</b>	<b>982.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.166	52.500	67.500	67.500	67.500	67.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	64.279	50.000	181.000	61.000	61.000	61.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.391	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-7.675					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.161</b>	<b>177.500</b>	<b>338.500</b>	<b>218.500</b>	<b>218.500</b>	<b>218.500</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-330.173	-387.400	-388.100	-399.200	-410.500	-422.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-722	-800	-800	-800	-800	-800
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-207.168	-184.900	-346.500	-219.400	-216.200	-212.700
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-309.555	-349.100	-368.900	-402.100	-402.100	-402.100
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-847.617</b>	<b>-922.200</b>	<b>-1.104.300</b>	<b>-1.021.500</b>	<b>-1.029.600</b>	<b>-1.038.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-678.457</b>	<b>-744.700</b>	<b>-765.800</b>	<b>-803.000</b>	<b>-811.100</b>	<b>-819.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	70.000					
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	250					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>70.250</b>					
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-693.871	-12.500				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-113.355	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-807.227</b>	<b>-112.500</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-736.977</b>	<b>-112.500</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.415.433</b>	<b>-857.200</b>	<b>-870.800</b>	<b>-908.000</b>	<b>-916.100</b>	<b>-924.500</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.415.433</b>	<b>-857.200</b>	<b>-870.800</b>	<b>-908.000</b>	<b>-916.100</b>	<b>-924.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 366-010 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	366-010	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
I07-366-01 Jugendzentrum - Anschaffung Inventar	-42.000	-22.000	-5.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.000	-22.000	-5.000				
I07-366-03 Kinderspielplätze - Bau und Einrichtung	-1.309.000	-909.000	-100.000				
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	3.000	3.000					
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-50.000					
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.262.000	-862.000	-100.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.354.000</b>	<b>-934.000</b>	<b>-105.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.351.000</b>	<b>-931.000</b>	<b>-105.000</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 421-010 Förderung des Sports Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	421-010	Förderung des Sports

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

**Verantwortl. Person** Christian Golkowski

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 421-010 Förderung des Sports</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-1.000					
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-2.674	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-85					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.759</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	4.866	6.300	8.400	8.500	8.600	8.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	205	200	200	200	200	200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.829	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	37					
2.03.2	- Mieten, Pachten	19					
2.03.3	- Bes.Verw.- u. Betriebsaufwand	16.090	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2.04	- Abschreibungen	9.962	10.600	14.400	24.200	23.500	23.300
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	65.352	43.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	6.521	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.051</b>	<b>101.000</b>	<b>76.900</b>	<b>86.800</b>	<b>86.200</b>	<b>86.100</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.292</b>	<b>98.000</b>	<b>73.900</b>	<b>83.800</b>	<b>83.200</b>	<b>83.100</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>101.292</b>	<b>98.000</b>	<b>73.900</b>	<b>83.800</b>	<b>83.200</b>	<b>83.100</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>101.292</b>	<b>98.000</b>	<b>73.900</b>	<b>83.800</b>	<b>83.200</b>	<b>83.100</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 421-010 Förderung des Sports</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.379	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-170					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.209</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.540	-4.600	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-148	-200	-200	-200	-200	-200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-18.094	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
02.06	- Transferauszahlungen	-65.352	-43.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.715	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.849</b>	<b>-88.700</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.200</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.640</b>	<b>-85.700</b>	<b>-57.100</b>	<b>-57.200</b>	<b>-57.300</b>	<b>-57.400</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-73.388	-70.600	-268.200	-23.000	-23.000	-23.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.388</b>	<b>-70.600</b>	<b>-268.200</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.388</b>	<b>-70.600</b>	<b>-268.200</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-152.028</b>	<b>-156.300</b>	<b>-325.300</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.400</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-152.028</b>	<b>-156.300</b>	<b>-325.300</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.400</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 421-010 Förderung des Sports</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>		42	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>		421	Förderung des Sports				
<b>Produkt</b>		421-010	Förderung des Sports				
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
I07-421-01 Sportvereine - Zuschuß für Investitionen	-653.000	-315.800	-268.200				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-637.000	-299.800	-268.200				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-16.000	-16.000					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-653.000</b>	<b>-315.800</b>	<b>-268.200</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-653.000</b>	<b>-315.800</b>	<b>-268.200</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 424-010 Eigene Sportstätten Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	424-010	Eigene Sportstätten

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

**Verantwortl. Person** Christian Golkowski

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen, Sporthallen und Fußballstadion, Vermietung / Überlassung zur sportlichen Nutzung durch Schulen, Vereine und Verbände.

#### Zielgruppe

Sportvereine, Mitglieder der Sportvereine, sonst. Sporttreibende

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

#### Zielplanung

Bereitstellung eines nachfrageorientierten Angebots und Förderung des Breitensports als sportliche und aktive Stadt.

#### Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

Instandhaltung der Sportanlagen und Geräte.

#### Betrachtung der Folgekosten

Aufwand für die Instandhaltung der Sportanlagen und Geräte.

#### Konkrete Ziele

Erneuerung des Bodens im Kraftraum der Stadtsporthalle.

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl Sportplätze in städt. Trägerschaft	40,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Anzahl Sportplätze in Trägerschaft Dritter	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Sportplatzfläche in m <sup>2</sup> -städt. Trägerschaft	213.652,00	205.652,00	205.652,00	205.652,00	205.652,00	205.652,00
Sportplatzfläche in m <sup>2</sup> -Trägerschaft Dritte	11.275,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00
Zuschussbetrag Sportstätten ges. /Einwohner	47,95	43,63	37,03	46,25	50,88	51,21



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 424-010 Eigene Sportstätten</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.814	-10.700	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-129.400	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.452	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.224					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-235.890</b>	<b>-247.800</b>	<b>-304.400</b>	<b>-304.400</b>	<b>-304.400</b>	<b>-304.400</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	286.350	297.100	315.400	323.400	331.500	339.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.949	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.938					
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	470.783	448.000	70.000	350.000	500.000	500.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	27.351	42.500	71.500	71.000	71.000	71.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	226.441	254.300	318.700	322.200	326.400	330.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	47.456	14.200	29.400	29.400	29.400	29.400
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	2.080					
2.04	- Abschreibungen	247.510	217.100	346.700	346.000	385.200	424.900
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke			60.000	60.000	60.000	60.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.885	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	594.444	490.000	520.000	552.100	552.100	552.100
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.910.185</b>	<b>1.771.400</b>	<b>1.740.000</b>	<b>2.062.400</b>	<b>2.263.900</b>	<b>2.315.500</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.674.295</b>	<b>1.523.600</b>	<b>1.435.600</b>	<b>1.758.000</b>	<b>1.959.500</b>	<b>2.011.100</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.674.295</b>	<b>1.523.600</b>	<b>1.435.600</b>	<b>1.758.000</b>	<b>1.959.500</b>	<b>2.011.100</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.674.295</b>	<b>1.523.600</b>	<b>1.435.600</b>	<b>1.758.000</b>	<b>1.959.500</b>	<b>2.011.100</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 424-010 Eigene Sportstätten</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	115.376	144.600	144.600	144.600	144.600	144.600
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.864	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120.662					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.902</b>	<b>237.100</b>	<b>237.100</b>	<b>237.100</b>	<b>237.100</b>	<b>237.100</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-266.731	-277.600	-293.400	-300.800	-308.300	-316.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.126	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-565.543	-759.000	-489.600	-772.600	-926.800	-930.400
02.06	- Transferauszahlungen			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-564.588	-496.000	-526.000	-558.100	-558.100	-558.100
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.398.988</b>	<b>-1.534.800</b>	<b>-1.371.300</b>	<b>-1.693.800</b>	<b>-1.855.500</b>	<b>-1.866.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.068.086</b>	<b>-1.297.700</b>	<b>-1.134.200</b>	<b>-1.456.700</b>	<b>-1.618.400</b>	<b>-1.629.700</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	403.000	716.700				
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>403.000</b>	<b>716.700</b>				
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-2.392.042	-2.040.000				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-334.389	-12.000	-27.000	-12.000	-12.000	-12.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	33.746					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.692.684</b>	<b>-2.052.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.289.684</b>	<b>-1.335.300</b>	<b>-27.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.357.770</b>	<b>-2.633.000</b>	<b>-1.161.200</b>	<b>-1.468.700</b>	<b>-1.630.400</b>	<b>-1.641.700</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.357.770</b>	<b>-2.633.000</b>	<b>-1.161.200</b>	<b>-1.468.700</b>	<b>-1.630.400</b>	<b>-1.641.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 424-010 Eigene Sportstätten</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>		42	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>		424	Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b>		424-010	Eigene Sportstätten				
Nr. Bezeichnung	Gesamtinves- titionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereit- gestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
I07-424-01 Sportstätten allg.- Anschaffung Inventar	-138.500	-75.500	-27.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.500	-75.500	-27.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-138.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-27.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-138.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-27.000</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 424-020 Emsbad Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	424-020	Emsbad

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

**Verantwortl. Person** Romann van Leeuwen

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb des Emsbades

#### Zielgruppe

Schulen, Schwimmvereine, alle Badegäste

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

#### Zielplanung

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Freizeitinfrastruktur

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl Besucher	138.593,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
Gesamtkosten pro Besucher	9,43	7,73	7,30	7,92	7,15	7,28

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 424-020 Emsbad</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-45.156	-15.700	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-259.593	-282.000	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-589					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-305.338</b>	<b>-297.700</b>	<b>-310.500</b>	<b>-310.500</b>	<b>-310.500</b>	<b>-310.500</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	410.137	460.400	465.100	479.100	493.400	508.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	1.420	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	3.732	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	284.426	260.000	170.000	250.000	100.000	100.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	9.842	14.000	17.100	17.000	17.100	17.100
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	50.360	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.03.2	- Mieten, Pachten		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	267.539	273.200	282.000	293.500	300.000	307.500
2.04	- Abschreibungen	136.684	136.500	133.500	144.600	141.900	141.800
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.109	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	106.599	73.800	80.800	80.800	80.800	80.800
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.274.846</b>	<b>1.284.700</b>	<b>1.210.300</b>	<b>1.326.800</b>	<b>1.195.000</b>	<b>1.217.100</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>969.508</b>	<b>987.000</b>	<b>899.800</b>	<b>1.016.300</b>	<b>884.500</b>	<b>906.600</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>969.508</b>	<b>987.000</b>	<b>899.800</b>	<b>1.016.300</b>	<b>884.500</b>	<b>906.600</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.074	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.612	37.800	36.300	37.000	37.700	38.700
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.538</b>	<b>10.200</b>	<b>8.700</b>	<b>9.400</b>	<b>10.100</b>	<b>11.100</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>985.046</b>	<b>997.200</b>	<b>908.500</b>	<b>1.025.700</b>	<b>894.600</b>	<b>917.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 424-020 Emsbad</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	276.234	282.000	278.000	278.000	278.000	278.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	73.151					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>349.385</b>	<b>282.000</b>	<b>278.000</b>	<b>278.000</b>	<b>278.000</b>	<b>278.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-400.403	-451.300	-454.900	-468.700	-482.800	-497.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.024	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-588.567	-608.400	-525.300	-616.700	-473.300	-480.800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-106.692	-78.300	-85.300	-85.300	-85.300	-85.300
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.096.687</b>	<b>-1.139.100</b>	<b>-1.066.600</b>	<b>-1.171.800</b>	<b>-1.042.500</b>	<b>-1.064.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-747.302</b>	<b>-857.100</b>	<b>-788.600</b>	<b>-893.800</b>	<b>-764.500</b>	<b>-786.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-124.227	-5.000	-177.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-124.227</b>	<b>-5.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-124.227</b>	<b>-5.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-871.529</b>	<b>-862.100</b>	<b>-965.600</b>	<b>-898.800</b>	<b>-769.500</b>	<b>-791.500</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-871.529</b>	<b>-862.100</b>	<b>-965.600</b>	<b>-898.800</b>	<b>-769.500</b>	<b>-791.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 424-020 Emsbad</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>		42	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>		424	Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b>		424-020	Emsbad				
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
115-424-02 Inventar Emsbad	-55.000	-20.000	-20.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.000	-20.000	-20.000				
119-424-01 Matschplatz u. Spielgeräte Freibad	-145.000		-145.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145.000		-145.000				
119-424-02 Filteranlage Emsbad	-12.000		-12.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.000		-12.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-212.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-177.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-212.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-177.000</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen Produktinformation

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Christian Golkowski

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betrieb der sonstigen Erholungseinrichtungen

#### Zielgruppe

Alle Erholungssuchenden

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

#### Zielplanung

Sicherung des Freizeitangebots



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.678	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-732	-3.000				
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100					
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-92					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.602</b>	<b>-5.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	5.369	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	222	200	200	200	200	200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	24	600	600	600	600	600
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	13.457	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	2.051	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	8.959	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
2.03.2	- Mieten, Pachten	5.638	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	5.825	116.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.04	- Abschreibungen	8.319	8.300	8.300	8.300	68.300	68.300
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	7.839	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.941</b>	<b>161.200</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>111.300</b>	<b>111.300</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.339</b>	<b>155.600</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>54.339</b>	<b>155.600</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319	300	300	300	300	300
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>319</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.658</b>	<b>155.900</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.068	3.000				
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.068</b>	<b>3.000</b>				
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-3.823	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-160	-200	-200	-200	-200	-200
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-35.656	-139.900	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.196	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.836</b>	<b>-151.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.768</b>	<b>-148.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen		-40.000	-1.000.000	-400.000		
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>-40.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-400.000</b>		
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-40.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-400.000</b>		
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-52.768</b>	<b>-188.400</b>	<b>-1.041.400</b>	<b>-441.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-52.768</b>	<b>-188.400</b>	<b>-1.041.400</b>	<b>-441.400</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentlicher Grün/Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	551-020	Sonstige Erholungseinrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
I18-551-01 Neugestaltung Campingplatz	-1.440.000	-40.000	-1.000.000	-400.000			
05.02 - Baumaßnahmen	-1.440.000	-40.000	-1.000.000				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-400.000</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-400.000</b>			
<b>Verpflichtungserm. Produkt 551-020 Sonstige Erholungseinrichtungen</b>							
Meppen							
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
V18-551-01 Neugestaltung Campingplatz					-400.000		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Teilhaushalt 5: Arbeit, Soziales und Gesundheit

Meppen

#### abgebildeter Produktbereich:

##### im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereiche 31 - 35: Soziale Hilfen

Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

##### Produktgruppen/Produkte:

##### Produktgruppe 311: Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII

Produkt 311-900: Verwaltung SGB XII

##### Produktgruppe 312: Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Produkt 312-900: Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

##### Produktgruppe 313: Leistungen nach dem AsylbLG

Produkt 313-010: Leistungen nach dem AsylbLG

##### Produktgruppe 315: Soziale Einrichtungen

Produkt 315-100: Soziale Einrichtungen

##### Produktgruppe 346: Wohngeld

Produkt 346-010: Wohngeld

##### Produktgruppe 351: Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 351-800 Verwaltung der Versicherungsangelegenheiten

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

Produkt 363-900: Verwaltung der Jugendhilfe

#### Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Andreas Pothén

#### Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

#### Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5 FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-38.030	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
1.04	+ sonstige Transfererträge	-18.139	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.125.954	-1.133.500	-1.122.600	-1.122.600	-1.122.600	-1.122.600
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-15.999					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.198.122</b>	<b>-1.192.300</b>	<b>-1.181.400</b>	<b>-1.181.400</b>	<b>-1.181.400</b>	<b>-1.181.400</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	1.208.012	1.260.400	1.333.000	1.372.600	1.413.500	1.455.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	38.198	28.700	29.000	29.800	30.600	31.400
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	4.448	8.100	9.600	9.600	9.600	9.600
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	7.464	11.200	10.200	10.200	10.200	9.600
2.03.2	- Mieten, Pachten	480	500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	19.838	18.700	23.100	71.500	70.800	69.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	174.450	162.300	182.100	179.600	145.600	179.600
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	555.351	580.000	590.000	590.000	590.000	590.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.868	26.700	27.800	27.800	27.800	27.800
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.033.109</b>	<b>2.096.600</b>	<b>2.205.300</b>	<b>2.291.600</b>	<b>2.298.600</b>	<b>2.373.900</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>834.986</b>	<b>904.300</b>	<b>1.023.900</b>	<b>1.110.200</b>	<b>1.117.200</b>	<b>1.192.500</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>834.986</b>	<b>904.300</b>	<b>1.023.900</b>	<b>1.110.200</b>	<b>1.117.200</b>	<b>1.192.500</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.423	57.300	59.200	57.800	58.200	59.400
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.423</b>	<b>57.300</b>	<b>59.200</b>	<b>57.800</b>	<b>58.200</b>	<b>59.400</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>879.410</b>	<b>961.600</b>	<b>1.083.100</b>	<b>1.168.000</b>	<b>1.175.400</b>	<b>1.251.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.030	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	19.530	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125.954	1.133.500	1.122.600	1.122.600	1.122.600	1.122.600
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.183.514</b>	<b>1.192.300</b>	<b>1.181.400</b>	<b>1.181.400</b>	<b>1.181.400</b>	<b>1.181.400</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-958.079	-1.009.700	-1.055.000	-1.086.300	-1.118.600	-1.151.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-27.526	-28.700	-29.000	-29.800	-30.600	-31.400
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-12.491	-19.800	-20.300	-20.300	-20.300	-19.700
02.06	- Transferauszahlungen	-735.554	-742.300	-772.100	-769.600	-735.600	-769.600
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.315	-26.700	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.758.965</b>	<b>-1.827.200</b>	<b>-1.904.200</b>	<b>-1.933.800</b>	<b>-1.932.900</b>	<b>-2.000.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-575.451</b>	<b>-634.900</b>	<b>-722.800</b>	<b>-752.400</b>	<b>-751.500</b>	<b>-819.000</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-748.288					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-16.000	-5.000	-2.450.000			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-764.288</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.450.000</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-764.288</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.450.000</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.339.739</b>	<b>-639.900</b>	<b>-3.172.800</b>	<b>-752.400</b>	<b>-751.500</b>	<b>-819.000</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.339.739</b>	<b>-639.900</b>	<b>-3.172.800</b>	<b>-752.400</b>	<b>-751.500</b>	<b>-819.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 311-900 Verwaltung SGB XII

#### Produktinformation

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Andreas Pothen

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem Dritten, Fünften und Neunten Kapitel SGB XII

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Heranziehungvereinbarung mit dem Landkreis Emsland vom 20.12.2004

#### Zielplanung

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 311-900 Verwaltung SGB XII</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.106					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.106</b>					
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	174.326	194.200	206.700	212.800	219.100	225.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	5.074	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	860	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	368	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.04	- Abschreibungen	772	800	800	500		
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.746	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.146</b>	<b>208.800</b>	<b>221.500</b>	<b>227.400</b>	<b>233.300</b>	<b>239.800</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>186.040</b>	<b>208.800</b>	<b>221.500</b>	<b>227.400</b>	<b>233.300</b>	<b>239.800</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>186.040</b>	<b>208.800</b>	<b>221.500</b>	<b>227.400</b>	<b>233.300</b>	<b>239.800</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.945	56.800	58.700	57.200	57.600	58.800
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.945</b>	<b>56.800</b>	<b>58.700</b>	<b>57.200</b>	<b>57.600</b>	<b>58.800</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>229.985</b>	<b>265.600</b>	<b>280.200</b>	<b>284.600</b>	<b>290.900</b>	<b>298.600</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 311-900 Verwaltung SGB XII</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-141.490	-160.700	-169.800	-174.800	-180.000	-185.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.658	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-1.327	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.801	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.276</b>	<b>-174.500</b>	<b>-183.800</b>	<b>-188.900</b>	<b>-194.200</b>	<b>-199.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.276</b>	<b>-174.500</b>	<b>-183.800</b>	<b>-188.900</b>	<b>-194.200</b>	<b>-199.600</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-153.276</b>	<b>-174.500</b>	<b>-183.800</b>	<b>-188.900</b>	<b>-194.200</b>	<b>-199.600</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-153.276</b>	<b>-174.500</b>	<b>-183.800</b>	<b>-188.900</b>	<b>-194.200</b>	<b>-199.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Produktinformation

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Andreas Pothen

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppe

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

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Heranziehungvereinbarung mit dem Landkreis Emsland vom 15.11.2017

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport und Senioren

#### Zielplanung

Rechtmäßige Entscheidung über entsprechende Anträge innerhalb einer angemessenen Zeit  
 Umfassende Beratung

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-467.800	-507.000	-498.000	-498.000	-498.000	-498.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-11.324					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-479.124</b>	<b>-507.000</b>	<b>-498.000</b>	<b>-498.000</b>	<b>-498.000</b>	<b>-498.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	763.127	761.200	910.100	938.300	967.400	997.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	27.308	19.800	23.000	23.700	24.400	25.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	850	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.		200	200	200	200	200
2.03.2	- Mieten, Pachten	480	500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	457	500	500	500	500	500
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.304	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>869.526</b>	<b>863.700</b>	<b>1.016.800</b>	<b>1.045.700</b>	<b>1.075.500</b>	<b>1.106.200</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>390.402</b>	<b>356.700</b>	<b>518.800</b>	<b>547.700</b>	<b>577.500</b>	<b>608.200</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>390.402</b>	<b>356.700</b>	<b>518.800</b>	<b>547.700</b>	<b>577.500</b>	<b>608.200</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>390.402</b>	<b>356.700</b>	<b>518.800</b>	<b>547.700</b>	<b>577.500</b>	<b>608.200</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 312-900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.800	507.000	498.000	498.000	498.000	498.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.800</b>	<b>507.000</b>	<b>498.000</b>	<b>498.000</b>	<b>498.000</b>	<b>498.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-586.390	-588.800	-689.600	-711.000	-733.000	-755.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-19.674	-19.800	-23.000	-23.700	-24.400	-25.100
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-1.330	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
02.06	- Transferauszahlungen	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.512	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-684.906</b>	<b>-690.800</b>	<b>-795.800</b>	<b>-817.900</b>	<b>-840.600</b>	<b>-864.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.106</b>	<b>-183.800</b>	<b>-297.800</b>	<b>-319.900</b>	<b>-342.600</b>	<b>-366.000</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-217.106</b>	<b>-183.800</b>	<b>-297.800</b>	<b>-319.900</b>	<b>-342.600</b>	<b>-366.000</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-217.106</b>	<b>-183.800</b>	<b>-297.800</b>	<b>-319.900</b>	<b>-342.600</b>	<b>-366.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 313-010 Leistungen nach dem AsylbLG

#### Produktinformation

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Andreas Pothen

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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

Vermittlung von Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen, Sanktionierung bei Arbeitsverweigerung und bei rechtsmissbräuchlichem Aufenthalt

#### Zielgruppe

Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Heranziehungssatzung des Landkreises Emsland vom 19.12.2016

#### Zielplanung

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 313-010 Leistungen nach dem AsylbLG</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.735	-66.500	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.242					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-119.977</b>	<b>-66.500</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.600</b>	<b>-54.600</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	122.785	149.100	54.100	55.500	57.000	58.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.993	3.000				
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.778</b>	<b>158.100</b>	<b>60.300</b>	<b>61.700</b>	<b>63.200</b>	<b>64.700</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.801</b>	<b>91.600</b>	<b>5.700</b>	<b>7.100</b>	<b>8.600</b>	<b>10.100</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>11.801</b>	<b>91.600</b>	<b>5.700</b>	<b>7.100</b>	<b>8.600</b>	<b>10.100</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.801</b>	<b>91.600</b>	<b>5.700</b>	<b>7.100</b>	<b>8.600</b>	<b>10.100</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 313-010 Leistungen nach dem AsylbLG</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.735	66.500	54.600	54.600	54.600	54.600
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.735</b>	<b>66.500</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-101.180	-123.100	-54.100	-55.500	-57.000	-58.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-2.158	-3.000				
02.06	- Transferauszahlungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-200	-200	-200	-200
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.338</b>	<b>-132.100</b>	<b>-60.300</b>	<b>-61.700</b>	<b>-63.200</b>	<b>-64.700</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.397</b>	<b>-65.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-7.100</b>	<b>-8.600</b>	<b>-10.100</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>9.397</b>	<b>-65.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-7.100</b>	<b>-8.600</b>	<b>-10.100</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>9.397</b>	<b>-65.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-7.100</b>	<b>-8.600</b>	<b>-10.100</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen

#### Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen (31-35)
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	315-100	Soziale Einrichtungen

**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

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 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-453					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-453</b>					
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	33.780	35.200	37.000	37.800	38.600	39.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	1.091	800	800	800	800	800
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.770	500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.04	- Abschreibungen	16.081	16.300	20.900	69.900	69.900	69.200
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	103.450	91.300	111.100	108.600	74.600	108.600
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.142	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.314</b>	<b>147.900</b>	<b>175.600</b>	<b>222.900</b>	<b>189.700</b>	<b>223.800</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.861</b>	<b>147.900</b>	<b>175.600</b>	<b>222.900</b>	<b>189.700</b>	<b>223.800</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>159.861</b>	<b>147.900</b>	<b>175.600</b>	<b>222.900</b>	<b>189.700</b>	<b>223.800</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478	500	500	600	600	600
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>478</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>160.339</b>	<b>148.400</b>	<b>176.100</b>	<b>223.500</b>	<b>190.300</b>	<b>224.400</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-26.395	-27.900	-29.000	-29.600	-30.200	-30.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-787	-800	-800	-800	-800	-800
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-1.770	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02.06	- Transferauszahlungen	-103.450	-91.300	-111.100	-108.600	-74.600	-108.600
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.318	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.720</b>	<b>-124.300</b>	<b>-146.700</b>	<b>-144.800</b>	<b>-111.400</b>	<b>-146.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.720</b>	<b>-124.300</b>	<b>-146.700</b>	<b>-144.800</b>	<b>-111.400</b>	<b>-146.000</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-748.288					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-16.000	-5.000	-2.450.000			
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-764.288</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.450.000</b>			
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-764.288</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.450.000</b>			
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-901.008</b>	<b>-129.300</b>	<b>-2.596.700</b>	<b>-144.800</b>	<b>-111.400</b>	<b>-146.000</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-901.008</b>	<b>-129.300</b>	<b>-2.596.700</b>	<b>-144.800</b>	<b>-111.400</b>	<b>-146.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen (31-35)					
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	315-100	Soziale Einrichtungen					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
<b>315-100 Soziale Einrichtungen</b>							
113-315-01 Neu- u. Umbau Krankenhaus Ludmillenstift 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-2.300.000	-1.050.000	-1.250.000				
118-315-01 Neubau Schulungszentrum Krankenhaus 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.000.000		-1.000.000				
119-315-01 Neubau Geschäftsst. Diakonisches Werk EL-Bentheim 05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-200.000		-200.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-2.450.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-2.450.000</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-2.450.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-2.450.000</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 346-010 Wohngeld

#### Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen (31-35)
<b>Produktgruppe</b>	346	Wohngeld
<b>Produkt</b>	346-010	Wohngeld

**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

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

#### Zielgruppe

Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutzten Wohnraum in Meppen  
Selbstzahler in Einrichtungen (Wohnheimen und Pflegeheimen)

#### Auftragsgrundlage

WoGG, WoGV, WoGVwV

#### Zielplanung

Rechtmäßige Entscheidung über entsprechende Anträge innerhalb einer angemessenen Zeit  
Umfassende Beratung in allen Wohngeldfragen

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 346-010 Wohngeld</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-18.139	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-539.419	-560.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-156					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-557.715</b>	<b>-580.800</b>	<b>-590.800</b>	<b>-590.800</b>	<b>-590.800</b>	<b>-590.800</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	442	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	4.193	5.100	5.100	5.100	5.100	4.500
2.04	- Abschreibungen	1.380					
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	555.351	580.000	590.000	590.000	590.000	590.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>562.507</b>	<b>588.600</b>	<b>598.400</b>	<b>598.400</b>	<b>598.400</b>	<b>597.800</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.792</b>	<b>7.800</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.000</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.792</b>	<b>7.800</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.000</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.792</b>	<b>7.800</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 346-010 Wohngeld</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	19.530	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.419	560.000	570.000	570.000	570.000	570.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>558.950</b>	<b>580.800</b>	<b>590.800</b>	<b>590.800</b>	<b>590.800</b>	<b>590.800</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-4.635	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.000
02.06	- Transferauszahlungen	-561.104	-580.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.150	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-566.888</b>	<b>-588.600</b>	<b>-598.400</b>	<b>-598.400</b>	<b>-598.400</b>	<b>-597.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.939</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.000</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-7.939</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.000</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-7.939</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

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

#### Produktinformation

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Andreas Pothen

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppe

Rat-, Hilfesuchende und Antragsteller

#### Auftragsgrundlage

SGB VI, SGB VII und SGB IX

#### Zielplanung

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 351-800 Verw.der Vers.Angelegenh. (Renten, Schwerbeh.)</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-407					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-407</b>					
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	59.959	63.900	65.700	67.300	69.000	70.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	982	700	700	700	700	700
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	65	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	91	100	100	100	100	100
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.096</b>	<b>65.700</b>	<b>67.500</b>	<b>69.100</b>	<b>70.800</b>	<b>72.600</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.689</b>	<b>65.700</b>	<b>67.500</b>	<b>69.100</b>	<b>70.800</b>	<b>72.600</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>60.689</b>	<b>65.700</b>	<b>67.500</b>	<b>69.100</b>	<b>70.800</b>	<b>72.600</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.689</b>	<b>65.700</b>	<b>67.500</b>	<b>69.100</b>	<b>70.800</b>	<b>72.600</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 351-800 Verw.der Vers.Angelegenh. (Renten, Schwerbeh.)</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-53.565	-57.400	-58.600	-60.100	-61.700	-63.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-708	-700	-700	-700	-700	-700
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-91	-100	-100	-100	-100	-100
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.428</b>	<b>-59.200</b>	<b>-60.400</b>	<b>-61.900</b>	<b>-63.500</b>	<b>-65.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.428</b>	<b>-59.200</b>	<b>-60.400</b>	<b>-61.900</b>	<b>-63.500</b>	<b>-65.100</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-54.428</b>	<b>-59.200</b>	<b>-60.400</b>	<b>-61.900</b>	<b>-63.500</b>	<b>-65.100</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-54.428</b>	<b>-59.200</b>	<b>-60.400</b>	<b>-61.900</b>	<b>-63.500</b>	<b>-65.100</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 363-900 Verwaltung der Jugendhilfe

#### Produktinformation

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Andreas Pothen

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppe

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

#### Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

#### Zielplanung

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 363-900 Verwaltung der Jugendhilfe</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-38.030	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-311					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-38.341</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	54.035	56.800	59.400	60.900	62.400	64.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	750	600	600	600	600	600
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	462	800	800	800	800	800
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	2.903	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2.04	- Abschreibungen	1.147	1.100	900	600	400	
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	444	800	800	800	800	800
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.741</b>	<b>63.800</b>	<b>65.200</b>	<b>66.400</b>	<b>67.700</b>	<b>69.000</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.401</b>	<b>25.800</b>	<b>27.200</b>	<b>28.400</b>	<b>29.700</b>	<b>31.000</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>21.401</b>	<b>25.800</b>	<b>27.200</b>	<b>28.400</b>	<b>29.700</b>	<b>31.000</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.401</b>	<b>25.800</b>	<b>27.200</b>	<b>28.400</b>	<b>29.700</b>	<b>31.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 363-900 Verwaltung der Jugendhilfe</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.030	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.030</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-49.059	-51.800	-53.900	-55.300	-56.700	-58.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-541	-600	-600	-600	-600	-600
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-3.365	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-444	-800	-800	-800	-800	-800
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.409</b>	<b>-57.700</b>	<b>-58.800</b>	<b>-60.200</b>	<b>-61.600</b>	<b>-63.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.379</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.800</b>	<b>-22.200</b>	<b>-23.600</b>	<b>-25.200</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-15.379</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.800</b>	<b>-22.200</b>	<b>-23.600</b>	<b>-25.200</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-15.379</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.800</b>	<b>-22.200</b>	<b>-23.600</b>	<b>-25.200</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Teilhaushalt 6.0: Bauverwaltung

Meppen

#### abgebildeter Produktbereich:

#### im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 51: Räumliche Planung und Entwicklung

#### Produktgruppen/Produkte:

#### Produktgruppe 511: Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt 511-005: Bauverwaltung

#### Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Theo Gebben

#### Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

#### Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.0 FB 6.0 Bauverwaltung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke			-205.300,00			
1.04	+ sonstige Transfererträge			-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-23.700,00	-24.400,00	-25.100,00	-25.800,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>-264.200,00</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>-60.300,00</b>	<b>-61.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen			548.700,00	558.600,00	568.800,00	579.300,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen			9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen			11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.			1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand			151.500,00	40.500,00	40.500,00	29.500,00
2.04	- Abschreibungen			300,00	300,00	300,00	300,00
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>736.600,00</b>	<b>635.500,00</b>	<b>645.900,00</b>	<b>645.500,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>472.400,00</b>	<b>575.900,00</b>	<b>585.600,00</b>	<b>584.500,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>472.400,00</b>	<b>575.900,00</b>	<b>585.600,00</b>	<b>584.500,00</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.600,00	17.200,00	17.300,00	17.600,00
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>16.000,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.900,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>488.400,00</b>	<b>591.500,00</b>	<b>601.300,00</b>	<b>600.400,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.0 FB 6.0 Bauverwaltung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			205.300,00			
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23.700,00	24.400,00	25.100,00	25.800,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>264.200,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen			-454.100,00	-463.000,00	-472.200,00	-481.600,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen			-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.			-163.800,00	-52.700,00	-52.800,00	-41.800,00
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-641.700,00</b>	<b>-539.600,00</b>	<b>-549.000,00</b>	<b>-547.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-377.500,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-488.700,00</b>	<b>-486.500,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>			<b>-377.500,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-488.700,00</b>	<b>-486.500,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>			<b>-377.500,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-488.700,00</b>	<b>-486.500,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 511-005 Bauverwaltung

#### Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511-005	Bauverwaltung

**Verantw. Org.einheit** FB 6.0 Bauverwaltung

**Verantwortl. Person** Theo Gebben

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppe

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Investoren, Fachbereiche, Verwaltungsmitarbeiter

#### Auftragsgrundlage

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

#### Politisches Gremium

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

#### Zielplanung

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

#### Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

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



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 511-005 Bauverwaltung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke			-205.300,00			
1.04	+ sonstige Transfererträge			-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-23.700,00	-24.400,00	-25.100,00	-25.800,00
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>-264.200,00</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>-60.300,00</b>	<b>-61.000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen			548.700,00	558.600,00	568.800,00	579.300,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen			9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen			11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.			1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00
2.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsaufwand			151.500,00	40.500,00	40.500,00	29.500,00
2.04	- Abschreibungen			300,00	300,00	300,00	300,00
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>736.600,00</b>	<b>635.500,00</b>	<b>645.900,00</b>	<b>645.500,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>472.400,00</b>	<b>575.900,00</b>	<b>585.600,00</b>	<b>584.500,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>			<b>472.400,00</b>	<b>575.900,00</b>	<b>585.600,00</b>	<b>584.500,00</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.600,00	17.200,00	17.300,00	17.600,00
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>16.000,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>15.900,00</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>488.400,00</b>	<b>591.500,00</b>	<b>601.300,00</b>	<b>600.400,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 511-005 Bauverwaltung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			205.300,00			
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23.700,00	24.400,00	25.100,00	25.800,00
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>264.200,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen			-454.100,00	-463.000,00	-472.200,00	-481.600,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen			-9.900,00	-10.000,00	-10.100,00	-10.200,00
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.			-163.800,00	-52.700,00	-52.800,00	-41.800,00
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-641.700,00</b>	<b>-539.600,00</b>	<b>-549.000,00</b>	<b>-547.500,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-377.500,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-488.700,00</b>	<b>-486.500,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>			<b>-377.500,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-488.700,00</b>	<b>-486.500,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>			<b>-377.500,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>-488.700,00</b>	<b>-486.500,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### 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 2019

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.1 FB 6.1 Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-23.436	-113.000				
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-376.553	-286.100	-247.100	-200.000	-195.100	-191.700
1.04	+ sonstige Transfererträge		-100				
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-16.919	-16.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.631	-80.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-5.445					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-465.984</b>	<b>-496.200</b>	<b>-293.100</b>	<b>-246.000</b>	<b>-241.100</b>	<b>-237.700</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	715.599	764.200	506.900	522.400	538.400	555.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	13.119	9.900	3.300	3.300	3.300	3.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	38.261	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	9.123	12.900	12.000	12.000	12.000	12.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.688					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	74.008	182.500	226.000	191.000	91.000	91.000
2.04	- Abschreibungen	442.728	243.100	169.800	173.000	173.000	173.000
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.085					
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	7.207	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.805	39.500	31.000	31.000	31.000	31.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.813	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.361.437</b>	<b>1.268.100</b>	<b>961.500</b>	<b>945.200</b>	<b>861.200</b>	<b>877.800</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>895.453</b>	<b>771.900</b>	<b>668.400</b>	<b>699.200</b>	<b>620.100</b>	<b>640.100</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-13.411					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	27.319					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>13.908</b>					
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>909.361</b>	<b>771.900</b>	<b>668.400</b>	<b>699.200</b>	<b>620.100</b>	<b>640.100</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.466	-1.800				
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.367	35.700	23.500	22.900	23.200	23.500
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.901</b>	<b>33.900</b>	<b>23.500</b>	<b>22.900</b>	<b>23.200</b>	<b>23.500</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>934.263</b>	<b>805.800</b>	<b>691.900</b>	<b>722.100</b>	<b>643.300</b>	<b>663.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.1 FB 6.1 Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.436	113.000				
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		100				
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.817	16.100	16.000	16.000	16.000	16.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.909	80.900	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.162</b>	<b>210.100</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-629.182	-678.500	-475.500	-489.900	-504.800	-520.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-9.457	-9.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-143.876	-201.400	-240.500	-205.500	-105.500	-105.500
02.06	- Transferauszahlungen	-7.207	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-40.824	-40.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-830.546</b>	<b>-939.300</b>	<b>-760.300</b>	<b>-739.700</b>	<b>-654.600</b>	<b>-669.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-736.385</b>	<b>-729.200</b>	<b>-714.300</b>	<b>-693.700</b>	<b>-608.600</b>	<b>-623.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	888.477	1.237.600	1.837.000	1.237.600	1.172.600	1.172.000
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	153.479					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.041.955</b>	<b>1.237.600</b>	<b>1.837.000</b>	<b>1.237.600</b>	<b>1.172.600</b>	<b>1.172.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-735.148					
05.02	- Baumaßnahmen	-486.175	-2.440.000	-2.720.000	-1.900.000	-1.770.000	-1.770.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-116.997					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-4.000					
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-462.105					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.804.425</b>	<b>-2.440.000</b>	<b>-2.720.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.770.000</b>	<b>-1.770.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-762.470</b>	<b>-1.202.400</b>	<b>-883.000</b>	<b>-662.400</b>	<b>-597.400</b>	<b>-598.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.498.854</b>	<b>-1.931.600</b>	<b>-1.597.300</b>	<b>-1.356.100</b>	<b>-1.206.000</b>	<b>-1.221.900</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.498.854</b>	<b>-1.931.600</b>	<b>-1.597.300</b>	<b>-1.356.100</b>	<b>-1.206.000</b>	<b>-1.221.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung

#### Produktinformation

Meppen

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

**Verantw. Org.einheit** FB 6.1 Stadtplanung

**Verantwortl. Person** Jürgen Giese

#### Deckungsvermerk

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

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

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

#### Kurzbeschreibung

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

Einbringung kommunaler Interessen bei Planungen Dritter

Informelle räumliche Planung

Zusammenfassung der Geoinformationssysteme

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

Weiterentwicklung der Stadt

Umweltplanungen

#### Zielgruppe

Einwohner/Innen, Investoren, Träger öffentlicher Belange

Grundstückseigentümer, Investoren, Erwerber von Grundbesitz

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Baurechtl. Verordnungen und Bestimmungen,

Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsausschusses

#### Politisches Gremium

Planungs- und Bauausschuss, Verwaltungsausschuss, Rat

Klima- und Umweltausschuss

#### Zielplanung

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

Schaffung attraktiver Wohn- und Gewerbegebiete

#### Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

Weitere Durchführung und Abwicklung von Planverfahren und Projekten

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung Produktinformation

Meppen

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

#### Konkrete Ziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl Bauleitplanverfahren	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anzahl Dorferneuerungsmaßnahmen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl REK-Maßnahmen		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-23.436	-113.000				
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-366.479	-272.300	-247.000	-174.900	-170.000	-166.600
1.04	+ sonstige Transfererträge		-100				
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-16.919	-16.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.428	-80.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-5.445					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-453.707</b>	<b>-482.400</b>	<b>-293.000</b>	<b>-220.900</b>	<b>-216.000</b>	<b>-212.600</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	706.368	753.700	496.000	511.300	527.100	543.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	13.119	9.900	3.300	3.300	3.300	3.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	38.261	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	9.123	12.900	12.000	12.000	12.000	12.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.688					
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	74.008	181.500	225.000	190.000	90.000	90.000
2.04	- Abschreibungen	412.143	212.400	161.200	156.800	156.800	156.800
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.085					
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	7.207	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.805	39.500	31.000	31.000	31.000	31.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.813	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.321.620</b>	<b>1.225.900</b>	<b>941.000</b>	<b>916.900</b>	<b>832.700</b>	<b>849.100</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>867.913</b>	<b>743.500</b>	<b>648.000</b>	<b>696.000</b>	<b>616.700</b>	<b>636.500</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-13.411					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	27.319					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>13.908</b>					
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>881.821</b>	<b>743.500</b>	<b>648.000</b>	<b>696.000</b>	<b>616.700</b>	<b>636.500</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.466	-1.800				
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.367	35.700	23.500	22.900	23.200	23.500
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.901</b>	<b>33.900</b>	<b>23.500</b>	<b>22.900</b>	<b>23.200</b>	<b>23.500</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>906.723</b>	<b>777.400</b>	<b>671.500</b>	<b>718.900</b>	<b>639.900</b>	<b>660.000</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.436	113.000				
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen		100				
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.817	16.100	16.000	16.000	16.000	16.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.706	80.900	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.959</b>	<b>210.100</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-619.965	-668.000	-464.600	-478.800	-493.500	-508.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-9.457	-9.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-143.876	-200.400	-239.500	-204.500	-104.500	-104.500
02.06	- Transferauszahlungen	-7.207	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-40.824	-40.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-821.329</b>	<b>-927.800</b>	<b>-748.400</b>	<b>-727.600</b>	<b>-642.300</b>	<b>-657.400</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-729.370</b>	<b>-717.700</b>	<b>-702.400</b>	<b>-681.600</b>	<b>-596.300</b>	<b>-611.400</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	738.477	857.600	1.457.000	857.600	792.600	792.000
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	153.479					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>891.955</b>	<b>857.600</b>	<b>1.457.000</b>	<b>857.600</b>	<b>792.600</b>	<b>792.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-735.148					
05.02	- Baumaßnahmen	-486.175	-1.870.000	-2.150.000	-1.330.000	-1.200.000	-1.200.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.199					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-4.000					
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	-462.105					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.777.626</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-885.671</b>	<b>-1.012.400</b>	<b>-693.000</b>	<b>-472.400</b>	<b>-407.400</b>	<b>-408.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.615.041</b>	<b>-1.730.100</b>	<b>-1.395.400</b>	<b>-1.154.000</b>	<b>-1.003.700</b>	<b>-1.019.400</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.615.041</b>	<b>-1.730.100</b>	<b>-1.395.400</b>	<b>-1.154.000</b>	<b>-1.003.700</b>	<b>-1.019.400</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	511-010	Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
<b>511-010 Allgemeine Stadt- und Entwicklungsplanung</b>							
I07-511-05 Stadtbau rechts der Ems	-6.365.600	-4.830.800	-534.000	-1.000.000			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	11.914.800	8.669.600	1.246.000				
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	159.600	159.600					
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung	-18.440.000	-13.660.000	-1.780.000				
I09-511-01 Dorferneuerung Klein Fullen	-558.600	-410.600	-37.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	581.400	329.400	63.000				
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung	-1.140.000	-740.000	-100.000				
I09-511-02 Regionales Entwicklungskonzept Hasetal	-288.000	-248.000	-30.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	349.000	309.000	30.000				
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung	-357.000	-357.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-280.000	-200.000	-60.000				
I09-511-03 Reg.Entwicklungskonzept Moor ohne Grenzen	-545.500	-435.500	-55.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	664.500	554.500	55.000				
05.01.0 - Stadtentwicklungsplanung	-1.060.000	-840.000	-110.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-150.000	-150.000					
I17-511-01 Dorferneuerung Bokeloh, Dörgen, Lohe	-202.400	-54.400	-37.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	342.600	90.600	63.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-545.000	-145.000	-100.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-21.972.000</b>	<b>-16.092.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-1.000.000</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>14.011.900</b>	<b>10.112.700</b>	<b>1.457.000</b>				
<b>Summe</b>	<b>-7.960.100</b>	<b>-5.979.300</b>	<b>-693.000</b>	<b>-1.000.000</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-21.972.000</b>	<b>-16.092.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-1.000.000</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>14.011.900</b>	<b>10.112.700</b>	<b>1.457.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.960.100</b>	<b>-5.979.300</b>	<b>-693.000</b>	<b>-1.000.000</b>			
<b>Verpflichtungserm. Produkt 511-010 Allgem. Stadt-, Entwicklungsplanung</b>							
Meppen							
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
V07-511-05 Stadtbau Rechts der Ems					-1.000.000		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 523-010 Denkmalschutz und -pflege Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	523-010	Denkmalschutz und -pflege

**Verantw. Org.einheit** FB 6.1 Stadtplanung

**Verantwortl. Person** Jürgen Giese

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppe

Einwohner/Innen, Behörden des Landes und Fachbereiche im Hause

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften

#### Politisches Gremium

Planungs- und Bauausschuss, Verwaltungsausschuss, Rat

#### Zielplanung

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 523-010 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.074	-13.800	-100	-25.100	-25.100	-25.100
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.203					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.277</b>	<b>-13.800</b>	<b>-100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	9.232	10.500	10.900	11.100	11.300	11.500
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.04	- Abschreibungen	30.586	30.700	8.600	16.200	16.200	16.200
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.817</b>	<b>42.200</b>	<b>20.500</b>	<b>28.300</b>	<b>28.500</b>	<b>28.700</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.540</b>	<b>28.400</b>	<b>20.400</b>	<b>3.200</b>	<b>3.400</b>	<b>3.600</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>27.540</b>	<b>28.400</b>	<b>20.400</b>	<b>3.200</b>	<b>3.400</b>	<b>3.600</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.540</b>	<b>28.400</b>	<b>20.400</b>	<b>3.200</b>	<b>3.400</b>	<b>3.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 523-010 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.203					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.203</b>					
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-9.218	-10.500	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.218</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.015</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	150.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen		-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.799					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.799</b>	<b>-570.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-570.000</b>	<b>-570.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.201</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>116.186</b>	<b>-201.500</b>	<b>-201.900</b>	<b>-202.100</b>	<b>-202.300</b>	<b>-202.500</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>116.186</b>	<b>-201.500</b>	<b>-201.900</b>	<b>-202.100</b>	<b>-202.300</b>	<b>-202.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 523-010 Denkmalschutz und -pflege</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz und -pflege					
<b>Produkt</b>	523-010	Denkmalschutz und -pflege					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
<b>523-010 Denkmalschutz und -pflege</b>							
109-523-01 Neugestaltung der Wallanlagen	-1.429.000	-669.000	-190.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	2.245.000	725.000	380.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-3.674.000	-1.394.000	-570.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.674.000</b>	<b>-1.394.000</b>	<b>-570.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.245.000</b>	<b>725.000</b>	<b>380.000</b>				
<b>Summe</b>	<b>-1.429.000</b>	<b>-669.000</b>	<b>-190.000</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.674.000</b>	<b>-1.394.000</b>	<b>-570.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.245.000</b>	<b>725.000</b>	<b>380.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.429.000</b>	<b>-669.000</b>	<b>-190.000</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### 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 2019

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.2 FB 6.2 Bauordnung, Hochbau</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-929	-5.000				
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-546.106	-481.500	-451.500	-451.500	-451.500	-451.500
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-35.900	-36.000	-37.100	-38.200	-38.200	-38.200
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-4.867					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-587.802</b>	<b>-522.500</b>	<b>-488.600</b>	<b>-489.700</b>	<b>-489.700</b>	<b>-489.700</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	622.735	694.900	637.100	659.700	683.100	707.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	11.729	9.000	5.700	5.900	6.100	6.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	122.163	112.100	123.600	111.600	111.600	111.600
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	13.241	12.500	19.000	19.000	19.000	19.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2.04	- Abschreibungen	2.095	1.900	1.400	1.200	800	800
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.218	26.800	25.400	25.400	25.400	25.400
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>786.621</b>	<b>868.700</b>	<b>823.200</b>	<b>833.800</b>	<b>857.000</b>	<b>881.300</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>198.820</b>	<b>346.200</b>	<b>334.600</b>	<b>344.100</b>	<b>367.300</b>	<b>391.600</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>198.820</b>	<b>346.200</b>	<b>334.600</b>	<b>344.100</b>	<b>367.300</b>	<b>391.600</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.454	-20.300	-17.400	-17.900	-18.400	-18.900
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.775	26.800	20.500	20.000	20.200	20.600
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.321</b>	<b>6.500</b>	<b>3.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>202.141</b>	<b>352.700</b>	<b>337.700</b>	<b>346.200</b>	<b>369.100</b>	<b>393.300</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.2 FB 6.2 Bauordnung, Hochbau</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.429	5.000				
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	549.959	481.500	451.500	451.500	451.500	451.500
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>553.387</b>	<b>486.500</b>	<b>451.500</b>	<b>451.500</b>	<b>451.500</b>	<b>451.500</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-545.659	-616.600	-582.400	-602.500	-623.200	-644.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-8.456	-9.000	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-155.400	-131.100	-148.600	-136.600	-136.600	-136.600
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.138	-31.800	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-722.653</b>	<b>-788.500</b>	<b>-767.100</b>	<b>-775.400</b>	<b>-796.300</b>	<b>-817.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.266</b>	<b>-302.000</b>	<b>-315.600</b>	<b>-323.900</b>	<b>-344.800</b>	<b>-366.400</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-169.266</b>	<b>-302.000</b>	<b>-315.600</b>	<b>-323.900</b>	<b>-344.800</b>	<b>-366.400</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-169.266</b>	<b>-302.000</b>	<b>-315.600</b>	<b>-323.900</b>	<b>-344.800</b>	<b>-366.400</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 111-130 Hochbauverwaltung

#### Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111-130	Hochbauverwaltung

**Verantw. Org.einheit** FB 6.2 Bauordnung, Hochbau

**Verantwortl. 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

Erichtung und technische Betreuung der städtischen Gebäude und Einrichtungen

#### Zielgruppe

Bürger/Innen, Nutzer der städtischen Gebäude und Einrichtungen

#### Politisches Gremium

Planungs- und Bauausschuss, Verwaltungsausschuss

#### Zielplanung

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-130 Hochbauverwaltung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-35.900	-36.000	-37.100	-38.200	-38.200	-38.200
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.973					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-37.873</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>	<b>-39.700</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	181.815	194.600	202.300	208.300	214.500	220.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	4.755	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	234	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	5.524	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	480	500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	1.289	1.300	1.100	1.000	700	700
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.560	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.658</b>	<b>215.000</b>	<b>222.500</b>	<b>228.500</b>	<b>234.500</b>	<b>241.000</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.785</b>	<b>177.500</b>	<b>183.900</b>	<b>188.800</b>	<b>194.800</b>	<b>201.300</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>159.785</b>	<b>177.500</b>	<b>183.900</b>	<b>188.800</b>	<b>194.800</b>	<b>201.300</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.454	-20.300	-17.400	-17.900	-18.400	-18.900
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.775	26.800	20.500	20.000	20.200	20.600
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.321</b>	<b>6.500</b>	<b>3.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>163.106</b>	<b>184.000</b>	<b>187.000</b>	<b>190.900</b>	<b>196.600</b>	<b>203.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-130 Hochbauverwaltung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-151.019	-162.400	-166.800	-171.800	-176.900	-182.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.428	-3.700	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-6.157	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.751	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.355</b>	<b>-181.500</b>	<b>-185.900</b>	<b>-191.000</b>	<b>-196.200</b>	<b>-201.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.355</b>	<b>-180.000</b>	<b>-184.400</b>	<b>-189.500</b>	<b>-194.700</b>	<b>-200.100</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-164.355</b>	<b>-180.000</b>	<b>-184.400</b>	<b>-189.500</b>	<b>-194.700</b>	<b>-200.100</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-164.355</b>	<b>-180.000</b>	<b>-184.400</b>	<b>-189.500</b>	<b>-194.700</b>	<b>-200.100</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 521-010 Bauordnung Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	521-010	Bauordnung

**Verantw. Org.einheit** FB 6.2 Bauordnung, Hochbau

**Verantwortl. 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).

Gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO berechnen Mehrerträge bei dem SK 331105 (Verwaltungsgebühren -Baugenehmigung) zu Mehraufwendungen bei den SK'en 445800 (Erstattungen an übrige Bereiche) und 429100 (Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.), sofern die Mehrerträge tatsächlich zusätzlich erwirtschaftet wurden und nicht aus unvorhergesehenen Mehrerträgen oder Minderaufwendungen resultieren.

#### Kurzbeschreibung

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

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

Entgegennahme der Bauanzeigen bei genehmigungsfreien Baumaßnahmen

Überwachung von Bautätigkeiten, Überprüfung baurechtswidriger Zustände und Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren

Prüfung und Genehmigung von Grundstücksteilungen

Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses

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

Prüfung und Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Sicherung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts

#### Zielgruppe

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

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Vorschriften und gemeindlichen Bebauungspläne und Satzungen

#### Politisches Gremium

Planungs- und Bauausschuss, Verwaltungsausschuss

#### Zielplanung

Kurzfristige Bearbeitung der Anträge und Anfragen

Einhaltung der öffentlichen Bauvorschriften

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 521-010 Bauordnung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.04	+ sonstige Transfererträge	-929	-5.000				
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-546.106	-480.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.894					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-549.929</b>	<b>-485.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	440.920	500.300	434.800	451.400	468.600	486.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	6.974	5.300	2.000	2.100	2.200	2.300
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	121.929	111.000	122.500	110.500	110.500	110.500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	7.717	6.500	13.000	13.000	13.000	13.000
2.03.2	- Mieten, Pachten	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2.04	- Abschreibungen	806	600	300	200	100	100
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.658	19.000	17.600	17.600	17.600	17.600
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>588.964</b>	<b>653.700</b>	<b>600.700</b>	<b>605.300</b>	<b>622.500</b>	<b>640.300</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.035</b>	<b>168.700</b>	<b>150.700</b>	<b>155.300</b>	<b>172.500</b>	<b>190.300</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>39.035</b>	<b>168.700</b>	<b>150.700</b>	<b>155.300</b>	<b>172.500</b>	<b>190.300</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.035</b>	<b>168.700</b>	<b>150.700</b>	<b>155.300</b>	<b>172.500</b>	<b>190.300</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 521-010 Bauordnung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.429	5.000				
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	549.959	480.000	450.000	450.000	450.000	450.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>553.387</b>	<b>485.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-394.640	-454.200	-415.600	-430.700	-446.300	-462.400
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-5.028	-5.300	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-149.244	-123.500	-141.000	-129.000	-129.000	-129.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.387	-24.000	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-558.299</b>	<b>-607.000</b>	<b>-581.200</b>	<b>-584.400</b>	<b>-600.100</b>	<b>-616.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.912</b>	<b>-122.000</b>	<b>-131.200</b>	<b>-134.400</b>	<b>-150.100</b>	<b>-166.300</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-4.912</b>	<b>-122.000</b>	<b>-131.200</b>	<b>-134.400</b>	<b>-150.100</b>	<b>-166.300</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.912</b>	<b>-122.000</b>	<b>-131.200</b>	<b>-134.400</b>	<b>-150.100</b>	<b>-166.300</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Teilhaushalt 6.3: Tiefbau

Meppen

#### abgebildeter Produktbereich:

##### im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 54: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege

##### Produktgruppen/Produkte:

##### Produktgruppe 541: Gemeindestraßen

Produkt 541-010: Gemeindestraßen

Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung

##### Produktgruppe 545: Straßenreinigung

Produkt 545-020: Straßenbeleuchtung

##### Produkt 542: Kreisstraßen

Produkt 542-010: Kreisstraßen

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

Produkt 551-010. Öffentliche Grünflächen

##### Produktgruppe 552: Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produkt 552-010: Wasserläufe/Wasserbau

#### Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Volker Arents

#### Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

#### Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

- a.) Abschreibungen (2.04.) aller Teilhaushalte
- b.) Personal (2.01) und Versorgung (2.02) aller Teilhaushalte
- c.) Unterhaltung der Gebäude ZGW (Konto 421100) aller Teilhaushalte
- d.) Bewirtschaftungskosten (2.03.1) aller Teilhaushalte
- e.) Mieten und Pachten ZGW (Konto 423100) aller Teilhaushalte
- f.) 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 2019

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6.3 FB 6.3 Tiefbau</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-6.757	-60.000	-122.900			
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.230.773	-1.160.600	-1.166.500	-1.132.800	-1.103.600	-1.082.300
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-19.381					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99.827	-30.600	-13.100	-10.500	-10.500	-10.500
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-186.700	-247.200	-204.600	-212.200	-212.200	-212.200
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-450					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.543.988</b>	<b>-1.500.400</b>	<b>-1.509.100</b>	<b>-1.357.500</b>	<b>-1.328.300</b>	<b>-1.307.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	427.251	479.100	499.000	512.600	526.800	541.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	1.085	800	900	900	900	900
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	684	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	682.094	910.500	908.500	808.500	858.500	908.500
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	6.984	14.200	13.900	14.200	14.400	14.600
2.03.2	- Mieten, Pachten	2.222	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	215.161	285.000	365.700	197.000	203.000	209.000
2.04	- Abschreibungen	2.587.760	2.542.400	2.548.600	2.616.800	2.528.700	2.518.200
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.227					
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.531	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	2.143.521	2.159.000	2.142.400	2.216.100	2.288.300	2.391.700
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.109.066</b>	<b>6.423.700</b>	<b>6.511.700</b>	<b>6.398.800</b>	<b>6.453.300</b>	<b>6.616.700</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.565.078</b>	<b>4.923.300</b>	<b>5.002.600</b>	<b>5.041.300</b>	<b>5.125.000</b>	<b>5.309.700</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.565.078</b>	<b>4.923.300</b>	<b>5.002.600</b>	<b>5.041.300</b>	<b>5.125.000</b>	<b>5.309.700</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.775	26.800	26.400	25.700	25.900	26.400
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.775</b>	<b>26.800</b>	<b>26.400</b>	<b>25.700</b>	<b>25.900</b>	<b>26.400</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.584.854</b>	<b>4.950.100</b>	<b>5.029.000</b>	<b>5.067.000</b>	<b>5.150.900</b>	<b>5.336.100</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6.3 FB 6.3 Tiefbau</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.757	60.000	122.900			
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	16.924					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.827	30.600	13.100	10.500	10.500	10.500
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.609</b>	<b>92.600</b>	<b>138.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-418.996	-472.200	-490.900	-504.400	-518.500	-532.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-782	-800	-900	-900	-900	-900
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-1.071.937	-1.213.500	-1.291.900	-1.023.500	-1.079.700	-1.135.900
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.989					
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.245.910	-2.187.900	-2.171.300	-2.245.000	-2.317.200	-2.420.600
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.742.614</b>	<b>-3.874.400</b>	<b>-3.955.000</b>	<b>-3.773.800</b>	<b>-3.916.300</b>	<b>-4.090.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.630.006</b>	<b>-3.781.800</b>	<b>-3.817.000</b>	<b>-3.761.300</b>	<b>-3.903.800</b>	<b>-4.077.600</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	472.784		247.500	175.000		
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	-13.505					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>459.279</b>		<b>247.500</b>	<b>175.000</b>		
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-1.504.603	-940.000	-1.253.000	-1.547.200	-700.000	-700.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.472					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-8.949					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.517.024</b>	<b>-940.000</b>	<b>-1.253.000</b>	<b>-1.547.200</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.057.745</b>	<b>-940.000</b>	<b>-1.005.500</b>	<b>-1.372.200</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-4.687.751</b>	<b>-4.721.800</b>	<b>-4.822.500</b>	<b>-5.133.500</b>	<b>-4.603.800</b>	<b>-4.777.600</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.687.751</b>	<b>-4.721.800</b>	<b>-4.822.500</b>	<b>-5.133.500</b>	<b>-4.603.800</b>	<b>-4.777.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 541-010 Gemeindestraßen Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	541-010	Gemeindestraßen

**Verantw. Org.einheit** FB 6.3 Tiefbau

**Verantwortl. Person** Volker Arents

#### Deckungsvermerk

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

#### Kurzbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen und Brückenbauwerke

#### Zielgruppe

Bürger/Innen, Straßennutzer und Anlieger

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Bauleitplanung und weitere Rechtsvorschriften sowie Ratsbeschlüsse

#### Politisches Gremium

Planungs- und Bauausschuss

#### Zielplanung

Durch Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Verkehrsanlagen und Wirtschaftswege eine attraktive und schöne Stadt erhalten.

#### Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

Sanierung des Fussgänger- und Radfahrertunnels an der Haselünner Str./Bahnhofsstr.

#### Betrachtung der Folgekosten

Die Sanierungskosten werden ca. 650.000 € betragen. Die Unterhaltungskosten sinken nach durchgeführter Sanierung.

#### Konkrete Ziele

Fertigstellung der Maßnahmen in 2019.

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Gesamtlänge Gemeindestraßen +Wegenetz/km	607,37	590,00	609,50	610,50	611,50	612,50
Brückenbauwerke mit Spannweiten > 2,0 m	81,00	83,00	81,00	82,00	82,00	82,00
Unterhaltungskosten inkl. BBH-Leistungen/km	3.442,50	3.525,25	3.614,44	3.617,69	3.696,97	3.854,20

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 541-010 Gemeindestraßen</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.210.310	-1.105.600	-1.121.000	-1.087.300	-1.058.100	-1.036.800
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-9.813					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.949					
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-186.700	-247.200	-204.600	-212.200	-212.200	-212.200
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-450					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.477.322</b>	<b>-1.354.800</b>	<b>-1.327.600</b>	<b>-1.301.500</b>	<b>-1.272.300</b>	<b>-1.251.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	154.613	168.000	178.200	183.100	188.200	193.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	1.085	800	900	900	900	900
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	684	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	535.154	629.000	727.000	677.000	677.000	777.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	2.411	7.700	6.700	6.800	6.800	6.800
2.03.2	- Mieten, Pachten	2.222	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	4.811	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
2.04	- Abschreibungen	2.237.493	2.139.600	2.152.400	2.217.300	2.129.200	2.122.200
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.227					
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.574	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.555.718	1.450.900	1.476.000	1.531.600	1.583.700	1.583.700
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.525.538</b>	<b>4.433.700</b>	<b>4.598.900</b>	<b>4.654.400</b>	<b>4.623.500</b>	<b>4.721.600</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.048.217</b>	<b>3.078.900</b>	<b>3.271.300</b>	<b>3.352.900</b>	<b>3.351.200</b>	<b>3.470.600</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>3.048.217</b>	<b>3.078.900</b>	<b>3.271.300</b>	<b>3.352.900</b>	<b>3.351.200</b>	<b>3.470.600</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.775	26.800	26.400	25.700	25.900	26.400
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.775</b>	<b>26.800</b>	<b>26.400</b>	<b>25.700</b>	<b>25.900</b>	<b>26.400</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.067.992</b>	<b>3.105.700</b>	<b>3.297.700</b>	<b>3.378.600</b>	<b>3.377.100</b>	<b>3.497.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 541-010 Gemeindestraßen</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	9.580					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.949					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.629</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-146.801	-161.100	-170.100	-174.900	-179.900	-184.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-782	-800	-900	-900	-900	-900
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-734.992	-650.500	-767.500	-697.600	-697.600	-797.600
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.989					
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.628.446	-1.474.800	-1.499.900	-1.555.500	-1.607.600	-1.607.600
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.516.010</b>	<b>-2.287.200</b>	<b>-2.438.400</b>	<b>-2.428.900</b>	<b>-2.486.000</b>	<b>-2.591.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.447.381</b>	<b>-2.285.200</b>	<b>-2.436.400</b>	<b>-2.426.900</b>	<b>-2.484.000</b>	<b>-2.589.000</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	396.876		247.500			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	-13.505					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>383.370</b>		<b>247.500</b>			
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-873.458	-465.000	-1.153.000	-1.047.200	-450.000	-450.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.472					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-8.949					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-885.878</b>	<b>-465.000</b>	<b>-1.153.000</b>	<b>-1.047.200</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-502.508</b>	<b>-465.000</b>	<b>-905.500</b>	<b>-1.047.200</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.949.889</b>	<b>-2.750.200</b>	<b>-3.341.900</b>	<b>-3.474.100</b>	<b>-2.934.000</b>	<b>-3.039.000</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.949.889</b>	<b>-2.750.200</b>	<b>-3.341.900</b>	<b>-3.474.100</b>	<b>-2.934.000</b>	<b>-3.039.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

Investitionen Produkt 541-010 Gemeindestraßen							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	541-010	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
<b>541-010 Gemeindestraßen</b>							
107-541-02 Allgemeiner Straßenbau	-817.000	-617.000	-50.000				
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	65.000	65.000					
04.03 + Veräußerung v. Sachanlagen, sonst. unbebaute Grdst	3.000	3.000					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-885.000	-685.000	-50.000				
107-541-26 Brückenerneuerung	-1.175.000	-775.000	-100.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	135.000	135.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-1.310.000	-910.000	-100.000				
107-541-33 Kreisverkehr Kanal-/Hasebrinkstr.	-1.577.200	-980.000					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	240.000	240.000					
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-1.817.200	-1.220.000					
115-541-04 Fuß-/Radwegebrücke über die Ems	-655.000	-615.000	-40.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	420.000	420.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-1.075.000	-1.035.000	-40.000				
118-541-02 Radweg entlang der Straße Rögelberg u. Essener Str	-247.500		-247.500				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	247.500		247.500				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-495.000		-495.000				
118-541-06 Ausbau u. Sanierung Altstadttinnenhof	-43.000	-5.000	-38.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-43.000	-5.000	-38.000				
119-541-01 Umgest. Nebenanlagen Overbergstr. Höhe Kindergarten	-40.000		-40.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-40.000		-40.000				
119-541-03 Radverkehrsanlage an der Kanalstraße	-40.000		-40.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-40.000		-40.000				
119-541-04 Verkehrsberuhigung Herzog-Arenberg-Str.	-20.000		-20.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-20.000		-20.000				
119-541-05 Radverkehrskonzept u. Sanierung Radfahrwege	-1.230.000		-330.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-1.230.000		-330.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.955.200</b>	<b>-3.855.000</b>	<b>-1.153.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.110.500</b>	<b>863.000</b>	<b>247.500</b>				
<b>Summe</b>	<b>-5.844.700</b>	<b>-2.992.000</b>	<b>-905.500</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-6.955.200</b>	<b>-3.855.000</b>	<b>-1.153.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.110.500</b>	<b>863.000</b>	<b>247.500</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.844.700</b>	<b>-2.992.000</b>	<b>-905.500</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	541-020	Oberflächenentwässerung

**Verantw. Org.einheit** FB 6.3 Tiefbau

**Verantwortl. Person** Volker Arents

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der Anlagen zur Bewirtschaftung der Oberflächenentwässerung

#### Zielgruppe

Bürger/Innen, Straßennutzer und Anlieger

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Bauleitplanung und weitere Rechtsvorschriften sowie Ratsbeschlüsse

#### Politisches Gremium

Bauausschuss

#### Zielplanung

Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Anlagen zur Bewirtschaftung der Oberflächenentwässerung

#### Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

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

#### Konkrete Ziele

Erarbeitung konkreter Genehmigungsplanungen und Ausführungsplanung für den Bereich Industriegebiet Nödike

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-334	-400	-400	-400	-400	-400
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-462</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	72.005	86.000	85.200	87.700	90.300	92.900
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	30.244	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	4.573	6.500	7.200	7.400	7.600	7.800
2.04	- Abschreibungen	197.750	197.800	201.900	205.200	205.200	201.700
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	85.835	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.567</b>	<b>568.800</b>	<b>422.800</b>	<b>428.800</b>	<b>431.600</b>	<b>430.900</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>391.104</b>	<b>568.400</b>	<b>422.400</b>	<b>428.400</b>	<b>431.200</b>	<b>430.500</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>391.104</b>	<b>568.400</b>	<b>422.400</b>	<b>428.400</b>	<b>431.200</b>	<b>430.500</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>391.104</b>	<b>568.400</b>	<b>422.400</b>	<b>428.400</b>	<b>431.200</b>	<b>430.500</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128</b>					
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-71.862	-86.000	-85.200	-87.700	-90.300	-92.900
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-33.538	-206.500	-57.200	-57.400	-57.600	-57.800
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-91.678	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.078</b>	<b>-371.000</b>	<b>-220.900</b>	<b>-223.600</b>	<b>-226.400</b>	<b>-229.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.949</b>	<b>-371.000</b>	<b>-220.900</b>	<b>-223.600</b>	<b>-226.400</b>	<b>-229.200</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-33.676	-255.000		-225.000	-225.000	-225.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.676</b>	<b>-255.000</b>		<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.676</b>	<b>-255.000</b>		<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-230.625</b>	<b>-626.000</b>	<b>-220.900</b>	<b>-448.600</b>	<b>-451.400</b>	<b>-454.200</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-230.625</b>	<b>-626.000</b>	<b>-220.900</b>	<b>-448.600</b>	<b>-451.400</b>	<b>-454.200</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 541-020 Oberflächenentwässerung</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	541-020	Oberflächenentwässerung					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
<b>541-020 Oberflächenentwässerung</b>							
I07-541-10 Oberflächenentw.- Investitionen allgemein	-1.227.000	-552.000					
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	33.000	33.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-1.260.000	-585.000					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-585.000</b>					
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>					
<b>Summe</b>	<b>-1.227.000</b>	<b>-552.000</b>					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-585.000</b>					
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.227.000</b>	<b>-552.000</b>					

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 542-010 Kreisstraßen Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	542-010	Kreisstraßen

**Verantw. Org.einheit** FB 6.3 Tiefbau

**Verantwortl. Person** Volker Arents

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

Unterhaltung der per Ablösevereinbarung übertragenen Verkehrsanlagen im Zuge von Kreisstraßen in Ortsdurchfahrten

#### Zielgruppe

Landkreis Emsland, Straßennutzer und Anlieger

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Ablösevereinbarungen

#### Politisches Gremium

Bauausschuss

#### Zielplanung

Erhaltung der per Ablösevereinbarung übertragenen Verkehrsanlagen

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 542-010 Kreisstraßen</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.520	-9.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.344	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.864</b>	<b>-19.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.04	- Abschreibungen	21.209	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		100	100	100	100	100
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.209</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.346</b>	<b>3.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>7.346</b>	<b>3.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.346</b>	<b>3.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 542-010 Kreisstraßen</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.344	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.344</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.344</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>9.344</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>9.344</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung				
<b>Produkt</b>	545-020	Straßenbeleuchtung				
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 6.3 Tiefbau					
<b>Verantwortl. Person</b>	Volker Arents					
<b>Deckungsvermerk</b>						
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 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).						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Anlagen der Straßenbeleuchtung						
<b>Zielgruppe</b>						
Bürger/Innen, Straßenbenutzer und Anlieger						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Verkehrssicherungspflicht - Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Technische Regelwerke, Bauleitplanung sowie Ratsbeschlüsse						
<b>Politisches Gremium</b>						
Ausschuss für Klima- und Umweltschutz (Hochwasserschutz, Energie)						
<b>Zielplanung</b>						
Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen sowie nachhaltiger bzw. effizienter Energieeinsatz.						
<b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>						
Umrüstung der architektonischen Straßenbeleuchtung und der letzten Hauptverkehrsstraßen.						
<b>Betrachtung der Folgekosten</b>						
Der Energiebedarf wird infolge der Gesamtumrüstung insgesamt um 950.000 Kwh/a reduziert.						
<b>Konkrete Ziele</b>						
Teilfertigstellung der Umrüstung der architektonischen Straßenbeleuchtung.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Anzahl der Beleuchtungskörper	4.200,00	4.280,00	4.300,00	4.350,00	4.400,00	4.400,00
Umrüstungsmaßnahmen in %	80,00	100,00	100,00			
Unterhaltungskosten inkl.BBH-Leistungen/Leuchtst.	10,03	7,01	6,98	6,90	6,82	6,82
Energiekosten je Leuchtstelle	44,89	46,73	42,33	42,99	43,86	45,23

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.993	-17.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-9.568					
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.575</b>	<b>-17.800</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	39.204	43.700	46.200	47.500	48.800	50.100
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	40.138	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	188.559	200.000	182.000	187.000	193.000	199.000
2.04	- Abschreibungen	65.803	125.300	112.300	112.300	112.300	112.300
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.306					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	1.993					
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.003</b>	<b>399.000</b>	<b>370.500</b>	<b>376.800</b>	<b>384.100</b>	<b>391.400</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>339.428</b>	<b>381.200</b>	<b>364.000</b>	<b>370.300</b>	<b>377.600</b>	<b>384.900</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>339.428</b>	<b>381.200</b>	<b>364.000</b>	<b>370.300</b>	<b>377.600</b>	<b>384.900</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>339.428</b>	<b>381.200</b>	<b>364.000</b>	<b>370.300</b>	<b>377.600</b>	<b>384.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.345					
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.345</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-39.145	-43.700	-46.200	-47.500	-48.800	-50.100
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-237.960	-230.000	-212.000	-217.000	-223.000	-229.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.607					
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.712</b>	<b>-273.700</b>	<b>-258.200</b>	<b>-264.500</b>	<b>-271.800</b>	<b>-279.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.368</b>	<b>-273.200</b>	<b>-257.700</b>	<b>-264.000</b>	<b>-271.300</b>	<b>-278.600</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	75.909					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>75.909</b>					
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-597.470	-220.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-597.470</b>	<b>-220.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-521.561</b>	<b>-220.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-800.928</b>	<b>-493.200</b>	<b>-282.700</b>	<b>-289.000</b>	<b>-296.300</b>	<b>-303.600</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-800.928</b>	<b>-493.200</b>	<b>-282.700</b>	<b>-289.000</b>	<b>-296.300</b>	<b>-303.600</b>



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 545-020 Straßenbeleuchtung</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
<b>Produkt</b>	545-020	Straßenbeleuchtung					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
<b>545-020 Straßenbeleuchtung</b>							
116-545-01 Erneuerung und Ausbau Straßenbeleuchtung	-320.000	-220.000	-25.000				
05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw.,Straßenbeleucht	-320.000	-220.000	-25.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-320.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-25.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-320.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-25.000</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-320.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-25.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-320.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-25.000</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 551-010 Öffentliche Grünflächen Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentlicher Grün/Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	551-010	Öffentliche Grünflächen

**Verantw. Org.einheit** FB 6.3 Tiefbau

**Verantwortl. Person** Volker Arents

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

Anlage, Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen

#### Zielgruppe

Einwohner/Innen, Anlieger

#### Auftragsgrundlage

Gesetzliche Vorschriften, Verkehrssicherungspflichten, Ratsbeschlüsse

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Klima- und Umweltschutz (Hochwasserschutz, Energie)

#### Zielplanung

Attraktives Stadtbild durch Pflege, Ausbau und Erweiterung der Grünflächen, repräsentative Grünflächen, Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung.

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Gesamtfläche Grünanlage in ha	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Unterhaltungskosten inkl. BBH-Leistungen/ha	3.113,21	4.319,23	3.998,46	4.137,69	4.292,31	5.087,69

#### Erläuterung der wesentlichen Abweichungen

Steigende Aufwendungen für Baubetriebshofleistungen führen zu steigenden Unterhaltungskosten.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 551-010 Öffentliche Grünflächen</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.018	-9.500	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.147</b>	<b>-9.500</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	92.676	102.400	107.500	110.100	112.800	115.500
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	18.116	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.04	- Abschreibungen	21.918	14.900	17.200	17.200	17.200	17.200
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	386.602	531.500	489.800	507.900	528.000	631.400
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>519.311</b>	<b>678.800</b>	<b>644.500</b>	<b>665.200</b>	<b>688.000</b>	<b>794.100</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>516.165</b>	<b>669.300</b>	<b>632.200</b>	<b>652.900</b>	<b>675.700</b>	<b>781.800</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>516.165</b>	<b>669.300</b>	<b>632.200</b>	<b>652.900</b>	<b>675.700</b>	<b>781.800</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>516.165</b>	<b>669.300</b>	<b>632.200</b>	<b>652.900</b>	<b>675.700</b>	<b>781.800</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 551-010 Öffentliche Grünflächen</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128</b>					
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-92.539	-102.400	-107.500	-110.100	-112.800	-115.500
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-18.573	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-399.390	-531.500	-489.800	-507.900	-528.000	-631.400
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-510.502</b>	<b>-663.900</b>	<b>-627.300</b>	<b>-648.000</b>	<b>-670.800</b>	<b>-776.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-510.374</b>	<b>-663.900</b>	<b>-627.300</b>	<b>-648.000</b>	<b>-670.800</b>	<b>-776.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-510.374</b>	<b>-663.900</b>	<b>-627.300</b>	<b>-648.000</b>	<b>-670.800</b>	<b>-776.900</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-510.374</b>	<b>-663.900</b>	<b>-627.300</b>	<b>-648.000</b>	<b>-670.800</b>	<b>-776.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Produkt 552-010 Wasserläufe, Wasserbau</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
<b>Produkt</b>	552-010	Wasserläufe, Wasserbau				
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 6.3 Tiefbau					
<b>Verantwortl. Person</b>	Volker Arents					
<b>Deckungsvermerk</b>						
Das Produkt ist gem. § 4 Abs. 3 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).						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Wasserläufe und der wasserbaulichen Anlagen sowie der Hochwasserschutzanlagen						
<b>Zielgruppe</b>						
Einwohner/Innen, Gewässernutzer und Anlieger						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse						
<b>Politisches Gremium</b>						
Ausschuss für Klima- und Umweltschutz (Hochwasserschutz, Energie)						
<b>Zielplanung</b>						
Erweiterung, Ausbau und Erhaltung der Wasserläufe und wasserbaulichen Anlagen sowie Hochwasserschutzanlagen						
<b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>						
Weiterführung der Hochwasserschutzplanung an Ems, Nordradde und Hase						
<b>Betrachtung der Folgekosten</b>						
Das für den Abschluss aller Maßnahmen noch benötigte Gesamtinvestitionsvolumen wird mit ca. 2.500.000 € veranschlagt.						
<b>Konkrete Ziele</b>						
Neuausrichtung und Strukturierung der Hochwasserrahmenplanung						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Ges.länge Hochwasserdämme u.-wände in Meter(HWS)	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
Weitere Vorbereitung Genehmigungsverf. u. Antragstellung in %	50,00	100,00	80,00	100,00		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 552-010 Wasserläufe, Wasserbau</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-6.757	-60.000	-122.900			
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-18.583	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.278	-20.100	-2.600			
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.619</b>	<b>-98.700</b>	<b>-144.100</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.600</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	68.753	79.000	81.900	84.200	86.700	89.300
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	58.441	20.000	70.000	20.000	70.000	20.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	21.792	75.000	153.700			
2.04	- Abschreibungen	43.586	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.491	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	113.374	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.437</b>	<b>320.600</b>	<b>452.200</b>	<b>250.800</b>	<b>303.300</b>	<b>255.900</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>262.818</b>	<b>221.900</b>	<b>308.100</b>	<b>232.200</b>	<b>284.700</b>	<b>237.300</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>262.818</b>	<b>221.900</b>	<b>308.100</b>	<b>232.200</b>	<b>284.700</b>	<b>237.300</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>262.818</b>	<b>221.900</b>	<b>308.100</b>	<b>232.200</b>	<b>284.700</b>	<b>237.300</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 552-010 Wasserläufe, Wasserbau</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.757	60.000	122.900			
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.278	20.100	2.600			
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.035</b>	<b>80.100</b>	<b>125.500</b>			
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-68.649	-79.000	-81.900	-84.200	-86.700	-89.300
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-46.875	-95.000	-223.700	-20.000	-70.000	-20.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-116.789	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.313</b>	<b>-277.000</b>	<b>-408.600</b>	<b>-207.200</b>	<b>-259.700</b>	<b>-212.300</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.278</b>	<b>-196.900</b>	<b>-283.100</b>	<b>-207.200</b>	<b>-259.700</b>	<b>-212.300</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen				175.000		
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				<b>175.000</b>		
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen			-75.000	-250.000		
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-75.000</b>	<b>-250.000</b>		
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>		
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-205.278</b>	<b>-196.900</b>	<b>-358.100</b>	<b>-282.200</b>	<b>-259.700</b>	<b>-212.300</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-205.278</b>	<b>-196.900</b>	<b>-358.100</b>	<b>-282.200</b>	<b>-259.700</b>	<b>-212.300</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 552-010 Wasserläufe, Wasserbau</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b>	552-010	Wasserläufe, Wasserbau					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
<b>552-010 Wasserläufe, Wasserbau</b>							
107-552-01 Hochwasserschutz	-405.000	-255.000	-75.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	220.000	45.000					
05.02 - Baumaßnahmen	-625.000	-300.000	-75.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-625.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-75.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>220.000</b>	<b>45.000</b>					
<b>Summe</b>	<b>-405.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-75.000</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-625.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-75.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>220.000</b>	<b>45.000</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-405.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-75.000</b>				



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Teilhaushalt 8: Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften

Meppen

#### abgebildeter Produktbereich:

##### im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich:

Produktbereich 11: Innere Verwaltung

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

Produktbereich 52: Bauen und Wohnen

Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus

##### Produktgruppen/Produkte:

##### **Produktgruppe 111: Verwaltungssteuerung u. -service**

Produkt 111-150: Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

##### **Produktgruppe 252: Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen**

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

##### **Produktgruppe 261: Theater**

Produkt 261-010: Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde

##### **Produktgruppe 263: Musikschule**

Produkt 263-010: Musikschule

##### **Produktgruppe 272: Büchereien**

Produkt 272-010: Büchereien

##### **Produktgruppe 281: Kulturpflege**

Produkt 281-010: Kultur- und Heimatpflege

##### **Produktgruppe 522: Wohnbauförderung**

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

##### **Produktgruppe 575: Tourismus**

Produkt 575-010: Tourismusförderung

#### Budgetverantwortlich:

Fachbereichsleiter Klaus Keller

#### Budgetierungsbestimmungen:

Alle Produkte des Teilhaushalts bilden ein übergeordnetes Budget.

#### Haushaltsvermerke:

Die Haushaltsansätze für

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

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 8 FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-772					
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-100.102	-100.900	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
1.04	+ sonstige Transfererträge	-2.847					
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.300	-500	-500	-500	-500	-500
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-826.738	-795.500	-788.400	-788.400	-788.400	-788.400
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.052		-100.400	-400	-400	-400
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-8.940					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-950.751</b>	<b>-896.900</b>	<b>-979.000</b>	<b>-879.000</b>	<b>-879.000</b>	<b>-879.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	823.933	903.500	979.900	1.007.300	1.035.600	1.064.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	15.432	11.700	11.900	12.100	12.300	12.500
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	35.017	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	291.347	413.100	297.500	325.000	325.000	325.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	85.595	194.400	180.000	150.000	150.000	150.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	192.997	209.300	206.400	208.700	211.100	213.200
2.03.2	- Mieten, Pachten	118.322	136.400	129.200	129.200	129.200	129.200
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	52.743	69.500	73.600	65.600	65.600	65.600
2.04	- Abschreibungen	482.958	499.300	371.900	379.200	427.900	418.300
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	793.600	787.500	831.300	825.000	829.000	836.200
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.163	121.200	118.000	118.000	118.000	118.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	201.903	306.100	357.300	353.900	355.600	357.300
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.204.009</b>	<b>3.685.000</b>	<b>3.590.000</b>	<b>3.607.000</b>	<b>3.692.300</b>	<b>3.723.000</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.253.258</b>	<b>2.788.100</b>	<b>2.611.000</b>	<b>2.728.000</b>	<b>2.813.300</b>	<b>2.844.000</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.220.281					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	84.129					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.136.152</b>					
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.117.106</b>	<b>2.788.100</b>	<b>2.611.000</b>	<b>2.728.000</b>	<b>2.813.300</b>	<b>2.844.000</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.330	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.927	102.200	101.200	100.600	102.100	104.300
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.597</b>	<b>99.800</b>	<b>98.700</b>	<b>98.000</b>	<b>99.500</b>	<b>101.600</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.197.702</b>	<b>2.887.900</b>	<b>2.709.700</b>	<b>2.826.000</b>	<b>2.912.800</b>	<b>2.945.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 8 FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.772					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.325	500	500	500	500	500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	827.674	795.500	788.400	788.400	788.400	788.400
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.772		100.400	400	400	400
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-989					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>879.554</b>	<b>796.000</b>	<b>889.300</b>	<b>789.300</b>	<b>789.300</b>	<b>789.300</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-722.463	-799.600	-864.700	-889.100	-914.200	-940.000
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-11.128	-11.700	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500
02.03	- Auszahl.f.Sach-u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-717.712	-1.055.700	-919.700	-911.500	-913.900	-916.000
02.06	- Transferauszahlungen	-810.977	-787.500	-831.300	-825.000	-829.000	-836.200
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-321.205	-427.300	-475.300	-471.900	-473.600	-475.300
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.583.485</b>	<b>-3.081.800</b>	<b>-3.102.900</b>	<b>-3.109.600</b>	<b>-3.143.000</b>	<b>-3.180.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.703.931</b>	<b>-2.285.800</b>	<b>-2.213.600</b>	<b>-2.320.300</b>	<b>-2.353.700</b>	<b>-2.390.700</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	152.150	230.000	150.000	410.000	250.000	
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	1.393.019	200.000	250.000	1.250.000	2.250.000	2.250.000
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.545.169</b>	<b>430.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.250.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-106.439	-460.000	-565.000	-730.000	-260.000	-260.000
05.02	- Baumaßnahmen	-798.489	-390.000	-1.681.000	-2.150.000	-550.000	-50.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.936	-12.000	-17.000	-12.000	-20.000	-7.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-297.575	-202.200	-352.200	-1.577.200	-352.200	-320.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.207.438</b>	<b>-1.064.200</b>	<b>-2.615.200</b>	<b>-4.469.200</b>	<b>-1.182.200</b>	<b>-637.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>337.730</b>	<b>-634.200</b>	<b>-2.215.200</b>	<b>-2.809.200</b>	<b>1.317.800</b>	<b>1.613.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.366.201</b>	<b>-2.920.000</b>	<b>-4.428.800</b>	<b>-5.129.500</b>	<b>-1.035.900</b>	<b>-777.700</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.366.201</b>	<b>-2.920.000</b>	<b>-4.428.800</b>	<b>-5.129.500</b>	<b>-1.035.900</b>	<b>-777.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>						
<b>Produktinformation</b>						
Meppen						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service				
<b>Produkt</b>	111-150	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung				
<b>Verantw. Org.einheit</b>	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften					
<b>Verantw. Person</b>	Klaus Keller					
<b>Deckungsvermerk</b>						
<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>						
<b>Kurzbeschreibung</b>						
<p>Bereitstellung u. Bewirtschaftung des bebauten u. unbebauten Grundbesitzes einschl. des Forstbestandes</p> <p>Abschluss von Miet-, Pacht- und Nutzungsverträgen</p> <p>Gebäude- u. Grundstücksunterhaltung</p> <p>Erwerb und Veräußerung von Grundstücken</p> <p>Verwaltung der grundstücksbezogenen Rechte und Lasten</p>						
<b>Zielgruppe</b>						
Fachbereiche, Mieter, Pächter, Nutzer						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Auftrag des Rates und der Verwaltungsleitung						
<b>Politisches Gremium</b>						
Verwaltungsausschuss, Rat						
<b>Zielplanung</b>						
Verantwortliche Verwaltung durch Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens und effiziente Bewirtschaftung. Zeitnahe Bereitstellung städt. Liegenschaften für die Nutzer.						
<b>Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr</b>						
<p>Wirtschaftlichkeitsberechnung zur Nutzung bzw. Verkauf städt. Wohnungen.</p> <p>Aufbau eines Gebäudemanagementsystems.</p>						
<b>Konkrete Ziele</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Veräußerung von nicht mehr benötigten Liegenschaften</li> <li>2. Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen</li> <li>3. Schaffung von Kompensationsflächen durch das Wegeseitenprogramm</li> </ol>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Waldfläche in ha	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
zu betreuende Immobilien insgesamt	148,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
vermietete Objekte im Produkt 111-150	56,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung Produktinformation

Meppen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Ergebnis -vermietete Objekte im Produkt	-308.640,66	-614.200,00	-430.400,00	-466.600,00	-474.800,00	-478.200,00
1. Veräußerung v. nicht benötigten Liegenschaften/%	100,00	100,00	100,00	100,00		
2. Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen/%	50,00	70,00	70,00	100,00		
3. Schaffung von Kompensationsflächen in %	50,00	70,00	100,00			

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-772					
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-11.616	-10.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
1.04	+ sonstige Transfererträge	-158					
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.300	-500	-500	-500	-500	-500
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-793.460	-765.900	-758.000	-758.000	-758.000	-758.000
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-862		-400	-400	-400	-400
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-4.748					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-812.916</b>	<b>-776.600</b>	<b>-764.100</b>	<b>-764.100</b>	<b>-764.100</b>	<b>-764.100</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	261.533	275.000	291.000	299.300	307.900	316.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	5.327	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	7.598	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	189.313	380.600	270.000	300.000	300.000	300.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	63.876	168.000	160.500	130.500	130.500	130.500
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	129.731	128.000	123.100	124.300	125.300	126.400
2.03.2	- Mieten, Pachten	73.635	85.800	78.600	78.600	78.600	78.600
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	142					
2.04	- Abschreibungen	258.140	259.900	159.200	156.300	155.100	148.700
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.111	25.000	21.500	21.500	21.500	21.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	107.622	147.000	204.000	204.000	204.000	204.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.117.027</b>	<b>1.479.900</b>	<b>1.318.500</b>	<b>1.325.200</b>	<b>1.333.700</b>	<b>1.337.300</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>304.111</b>	<b>703.300</b>	<b>554.400</b>	<b>561.100</b>	<b>569.600</b>	<b>573.200</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-5.373					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	39.265					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>33.892</b>					
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>338.003</b>	<b>703.300</b>	<b>554.400</b>	<b>561.100</b>	<b>569.600</b>	<b>573.200</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.330	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.170	32.700	32.300	31.500	31.700	32.300
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.839</b>	<b>30.300</b>	<b>29.800</b>	<b>28.900</b>	<b>29.100</b>	<b>29.600</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>359.843</b>	<b>733.600</b>	<b>584.200</b>	<b>590.000</b>	<b>598.700</b>	<b>602.800</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.325	500	500	500	500	500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	796.800	765.900	758.000	758.000	758.000	758.000
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869		400	400	400	400
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-3.078					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>796.689</b>	<b>766.400</b>	<b>758.900</b>	<b>758.900</b>	<b>758.900</b>	<b>758.900</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-226.561	-238.900	-251.100	-258.300	-265.700	-273.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-3.841	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-467.187	-768.900	-638.700	-639.900	-640.900	-642.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-133.714	-172.000	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-831.303</b>	<b>-1.183.900</b>	<b>-1.119.400</b>	<b>-1.127.900</b>	<b>-1.136.400</b>	<b>-1.145.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.614</b>	<b>-417.500</b>	<b>-360.500</b>	<b>-369.000</b>	<b>-377.500</b>	<b>-386.300</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	52.919	230.000				
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	340.626					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>393.545</b>	<b>230.000</b>				
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen	-559.777	-360.000	-76.000	-50.000	-50.000	-50.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.609	-10.000				
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-562.386</b>	<b>-370.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-168.841</b>	<b>-140.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-203.455</b>	<b>-557.500</b>	<b>-436.500</b>	<b>-419.000</b>	<b>-427.500</b>	<b>-436.300</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-203.455</b>	<b>-557.500</b>	<b>-436.500</b>	<b>-419.000</b>	<b>-427.500</b>	<b>-436.300</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111-150	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
<b>111-150 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>							
119-111-02 Planungskosten f. künftige Baumaßnahmen	-200.000		-50.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-200.000		-50.000				
119-111-03 Küche Kolpinghaus	-26.000		-26.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-26.000		-26.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-226.000</b>		<b>-76.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-226.000</b>		<b>-76.000</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-226.000</b>		<b>-76.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-226.000</b>		<b>-76.000</b>				



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

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

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Klaus Keller

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Ausstellungen und Messen

Unterstützung des Kunstkreises und sonstiger künstlerischer Vereine und Institutionen

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur

#### Zielplanung

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

#### Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

Neubau und Konzeptionierung eines neuen Stadtmuseums.

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

#### Betrachtung der Folgekosten

Kosten für Verbesserungsmaßnahmen rd. 100.000 €.

#### Konkrete Ziele

Erarbeitung einer Museumskonzeption aus der Machbarkeitsstudie.

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl der Besucher im Stadtmuseum	1.035,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00
Zuschussbetrag pro Einwohner	5,55	6,51	6,07	6,16	6,19	6,22

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 252-010 Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-26.671	-25.200	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-9.196	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.823					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-39.690</b>	<b>-33.600</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	1.152	22.000	22.700	23.300	23.900	24.500
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	175					
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	15.184	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	9.847	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	22.811	34.000	35.700	36.200	36.800	37.200
2.03.2	- Mieten, Pachten		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	1.916	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.04	- Abschreibungen	50.497	45.100	19.800	19.800	19.800	19.800
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	65.600	88.600	65.600	65.600	65.600	65.600
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.797	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	5.573	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.552</b>	<b>284.000</b>	<b>238.100</b>	<b>241.200</b>	<b>242.400</b>	<b>243.400</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>193.862</b>	<b>250.400</b>	<b>212.100</b>	<b>215.200</b>	<b>216.400</b>	<b>217.400</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>193.862</b>	<b>250.400</b>	<b>212.100</b>	<b>215.200</b>	<b>216.400</b>	<b>217.400</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>193.862</b>	<b>250.400</b>	<b>212.100</b>	<b>215.200</b>	<b>216.400</b>	<b>217.400</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 252-010 Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.798	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.903					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-457					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.244</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-732	-22.000	-22.700	-23.300	-23.900	-24.500
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-52.709	-57.300	-59.000	-61.500	-62.100	-62.500
02.06	- Transferauszahlungen	-69.487	-88.600	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-66.803	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.732</b>	<b>-238.900</b>	<b>-218.300</b>	<b>-221.400</b>	<b>-222.600</b>	<b>-223.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.488</b>	<b>-230.500</b>	<b>-209.900</b>	<b>-213.000</b>	<b>-214.200</b>	<b>-215.200</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	79.231					
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>79.231</b>					
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen			-100.000	-1.225.000		
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>-100.000</b>	<b>-1.225.000</b>		
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.231</b>		<b>-100.000</b>	<b>-1.225.000</b>		
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-100.257</b>	<b>-230.500</b>	<b>-309.900</b>	<b>-1.438.000</b>	<b>-214.200</b>	<b>-215.200</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-100.257</b>	<b>-230.500</b>	<b>-309.900</b>	<b>-1.438.000</b>	<b>-214.200</b>	<b>-215.200</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 252-010 Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)					
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
<b>Produkt</b>	252-010	Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
<b>252-010 Museen, Sammlungen, Biblioth., Kunstpfl.</b>							
I19-252-01 Zuschuss Baukosten u. Ausstattung Heimatmuseum	-1.325.000		-100.000	-1.225.000			
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-1.325.000		-100.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.325.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-1.225.000</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-1.325.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-1.225.000</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.325.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-1.225.000</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.325.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-1.225.000</b>			
<b>Verpflichtungserm. Produkt 252-010 Museen, Sammlungen, Bibliotheken, Kunstpflege</b>							
Meppen							
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
V19-252-01 Zuschuss Baukosten u. Ausstattung Heimatmuseum					-1.225.000		

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde Produktinformation

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Klaus Keller

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

Unterstützung der Angebote der Theatergemeinde und der Emsl. Freilichtspiele

#### Zielgruppe

Alle an Theater interessierten Einwohner/Innen sowie Gäste

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur

#### Zielplanung

Erhalt und Förderung der Angebote in der Stadt Meppen

#### Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

Neubau einer Überdachung für die Freilichtbühne

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	127.219	133.200	164.000	168.900	173.900	179.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand		500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	7.322	7.300	6.300	6.100	60.600	60.500
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	216.000	175.000	225.000	225.000	225.000	225.000
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	36.556	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.098</b>	<b>369.000</b>	<b>448.800</b>	<b>453.500</b>	<b>513.000</b>	<b>518.000</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>387.098</b>	<b>369.000</b>	<b>448.800</b>	<b>453.500</b>	<b>513.000</b>	<b>518.000</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>387.098</b>	<b>369.000</b>	<b>448.800</b>	<b>453.500</b>	<b>513.000</b>	<b>518.000</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.186	8.800	8.900	8.800	8.900	9.100
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.186</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>	<b>9.100</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>394.283</b>	<b>377.800</b>	<b>457.700</b>	<b>462.300</b>	<b>521.900</b>	<b>527.100</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-127.028	-133.200	-164.000	-168.900	-173.900	-179.000
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02.06	- Transferauszahlungen	-216.000	-175.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.422	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-379.450</b>	<b>-361.700</b>	<b>-442.500</b>	<b>-447.400</b>	<b>-452.400</b>	<b>-457.500</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-379.450</b>	<b>-361.700</b>	<b>-442.500</b>	<b>-447.400</b>	<b>-452.400</b>	<b>-457.500</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen			150.000	160.000		
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>150.000</b>	<b>160.000</b>		
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen		-10.000	-1.500.000	-1.600.000		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-17.656					
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.656</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>-1.610.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.656</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-397.106</b>	<b>-371.700</b>	<b>-1.807.500</b>	<b>-1.897.400</b>	<b>-457.400</b>	<b>-462.500</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-397.106</b>	<b>-371.700</b>	<b>-1.807.500</b>	<b>-1.897.400</b>	<b>-457.400</b>	<b>-462.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)					
<b>Produktgruppe</b>	261	Theater					
<b>Produkt</b>	261-010	Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
<b>261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde</b>							
I10-261-01 Theater - Anschaffung Inventar	-59.000	-24.000	-15.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.000		-15.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-24.000	-24.000					
I18-261-01 Überdachung Freilichtbühne	-2.800.000	-10.000	-1.350.000	-1.600.000			
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	310.000		150.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-3.110.000	-10.000	-1.500.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-3.169.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>-1.600.000</b>			
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>310.000</b>		<b>150.000</b>				
<b>Summe</b>	<b>-2.859.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>-1.600.000</b>			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.169.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-1.515.000</b>	<b>-1.600.000</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>310.000</b>		<b>150.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.859.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>-1.600.000</b>			
<b>Verpflichtungserm. Produkt 261-010 Emsländische Freilichtspiele, Theatergemeinde</b>							
Meppen							
Nr. Bezeichnung					Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
V18-261-01 Überdachung Freilichtbühne					-1.600.000		



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 263-010 Musikschule

#### Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschulen
<b>Produkt</b>	263-010	Musikschule

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

**Verantwortl. Person** Klaus Keller

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppe

Schüler/Innen der Musikschule des Emslandes e.V., alle an Musik Interessierte

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur

#### Zielplanung

Sicherstellung der Angebote der Musikschule

#### Operative Maßnahmen zur Zielerreichung im Planungsjahr

Anbau eines Lagerraums und Verbesserung der Barrierefreiheit

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 263-010 Musikschule</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-57	-100	-100	-100	-100	-100
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-57</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	45.280	46.000	48.900	50.200	51.600	53.000
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	59	500	500	500	500	500
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	6.655	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.	3.979	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	22.298	28.200	27.800	28.300	28.900	29.400
2.04	- Abschreibungen	19.757	19.600	19.500	19.100	18.800	18.700
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	122.477	138.000	138.000	140.000	140.000	140.000
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141					
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	2.452	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.097</b>	<b>252.400</b>	<b>249.800</b>	<b>258.200</b>	<b>259.900</b>	<b>261.700</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>223.040</b>	<b>252.300</b>	<b>249.700</b>	<b>258.100</b>	<b>259.800</b>	<b>261.600</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>223.040</b>	<b>252.300</b>	<b>249.700</b>	<b>258.100</b>	<b>259.800</b>	<b>261.600</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.469	5.200	4.600	4.800	5.000	5.100
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.469</b>	<b>5.200</b>	<b>4.600</b>	<b>4.800</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>227.509</b>	<b>257.500</b>	<b>254.300</b>	<b>262.900</b>	<b>264.800</b>	<b>266.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 263-010 Musikschule</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.000					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.000</b>					
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-45.212	-46.000	-48.900	-50.200	-51.600	-53.000
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-30.128	-39.700	-34.300	-39.800	-40.400	-40.900
02.06	- Transferauszahlungen	-122.477	-138.000	-138.000	-140.000	-140.000	-140.000
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.866	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-201.683</b>	<b>-232.800</b>	<b>-230.300</b>	<b>-239.100</b>	<b>-241.100</b>	<b>-243.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.683</b>	<b>-232.800</b>	<b>-230.300</b>	<b>-239.100</b>	<b>-241.100</b>	<b>-243.000</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen				250.000	250.000	
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>				<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen			-80.000	-500.000	-500.000	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.327	-2.000	-2.000	-2.000	-15.000	-2.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.327</b>	<b>-2.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-502.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.327</b>	<b>-2.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-157.010</b>	<b>-234.800</b>	<b>-312.300</b>	<b>-491.100</b>	<b>-506.100</b>	<b>-245.000</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-157.010</b>	<b>-234.800</b>	<b>-312.300</b>	<b>-491.100</b>	<b>-506.100</b>	<b>-245.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 263-010 Musikschule</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)					
<b>Produktgruppe</b>	263	Musikschulen					
<b>Produkt</b>	263-010	Musikschule					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinves- titionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereit- gestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
<b>263-010 Musikschule</b>							
I07-263-01 Musikschule - Anschaffung Inventar	-43.000	-22.000	-2.000				
05.03 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.000	-22.000	-2.000				
I19-263-01 Musikschule Anbau	-580.000		-80.000				
04.01 + Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	500.000						
05.02 - Baumaßnahmen	-1.080.000		-80.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.123.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-82.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>500.000</b>						
<b>Summe</b>	<b>-623.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-82.000</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.123.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-82.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>500.000</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-623.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-82.000</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 272-010 Büchereien

#### Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	272-010	Büchereien

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

**Verantwortl. Person** Klaus Keller

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

Unterstützung der Arbeit der Büchereien

#### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und Kultur

#### Zielplanung

Aufrechterhaltung der Serviceleistung für Einwohner/Innen zur Information und Unterhaltung

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 272-010 Büchereien</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-111					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-111</b>					
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	6.318	6.400	6.800	6.900	7.000	7.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	266	200	200	200	200	200
2.04	- Abschreibungen	22.298	18.600	20.000	16.200	12.200	9.300
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	128.500	139.500	128.500	128.500	128.500	128.500
2.07.2	- BBH-Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.382</b>	<b>165.700</b>	<b>156.500</b>	<b>152.800</b>	<b>148.900</b>	<b>146.100</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>157.271</b>	<b>165.700</b>	<b>156.500</b>	<b>152.800</b>	<b>148.900</b>	<b>146.100</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>157.271</b>	<b>165.700</b>	<b>156.500</b>	<b>152.800</b>	<b>148.900</b>	<b>146.100</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>157.271</b>	<b>165.700</b>	<b>156.500</b>	<b>152.800</b>	<b>148.900</b>	<b>146.100</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 272-010 Büchereien</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-4.597	-4.700	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-192	-200	-200	-200	-200	-200
02.06	- Transferauszahlungen	-128.500	-139.500	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.289</b>	<b>-145.400</b>	<b>-134.600</b>	<b>-134.700</b>	<b>-134.800</b>	<b>-134.900</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.289</b>	<b>-145.400</b>	<b>-134.600</b>	<b>-134.700</b>	<b>-134.800</b>	<b>-134.900</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-20.072	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.072</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.072</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-153.361</b>	<b>-160.400</b>	<b>-149.600</b>	<b>-149.700</b>	<b>-149.800</b>	<b>-149.900</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-153.361</b>	<b>-160.400</b>	<b>-149.600</b>	<b>-149.700</b>	<b>-149.800</b>	<b>-149.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 272-010 Büchereien</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)					
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien					
<b>Produkt</b>	272-010	Büchereien					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
<b>272-010 Büchereien</b>							
107-272-02 Stadtbücherei - Aufstockung Medienbestand	-190.000	-130.000	-15.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-160.000	-100.000	-15.000				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-30.000	-30.000					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-190.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-15.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-190.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-15.000</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-190.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-15.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-190.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-15.000</b>				



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

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

Meppen

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	281-010	Kultur- und Heimatpflege

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

**Verantwortl. Person** Klaus Keller

#### Deckungsvermerk

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

Die 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Treffen des Kulturwerkes Meppen	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Zuschussbetrag pro Einwohner	9,83	10,01	10,13	9,16	9,27	9,38

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-46.117	-50.400	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
1.04	+ sonstige Transfererträge	-2.688					
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	-24.082	-21.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-623					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-73.511</b>	<b>-71.600</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>	<b>-73.100</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	107.713	132.200	137.800	141.300	145.000	148.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	1.505	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	1.942	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	80.196	14.500	14.500	5.000	5.000	5.000
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	4.692	15.600	8.700	8.700	8.700	8.700
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	17.812	19.100	19.400	19.500	19.700	19.800
2.03.2	- Mieten, Pachten	41.125	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	50.339	62.700	63.700	55.700	55.700	55.700
2.04	- Abschreibungen	60.459	59.900	60.100	60.100	60.100	60.000
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	16.265	20.000	28.500	13.500	13.500	13.500
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.528	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	16.180	30.000	27.000	22.000	22.000	22.000
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>416.756</b>	<b>421.200</b>	<b>426.900</b>	<b>393.000</b>	<b>396.900</b>	<b>400.800</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>343.245</b>	<b>349.600</b>	<b>353.800</b>	<b>319.900</b>	<b>323.800</b>	<b>327.700</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>343.245</b>	<b>349.600</b>	<b>353.800</b>	<b>319.900</b>	<b>323.800</b>	<b>327.700</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>343.245</b>	<b>349.600</b>	<b>353.800</b>	<b>319.900</b>	<b>323.800</b>	<b>327.700</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	23.076	21.200	22.000	22.000	22.000	22.000
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.545					
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.621</b>	<b>21.200</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-97.790	-122.500	-127.000	-130.300	-133.700	-137.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.086	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-135.145	-157.400	-151.800	-134.400	-134.600	-134.700
02.06	- Transferauszahlungen	-17.765	-20.000	-28.500	-13.500	-13.500	-13.500
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.877	-50.600	-47.600	-42.600	-42.600	-42.600
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-284.662</b>	<b>-351.600</b>	<b>-356.000</b>	<b>-321.900</b>	<b>-325.500</b>	<b>-329.200</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.041</b>	<b>-330.400</b>	<b>-334.000</b>	<b>-299.900</b>	<b>-303.500</b>	<b>-307.200</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen		-20.000				
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-18.197	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.197</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.197</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-277.238</b>	<b>-355.400</b>	<b>-339.000</b>	<b>-304.900</b>	<b>-308.500</b>	<b>-312.200</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-277.238</b>	<b>-355.400</b>	<b>-339.000</b>	<b>-304.900</b>	<b>-308.500</b>	<b>-312.200</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 281-010 Kultur- und Heimatpflege</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft (25-29)					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	281-010	Kultur- und Heimatpflege					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
<b>281-010 Kulturpflege</b>							
107-281-01 Förderung kultureller Vereine	-74.000	-54.000	-5.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-64.000	-44.000	-5.000				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-10.000	-10.000					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-74.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-5.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-74.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-5.000</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-74.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-5.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-74.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-5.000</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

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

Meppen

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

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

**Verantwortl. Person** Klaus Keller

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppe

Private Grundstückskäufer

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Aufträge der Verwaltungsleitung

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

#### Zielplanung

Zeitnahe und vorausschauende Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen.

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 522-020 Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-15.590	-14.900	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
1.07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.367		-100.000			
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.071					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-22.028</b>	<b>-14.900</b>	<b>-115.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.600</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	134.605	140.700	153.900	158.300	162.700	167.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	2.581	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
2.03	- Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	25.243	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.03.01	- Unterh. d. sonst. Geb. u. Grundst. u. bew. Verm.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.04	- Abschreibungen	60.068	84.200	84.500	99.500	99.500	99.500
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.497</b>	<b>252.900</b>	<b>266.500</b>	<b>285.900</b>	<b>290.300</b>	<b>294.900</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>200.469</b>	<b>238.000</b>	<b>150.900</b>	<b>270.300</b>	<b>274.700</b>	<b>279.300</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.214.909					
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	44.864					
<b>4.04</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.170.044</b>					
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-969.575</b>	<b>238.000</b>	<b>150.900</b>	<b>270.300</b>	<b>274.700</b>	<b>279.300</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-969.575</b>	<b>238.000</b>	<b>150.900</b>	<b>270.300</b>	<b>274.700</b>	<b>279.300</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 522-020 Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100.000			
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>100.000</b>			
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-117.785	-123.000	-134.000	-137.900	-141.800	-145.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-1.861	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-25.243	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.889</b>	<b>-151.000</b>	<b>-162.100</b>	<b>-166.000</b>	<b>-169.900</b>	<b>-174.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.889</b>	<b>-151.000</b>	<b>-62.100</b>	<b>-166.000</b>	<b>-169.900</b>	<b>-174.000</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	20.000					
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen	1.052.392	200.000	250.000	1.250.000	2.250.000	2.250.000
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.072.392</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-106.439	-460.000	-565.000	-730.000	-260.000	-260.000
05.02	- Baumaßnahmen	-238.712					
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-209.457	-150.000	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-554.608</b>	<b>-610.000</b>	<b>-765.000</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>517.784</b>	<b>-410.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>220.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.690.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>372.896</b>	<b>-561.000</b>	<b>-577.100</b>	<b>54.000</b>	<b>1.520.100</b>	<b>1.516.000</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>372.896</b>	<b>-561.000</b>	<b>-577.100</b>	<b>54.000</b>	<b>1.520.100</b>	<b>1.516.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 522-020 Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung					
<b>Produkt</b>	522-020	Bereitstell. u. Bewirtschaftung v. unbeb. Grundstücken					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
<b>522-020 Bereitstell. und Bewirtsch.von unbeb. Grundstücken</b>							
I07-522-04 Grundstücke - An- und Verkauf	5.655.000	5.905.000	-250.000				
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	13.750.000	12.750.000	250.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.095.000	-6.845.000	-500.000				
I07-522-05 eigene Grundstücke - Erschließungs-/Kanalbaubeit.	-830.000	-790.000	-10.000				
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-830.000	-790.000	-10.000				
I08-522-01 Städtebauliches Familienförderprogramm	-2.300.000	-1.200.000	-200.000				
05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-2.050.000	-950.000	-200.000				
05.06 - sonstige Investitionsauszahlungen	-250.000	-250.000					
I16-522-01 Wohnbauflächen ehem. Gelände Union Meppen	4.325.000	-150.000	-55.000				
04.03 + Veräußerung v.Sachanlagen,sonst.unbebaute Grdst	5.000.000						
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-625.000	-100.000	-55.000				
05.02 - Baumaßnahmen	-50.000	-50.000					
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-11.900.000</b>	<b>-8.985.000</b>	<b>-765.000</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>18.750.000</b>	<b>12.750.000</b>	<b>250.000</b>				
<b>Summe</b>	<b>6.850.000</b>	<b>3.765.000</b>	<b>-515.000</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-11.900.000</b>	<b>-8.985.000</b>	<b>-765.000</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>18.750.000</b>	<b>12.750.000</b>	<b>250.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.850.000</b>	<b>3.765.000</b>	<b>-515.000</b>				



## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

### Produkt 575-010 Tourismusförderung Produktinformation

Meppen

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	575-010	Tourismusförderung

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

**Verantwortl. Person** Klaus Keller

#### Deckungsvermerk

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

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

#### Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus

#### Zielgruppe

Touristen, Einzelhandel, Hotellerie- und Gastronomiebetriebe

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

#### Politisches Gremium

Verwaltungsausschuss, Rat

#### Zielplanung

Mit der Tourismusförderung sollen die naturräumlichen, kulturellen und kulturhistorischen Gegebenheiten zugunsten der Hotellerie im weitesten Sinne, der Restaurationen und des Einzelhandels vermarktet werden

Die Sicherung und Schaffung neuer Arbeitsplätze ist das primäre Ziel

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 575-010 Tourismusförderung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-51	-100	-100	-100	-100	-100
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-2.387					
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.438</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Personalaufwendungen	140.113	148.000	154.800	159.100	163.600	168.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	5.753	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	3.201					
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	344		400	400	400	400
2.03.2	- Mieten, Pachten	3.562	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	346	1.300	4.400	4.400	4.400	4.400
2.04	- Abschreibungen	4.418	4.700	2.500	2.100	1.800	1.800
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	244.758	226.400	245.700	252.400	256.400	263.600
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.585	10.600	10.900	10.900	10.900	10.900
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	33.520	61.000	58.200	59.800	61.500	63.200
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.600</b>	<b>459.900</b>	<b>484.900</b>	<b>497.200</b>	<b>507.200</b>	<b>520.800</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>444.162</b>	<b>459.800</b>	<b>484.800</b>	<b>497.100</b>	<b>507.100</b>	<b>520.700</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>444.162</b>	<b>459.800</b>	<b>484.800</b>	<b>497.100</b>	<b>507.100</b>	<b>520.700</b>
<b>8.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung Fachbereiche</b>						
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.103	55.500	55.400	55.500	56.500	57.800
<b>8.03</b>	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.103</b>	<b>55.500</b>	<b>55.400</b>	<b>55.500</b>	<b>56.500</b>	<b>57.800</b>
<b>9.</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>491.265</b>	<b>515.300</b>	<b>540.200</b>	<b>552.600</b>	<b>563.600</b>	<b>578.500</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 575-010 Tourismusförderung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-102.758	-109.300	-112.100	-115.200	-118.500	-121.800
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-4.148	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
02.03	- Auszahl.f.Sach- u. Dienstleistungen u. den Erwerb geringwertiger Vermögensgeg.	-7.299	-4.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
02.06	- Transferauszahlungen	-256.748	-226.400	-245.700	-252.400	-256.400	-263.600
02.07	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.523	-71.600	-69.100	-70.700	-72.400	-74.100
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-418.476</b>	<b>-416.500</b>	<b>-439.700</b>	<b>-451.200</b>	<b>-460.300</b>	<b>-472.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-418.476</b>	<b>-416.500</b>	<b>-439.700</b>	<b>-451.200</b>	<b>-460.300</b>	<b>-472.600</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.02	- Baumaßnahmen			-25.000			
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	-32.193	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.193</b>	<b>-32.200</b>	<b>-57.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>	
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.193</b>	<b>-32.200</b>	<b>-57.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>	
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-450.669</b>	<b>-448.700</b>	<b>-496.900</b>	<b>-483.400</b>	<b>-492.500</b>	<b>-472.600</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-450.669</b>	<b>-448.700</b>	<b>-496.900</b>	<b>-483.400</b>	<b>-492.500</b>	<b>-472.600</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Investitionen Produkt 575-010 Tourismusförderung</b>							
Meppen							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus					
<b>Produkt</b>	575-010	Tourismusförderung					
Nr. Bezeichnung	Gesamtinvestitionssumme (von 2008 bis 2022)	Bisher bereitgestellt (Ansatz) (bis 2018)	Ansatz 2019	VE 2020	VE 2021		
<b>575-010 Tourismusförderung</b>							
114-575-02 Zuschuss für Ausbau DEK-Route-Premiumradweg-05.05 - aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-261.300	-164.700	-32.200				
119-575-01 Radwegeausbau durch den Esterfelder Forst 05.01.1 - Gemeindestr., Oberflächenentw., Straßenbeleucht	-25.000		-25.000				
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-286.300</b>	<b>-164.700</b>	<b>-57.200</b>				
<b>Summe Einzahlungen</b>							
<b>Summe</b>	<b>-286.300</b>	<b>-164.700</b>	<b>-57.200</b>				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-286.300</b>	<b>-164.700</b>	<b>-57.200</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-286.300</b>	<b>-164.700</b>	<b>-57.200</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b>							
Meppen							
Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis
0	Verwaltungsleitung	-107.000	2.519.900	2.412.900			
1	FB 1 Steuerungsberatung	-478.000	3.445.400	2.967.400			
2	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	-54.675.200	23.139.700	-31.535.500	-780.000		-780.000
3	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	-2.705.000	6.047.000	3.342.000			
4	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	-2.095.900	13.760.800	11.664.900			
5	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	-1.181.400	2.205.300	1.023.900			
6.0	FB 6.0 Bauverwaltung	-264.200	736.600	472.400			
6.1	FB 6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung	-293.100	961.500	668.400			
6.2	FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	-488.600	823.200	334.600			
6.3	FB 6.3 Tiefbau	-1.509.100	6.511.700	5.002.600			
8	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	-979.000	3.590.000	2.611.000			
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-64.776.500</b>	<b>63.741.100</b>	<b>-1.035.400</b>	<b>-780.000</b>		<b>-780.000</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Querschnitt Finanzhaushalt</b>							
Meppen							
<b>Teilhaushalt</b>		<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>Saldo aus Investitions- tätigkeit</b>
0	Verwaltungsleitung	80.800	-2.135.600	-2.054.800		-783.500	-783.500
1	FB 1 Steuerungsberatung	308.600	-2.832.900	-2.524.300		-1.555.000	-1.555.000
2	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	55.135.100	-22.852.300	32.282.800		-73.000	-73.000
3	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	2.519.900	-5.278.300	-2.758.400	256.500	-1.062.700	-806.200
4	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	1.833.900	-12.348.300	-10.514.400	558.000	-5.081.500	-4.523.500
5	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	1.181.400	-1.904.200	-722.800		-2.450.000	-2.450.000
6.0	FB 6.0 Bauverwaltung	264.200	-641.700	-377.500			
6.1	FB 6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung	46.000	-760.300	-714.300	1.837.000	-2.720.000	-883.000
6.2	FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	451.500	-767.100	-315.600			
6.3	FB 6.3 Tiefbau	138.000	-3.955.000	-3.817.000	247.500	-1.253.000	-1.005.500
8	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	889.300	-3.102.900	-2.213.600	400.000	-2.615.200	-2.215.200
<b>Gesamtsumme</b>		<b>62.848.700</b>	<b>-56.578.600</b>	<b>6.270.100</b>	<b>3.299.000</b>	<b>-17.593.900</b>	<b>-14.294.900</b>

## Haushaltsplan der Stadt Meppen 2019

<b>Querschnitt Finanzhaushalt</b>						
Meppen						
<b>Teilhaushalt</b>		<b>Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit</b>	<b>Veränderung Bestand an Finanzmitteln</b>
0	Verwaltungsleitung	-2.838.300				-2.838.300
1	FB 1 Steuerungsberatung	-4.079.300				-4.079.300
2	FB 2 Zentrale Finanzwirtschaft	32.209.800	3.000.000	-918.100	2.081.900	34.291.700
3	FB 3 Öffentliche Ordnung, Bürgeramt, Umweltschutz	-3.564.600				-3.564.600
4	FB 4 Bildung, Familie, Jugend und Sport	-15.037.900				-15.037.900
5	FB 5 Arbeit, Soziales und Gesundheit	-3.172.800				-3.172.800
6.0	FB 6.0 Bauverwaltung	-377.500				-377.500
6.1	FB 6.1 Stadtplanung, Bauverwaltung	-1.597.300				-1.597.300
6.2	FB 6.2 Bauordnung, Hochbau	-315.600				-315.600
6.3	FB 6.3 Tiefbau	-4.822.500				-4.822.500
8	FB 8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	-4.428.800				-4.428.800
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-8.024.800</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-918.100</b>	<b>2.081.900</b>	<b>-5.942.900</b>

**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			
	2019	2020	2021	2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
<b>2014</b>				
V14-315-01 Neu- u.Umbau Krankenhaus Ludmillenstift	450.000			
<b>2017</b>				
V14-315-01 Neu- u.Umbau Krankenhaus Ludmillenstift	800.000			
<b>2018</b>				
V07-522-04 Grundstücke An- und Verkauf	400.000			
V07-511-05 Stadtumbau rechts der Ems	1.000.000			
V18-315-01 Zuschuss Umbau Krankenhaus Ludmillenstift	1.000.000			
V18-541-02 Radweg entlang der Straße Rögelberg	350.000			
V18-126-02 Ersatzbeschaffung LF16 TS	300.000			
V18-126-03 Ersatzbeschaffung TLF16/25	300.000			
V18-126-03 Ersatzbeschaffung LF16	100.000	300.000		
<b>2019</b>				
V07-511-05 Stadtumbau rechts der Ems		1.000.000		
V09-365-01 Kindertagesstätten/Krippenplätze		110.000		
V18-111-01 Erweiterung/Sanierung Verwaltungsgebäude		4.000.000	4.000.000	
V18-261-01 Überdachung Freilichtbühne		1.600.000		
V18-551-01 Neugestaltung Campingplatz		400.000		
V19-252-01 Zuschuss Baukosten u. Ausst. Heimatmuseum		1.225.000		
<b>Insgesamt</b>	<b>4.700.000</b>	<b>8.635.000</b>	<b>4.000.000</b>	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.000.000	4.339.200	-	-



**STELLENPLAN**  
**der**  
**STADT MEPPEN**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2019**

**STELLENPLAN der Stadt Meppen**  
**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

**Haushaltsjahr**

**2019**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besold.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen *TIM = Tourist Information Meppen		
				insgesamt	davon am 30.06.2018					
1	2	3	4	5	mit Beamtinnen/Beamten	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	6	7	8	9
<b>Beamte auf Zeit</b>										
1	Bürgermeister/in	B 5	1	1	1	0	0	mtl. 275 € Dienstaufwandsentschädigung		
2	Erste/r Stadtrat/rätin	B 3	1	1	1	0	0	mtl. 185 € Dienstaufwandsentschädigung		
<b>Laufbahngruppe 2 (2. Einstiegsamt)</b>										
3	Baudirektor/in	A 15	1	1	1	0	0			
4	Städtische/r Direktor/in	A 15	1	1	1	0	0			
5	Städtische/r Oberrätin/rat	A 14	0	0	0	0	0			
<b>Laufbahngruppe 2 (1. Einstiegsamt)</b>										
6	Baurätin/Baurat mit Zulage	A 13 m.Z.	1	1	1	0	0	Zulage nach Fußnote 1 zu BesGr. A 13		
7	Stadtoberamtsrätin/-rat	A 13	7	7	7	0	0	1 Stelle TIM*		
8	Baurätin/Baurat	A 13	0	0	0	0	0			
9	Stadtamtsrätin/Stadtamtsrat	A 12	3	4	4	0	0			
10	Stadtamtfrau/-amtmann	A 11	11	11	11	0	0	2 Teilzeitbeschäftigte		
11	Stadtoberinspektor/in	A 10	14	13	13	0	0	2 Teilzeitbeschäftigte		
12	Stadtinspektor/in	A 9	2	2	2	0	0			
<b>Laufbahngruppe 1 (2. Einstiegsamt)</b>										
13	Stadtamtsinsp.m.Zul.	A 9 m.Z.	4	4	4	0	0	Zulage nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9; 1x Teilzeit		
14	Stadtamtsinspektor/in	A 9	1	2	1	1	0	1 Teilzeitbeschäftigte		
15	Stadthauptsekretär/in	A 8	8	9	8	1	0	8 Teilzeitbeschäftigte		
16	Stadtobersekretär/in	A 7	2	2	2	0	0	2 Teilzeitbeschäftigte		
17	Stadtsekretär/in	A 6	2	0	0	0	0			
<b>insgesamt</b>			<b>59</b>	<b>59</b>	<b>57</b>	<b>2</b>	<b>0</b>			

**STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsj. 2019	Zahl der insges.	Stellen im Vorjahr davon am tatsächlich besetzt	30.06.2018 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen KW = künftig wegfallend BBH=Baubetriebshof
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ingenieure	13	2	2	2	0	
2	Ingenieure	12	1	1	1	0	
3	Leitung Rechnungsprüfung	12	1	1	1	0	
4	Leitung Stabsstelle Wirtschaftsförderung	12	1	0	0	0	
5	Ingenieure/Geographin	11	9	7	7	0	1 Teilzeitbeschäftigte
6	Ingenieur	10	1	1	1	0	
7	Kostenrechnerin	10	1	1	1	0	
8	Kultursachbearbeiter/in	10	2	2	2	0	1 Teilzeitbeschäftigte
9	Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte	10	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte
10	Citymanager/in	10	1	0	0	0	
11	Sozialarbeiter/in/Angestellte mit Aufgaben im Sozialerziehungsdienst	S 15	1	1	1	0	
12	Sozialarbeiter/innen/Angestellte mit Aufgaben im Sozialerziehungsdienst	S 11b	4	4	4	0	
13	freigestellte Personalratsvorsitzende/r	S 11b	1	1	0	1	
14	Verwaltungsangestellte	9b	1	1	1	0	
15	Finanzbuchhalter/in	9b	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte
16	Teamleiter Gerätewartung	9b	1	0	0	0	
17	Verwaltungsangestellte	9a	4	1	1	0	2 Teilzeitbeschäftigte
18	Fachinformatiker/techn. Angestellter	9a	2	2	2	0	
19	Schwimmmeister	9a	1	1	1	0	Meisterzulage
20	Techniker	9a	4	2	2	0	
21	Verwaltungsfachangestellte	8	14	16	16	0	4 Teilzeitbeschäftigte
22	Gerätewart	8	1	1	1	0	
23	Schwimmmeister	8	2	2	2	0	2x Meisterzulage
24	Bauzeichnerin/Vermessungstechnikerin	8	1	1	1	0	Teilzeitbeschäftigte
25	Bühnenmeister	8	1	1	1	0	
26	Veranstaltungskauffrau	8	1	1	1	0	
27	Hortleiterinnen	S 9	3	3	3	0	3 Teilzeitbeschäftigte
28	Erzieherinnen	S 8a	6	6	5	1	6 Teilzeitbeschäftigte
29	Verwaltungsfachangestellte	7	6	6	6	0	
30	Bauzeichner/innen/Vermessungstechniker/innen	7	2	2	2	0	1 Teilzeitbeschäftigte
31	Verwaltungsfachangestellte	6	7	10	10	0	3 Teilzeitbeschäftigte
32	Fachinformatiker/techn. Angestellter	6	2	1	1	0	
33	Bauzeichner/innen/Vermessungstechniker/innen	6	1	1	1	0	1 Teilzeitbeschäftigte
34	Sekretärinnen	6	2	2	2	0	2 Teilzeitbeschäftigte
35	Hausmeister	6	1	1	1	0	
36	Erzieherinnen	S 4	1	1	1	0	
37	Verwaltungsfachangestellte	5	2	2	2	0	2 Teilzeitbeschäftigte
38	Schulsekretärinnen	5	10	10	10	0	10 Teilzeitbeschäftigte
39	Schwimmmeistergehilfin/Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	3	2	2	0	1 Teilzeitbeschäftigte
40	Schulhausmeister bzw. Hauswart	5	10	10	10	0	2x Bew. Entgeltgruppe 6
41	Gerätewart	5	1	0	0	0	Teilzeitbeschäftigte
42	Botendienst, Hausmeistertätigkeit	4	1	1	1	0	
43	Hausmeister	4	1	1	1	0	
44	Küchenkräfte	3	2	2	2	0	2 Teilzeitbeschäftigte
45	Raumpflegerinnen	2	27	30	30	0	26 Teilzeitbeschäftigte + 2 x mit Essensausgabe
46	Küchenkräfte	1	11	11	11	0	11 Teilzeitbeschäftigte u. 1x mit Reinigung
47	Raumpflegerinnen	1	37	34	34	0	37 Teilzeitbeschäftigte
<b>insgesamt</b>			<b>196</b>	<b>188</b>	<b>186</b>	<b>2</b>	ohne Betriebe
<b>Beamtinnen/Beame und Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer</b>			<b>255</b>	<b>247</b>	<b>245</b>	<b>2</b>	
davon Tourist Information Meppen TIM			1	1	1	0	

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

Gliederungsnummer Produktbereich Produktgruppe oder Produkte	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 (2. Einstiegsamt)				Laufbahngruppe 2 (1. Einstiegsamt)					Laufbahngruppe 1 (2. Einstiegsamt)					Zusammen	
		B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13 m. Z.	A13	A12	A11	A10	A 9	A 9 m. Z.	A 9	A 8	A 7		A 6
<b>I Verwaltungsvorstand</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
111-010	0	Bürgermeister	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
111-010	0	allg. Vertr. Bgm. / Verw. Vorst. FB 8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
111-010,51-55	0	Baudirektor/ Verw. Vorst. FB 6.1-6.3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
111-010/100	30	Justiziar/ Verw. Vorstand FB 3,4 u. 5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>II Fachbereiche/Untergliederungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>55</b>
111-010	0	Büro des Bürgermeisters	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3
111-050bis090;121-010	1	Steuerungsberatung	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	6
111-040	14	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111-120,611-612	2	Zentrale Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	0	1	0	1	7
122-126, 315-400	3	Öffentliche Ordnung, Bürgeramt,	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	1	1	1	1	2	0	13
522-010,54,56,57		Umweltschutz																		
21,22,271,351-010	4	Bildung, Familie, Jugend u. Sport	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	4
36,42 u. 551-020																				
31, 363-900,346,351	5	Arbeit und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0	2	0	4	0	0	12
511-005	6.0	Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	4
511-010, 523-010	6.1	Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
521-010, 111-130	6.2	Bauordnung, Hochbau	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
541,542,545, 55	6.3	Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571-010		Stabsstelle Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
522-020,252,261, 263	8	Kultur, Gebäudewirtschaft und	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
272,281,111-150		Liegenschaften																		
575-010	TIM	Tourist-Information-Meppen	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>III Stadtwerke Meppen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
siehe gesonderte Stellenpläne																				
<b>Beamte insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>59</b>

## II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - früherer Angestelltenbereich-

Gliederungsnummer Produktbereich	Organisationseinheit	Entgeltgruppe																	Zusammen	
		14	13	12	11	10	S15	S11b	9b	9a	8	S 9	7	S 8a	6	S4	5	4		3
<b>I Verwaltungsvorstand</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Werkleiterin - Stadtwerke - (siehe Stellenpläne der Stadtwerke)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II Fachbereiche/Untergliederungen</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>118</b>
111-010	0 Büro des Bürgermeisters und Sekretariat	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
111-050bis090;121-010	1 Steuerungsberatung	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	4	0	0	1	0	10
111-110	1 Gleichstellungs- u. Integrationsbeauftragte	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
111-170	3 Personalratsaufgaben	0	0	0	0	0	0	1	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	2
111-120,611-612	2 Zentrale Finanzwirtschaft	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	6
122-126, 315-400	3 Umweltschutz, öffentliche Ordnung und "Bürgeramt"	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	5	0	4	0	0	14
522-010,54,56,57																				
21,22,271,351-010	4 Bildung, Familie, Jugend u. Sport	0	0	0	0	0	1	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
36,42 u. 551-020																				
365-010	4 Kinderhorte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	0	1	0	0	0	10
424-020-01	4 Emsbad	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3	0	0	6
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	2
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
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	2
211-010-07 u. - 09	4 Grundschulen Rühle und Versen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
211-010-11	4 Gutenbergschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
211-010-12	4 Marienschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
211-010-13	4 Overbergschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	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	1
216-010-02	4 Anne-Frank-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	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	2
221-010-01/211-010-06	4 Sonderschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
31, 363-900,346,351	5 Arbeit und Soziales	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	8
511-005	6.0 Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	5
511-010, 523-010	6.1 Stadtplanung	0	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	6
521-010, 111-130	6.2 Bauordnung, Hochbau	0	0	0	4	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
541,542,545, 55	6.3 Tiefbau	0	1	0	2	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6
571-010	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
522-020,252,261, 263	8 Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	8
272,281,111-150																				
575-010	TIM Tourist-Information-Meppen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III Stadtwerke Meppen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	siehe gesonderte Stellenpläne																			
<b>insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>118</b>

### III. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - früherer Arbeiterbereich -

Gliederungsnummer Produktbereich	Organisationseinheit	Entgeltgruppe						Zusammen	
		7	6	5	4	3	2		1
<b>Fachbereich 1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
111-080-01	1 Steuerungsberatung, Dienste	0	0	0	0	0	4	3	7
<b>sonstige Fachbereiche</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>45</b>	<b>71</b>
126-010-01	3 Feuerschutz	0	0	0	0	0	1	1	2
573-010-01	3 Öffentliche Toiletten	0	0	0	0	0	0	1	1
211-010-03	4 Grundschule Bokeloh	0	0	0	0	0	3	0	3
211-010-04	4 Grundschule Fullen	0	0	0	0	0	1	1	2
211-010-05	4 Maria-Montessori-Schule	0	0	0	0	0	0	3	3
211-010-06	4 Grundschule Hemsen	0	0	0	0	0	0	2	2
211-010-07	4 Astrid-Lindgrin Schule Rühle	0	0	0	0	0	0	2	2
211-010-09	4 Grundschule Versen	0	0	0	0	0	0	1	1
211-010-10	4 Grundschule Hasebrink	0	0	0	0	0	0	2	2
211-010-11	4 Gutenbergschule	0	0	0	0	0	2	4	6
211-010-12	4 Marienschule	0	0	0	0	0	1	4	5
211-010-13	4 Overbergschule	0	0	0	0	0	2	1	3
211-010-14	4 Paul-Gerhardt-Schule	0	0	0	0	0	1	1	2
216-010-02	4 Anne-Frank-Schule	0	0	0	0	1	3	4	8
216-010-03	4 Kard.-v.-Galen-Schule	0	0	0	0	1	2	6	9
221-010-01	4 Sonderschule	0	0	0	0	0	1	3	4
263-010-01	4 Musikschule	0	0	0	0	0	0	2	2
271-010-01	4 Volkshochschule	0	0	0	0	0	1	2	3
551-010-01	4 Jugendheim Kl. Fullen	0	0	0	0	0	0	1	1
365-010-01	4 Kinderhorte	0	0	0	0	0	0	0	0
366-010-01	4 Jugendzentrum	0	0	0	0	0	1	0	1
424-010-01	4 Emslandstadion	0	0	0	0	0	0	1	1
424-010-01	4 Sporthalle Nagelshof	0	0	0	1	0	1	0	2
424-010-01	4 Turnhalle Emslage	0	0	0	0	0	0	1	1
424-010-01	4 Waldstadion	0	0	0	0	0	1	0	1
424-020-01	4 Emsbad	0	0	0	0	0	2	2	4
<b>insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>48</b>	<b>78</b>

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Besoldungsgruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Planstelle geführt		Bemerkungen	
					seit	bis voraussichtlich		
1	Verwaltungskraft (allgemeiner Verwaltungsdienst)	6	6	17	2018	31.07.2019		
2	Verwaltungskraft (allgemeiner Verwaltungsdienst)	5	6	17	2018	31.07.2019		
insgesamt		<b>2</b>	<b>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>					

## Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Sekretär-Anwärter/in	Anwärterbezüge	3	3	
2	Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	3	3	
3	Auszubildende/Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	6	6	
4	Auszubildende/Veranstaltungskaufrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1	
5	Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	2	2	Stadtwerke Meppen
6	Auszubildende/Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
7	Auszubildende/Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
8	Auszubildende/Fachang. für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	2	Emsbad
9	Auszubildende/Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	2	Stadtwerke Meppen
10	Auszubildende/Fachkraft f. Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	2	2	Stadtwerke Meppen
11	Auszubildende/Fachkraft f. Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	Stadtwerke Meppen
12	Auszubildende/Baugeräteführer/in	Ausbildungsvergütung	3	2	Stadtwerke Meppen
13	Auszubildende/Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	0	0	Stadtwerke Meppen
14	Auszubildende/Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	2	2	Stadtwerke Meppen
15	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	2	TIM
16	Praktikant/in im Anerkennungsjahr Sozialarbeiter	Praktikantenvergütung	0	0	Jugendzentrum
17	Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)	Praktikantenvergütung	5	5	JZ und Schulen
18	Jahrespraktikanten (FOS)	Praktikantenvergütung	0	0	
<b>Zusammen</b>			<b>35</b>	<b>36</b>	



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres  01.01.2018 - 1000 Euro- IST-Zahlen	Vorauss. Stand zu Beginn des HH- Jahres 01.01.2019 - 1000 Euro- IST-Zahlen
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	11.358	10.382
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.492	1.492
4. Transferverbindlichkeiten	591	591
5. Sonstige Verbindlichkeiten	599	599
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>14.040</b>	<b>13.064</b>

Nachrichtlich:

6. Schulden Eigenbetriebe/eigenbetriebsähnliche Einrichtungen		
6.1 Stadtwerke (Wasser/Parken)	445	409
6.2 Abwasserbetrieb	1.691	569
6.3 Baubetriebshof	593	516

## Bilanz der Stadt Meppen zum 31.12.2017

AKTIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -	PASSIVA	Vorjahr - Euro -	Haushaltsjahr - Euro -
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>8.464.945,00</b>	<b>8.874.535,43</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>216.227.377,12</b>	<b>221.936.819,42</b>
1.2 Lizenzen	220.456,80	177.125,97	1.1 Basis Reinvermögen	143.709.998,68	143.709.998,68
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.928.639,21	8.534.839,21	1.1.1 Reinvermögen	143.709.998,68	143.709.998,68
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	53.721,14	42.606,42	1.2 Rücklagen	18.332.560,47	21.290.055,70
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	262.127,85	119.963,83	1.2.1 Rücklagen a. Überschüssen des ordentlichen Ergebn.	14.237.593,49	15.973.886,64
			1.2.2 Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	4.094.966,98	5.316.169,06
			1.3 Jahresergebnis	2.957.495,23	5.671.637,98
			davon: Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(76.334,71)	(70.029,94)
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>224.077.674,66</b>	<b>228.660.580,95</b>	1.4 Sonderposten	51.227.322,74	51.265.127,06
2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	25.660.790,29	25.950.237,77	1.4.1 Zuwendungen u. Umlagen für Vermögensgegenstände	38.013.709,11	37.472.681,70
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.541.354,64	81.768.337,26	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.034.961,93	8.355.089,31
2.3 Infrastrukturvermögen	110.149.312,90	109.131.256,29	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.178.651,70	5.437.356,05
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	16.512,55	15.521,80			
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	808.147,04	807.045,24	<b>2. Schulden</b>	<b>15.006.549,41</b>	<b>14.270.238,48</b>
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.509.259,74	1.365.532,89	2.1 Geldschulden	12.324.903,72	11.358.083,19
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstat., Pflanzen und Tiere	3.417.933,31	3.622.148,22	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.324.903,72	11.358.083,19
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.974.364,19	6.000.501,48	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.491.536,63	2.366.312,49
			2.4 Transferverbindlichkeiten	591.436,98	190.419,75
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	591.436,98	190.419,75
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>22.777.293,62</b>	<b>24.007.870,73</b>	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	598.672,08	355.423,05
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	18.085.040,81	18.180.040,81	2.5.1 Durchlaufende Posten	204.663,10	158.548,13
3.2 Beteiligungen	2.863.710,62	2.858.895,20	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	102,99
3.4 Ausleihungen	26.116,98	26.116,98	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	204.663,10	158.445,14
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.200.627,46	1.047.286,80	2.5.3 Empfangene Anzahlungen	107.765,41	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	114.229,98	30.106,88	2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	286.243,57	196.874,92
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	102.122,15	1.441.026,87			
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	385.445,62	424.397,19	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>30.979.184,93</b>	<b>32.598.903,82</b>
			3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnliche Verpflichtungen	26.636.039,01	27.963.557,01
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßn.	422.929,06	450.949,85
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	291.000,00	514.150,00
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>6.565.531,17</b>	<b>6.937.796,69</b>	3.6 Rückst. i. R. d. Finanzausgl. u. v. Steuerschuld v.	924.416,00	894.579,00
			3.7 Rückst. f. dr. Verpfl. a. Bürgs., Gewähr. u. ähnl.	6.215,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	2.698.585,86	2.775.667,96
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>327.667,01</b>	<b>325.177,92</b>	<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>262.213.111,46</b>	<b>268.805.961,72</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>262.213.111,46</b>	<b>268.805.961,72</b>

### Vorbelastungen künftiger Haushalte

Übernommene Bürgerschaften:


13.785.000,00 €

Haushaltsreste, Auszahlungen für Investitionen:

9.555.404,36 €

Die Vollständigkeit und Richtigkeit  
der Bilanz wird festgestellt.

Meppen, den 28. März 2018

  
 (Bürgermeister)

## Jahresabschluss 2017

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Istergebnis Vorjahr	HHR aus Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Istergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Prozent
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.01.0	+ Grundsteuer A u. B	-5.327.485,09		-5.270.000,00	-5.217.250,17	-52.749,83	99,00
1.01.1	+ Gewerbesteuer	-17.841.032,11		-18.900.000,00	-20.729.881,52	1.829.881,52	109,68
1.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	-12.899.442,00		-13.200.000,00	-13.754.765,00	554.765,00	104,20
1.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	-1.919.678,00		-2.300.000,00	-2.387.670,00	87.670,00	103,81
1.01.4	+ sonst.Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	-1.207.024,37		-1.194.000,00	-1.137.384,68	-56.615,32	95,26
1.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	-963.494,05		-930.800,00	-945.495,25	14.695,25	101,58
1.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	-5.413.688,00		-4.300.000,00	-4.708.144,00	408.144,00	109,49
1.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.des übertr. Wirkungskreises	-958.472,00		-985.000,00	-985.208,00	208,00	100,02
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.502.254,19		-2.337.200,00	-2.558.793,61	221.593,61	109,48
1.04	+ sonstige Transfererträge	-747.682,38		-443.000,00	-508.860,13	65.860,13	114,87
1.05	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	-3.124.992,84		-3.102.700,00	-3.297.520,50	194.820,50	106,28
1.06	+ Mieten/Pachten,sonst.privatr. Leistungsentgelte	-1.599.220,98		-1.361.600,00	-1.797.897,41	436.297,41	132,04
1.07	+ Kostenerstattungen	-2.514.787,01		-2.447.500,00	-2.630.405,55	182.905,55	107,47
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-350.837,79		-282.700,00	-357.391,94	74.691,94	126,42
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	-210.099,99		-275.000,00	-222.600,00	-52.400,00	80,95
1.11.1	+ sonstige ordentliche Erträge	-1.517.597,74		-1.580.000,00	-1.605.524,66	25.524,66	101,62
1.11.2	+ Erträge a. d. Auflösung od. Herabsetzung v. Rückstellungen	-361.072,17			-165.481,80	165.481,80	
<b>1.12</b>	<b>'= Ordentliche Erträge</b>	<b>-59.458.860,71</b>		<b>-58.909.500,00</b>	<b>-63.010.274,22</b>	<b>4.100.774,22</b>	<b>106,96</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
2.01	- Aufwendungen für aktives Personal	11.064.312,35		12.181.800,00	11.931.901,52	249.898,48	97,95
2.02	- Aufwendungen für Versorgung	756.436,27		170.000,00	222.472,76	-52.472,76	130,87
2.03	- Aufwand f.Sach-u.Dienstleistungen	531.113,60		518.500,00	527.176,19	-8.676,19	101,67
2.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	1.493.696,89		1.676.700,00	1.622.529,54	54.170,46	96,77
2.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	1.974.386,78	3.575,54	2.147.500,00	1.707.811,22	439.688,78	79,53
2.03.1	- Bewirtschaftungskosten	1.718.575,20		1.754.700,00	1.610.257,02	144.442,98	91,77
2.03.2	- Mieten, Pachten	1.760.906,70		1.962.500,00	1.661.890,06	300.609,94	84,68
2.03.3	- Bes.Verw.- u.Betriebsaufwand	1.175.043,88	72.759,17	1.578.600,00	1.002.435,87	576.164,13	63,50
2.04	- Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.962.742,41		5.029.900,00	5.551.862,00	-521.962,00	110,38
2.04.1	- Abschreibungen auf Finanzvermögen	46.219,54		250.000,00	495.165,27	-245.165,27	198,07
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	572.364,29		647.800,00	482.127,32	165.672,68	74,43
2.06	- Transferaufwendungen	77.256,00		78.000,00	77.416,00	584,00	99,25
2.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	5.163.023,46		5.489.000,00	5.470.522,76	18.477,24	99,66
2.06.3	- Sozialtransferaufwendungen	702.765,66		740.000,00	691.773,47	48.226,53	93,48
2.06.4	- Gewerbesteuerumlage	3.595.916,00		3.725.000,00	4.090.730,00	-365.730,00	109,82
2.06.6.1	- Kreisumlage	16.245.352,00		16.300.000,00	15.517.659,00	782.341,00	95,20
2.07	- Geschäftsaufwend. u.sonst.ord.Aufw.	856.883,29		809.000,00	903.323,01	-94.323,01	111,66
2.07.0	- Steuern,Versicherungen,Schadenfälle	333.801,27		296.800,00	305.506,41	-8.706,41	102,93
2.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder u.a.	151.531,27		168.200,00	173.158,67	-4.958,67	102,95
2.07.2	- BBH-Aufwendungen	4.540.240,70		4.323.800,00	4.484.034,03	-160.234,03	103,71
<b>2.09</b>	<b>'= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.722.567,56</b>	<b>76.334,71</b>	<b>59.847.800,00</b>	<b>58.529.752,12</b>	<b>1.318.047,88</b>	<b>97,80</b>
<b>3.</b>	<b>'= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.736.293,15</b>	<b>76.334,71</b>	<b>938.300,00</b>	<b>-4.480.522,10</b>	<b>5.418.822,10</b>	<b>-477,51</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

**Jahresabschluss 2017**

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Istergebnis Vorjahr	HHR aus Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Istergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Prozent
<b>4.01</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>-1.298.340,49</b>		<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.307.730,48</b>	<b>307.730,48</b>	<b>130,77</b>
<b>4.02</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.138,41</b>			<b>116.614,60</b>	<b>-116.614,60</b>	
<b>4.04</b>	<b>' = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.221.202,08</b>		<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.191.115,88</b>	<b>191.115,88</b>	<b>119,11</b>
<b>5.</b>	<b>' = Jahresergebnis</b>	<b>-2.957.495,23</b>	<b>76.334,71</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-5.671.637,98</b>	<b>5.609.937,98</b>	<b>9.192,28</b>

## Jahresabschluss 2017

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Istergebnis Vorjahr	HHR aus Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Istergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Prozent
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.01.0	+ Grundsteuer A u. B	5.293.477,28		5.270.000,00	5.215.395,13	-54.604,87	98,96
01.01.1	+ Gewerbesteuer	17.978.882,00		18.900.000,00	20.606.692,48	1.706.692,48	109,03
01.01.2	+ Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	12.756.625,00		13.200.000,00	13.754.765,00	554.765,00	104,20
01.01.3	+ Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer	1.919.678,00		2.300.000,00	2.387.670,00	87.670,00	103,81
01.01.4	+ sonst. Steuern (Hunde-/Vergnügungssteuer)	1.219.753,66		1.194.000,00	1.165.245,65	-28.754,35	97,59
01.01.9	Summe aus Steuern	39.168.415,94		40.864.000,00	43.129.768,26	2.265.768,26	105,54
01.02	+ Zuwendungen für lfd. Zwecke	917.491,55		930.800,00	993.227,65	62.427,65	106,71
01.02.0	+ Schlüsselzuweisungen	5.413.688,00		4.300.000,00	4.708.144,00	408.144,00	109,49
01.02.1	+ Zuweisungen f.Aufg.d.übertr. Wirkungskreises	958.472,00		985.000,00	985.208,00	208,00	100,02
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	702.698,47		443.000,00	521.549,86	78.549,86	117,73
01.04	+ Verw.-/Benutzungsgeb. sonst.öff.rechtl.Entgelte	3.170.466,09		3.102.700,00	3.191.407,56	88.707,56	102,86
01.05	+ Mieten/Pachten, sonst.privatr.Leistungsentgelte	1.546.363,02		1.361.600,00	1.822.263,14	460.663,14	133,83
01.06	+ Kostenerstattungen	2.517.992,28		2.447.500,00	2.585.451,66	137.951,66	105,64
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	359.641,00		282.700,00	341.772,20	59.072,20	120,90
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.						
01.09	+sonstige ordentliche Erträge	1.652.124,03		2.580.000,00	1.746.404,05	-833.595,95	67,69
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.407.352,38</b>		<b>57.297.300,00</b>	<b>60.025.196,38</b>	<b>2.727.896,38</b>	<b>104,76</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	- Personalauszahlungen	-9.842.253,47		-10.890.800,00	-10.423.312,73	467.487,27	95,71
02.02	- Versorgungsauszahlungen	-203.555,99		-170.000,00	-169.532,58	467,42	99,73
02.03	- Auszahl.f.Sach- u.Dienstleistungen	-510.610,44		-518.500,00	-541.990,51	-23.490,51	104,53
02.03.0	- Unterhaltung der Gebäude (ZGW)	-1.521.713,99		-1.676.700,00	-1.294.066,80	382.633,20	77,18
02.03.01	- Unterh.d.sonst.Geb.u.Grundst.u. bew.Verm.	-1.701.420,43	-3.575,54	-2.147.500,00	-1.818.658,75	328.841,25	84,69
02.03.1	- Bewirtschaftungskosten	-1.696.672,22		-1.754.700,00	-1.608.099,98	146.600,02	91,65
02.03.2	- Mieten, Pachten	-1.755.974,05		-1.962.500,00	-1.629.955,45	332.544,55	83,06
02.03.3	- Bes. Verw.- u. Betriebsausz.	-1.223.105,13	-72.759,17	-1.578.600,00	-1.034.375,44	544.224,56	65,52
02.05	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-520.352,62		-647.800,00	-419.954,79	227.845,21	64,83
02.06	- Transferauszahlungen	-77.256,00		-78.000,00	-77.416,00	584,00	99,25
02.06.1	- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.770.052,12		-5.489.000,00	-5.782.350,61	-293.350,61	105,34
02.06.2	- Schuldendiensthilfen						
02.06.3	- Sozialtransferauszahlungen	-721.844,95		-740.000,00	-697.839,49	42.160,51	94,30
02.06.4	- Gewerbesteuerumlage	-3.657.135,00		-3.725.000,00	-4.449.399,00	-724.399,00	119,45
02.06.5	- Allgemeine Zuweisungen						
02.06.6	- Allgemeine Umlagen						
02.06.6.1	- Kreisumlage	-16.025.584,00		-16.300.000,00	-15.547.496,00	752.504,00	95,38
02.06.7	- Sonstige Transferauszahlungen						
02.07	- Geschäftsausz. u. sonst.haushaltsw. Auszahl.	-847.971,16		-789.000,00	-867.087,41	-78.087,41	109,90
02.07.0	- Steuern,Versicherungen, Schadenfälle	-322.466,76		-296.800,00	-305.684,27	-8.884,27	102,99
02.07.1	- Aufwandsentschädigungen Ratmitgl. u.a.	-163.852,60		-168.200,00	-158.391,57	9.808,43	94,17
02.07.2	- Ausz. für BBH-Aufwendungen	-4.510.034,72		-4.323.800,00	-4.502.487,32	-178.687,32	104,13
<b>02.09</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.071.855,65</b>	<b>-76.334,71</b>	<b>-53.256.900,00</b>	<b>-51.328.098,70</b>	<b>1.928.801,30</b>	<b>96,38</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.335.496,73</b>	<b>-76.334,71</b>	<b>4.040.400,00</b>	<b>8.697.097,68</b>	<b>4.656.697,68</b>	<b>215,25</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

## Jahresabschluss 2017

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>							
Meppen							
Nr.	Bezeichnung	Istergebnis Vorjahr	HHR aus Vorjahr	Ansatz lfd. Jahr	Istergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Prozent
04.01	+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	2.321.924,01		2.696.000,00	2.499.084,64	-196.915,36	92,70
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionsmaßnahmen	98.817,66		61.200,00	-1.605,42	-62.805,42	-2,62
04.03	+ Veräußerung v. Sachanlagen, sonst. unbebaute Grdst	1.569.549,17		695.000,00	1.545.147,33	850.147,33	222,32
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	+ sonstige Investitionseinzahlungen	113.104,31			43,84	43,84	
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.103.395,15</b>		<b>3.452.200,00</b>	<b>4.042.670,39</b>	<b>590.470,39</b>	<b>117,10</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-527.361,95	-2.313,29	-1.060.000,00	-851.986,60	208.013,40	80,38
05.01.0	- Stadtentwicklungsplanung	-72.946,92	-1.767.048,75	-1.530.000,00	-10.324,64	1.519.675,36	0,67
05.01.1	- Gemeindev. Oberflächentw. Straßenbeleucht.	-693.520,10	-1.642.447,55	-1.389.000,00	-940.507,22	448.492,78	67,71
05.02	- Baumaßnahmen	-5.240.098,47	-3.707.181,01	-2.485.000,00	-6.977.455,58	-4.492.455,58	280,78
05.03	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.455.066,58	-240.700,89	-701.100,00	-963.437,70	-262.337,70	137,42
05.04	- gewährte Ausleihen/Darlehen	-552.370,17		-43.000,00	-133.951,57	-90.951,57	311,52
05.05	- aktivierbare Zuwendungen an Dritte	-924.224,76	-1.974.403,28	-3.218.200,00	-614.200,13	2.603.999,87	19,09
05.06	- sonstige Investitionsauszahlungen	-1.453.437,84			-921.774,99	-921.774,99	
<b>05.07</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.919.026,79</b>	<b>-9.334.094,77</b>	<b>-10.426.300,00</b>	<b>-11.413.638,43</b>	<b>-987.338,43</b>	<b>109,47</b>
<b>06.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.815.631,64</b>	<b>-9.334.094,77</b>	<b>-6.974.100,00</b>	<b>-7.370.968,04</b>	<b>-396.868,04</b>	<b>105,69</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-480.134,91</b>	<b>-9.410.429,48</b>	<b>-2.933.700,00</b>	<b>1.326.129,64</b>	<b>4.259.829,64</b>	<b>-45,20</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	+ Aufn. von Krediten aus der Kreisschulbaukasse						
08.011	+ Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt	1.873.000,00	5.155.800,00	4.014.900,00		-4.014.900,00	
08.015	+ Aufnahme von Krediten für Umschuldung						
08.016	+ Einzahlung Schuldendienst Städt. Betriebe						
<b>08.018</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.873.000,00</b>	<b>5.155.800,00</b>	<b>4.014.900,00</b>		<b>-4.014.900,00</b>	
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-972.989,34		-1.081.200,00	-966.820,53	114.379,47	89,42
08.025	- Abwicklung Umschuldung						
08.026	- Sondertilgung	-1.626.236,90					
<b>08.029</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.599.226,24</b>		<b>-1.081.200,00</b>	<b>-966.820,53</b>	<b>114.379,47</b>	<b>89,42</b>
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-726.226,24</b>	<b>5.155.800,00</b>	<b>2.933.700,00</b>	<b>-966.820,53</b>	<b>-3.900.520,53</b>	<b>-32,96</b>
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-1.206.361,15</b>	<b>-4.254.629,48</b>		<b>359.309,11</b>	<b>359.309,11</b>	
09.01	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	989.851,87			3.614.495,11	3.614.495,11	
09.02	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-985.280,27			-3.601.538,70	-3.601.538,70	
09.03	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	4.571,60			12.956,41	12.956,41	
<b>10.</b>	<b>Bestand Liquider Mittel zu Beginn des HH-Jahres</b>	<b>-7.767.320,72</b>	<b>---</b>	<b>-6.153.887,35</b>	<b>-6.565.531,17</b>	<b>-411.643,82</b>	<b>-106,69</b>
<b>11.</b>	<b>Bestand Liquider Mittel am Ende des HH-Jahres</b>	<b>-6.565.531,17</b>	<b>---</b>	<b>-6.153.887,35</b>	<b>-6.937.796,69</b>	<b>-783.909,34</b>	<b>-112,74</b>



### Wirtschaftsplan

#### der Stadtwerke Meppen für das Wirtschaftsjahr 2019

##### einschließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022

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 13.12.2018 folgenden

### **Wirtschaftsplan**

beschlossen:

#### § 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt im Wirtschaftsjahr 2019

	<b>Wasser/ Parken</b>	<b>Abwasser</b>	<b>Baubetriebshof</b>	<b>Insgesamt</b>
im <b>Erfolgsplan</b> mit				
<b>Einnahmen</b> in Höhe von	<b>2.764.600,00 €</b>	<b>3.629.300,00 €</b>	<b>5.224.100,00 €</b>	<b>11.618.000,00 €</b>
<b>Ausgaben</b> in Höhe von	<b>2.886.450,00 €</b>	<b>3.305.600,00 €</b>	<b>5.091.600,00 €</b>	<b>11.283.650,00 €</b>
Gewinn / Verlust ( - )	<b>-121.850,00 €</b>	<b>323.700,00 €</b>	<b>132.500,00 €</b>	<b>334.350,00 €</b>
im <b>Vermögensplan</b> mit				
<b>Einnahmen</b> in Höhe von	<b>1.010.600,00 €</b>	<b>1.623.100,00 €</b>	<b>512.600,00 €</b>	<b>3.146.300,00 €</b>
<b>Ausgaben</b> in Höhe von	<b>1.010.600,00 €</b>	<b>1.623.100,00 €</b>	<b>512.600,00 €</b>	<b>3.146.300,00 €</b>

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung) im Vermögensplan 2019

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

#### § 3

Im Vermögensplan der Stadtwerke Meppen werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen,

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

Meppen, den 13.12.2018

STADT MEPPEN  
Der Bürgermeister

(Knurbein)

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen  
für das Wirtschaftsjahr 2019**

**Erfolgsplan Gesamtbetrieb**

Bezeichnung	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>ERTRÄGE</b>						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.401.078,71	10.269.300	10.399.600	10.536.300	10.761.600	10.959.400
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerst.	717.508,10	938.700	899.000	899.100	899.200	899.300
Sonstige ordentliche Erträge	299.845,04	241.600	233.300	212.300	204.000	193.100
Aktivierete Eigenleist. u. Bestandsveränd.	47.715,48	80.000	80.000	81.000	82.000	83.000
Finanzerträge	8.274,25	5.700	5.400	5.000	5.300	4.600
Außerordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
<b>Summe Erträge</b>	<b>10.474.421,58</b>	<b>11.536.000</b>	<b>11.618.000</b>	<b>11.734.400</b>	<b>11.952.800</b>	<b>12.140.100</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Personalaufwendungen	4.798.535,02	5.286.800	5.460.000	5.622.600	5.790.200	5.962.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	944.944,85	1.005.000	1.058.450	1.075.400	1.097.700	1.115.200
Versorgungsaufwendungen	1.475.569,14	1.592.000	1.940.800	1.777.500	1.861.800	1.873.100
Bilanzielle Abschreibungen	1.118.127,46	1.125.800	1.145.300	1.197.000	1.246.600	1.235.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618.643,72	1.523.100	1.616.500	1.592.900	1.608.600	1.616.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169.955,19	59.000	42.900	36.700	33.800	30.200
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	17.823,21	17.900	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.143.598,59</b>	<b>10.610.800</b>	<b>11.283.650</b>	<b>11.321.800</b>	<b>11.658.400</b>	<b>11.852.900</b>
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>330.822,99</b>	<b>925.200</b>	<b>334.350</b>	<b>412.600</b>	<b>294.400</b>	<b>287.200</b>

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

11.618.000 Euro  
11.283.650 Euro.



**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Wasser/Parken -  
für das Wirtschaftsjahr 2019**

**Erfolgsplan Wasser/Parken**

Bezeichnung	Gesamt Ergebnis 2017 €	Gesamt Ansatz 2018 €	Gesamt Ansatz 2019 €	Gesamt Plan 2020 €	Gesamt Plan 2021 €	Gesamt Plan 2022 €
<b>ERTRÄGE</b>						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.619.865,10	1.823.200	1.804.600	1.794.600	1.806.700	1.818.900
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerst.	665.198,86	882.000	842.600	842.700	842.800	842.900
Sonstige ordentliche Erträge	90.374,74	42.100	36.700	19.300	13.300	4.100
Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränd.	47.715,48	80.000	80.000	81.000	82.000	83.000
Finanzerträge	69,93	500	100	500	500	500
Außerordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.423.224,11</b>	<b>2.828.400</b>	<b>2.764.600</b>	<b>2.738.700</b>	<b>2.745.900</b>	<b>2.750.000</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Personalaufwendungen	738.748,58	836.000	852.600	878.000	904.300	931.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.937,97	400.600	411.550	416.600	421.800	427.000
Versorgungsaufwendungen	267.332,96	376.500	507.300	351.300	355.200	361.100
Bilanzielle Abschreibungen	184.305,43	199.100	189.500	205.500	209.600	201.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	955.227,44	883.600	898.600	900.100	904.600	902.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.515,84	13.000	12.800	11.700	10.100	9.000
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	13.199,94	13.100	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.546.268</b>	<b>2.722.300</b>	<b>2.886.450</b>	<b>2.777.300</b>	<b>2.819.700</b>	<b>2.846.400</b>
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>-123.044,05</b>	<b>106.100</b>	<b>-121.850</b>	<b>-38.600</b>	<b>-73.800</b>	<b>-96.400</b>

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Wasser/Parken -  
für das Wirtschaftsjahr 2019**
**A. Erfolgsplan Wasserversorgung**

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>ERTRÄGE</b>							
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
532000	Betriebserlöse - Wassergebühren	815.858,38	927.500	959.000	968.600	978.300	988.100
532200	Betriebserlöse - Grundgebühren	517.214,63	567.300	561.200	563.600	566.000	568.400
532300	Erlöse aus Pauschalwasserabgabe	16,75	500	500	500	500	500
532400	Erlöse aus Standrohrvermietung	1.971,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
532500	Erlöse aus Installationsarbeiten	31.903,78	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
532600	Erlöse aus Materialverkauf	371,80	500	500	500	500	500
532700	Erlöse aus Stromverkauf (Fotovoltaik)	8.757,88	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	Sa. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376.094,22	1.534.300	1.563.100	1.575.100	1.587.200	1.599.400
<b>Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>							
541210	Mieten und Pachten	9.560,46	10.400	9.800	9.800	9.800	9.800
541900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	521,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542300	Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	35.082,30	26.200	26.400	26.500	26.600	26.700
543000	Erlöse aus Betriebsprüfung	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte., Kostenerstatt.	45.164,75	39.100	38.700	38.800	38.900	39.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>							
551300	Erträge a. d. Veräußerung von bewegl. Sachen	0,00	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
552200	Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen	86,70	100	100	100	100	100
558200	Erträge aus d. Aufl.o. Herabs.von Wertb. A. Ford.	2.900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
558300	Erträge aus d. Aufl.o. Herabsetzung v. Rückstellungen	49.000,00	0	0	0	0	0
516200	Erträge Auflösung BKZ	34.575,65	26.000	20.600	15.200	9.200	0
	Sa. Sonstige ordentliche Erträge	86.562,35	42.100	36.700	19.300	13.300	4.100
<b>Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen</b>							
561100	Aktivierete Eigenleistungen	19.334,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
561200	Bestandsveränderungen	28.380,68	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	Sa. Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	47.715,48	80.000	80.000	81.000	82.000	83.000
<b>Finanzerträge</b>							
571000	Zinserträge	69,93	500	100	500	500	500
571600	Zinserträge von öff. wirtschaftl. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Finanzerträge	69,93	500	100	500	500	500
<b>Außerordentliche Erträge</b>							
590000	Außerordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	Sa. Außerordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
<b>Summe Erträge</b>							
		1.555.606,73	1.696.300	1.718.900	1.715.000	1.722.200	1.726.300

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
<b>Personalaufwendungen</b>						
601200 Angestellte	176.981,02	227.400	233.700	240.700	247.900	255.300
601300 Arbeiter	207.322,79	217.000	212.300	218.700	225.300	232.100
602200 VBL Angestellte	12.023,38	15.400	15.900	16.400	16.900	17.400
602300 VBL Arbeiter	14.314,81	14.900	14.700	15.100	15.600	16.100
603200 Sozialvers. Angestellte	34.954,52	45.400	48.100	49.500	51.000	52.500
603300 Sozialvers. Arbeiter	42.489,55	44.700	44.800	46.100	47.500	48.900
604100 Beihilfen und dgl.	128,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
651700 Berufsgenossenschaft	2.959,06	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
Sa. Personalaufwendungen	491.173,13	568.700	573.400	590.500	608.300	626.500
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
621100 Lagermaterial	45.004,65	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
621110 Wasserentnahmegebühr	101.059,13	102.000	102.800	102.800	102.800	102.800
621120 Wasserfremdbezug	32.383,68	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
621130 Kalkverbrauch	8.480,38	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
621400 Betriebsstoffe	844,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
621600 Inventurdifferenzen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
621910 Schlamm Entsorgung	4.885,92	9.000	9.450	9.600	9.800	10.000
622100 Strom	113.313,23	108.000	117.000	119.300	121.700	124.100
622200 Gas	2.427,28	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
622500 Treibstoffe für Fahrzeuge	11.180,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
622700 Wasser	130,15	200	200	200	200	200
Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.709,33	328.900	339.350	343.100	347.000	350.900
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
623100 Fahrzeugunterhaltung	12.903,02	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
623200 Grundst., Gebäude, Geb.einr.	17.009,62	20.000	31.000	20.400	20.800	21.200
623300 Infrastrukturvermögen	102.090,30	136.000	138.500	138.500	138.500	138.500
623400 Techn. Anlagen u Maschinen	16.587,63	17.500	22.500	23.000	23.500	24.000
623500 Betriebs- und Geschäftsausstattung BGA	79,02	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
623600 Fotovoltaikanlage	848,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
624900 Sonstige Aufwendungen	29.606,80	23.200	29.700	20.500	20.500	22.500
Sa. Versorgungsaufwendungen	179.125,14	213.700	238.700	219.800	221.100	224.400

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>						
631000 Abschreibungen auf Sachanlagen	74.193,65	86.600	70.600	88.100	93.700	93.500
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	74.193,65	86.600	70.600	88.100	93.700	93.500
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
625300 Erstattungen an Stadt	64.233,96	60.000	64.000	65.300	66.600	67.900
629000 Wasseruntersuchungskosten	12.082,06	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
629100 Kosten innogy/Verbrauchsabrechnung	98.408,52	33.000	31.800	32.400	33.000	33.700
629200 Kosten GIS	4.549,84	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
629300 Kosten EDV	7.012,92	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
638300 Außerplanm. AfA auf Ford. u. sonst. Vermögensggst.	3.200,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
651200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.180,85	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
651300 Reisekosten	2.282,85	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
651600 Schutzkleidung	1.596,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
651800 sonstige Personalaufwendungen	12.236,10	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
652100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.813,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
652700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	7.571,46	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
652800 Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	1.666,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
652900 Lizenzen und Konzessionen	137.227,55	146.800	150.400	150.400	150.400	143.500
653100 Büromaterial	1.658,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
653300 Zeitungen und Fachliteratur	2.941,17	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
653400 Porto	7.842,92	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
653500 Telefon	2.903,66	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
653700 Gästebewirtung und Repräsentation	138,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
653900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.623,13	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
654100 Versicherungen u.ä. (ohne Kfz)	29.554,31	30.000	30.600	31.200	31.800	32.400
654200 Kfz-Versicherungen	3.713,31	3.800	4.400	4.500	4.600	4.700
654300 Beiträge zu Verbände	4.474,69	4.500	3.400	3.500	3.600	3.700
654600 Verluste a.Abg. v. Vermög.gegenst	0,00	0	0	0	0	0
654700 Aufw. zu Pauschalwertberichtigung auf Vorräte	0,00	500	500	500	500	500
654800 Aufw. zu Rückst. soweit n. u. anderen Aufw. (PWB)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
654900 Aufw. zu Rückst. Einzelwertber. zu Ford.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.913,20	374.100	383.400	387.500	391.600	388.900
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
661300 Zinsen an Stadt	1.431,34	400	1.100	1.000	300	200
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	13.084,50	12.500	11.600	10.600	9.700	8.700
Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.515,84	12.900	12.700	11.600	10.000	8.900
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
691000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
Sa. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>						
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
<b>Sonstige Steuern</b>						
657100 Grundsteuer	3.005,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
659700 Sonstige Steuern (z.B. KfZ-Steuern)	1.497,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sa. Sonstige Steuern	4.502,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.534.133,10</b>	<b>1.590.200</b>	<b>1.623.450</b>	<b>1.645.900</b>	<b>1.677.000</b>	<b>1.698.400</b>
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>21.473,63</b>	<b>106.100</b>	<b>95.450</b>	<b>69.100</b>	<b>45.200</b>	<b>27.900</b>

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Wasser/Parken -  
für das Wirtschaftsjahr 2019**
**B. Erfolgsplan Parkeinrichtungen**

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>ERTRÄGE</b>						
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
541005 Erlöse Parkeinrichtungen (unbeschränkte Anlagen)	216.093,47	265.400	211.500	189.500	189.500	189.500
541115 Verwarnungsgelder u.a.	27.677,41	23.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Sa. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.770,88	288.900	241.500	219.500	219.500	219.500
<b>Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>						
541005 Erlöse Parkeinrichtungen (Schränkenanlagen)	430.538,92	672.300	624.100	624.100	624.100	624.100
541055 Erlöse Parkgeldvergütungen	31.737,87	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
541105 Erlöse aus Dauervermietung	130.645,63	119.600	121.200	121.200	121.200	121.200
541925 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.608,35	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
542305 Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	14.503,34	9.500	18.100	18.100	18.100	18.100
543005 Erlöse aus Betriebsprüfung	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstatt.	620.034,11	842.900	803.900	803.900	803.900	803.900
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>						
551305 Erträge a. d. Veräußerung von bewegl.Sachen	0	0	0	0	0	0
558300 Erträge a. d. Auflösung von Rückstellungen	3.812,39	0	0	0	0	0
Sa. Sonstige ordentliche Erträge	3.812,39	0	0	0	0	0
<b>Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen</b>						
561105 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Akt. Eigenleistung u. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>						
571005 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliche Erträge</b>						
590005 Außerordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
Sa. Außerordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
<b>Summe Erträge</b>	<b>867.617,38</b>	<b>1.132.100</b>	<b>1.045.700</b>	<b>1.023.700</b>	<b>1.023.700</b>	<b>1.023.700</b>

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
<b>Personalaufwendungen</b>						
601205 Vergütungen der Angestellten	194.531,33	209.600	217.600	224.100	230.800	237.700
602205 Zusatzversorgung Angestellte	12.314,25	13.200	14.300	14.700	15.100	15.600
603205 Sozialvers. Angestellte	39.386,33	42.600	45.500	46.900	48.300	49.700
604105 Beihilfen und Unterstützungsleist. und dgl.	0,00	500	400	400	400	400
651705 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.343,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Sa. Personalaufwendungen	247.575,45	267.300	279.200	287.500	296.000	304.800
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
621105 Aufw. f. Rohstoffe/Material zur Weiterber.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
621405 Aufwendungen für Betriebsstoffe (KFZ)	949,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
622205 Aufwendungen für Strom	47.484,26	56.500	54.000	55.100	56.200	57.300
622205 Aufwendungen für Gas	1.261,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
622705 Aufwendungen für Wasser	670,20	900	900	900	900	900
622805 Aufwendungen für Parkscheine	2.863,16	9.000	12.000	12.200	12.400	12.600
Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.228,64	71.700	72.200	73.500	74.800	76.100
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
623105 Aufw. für Fahrzeugunterhaltung	3.922,21	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
623205 Aufw. für Unterhalt Grundst., Gebäude, Geb.eintr.	39.315,44	111.000	212.500	75.000	76.500	78.000
623305 Aufwendungen für Unterh.d. Infrastrukturverm.	15.401,94	18.000	18.100	18.500	18.900	19.300
623405 Aufwendungen f. Unterh. techn. Anlagen u Masch.	20.505,91	22.000	24.300	24.800	25.300	25.800
623505 Aufw. f. Unterh. and. Anlagen u. BGA	631,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
624905 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.431,27	5.800	7.700	7.100	7.200	7.300
Sa. Versorgungsaufwendungen	88.207,82	162.800	268.600	131.500	134.100	136.700
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>						
631005 Abschreibungen auf Sachanlagen	110.111,78	112.500	118.900	117.400	115.900	108.100
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	110.111,78	112.500	118.900	117.400	115.900	108.100

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
625305 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.112,86	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
638305 Außerplanm. AfA auf Forderungen	0,00	300	300	300	300	300
651205 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	170,00	500	500	500	500	500
651305 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
651605 Aufw. für Dienst-u.Schutzkleidung,pers.Ausr.ggstd.	68,75	500	500	500	500	500
651805 Andere sonstige Personalaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
652105 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	472.371,60	472.500	473.000	470.000	470.000	470.000
652705 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
653105 Büromaterial	1.109,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
653405 Porto, Telefon	1.608,08	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
653905 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.126,54	2.500	6.800	6.800	6.800	6.800
654105 Versicherungsbeiträge u.ä.	10.447,12	10.600	11.400	11.600	11.800	12.000
654905 Aufw. zu Rückst. Einzelwertberichtigung Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.314,24	509.500	515.200	512.600	513.000	513.400
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
661605 Zinsaufwand Kontokorrent	0,00	100	100	100	100	100
661805 Zinsaufwendungen an Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
691105 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Sa. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>						
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
<b>Sonstige Steuern</b>						
657105 Grundsteuer	8.697,13	8.100	8.700	8.700	8.700	8.700
Sa. Sonstige Steuern	8.697,13	8.100	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.012.135,06</b>	<b>1.132.100</b>	<b>1.263.000</b>	<b>1.131.400</b>	<b>1.142.700</b>	<b>1.148.000</b>
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>-144.517,68</b>	<b>0</b>	<b>-217.300</b>	<b>-107.700</b>	<b>-119.000</b>	<b>-124.300</b>



**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Abwasserbeseitigung -  
für das Wirtschaftsjahr 2019**

**Erfolgsplan Zusammenstellung**

Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>ERTRÄGE</b>						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.045.607,94	3.518.600	3.439.600	3.471.900	3.504.500	3.537.400
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	4.769,59	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Sonstige ordentliche Erträge	205.528,88	179.400	176.500	172.900	170.600	168.900
Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	8.204,32	5.200	5.300	4.500	4.800	4.100
Außerordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.264.110,73</b>	<b>3.711.100</b>	<b>3.629.300</b>	<b>3.657.200</b>	<b>3.687.800</b>	<b>3.718.300</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Personalaufwendungen	519.136,93	592.100	610.500	628.800	647.500	666.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.194,55	411.400	447.900	455.800	468.900	477.100
Versorgungsaufwendungen	984.072,29	964.000	1.171.500	1.159.000	1.234.000	1.234.000
Bilanzielle Abschreibungen	639.243,98	620.700	619.400	652.800	655.600	639.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.506,81	393.600	428.900	419.100	425.400	430.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.016,02	41.700	26.400	22.000	19.700	17.800
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Sonstige Steuern	360,00	500	500	500	500	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.105.530,58</b>	<b>3.024.500</b>	<b>3.305.600</b>	<b>3.338.500</b>	<b>3.452.100</b>	<b>3.467.200</b>
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>158.580,15</b>	<b>686.600</b>	<b>323.700</b>	<b>318.700</b>	<b>235.700</b>	<b>251.100</b>

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Abwasserbeseitigung -  
für das Wirtschaftsjahr 2019**
**Erfolgsplan**

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>ERTRÄGE</b>						
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
533000 Betriebserlöse - Kanalbenutzungsgebühren	2.808.186,96	3.109.600	3.030.600	3.060.900	3.091.500	3.122.400
533100 Betriebserlöse - Grundgebühren	232.300,56	401.200	401.200	403.200	405.200	407.200
533200 Erlöse aus Abwasserabgabe	554,90	800	800	800	800	800
533300 Erlöse aus Fäkalschlamm	4.565,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sa. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.045.607,94	3.518.600	3.439.600	3.471.900	3.504.500	3.537.400
<b>Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>						
541200 Mieten und Pachten	641,59	800	800	800	800	800
541900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.128,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
542300 Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte., Kostenerstatt.	4.769,59	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>						
551300 Erträge a. d. Veräußerung von bewegl.Sachen	0,00	0	0	0	0	0
552200 Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen	82,40	100	100	100	100	100
558200 Erträge aus d. Aufl.o. Herabs.von Wertb. A. Ford.	3.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
558300 Erträge aus d.Aufl.o.Herabsetzung v.Rückstellungen	22.400,00	0	0	0	0	0
516200 Erträge Auflösung BKZ u. Zuschüsse	180.046,48	178.300	175.400	171.800	169.500	167.800
Sa. Sonstige ordentliche Erträge	205.528,88	179.400	176.500	172.900	170.600	168.900
<b>Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen</b>						
561100 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>						
571000 Zinserträge	349,65	500	500	500	500	500
571600 Zinserträge von öff. wirtschaftl. Unternehmen	7.854,67	4.700	4.800	4.000	4.300	3.600
Sa. Finanzerträge	8.204,32	5.200	5.300	4.500	4.800	4.100
<b>Außerordentliche Erträge</b>						
590000 Außerordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Sa. Außerordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>Summe Erträge</b>	<b>3.264.110,73</b>	<b>3.711.100</b>	<b>3.629.300</b>	<b>3.657.200</b>	<b>3.687.800</b>	<b>3.718.300</b>

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2017 €	Plan 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
<b>Personalaufwendungen</b>						
601200 Angestellte	264.953,73	296.000	302.700	311.800	321.200	330.800
601300 Arbeiter	141.602,63	165.900	172.200	177.400	182.700	188.200
602200 VBL Angestellte	18.126,15	20.200	20.600	21.200	21.800	22.500
602300 VBL Arbeiter	9.560,95	11.300	11.700	12.100	12.500	12.900
603200 Sozialvers. Angestellte	52.406,63	59.100	62.200	64.100	66.000	68.000
603300 Sozialvers. Arbeiter	29.316,13	35.000	36.400	37.500	38.600	39.800
604100 Beihilfen und dgl.	128,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
651700 Berufsgenossenschaft	3.042,71	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
Sa. Personalaufwendungen	519.136,93	592.100	610.500	628.800	647.500	666.900
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
621100 Material zur Weiterberechnung	0,00	0	0	0	0	0
621130 Kalkverbrauch	0,00	0	0	0	0	0
621400 Betriebsstoffe	49.088,12	45.000	50.000	50.000	55.000	55.000
621600 Inventurdifferenzen	-3.137,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
622100 Strom	357.409,92	358.500	390.000	397.800	405.800	413.900
622200 Gas	2.618,49	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
622700 Wasser	1.215,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.194,55	411.400	447.900	455.800	468.900	477.100
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
621910 Klärschlamm Entsorgung	52.946,05	60.000	60.000	60.000	65.000	65.000
621920 Vererdungsanlage Räumung	361.600,00	350.000	450.000	450.000	500.000	500.000
622500 Treibstoffe Fahrzeuge	3.701,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
623100 Fahrzeugunterhaltung	3.063,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
623200 Grundst., Gebäude, Geb.einrichtungen	7.424,04	30.000	62.500	50.000	50.000	50.000
623300 Infrastrukturvermögen	151.534,77	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
623400 Techn. Anlagen u Maschinen	300.660,34	220.000	280.000	280.000	300.000	300.000
623500 Betriebs u. Geschäftsausstattung BGA	80.721,89	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
624900 Sonstige Aufwendungen	22.420,74	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sa. Versorgungsaufwendungen	984.072,29	964.000	1.171.500	1.159.000	1.234.000	1.234.000

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2017 €	Plan 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>						
631000 Abschreibungen auf Sachanlagen	639.243,98	620.700	619.400	652.800	655.600	639.500
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	639.243,98	620.700	619.400	652.800	655.600	639.500
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
621110 Wasser/Abwasserabgabe	102.232,09	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
625300 Erstattungen an Stadt	85.521,95	90.000	91.800	93.600	95.500	97.400
629000 Wasseruntersuchungskosten	9.813,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
629100 Kosten innogy/Verbrauchsabrechnung	45.842,64	33.000	31.800	32.400	33.000	33.700
629200 Ablesekosten Stadtwerke/TAV	39.827,92	40.300	40.500	41.300	42.100	42.900
629300 Kosten EDV	8.089,52	9.000	8.500	8.700	8.900	9.100
629400 Kosten GIS	5.473,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
638300 Außerplanm. AfA auf Ford. u. sonst. Verm.ggst.	5.282,26	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
651200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.653,62	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
651300 Reisekosten	4.304,94	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
651600 Schutzkleidung	3.579,79	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
651800 Sonstige Personalaufwendungen	1.570,68	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
652100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0
652700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	12.375,00	15.000	30.000	15.300	15.600	15.900
652800 Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	2.056,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
652900 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
653100 Büromaterial	2.758,34	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
653300 Zeitungen und Fachliteratur	2.898,55	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
653400 Porto	6.973,08	500	800	800	800	800
653500 Telefon	11.732,83	12.000	12.200	12.400	12.600	12.900
653700 Gästebewirtung und Repräsentation	184,37	500	500	500	500	500
653900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.555,51	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
654100 Versicherungen (ohne Kfz)	26.410,03	27.000	28.100	28.700	29.300	29.900
654200 Kfz-Versicherungen	1.309,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
654300 Beiträge an Verbände	0,00	300	1.700	1.700	1.700	1.700
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)	60,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
654900 Aufw. zu Rückst. Einzelwertber. zu Ford.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.506,81	393.600	428.900	419.100	425.400	430.900
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
661300 Zinsen an Stadt	0,00	0	0	0	0	0
661600 Zinsen Kontokorrent	0,00	100	100	100	100	100
661700 Sonst. Zinsen u.ä. (Abzinsungen, Steuernachz.)	49.400,00	0	0	0	0	0
661800 Zinsen Kreditmarkt	99.616,02	41.600	26.300	21.900	19.600	17.700
Sa. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.016,02	41.700	26.400	22.000	19.700	17.800
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
691000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Sa. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>Sonstige Steuern</b>						
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.105.530,58</b>	<b>3.024.500</b>	<b>3.305.600</b>	<b>3.338.500</b>	<b>3.452.100</b>	<b>3.467.200</b>
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>158.580,15</b>	<b>686.600</b>	<b>323.700</b>	<b>318.700</b>	<b>235.700</b>	<b>251.100</b>

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Baubetriebshof -  
für das Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan Zusammenstellung

Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>ERTRÄGE</b>						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.735.605,67	4.927.500	5.155.400	5.269.800	5.450.400	5.603.100
Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen	47.539,65	48.900	48.600	48.600	48.600	48.600
Sonstige ordentliche Erträge	3.941,42	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
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.787.086,74</b>	<b>4.996.500</b>	<b>5.224.100</b>	<b>5.338.500</b>	<b>5.519.100</b>	<b>5.671.800</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
Personalaufwendungen	3.540.649,51	3.858.700	3.996.900	4.115.800	4.238.400	4.364.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.812,33	193.000	199.000	203.000	207.000	211.100
Versorgungsaufwendungen	224.163,89	251.500	262.000	267.200	272.600	278.000
Bilanzielle Abschreibungen	294.578,05	306.000	336.400	338.700	381.400	394.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.909,47	245.900	289.000	273.700	278.600	283.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.423,33	4.300	3.700	3.000	4.000	3.400
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
Sonstige Steuern	4.263,27	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.491.799,85</b>	<b>4.864.000</b>	<b>5.091.600</b>	<b>5.206.000</b>	<b>5.386.600</b>	<b>5.539.300</b>
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>295.286,89</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Meppen - Baubetriebshof -  
für das Wirtschaftsjahr 2019**

**Erfolgsplan**

Konto Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>ERTRÄGE</b>							
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>							
540000	Betriebs Erlöse	19.699,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
540100	Erlöse aus Ressourcentätigkeiten	4.848.406,59	4.902.500	5.130.400	5.244.800	5.425.400	5.578.100
540200	Erlösminderungen	-132.500,00	0	0	0	0	0
	Sa. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.735.605,67	4.927.500	5.155.400	5.269.800	5.450.400	5.603.100
<b>Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen</b>							
541200	Mieten und Pachten	33.090,26	33.400	33.100	33.100	33.100	33.100
541900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
542300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverb.	14.449,39	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Sa. Privatrechtl. Leistungsentgelte., Kostenerstatt.	47.539,65	48.900	48.600	48.600	48.600	48.600
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>							
551300	Erträge a. d. Veräußerung von bewegl.Sachen	3.937,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
552200	Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen	3,50	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	3.941,42	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
<b>Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen</b>							
561100	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Akt. Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Finanzerträge</b>							
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
<b>Außerordentliche Erträge</b>							
590000	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Sa. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>		<b>4.787.086,74</b>	<b>4.996.500</b>	<b>5.224.100</b>	<b>5.338.500</b>	<b>5.519.100</b>	<b>5.671.800</b>

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
<b>Personalaufwendungen</b>						
601200 Angestellte	361.111,61	372.100	378.200	389.500	401.200	413.200
601300 Arbeiter	2.390.639,46	2.639.400	2.720.400	2.802.000	2.886.100	2.972.700
602200 VBL Angestellte	24.892,47	25.500	26.000	26.800	27.600	28.400
602300 VBL Arbeiter	167.735,03	180.900	186.400	192.000	197.800	203.700
603200 Sozialvers. Angestellte	70.869,25	73.300	78.100	80.400	82.800	85.300
603300 Sozialvers. Arbeiter	494.544,32	545.900	575.000	592.300	610.100	628.400
651700 Berufsgenossenschaft	30.601,37	20.000	31.200	31.200	31.200	31.200
604100 Beihilfen und dgl.	256,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Sa. Personalaufwendungen	3.540.649,51	3.858.700	3.996.900	4.115.800	4.238.400	4.364.500
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
621100 Material. zur Weiterberechnung	881,31	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
621400 Betriebsstoffe	354,94	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
621600 Inventurdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
622100 Strom	12.053,66	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
622200 Gas	14.191,05	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
622500 Treibstoffe für Fahrzeuge	136.428,97	150.000	153.000	156.100	159.200	162.400
622700 Wasser	902,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sa. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.812,33	193.000	199.000	203.000	207.000	211.100
<b>Versorgungsaufwendungen</b>						
623100 Fahrzeugunterhaltung	78.754,08	85.000	86.000	87.700	89.500	91.300
623150 Leihfahrzeuge	2.664,42	3.000	4.500	4.600	4.700	4.800
623200 Grundst., Gebäude, Geb.einrichtungen	12.543,52	13.000	13.500	13.800	14.100	14.400
623300 Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
623400 Techn. Anlagen u Maschinen	71.847,37	90.000	92.000	93.800	95.700	97.600
623500 Betriebs- u. Geschäftsausstattung BGA	4.698,12	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
624900 Sonstige Aufwendungen	53.656,38	55.000	60.000	61.200	62.400	63.600
Sa. Versorgungsaufwendungen	224.163,89	251.500	262.000	267.200	272.600	278.000

Konto Bezeichnung Nr.	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>						
631000 Abschreibungen auf Sachanlagen	294.578,05	306.000	336.400	338.700	381.400	394.200
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	294.578,05	306.000	336.400	338.700	381.400	394.200
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
625300 Erstattungen an Stadt	85.989,07	92.300	92.300	94.100	96.000	97.900
629300 Kosten EDV	14.511,14	14.500	15.100	15.400	15.700	16.000
638300 Außerplanm. AfA auf Ford. u. sonst. Verm.ggst.	0,00	0	0	0	0	0
651200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.264,31	20.000	42.500	23.000	23.500	24.000
651300 Reisekosten	3.084,19	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
651600 Schutzkleidung	18.669,51	19.500	19.500	19.900	20.300	20.700
651800 Sonstige Personalaufwendungen	22.749,57	10.000	28.200	28.800	29.400	30.000
652100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.671,80	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
652700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
652800 Rat, Ausschüsse, Beiräte etc.	1.537,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
652900 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0
653100 Büromaterial	1.910,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
653300 Zeitungen und Fachliteratur	379,26	600	600	600	600	600
653400 Porto, Telefon	5.239,85	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
653700 Gästebewirtung und Repräsentation	817,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
653900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.331,72	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
654100 Versicherungen u.ä. (ohne Kfz)	9.824,29	10.000	10.300	10.400	10.500	10.600
654200 Kfz-Steuer u. Versicherungen	35.929,36	37.000	37.000	37.700	38.500	39.300
654300 Beiträge an Verbände	0,00	0	0	0	0	0
654600 Verluste a.Abg. v. Vermög.gegenst	0,00	0	0	0	0	0
Sa. Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.909,47	245.900	289.000	273.700	278.600	283.500
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>						
661300 Zinsen an Stadtentw.	6.423,33	4.300	3.700	3.000	4.000	3.400
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	6.423,33	4.300	3.700	3.000	4.000	3.400
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
691000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
Sa. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>Sonstige Steuern</b>						
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
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.491.799,85</b>	<b>4.864.000</b>	<b>5.091.600</b>	<b>5.206.000</b>	<b>5.386.600</b>	<b>5.539.300</b>
<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>295.286,89</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>















<b>Übersicht über den Stand der Schulden der Stadtwerke Meppen</b>						
<b>Sparte</b>	<b>Stand am</b>	<b>Stand am</b>	<b>Zugang</b>	<b>Zinsen</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Stand am</b>
	<b>01.01.2018</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>31.12.2019</b>
	€	€	€	€	€	€
<b>Wasser/Parken</b>	<b>444.516,03</b>	<b>409.153,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12.694,75</b>	<b>35.420,13</b>	<b>373.732,99</b>
<b>Abwasser</b>	<b>1.690.861,68</b>	<b>568.873,05</b>	<b>0,00</b>	<b>26.274,35</b>	<b>99.530,32</b>	<b>469.342,73</b>
<b>Baubetriebshof</b>	<b>592.684,16</b>	<b>515.827,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.621,42</b>	<b>77.501,73</b>	<b>438.325,61</b>
<b>Summe</b>	<b>2.728.061,87</b>	<b>1.493.853,51</b>	<b>0,00</b>	<b>42.590,53</b>	<b>212.452,19</b>	<b>1.281.401,33</b>

**STELLENPLAN**  
**der**  
**STADTWERKE MEPPEN**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2019**



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

**Wirtschaftsjahr 2019**

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2019				Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen KW = künftig wegfallend
	Baubetriebshof	Stadtentwässerung	Wasser/Parken	insgesamt	insges.	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2018 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
15	1			1	1	1	0	
12	1			1	1	1	0	
11		1	1	2	3	3	0	
10	1			1	1	1	0	
9b		2		2	1	1	0	
9a	1	1	1	3	4	4	0	
8	3	1		4	3	3	0	
7	6	3	1	10	10	10	0	
6	27	3	5	35	35	35	0	
5	27	2	2	31	30	30	0	
4	1			1	1	1	0	
2	4	1	1	6	6	6	0	
1				0	0	0	0	
	<b>72</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>97</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	

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

**Wirtschaftsjahr 2019**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. <b>2019</b>	Zahl der Stellen im insges. davon am tatsächlich besetzt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am nicht besetzt	<b>30.06.2018</b>	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Beamte - nur nachrichtlich</b>		Beamte werden im Stellenplan der Stadt geführt!					
<i>keine</i>							
<b>Beschäftigte nach TVöD</b>							
1	Ingenieur	<b>11</b>	1	1	1	0	80% Wasser, 10% Parken, 10% Stadtentwässerung
3	Wassermeister	<b>9a</b>	1	1	1	0	1 x Meisterzulage
4	Handwerker Wasserwerk	<b>7</b>	1	1	1	0	
5	Handwerker Wasserwerk	<b>6</b>	3	3	3	0	
6	Betriebsaufsicht Parken	<b>6</b>	2	2	2	0	1x Zulage
7	Betriebsaufsicht Parken	<b>5</b>	2	1	1	0	
8	Raumpflegerin Wasserwerk	<b>2</b>	1	1	1	0	
<b>insgesamt</b>			<b>11</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	

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

**Wirtschaftsjahr 2019**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr insges.	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Beamte - nur nachrichtlich</b>		Beamte werden im Stellenplan der Stadt geführt!					
<i>keine</i>							
<b>Beschäftigte nach TVöD</b>							
1	Bilanzbuchhalter	11	0	1	1	0	
2	Ingenieurin	11	1	1	1	0	90% Stadtentw. u. 10% Wasser
3	Techniker	9b	1	1	1	0	90% Stadtentwässerung, 10% Wasser
4	Bilanzbuchhalter	9b	1	0	0	0	30% Wasser, 25% Parken, 35% Stadtentwässerung und 10% BBH
4	Klärmeister Anlage Schützenhof	9a	1	1	1	0	1 x Meisterzulage
5	Buchhalter	9a	0	1	1	0	
6	Buchhalter	8	1	0	0	0	17% Wasser und Parken, je 33% Stadtentwässerung und BBH
7	Klärmeister/Abwassermeister	7	3	3	3	0	
8	Kaufm. Beschäftigte	6	3	3	3	0	1 x 50% Wasser, 10% Parken, je 20% Stadtentwässerung und BBH, 1 Teilzeitbeschäftigte 1 x je 17% Wasser und Parken, je 33% Stadtentwässerung und Baubetriebshof 1 x 50% Wasser und 50% Abwasser; 1 x Teilzeitbeschäftigte
9	Kaufm. Beschäftigte	5	2	2	2	0	je 50% Wasser und 50% Abwasser; 1 Teilzeitbeschäftigte
10	Raumpflegerin	2	1	1	1	0	geringfügige Beschäftigung
<b>insgesamt</b>			<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	

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

**Wirtschaftsjahr 2019**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 2019	Zahl der Stellen insges.	Zahl der Stellen im Vorjahr	30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	KW = künftig wegfallend
<b>Beamte - nur nachrichtlich</b>		Beamte werden im Stellenplan der Stadt geführt!					
<i>keine</i>							
<b>Beschäftigte nach TVÖD</b>							
1	Betriebsleiterin Stadtwerke	15	1	1	1	0	Teilzeit 25,32 Std.; 30 % BBH, 30% Stadtentwässerung, 30% Wasser, 10% Parken
2	Technischer Leiter Baubetriebshof	12	1	1	1	0	90% BBH, je 5% Stadtentw. und Wasser
3	Ingenieur - stv. Leiter Baubetriebshof	10	1	1	1	0	90% BBH, je 5% Stadtentw. und Wasser
4	Meister Garten- und Landschaftspflege	9a	1	1	1	0	
5	Elektroinstallateurmeister	8	1	1	1	0	1 x Meisterzulage
6	Landmaschinenmechanikermeister	8	1	1	1	0	
7	Handwerker (Elektronik)	8	1	1	1	0	
8	Sachbearbeiter, Buchführung	7	1	1	1	0	90% BBH, je 5 % Stadtentwässerung und Wasser
9	Handwerker	7	4	4	4	0	
10	zertifizierter Baumkontrolleur	7	1	1	1	0	
11	Inst. und. Heizungsbaumeister	6	0	0	0	0	z. Zt. Kein MA mit Meisterprüfung
12	Sachbearbeiter, Buchführung	6	1	1	1	0	90% BBH, je 5 % Stadtentwässerung und Wasser
13	Handwerker	6	26	26	26	0	1 Saisonstelle, 1 Teilzeitstelle
14	Handwerker	5	27	27	27	0	1 Saisonstelle
15	Kräfte, ohne entsprechende Ausbildung	4	1	1	1	0	
16	Raumpflege und Stadtreinigung	2	4	4	4	0	2 Teilzeitbeschäftigte
17	Raumpflege	1	0	0	0	0	
<b>insgesamt</b>			<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	

**Stadtwerke Meppen**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2017**

**AKTIVSEITE**

	€	€	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		144.185,32	101.975,87
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.990.879,29		8.274.291,36
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	601.862,44		601.862,44
3. Abwasserreinigungsanlagen	1.006.404,05		1.144.385,35
4. Abwassersammelanlagen	17.939.934,66		18.184.251,13
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	101.435,99		138.040,21
6. Verteilungsanlagen	1.244.726,67		1.052.428,17
7. Fahrzeuge	1.261.848,01		1.159.132,72
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	564.784,51		436.703,77
9. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	272.470,99		40.325,29
10. Bau-/Investitionskostenzuschüsse	./.. 6.562.786,16		./.. 5.990.188,50
		<u>24.421.560,45</u>	<u>25.041.231,94</u>
		24.565.745,77	25.143.207,81
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. <u>Vorräte</u>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		101.881,26	99.473,62
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	172.783,61		2.852.572,82
2. Forderungen an die Gemeinde	237.353,02		196.449,41
3. sonstige Vermögensgegenstände	393.579,82		399.256,90
		803.716,45	3.448.279,13
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		7.155.061,50	6.451.719,11
		8.060.659,21	9.999.471,86
		<u><u>32.626.404,98</u></u>	<u><u>35.142.679,67</u></u>

**PASSIVSEITE**

	€	€	Vorjahr €
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. <u>Stammkapital</u>		17.200.000,00	17.200.000,00
II. <u>Allgemeine Rücklagen</u>		4.917.210,04	4.822.210,04
III. <u>Gewinnvortrag</u>		1.498.659,83	1.220.939,82
IV. <u>Jahresüberschuss</u>		330.822,99	578.535,15
		<u>23.946.692,86</u>	<u>23.821.685,01</u>
<b>B. <u>Empfangene Investitionszuschüsse</u></b>		4.073.962,95	4.288.585,08
<b>C. <u>Rückstellungen</u></b>			
sonstige Rückstellungen		1.993.790,00	1.661.100,00
<b>D. <u>Verbindlichkeiten</u></b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.107.992,57		2.447.606,80
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 285.926,82 Vorjahr: € 490.610,51)			
2. erhaltene Anzahlungen	0,00		2.504.354,51
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 Vorjahr: € 2.504.354,51)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	306.247,48		183.755,86
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 306.247,48 Vorjahr: € 183.755,86)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>192.320,83</u>		235.592,41
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 192.320,83 Vorjahr: € 235.592,41 davon aus Steuern € 47.674,62 Vorjahr: € 60.243,76)		2.606.560,88	5.371.309,58
<b>E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>		5.398,29	0,00
		<u><u>32.626.404,98</u></u>	<u><u>35.142.679,67</u></u>

## Stadtwerke Meppen

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		9.793.835,92	10.256.102,89
2. aktivierte Eigenleistungen		19.334,80	29.999,42
3. sonstige betriebliche Erträge		313.485,99	288.127,31
		10.126.656,71	10.574.229,62
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	901.757,07		978.238,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.240.208,01		1.356.294,25
		2.141.965,08	2.334.532,37
		7.984.691,63	8.239.697,25
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.737.142,57		3.739.205,32
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 258.967,04 Vorjahr: € 258.013,50)	1.061.392,45	4.798.535,02	1.053.073,20
		4.798.535,02	4.792.278,52
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.118.127,46	1.113.688,76
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.557.702,01	1.548.524,60
<b>8. Betriebsergebnis</b>		<b>510.327,14</b>	<b>785.205,37</b>
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	419,58		7.095,60
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Aufzinsung: € 49.400,00 Vorjahr: € 42.500,00)	162.100,52		196.187,59
11. Finanzergebnis		-161.680,94	-189.091,99
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>348.646,20</b>	<b>596.113,38</b>
13. sonstige Steuern		17.823,21	17.578,23
<b>14. Jahresüberschuss</b>		<b>330.822,99</b>	<b>578.535,15</b>

# Volkshochschule Meppen gGmbH

## Wirtschaftsplan 2019



Gesamtplan		Planzahlen 2019 (in EUR)	Planzahlen 2018 (in EUR)	mehr/weniger (in EUR)
<b>KONTO</b>	<b>E i n n a h m e n</b>			
K 2660	Mahngebühren v. Teilnehmern	750,00	750,00	
K 2665	Nebenkosten d. Geldverkehrs	200,00	200,00	
K 2702	Erstattungen Personal/Sachkosten (Bildungskompass/Bufdi)	39.300,00	32.000,00	7.300,00
K 2705	Erstattungen Sonstige Dienstleistungen	200,00	200,00	
K 2710	Zuschuss vom Land (Grundbetrag)	111.845,00	111.845,00	
K 2712	Zuschuss Stadt Meppen - Kossehof	65.000,00	65.000,00	
K 2713	Zuschuss Landw.Kammer - Kossehof	7.000,00	7.000,00	
K 2737	Verwaltungsgebühren	6.200,00	6.200,00	
K 2738	Werbeeinnahmen	12.000,00	12.000,00	
K 2740	Erhaltene Spenden	500,00	500,00	
K 2742	Erstattung für Schadensfälle (Versicherungen)	2.500,00	2.500,00	
K 2750	Erstatt. Bewirtschaftungskosten Gebäude Haren	5.400,00	5.400,00	
K 2794	Ergebnisabführung vom Zweckverband (s. Wirtschaftsplan 2019 Zweckverb.)	632.159,00	472.738,00	159.421,00
K 8100	Kursentgelte	1.042.202,00	997.793,50	44.408,50
K 8120	Umsatz Gartenpflege - Kossehof	92.000,00	90.000,00	2.000,00
K 8122	Umsatz Gemüsebau - Kossehof	42.500,00	36.000,00	6.500,00
K 8123	Umsatz Möbelfundus - Kossehof	115.000,00	111.300,00	3.700,00
K 8125	Umsatz Saalbetrieb - Kossehof	155.000,00	137.800,00	17.200,00
K 8150	Erstattung Prüfungsgebühren	39.500,00	30.500,00	9.000,00
K 8155	Erstatt. Verpflegung Gastro-Maßnahme	30.000,00	30.000,00	
K 8160	Erstattung Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.700,00	18.175,00	5.525,00
K 8165	Zuweisung Dritter Schulbegleiter	2.575.000,00	2.450.000,00	125.000,00
K 8170	Erstatt. Pädag. Stellen in Schulen	153.000,00	83.000,00	70.000,00
K 8200	Zuweisungen Land (Arbeitsumfang)	57.225,00	57.225,00	
K 8220	Zuweisungen Land (GoB)	341.095,00	341.095,00	
K 8225	Sondermittel Land II. BW	15.500,00	15.500,00	
K 8226	Sondermittel AEWB Trainee		22.250,00	-22.250,00
K 8240	Zuweisungen Kontaktstelle Schule/Beruf	56.900,00	39.900,00	17.000,00
K 8280	Zuweisungen Dritter (EOK-BAMF)	253.750,00	185.000,00	68.750,00
K 8290	Zuweisungen Dritter (Jugendwerkstatt)	244.320,00	244.320,00	
K 8295	Zuweisungen Dritter Quasi		70.000,00	-70.000,00
K 8315	Zuweisung Dritter Kossehof	20.200,00	58.000,00	-37.800,00



K 8317	Zuweisung Flüchtling-Integration (FIM) - Kossehof	14.000,00		14.000,00
K 8318	Soz. Teilhab. Langzeitarbeit Kossehof	30.000,00		30.000,00
K 8319	Zuweisung Integration Langzeitarbeit Kossehof	41.000,00		41.000,00
K 8325	Zuweisung New Jobportunities	42.000,00	42.000,00	
K 8330	Zuweisungen Dritter (2. Chance)	155.000,00	145.000,00	10.000,00
K 8340	Spracherwerb Flüchtlinge Kulturelle Teilhabe	35.000,00		35.000,00
K 8350	Zuweisung Spracherwerb geflüchtete Frauen (AEWB)	44.000,00		44.000,00
K 8355	Zuweisung Promote Yourself BA Osnabrück	166.400,00		166.400,00
K 8360	Zuweisungen Dritter (Migranten-Maßnahmen)	290.000,00	590.000,00	-300.000,00
K 8370	Zuweisung DVV - Deutsch für Rückkehrer	75.000,00		75.000,00
K 8375	Zuweisung AEWB-Dtsch. für höherqualifiz. Flüchtlinge	160.000,00	210.000,00	-50.000,00
K 8376	Zuweisung Grundbildung für Flüchtlinge (Grubi)	190.000,00	270.000,00	-80.000,00
K 8381	Zuw.Deutsch f. Flüchtlinge Landkreis Emsland	12.000,00	12.000,00	
K 8382	Zuweisung Deutsch f. Flüchtlinge Agentur f. Erwachsenenbildung	110.000,00	160.000,00	-50.000,00
K 8390	Zuweisungen Bildungsberatung	3.000,00	3.000,00	
K 8395	Zuweisung Gastro-Maßnahme	63.000,00	63.000,00	
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>7.570.346,00</b>	<b>7.229.191,50</b>	<b>341.154,50</b>

**KONTO Ausgaben**

K 0027	EDV-Software	5.000,00	6.000,00	-1.000,00
K 0210	Maschinen	3.000,00	3.000,00	
K 0320	PKW		15.000,00	-15.000,00
K 0410	Geschäftsausstattung	30.000,00	30.000,00	
K 0411	Digitalisierung VHS Meppen	113.450,00		113.450,00
K 0420	Büroeinrichtung	2.000,00	2.000,00	
K 0480	Ger. Wirtschaftsg. bis 151-410 €	15.000,00	18.000,00	-3.000,00
K 2020	Periodenfremder Aufwand	500,00	500,00	
K 2110	Sollzinsen	3.500,00	3.500,00	
K 3000	Honorare und Fahrtkosten (Dozenten)	730.800,00	791.106,00	-60.306,00
K 3006	Honorare und Fahrtkosten Migranten-Maßnahmen	542.250,00	628.000,00	-85.750,00
K 3010	Beitrag zur Künstlersozialkasse	200,00	200,00	
K 3030	Honorare Hilfsdienste	3.250,00	3.250,00	
K 3070	Honorare Koordination	2.500,00	2.500,00	
K 3075	Ausgaben für Erfassung Personalfälle - Schulbegleiter	27.500,00	19.500,00	8.000,00

K 3080	Prüfungsgebühren	36.500,00	27.500,00	9.000,00
K 3090	Lehr- und Unterrichtsmaterial	56.150,00	54.550,00	1.600,00
K 3091	Verbrauchsmaterial Jugendwerkstatt	19.000,00	19.000,00	
K 3092	Verbrauchsmaterial Kossehof - Gartenpflege	6.500,00	79.800,00	-73.300,00
K 3093	Verbrauchsmaterial Gemüse/Bioladen	40.000,00		40.000,00
K 3094	Verbrauchsmaterial Kossehof - Möbelfundus	20.200,00		20.200,00
K 3095	Verbrauchsmaterial Kossehof - Saalbetrieb	54.500,00		54.500,00
K 4100	Gehälter	5.172.121,00	4.823.532,50	348.588,50
K 4110	Honorare Studienleitung	3.600,00	3.600,00	
K 4136	Beihilfen	600,00	600,00	
K 4137	Betriebsarzt/Sicherheitsfachkraft	2.000,00	2.000,00	
K 4138	Beitr. Berufgenossenschaft (GuV)	12.000,00	12.000,00	
K 4139	Ausgleichsabg. Schwerbeh.	200,00	200,00	
K 4200	Raumkosten (Gebäude Haren)	5.790,00	5.765,00	25,00
K 4210	Mieten- und Raumnutzungsentgelte	33.800,00	33.800,00	
K 4215	Mietwert Zentrum für Jugendberufshilfe, Jahnstr. 15	76.800,00	76.800,00	
K 4240	Gas/Strom/Wasser, Jahnstr. 15	18.500,00	18.500,00	
K 4250	Bewirtschaftung, Jahnstr. 15 (Reinigung etc.)	27.835,00	26.788,00	1.047,00
K 4255	Bewirtschaftung Kossehof (sonst. A.)	59.000,00	89.000,00	-30.000,00
K 4260	Instandhaltung Betrieblicher Räume	8.000,00	8.000,00	
K 4360	Versicherungen (Sachversicherung/VGH)	6.600,00	6.600,00	
K 4361	Versicherungen (Personenbezogen/KSA)	2.500,00	2.500,00	
K 4370	Zahlungen für Schadenfälle	2.500,00	2.500,00	
K 4380	Beiträge	12.000,00	12.000,00	
K 4390	Sonstige Abgaben	2.200,00	2.200,00	
K 4500	Fahrzeugkosten	4.000,00	4.000,00	
K 4600	Reisekosten	34.200,00	34.200,00	
K 4601	Fahrtkosten Migrantenmaßnahme	63.500,00	63.500,00	
K 4610	Werbekosten	78.750,00	78.750,00	
K 4640	Repräsentationskosten	2.000,00	2.000,00	
K 4645	VHS-Frühlingsmarkt - März 2019	2.000,00		2.000,00
K 4670	Sonstige Bewirtungsk. Veranstaltungen/Prüfungen etc.	4.500,00	4.500,00	
K 4800	Unterhaltung/Ergänzung Inventar	13.000,00	13.000,00	
K 4830	AfA a. Sachanlagen		4.000,00	-4.000,00
K 4900	Betriebliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	
K 4910	Porto	16.800,00	16.800,00	

K 4920	Telefon- und Internetkosten	32.300,00	14.000,00	18.300,00
K 4925	Kosten der Datenverarbeitung (Itebo/KuferSQL)	20.000,00	20.000,00	
K 4930	Bürobedarf	13.700,00	13.700,00	
K 4933	Bürogeräte Druck-Kopienabrechnung	14.450,00	14.450,00	
K 4935	Bürogeräte Leasing	13.150,00	13.150,00	
K 4940	Zeitschriften / Bücher	1.600,00	1.600,00	
K 4945	Fortbildungskosten	10.100,00	10.100,00	
K 4947	Kosten Qualitätsmanagement	6.000,00	9.200,00	-3.200,00
K 4956	Kosten Betriebsrat	5.000,00	5.000,00	
K 4957	Abschluss-/Beratungs-/ Prüfungskosten	8.500,00	8.500,00	
K 4969	Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	800,00	800,00	
K 4970	Nebenkosten d. Geldverkehrs	1.500,00	1.500,00	
K 4975	Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.500,00	1.500,00	
K 4976	Kosten der Vollstreckung	1.250,00	1.250,00	
K 4980	Bekanntmachungskosten	14.900,00	14.900,00	
K 4982	Sitzungsgelder	2.000,00	2.000,00	
K 4983	Sachkosten Erstorientierungs-Kurse (EOK-BAMF)	15.000,00	15.000,00	
K 4987	Verpflegung Gastronomiemaßnahme JVA	30.000,00	30.000,00	
Gesamtausgaben		7.570.346,00	7.229.191,50	341.154,50
Überschuss/Zuschussbedarf ( - )		0,00		€

**Stellenplan 2019**
**Volkshochschule Meppen gGmbH**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 01.01. - 31.12.19	Zahl der Stellen im Wirtschaftsj. 01.01. - 31.12.18	Vermerke Erläuterungen
<b>Beschäftigte</b>					
1	Hauptamtl. päd. Mitarbeiter/-in und Fachbereichsleiter/-in und BM	I	4,8	4,8	1 Teilzeit. mit 80 % (30 WoStd.) einer vollen Stelle
2	Pädag. Fachkräfte/Marketing/ Stabsstellen	V	21,65	18,7	2. Chance, JWS, EDV, Schulabschlüsse, Grundbildung, Bildungskompass, EOK, Grubi, Promote Yourself ESF-BAMF, Integrationskurs, Marketing, Projektentwicklung, Schulbegleitung
3	Ausbilder, Weiterbildungslehrer, Prüfungsbetr.	VI	3,65	2,5	Gastromaßnahme JVA Meppen-Versen, Jugendwerkstatt, Kossehof
4	Programmorganisation, Ass. der GL	VI	7,2	7,18	Programmorganisation/Assistenz der Geschäftsleitung
5	Sachbearbeitung	VII	5,25	4,96	Sachbearbeitung
6	Hausdienste	VIII	1	1	
7	Praxisanleiter	VIII	7	6,29	JWS, Kossehof
8	Verwaltung	IX	2,7	2,6	Integrationskurse, Kossehof, Info-Center
9	Reinigungskräfte	X	0,75	1	Zentrum Jugendberufshilfe
10	Sonstiger Beschäftigte/r	XI	1	1,44	Kossehof
<b>Beschäftigte Zwischensumme:</b>			<b>55</b>	<b>50,47</b>	
11	Geringfügige Beschäftigung	450 €	1,25	0,88	Info-Center/Außenstellenleitungen/Aushilfen
12	Auszubildende/r	IHK-Tarif	0	0	
<b>Beschäftigte Zwischensumme:</b>			<b>56,25</b>	<b>51,35</b>	
13	Schulsozialarbeit	V	2,6	1,6	Schulsozialarbeit/Flüchtlingssozialarbeit in Meppen
14	Schulbegleitung	TVöD-S2/S6	79,5	71,5	Schulbegleiter - Projekt Inklusion (jeweils in Teilzeit)
<b>Beschäftigte Gesamtsumme:</b>			<b>138,35</b>	<b>124,45</b>	

Volkshochschule Meppen gGmbH  
Meppen

Bilanz zum 31. Dezember 2017

**AKTIVSEITE**

		31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.614,56	1.075,75
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.050,97		3.364,34
2. technische Anlagen und Maschinen	7.006,87		9.112,44
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>340.647,97</u>		<u>184.836,33</u>
		<u>350.705,81</u>	<u>197.313,11</u>
		<u>354.320,37</u>	<u>198.388,86</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. <u>Vorräte</u> fertige Erzeugnisse und Waren		29.519,83	12.164,38
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	726.957,59		745.934,81
2. Forderungen gegen Gesellschafter	167.603,40		99.529,17
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.125,03</u>		<u>0,00</u>
		896.686,02	845.463,98
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		<u>244.904,81</u>	<u>175.528,47</u>
		<u>1.171.110,66</u>	<u>1.033.156,83</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u>15.287,27</u>	<u>2.443,00</u>
		<u>1.540.718,30</u>	<u>1.233.988,69</u>

**PASSIVSEITE**

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	26.000,00	26.000,00
II. <u>Kapitalrücklage</u>	404.589,05	379.024,46
III. <u>Gewinn-/Verlustvortrag</u>	58.853,00	-57.118,25
IV. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>83.320,85</u>	<u>84.774,75</u>
	<u>572.762,90</u>	<u>432.680,96</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
sonstige Rückstellungen	<u>696.120,00</u>	<u>456.710,00</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in €: 100.342,35 (23.244,94)	100.342,35	23.244,94
2. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in €: 97.743,05 (231.652,79) - davon aus Steuern in €: 44.608,16 (34.499,85)	<u>97.743,05</u> <u>198.085,40</u>	<u>231.652,79</u> <u>254.897,73</u>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>73.750,00</u>	<u>89.700,00</u>
	<u>1.540.718,30</u>	<u>1.233.988,69</u>

**Volkshochschule Meppen gGmbH**  
**Meppen**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit**  
**vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

	<u>€</u>	<u>2017</u> <u>€</u>	<u>2016</u> <u>€</u>
1. Umsatzerlöse		6.972.240,46	5.384.194,44
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>664.721,52</u>	<u>508.524,94</u>
		7.636.961,98	5.892.719,38
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	210.478,71		125.029,68
b) Dozentenhonorare und ähnliche Aufwendungen	<u>1.739.118,04</u>		<u>1.245.782,05</u>
		1.949.596,75	1.370.811,73
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.848.218,53		3.058.586,76
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.019.087,70</u>		<u>811.902,92</u>
davon für Altersversorgung:	€ 234.253,22	4.867.306,23	3.870.489,68
Vorjahr:	€ 188.728,03		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		66.133,27	40.835,82
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		668.905,28	521.084,97
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	424,98		734,71
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.069,43</u>		<u>4.885,84</u>
		<u>-644,45</u>	<u>-4.151,13</u>
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>84.376,00</b>	<b>85.346,05</b>
10. sonstige Steuern		<u>1.055,15</u>	<u>571,30</u>
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<b><u>83.320,85</u></b>	<b><u>84.774,75</u></b>

# Zweckverband Volkshochschule Meppen

## Wirtschaftsplan 2019



## Vorbericht

zur ersten Haushaltssatzung des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen für das Wirtschaftsjahr 2019.

### Einnahmen:

1. Die Umlage wurde entsprechend dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr 2018 unter Berücksichtigung einer geplanten tariflichen Steigerung der Bezüge der Mitarbeiter/-innen im Regelbetrieb der VHS Meppen angepasst und wiederum nach dem festgelegten Verteilungsschlüssel gemäß der Verbandsordnung auf die Kommunen des Zweckverbandes umgelegt.
2. Für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020 wird eine Sonderumlage gemäß den ausgewiesenen „Konten 2770 – 2775“ für die weitere Umsetzung der Digitalisierung innerhalb der VHS Meppen festgesetzt.

### Ausgaben:

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

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

Der Erbbauzins für das VHS-Gebäude „Jahnstraße 15“ in Meppen wird im Jahr 2019 fällig und an die Stadt Meppen gemäß den vertraglichen Bedingungen des Erbbaurechtsvertrages abgeführt.

### Stellenplan:

Es liegen keine personellen Veränderungen vor.

### 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, 05.12.2018

  
(Verbandsgeschäftsführer)



**Haushaltssatzung**  
**des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen**  
**für das Wirtschaftsjahr 2019**  
**vom 01.01. – 31.12.2019**

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 05.12.2018 folgende Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen wird gem. Anlage wie folgt festgesetzt:

a) Erfolgsplan	
in der Einnahme auf	974.179,00 EUR
und in der Ausgabe auf	974.179,00 EUR
b) Vermögensplan	
in der Einnahme auf	10.900,00 EUR
und in der Ausgabe auf	10.900,00 EUR

**§ 2**

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

**§ 3**

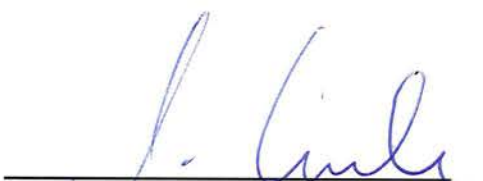
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000,00 EUR festgesetzt.

**§ 4**

- (1) Der Gesamtbetrag der Zweckverbandsumlage wird auf 555.769,00 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 391.280,00 EUR, auf die Stadt Haren (Ems) 72.362,00 EUR, die Stadt Haselünne 40.339,00 EUR, auf die Samtgemeinde Herzlake 10.903,00 EUR, auf die Gemeinde Geeste 20.170,00 EUR und auf die Gemeinde Twist 20.715,00 EUR.
- (3) Für die Jahre 2019 und 2020 wird nach den Vorschriften des § 15 der Verbandsordnung des Zweckverbandes Volkshochschule Meppen auf die Verbandsmitglieder eine Sonderumlage für den weiteren Ausbau der Digitalisierung innerhalb der VHS Meppen umgelegt:
- 2019:**  
Es entfallen auf die Stadt Meppen 73.500,00 EUR, auf die Stadt Haren (Ems) 10.000,00 EUR, auf die Stadt Haselünne 10.000,00 EUR, auf die Gemeinde Geeste 7.770,00 EUR, auf die Samtgemeinde Herzlake 4.200,00 EUR und auf die Gemeinde Twist 7.980,00 EUR.
- 2020:**  
Es entfallen auf die Stadt Meppen 73.500,00 EUR, auf die Stadt Haren (Ems) 17.510,00 EUR und auf die Stadt Haselünne 5.540,00 EUR.

Meppen, 05.12.2018

Zweckverband Volkshochschule Meppen

  
(Verbandsgeschäftsführer)

## Wirtschaftsplan 2019

<b>Erfolgsplan</b>				
<b>Zweckverband Volkshochschule Meppen</b>		<b>Planzahlen 2019</b>	<b>Planzahlen 2018</b>	<b>mehr/weniger</b>
<b>Einnahmen</b>				
K 2650	Zinsen	10,00 €	10,00 €	
K 2723	Zweckverbandsuml. Samtgemeinde Herzlake	10.903,00 €	9.935,00 €	968,00 €
K 2724	Zweckverbandsuml. Gemeinde Geeste	20.170,00 €	18.380,00 €	1.790,00 €
K 2725	Zweckverbandsuml. Stadt Meppen	391.280,00 €	357.428,00 €	33.852,00 €
K 2726	Zweckverbandsuml. Stadt Haren (Ems)	72.362,00 €	66.027,00 €	6.335,00 €
K 2727	Zweckverbandsuml. Stadt Haselünne	40.339,00 €	36.761,00 €	3.578,00 €
K 2728	Zweckverbandsuml. Gemeinde Twist	20.715,00 €	18.877,00 €	1.838,00 €
K 2751	Bewirtschaftungskostenzuschuss Freiherr-vom-Stein-Str. 1	36.000,00 €	36.000,00 €	
K 2755	Mietwert Zentrum Jugendberufshilfe, Jahnstr. 15	76.800,00 €	76.800,00 €	
K 2760	Erstatt. Personalkosten v.d. gGmbH VHS	176.950,00 €	172.800,00 €	4.150,00 €
K 2770	ZV-Sonderumlage "Digitalisierung" - Stadt Meppen	73.500,00 €		73.500,00 €
K 2771	ZV-Sonderumlage "Digitalisierung" - Stadt Haren (Ems)	10.000,00 €		10.000,00 €
K 2772	ZV-Sonderumlage "Digitalisierung" - Stadt Haselünne	10.000,00 €		10.000,00 €
K 2773	ZV-Sonderumlage "Digitalisierung" - Gemeinde Geeste	7.770,00 €		7.770,00 €
K 2774	ZV-Sonderumlage "Digitalisierung" - Samtgemeinde Herzlake	4.200,00 €		4.200,00 €
K 2775	ZV-Sonderumlage "Digitalisierung" - Gemeinde Twist	7.980,00 €		7.980,00 €
K 8400	Einspeisevergütung (Photovoltaik)	15.200,00 €	15.250,00 € -	50,00 €
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>974.179,00 €</b>	<b>808.268,00 €</b>	<b>165.911,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>				
K 2110	Sollzinsen	2.550,00 €	3.000,00 € -	450,00 €
K 2140	Erbbauzinsen Jahnstraße 15 - Meppen	5.250,00 €	5.250,00 €	
K 2494	Ergebnisabführung an die gGmbH	632.159,00 €	472.738,00 €	159.421,00 €
K 4100	Gehälter	288.190,00 €	281.250,00 €	6.940,00 €
K 4138	Beitr. Berufgenossenschaft (GuV)	500,00 €	500,00 €	
K 4240	Gas / Strom / Wasser, Freiherr-vom-Stein-Str. 1	36.000,00 €	36.000,00 €	

K 4361	Versicherungen (Personenbezogen/KSA)	700,00 €	700,00 €	
K 4360	Versicherungen (Sachvers./VGH)	300,00 €	300,00 €	
K 4380	Beiträge Komm.AV	380,00 €	380,00 €	
K 4830	AFA Sachanlagen	8.150,00 €	8.150,00 €	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>974.179,00 €</b>	<b>808.268,00 €</b>	<b>165.911,00 €</b>
	<b>Überschuss/Zuschussbedarf ( - )</b>	<b>- €</b>		

## Wirtschaftsplan 2019

### Vermögensplan

Zweckverband Volkshochschule Meppen

		Planzahlen 2019	Planzahlen 2018	mehr/weniger
<b>KONTO</b>	<b>Einnahmen</b>			
K 2796	Entnahme Rücklage	10.900,00	10.500,00	400,00
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.500,00</b>	400,00
<b>KONTO</b>	<b>Ausgaben</b>			
K 1708	Tilgung v. Krediten (Photovoltaikanlage)	10.900,00	10.500,00	400,00
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.500,00</b>	400,00
	<b>Überschuss/Zuschussbedarf ( - )</b>	<b>0</b>		

## Stellenplan "Wirtschaftsplan 2019" Zweckverband Volkshochschule Meppen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. - 31.12.2019)	insges.	Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2019 (01.01. - 31.12.2019)	Zahl der Stellen im Vorjahr 2018 (01.01. - 31.12.2018)	nicht besetzt	Vermerke Erläuterungen KW = künftig-wegfallend
	<b>Beschäftigte</b>							
1	Verbandsgeschäftsführer	15 Ü	1	1	1	1	0	
2	Hauptamtl. päd. Mitarbeiter und Fachbereichsleiter	13	0,8	0,8	0,8	0,8	0	
3	Stellv. Verbandsgeschäftsführer und Verwaltungskoordinator	12	1	1	1	1	0	Zulage gem. Tarifverfahrensordnung
	<b>Beschäftigte:</b>		<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>0</b>	

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

	Stand zu Beginn d. Vorjahres Wirtschaftsjahr 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2019 (01.01.-31.12.2018)
<b>1. Allgemeine Rücklagen</b>	250	250
<b>S u m m e 1</b>	250	250
<b>2. Sonderrücklagen</b>		
<b>2.1 Personalsonderrücklage</b>		
<b>2.2 Investitionsrücklage</b>	0	0
<b>2.3 Rücklage Regionale Studiengemeinschaft</b>	0	0
<b>S u m m e 2</b>	0	0
<b>Gesamt-Rücklagen-Bestand (1+2):</b>	250	250

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2016	758.958,00 €
2017	758.988,00 €
2018	808.268,00 €
	2.326.214,00 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre =	775.404,67 €
hiervon 1 %	7.754,05 €

**Verbindlichkeitenübersicht "Wirtschaftsjahr 2019" 01.01. - 31.12.2019 - in TEUR -**

	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2019
<b>Verbindlichkeitsarten</b>		
<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	85	74
<b>Verbindlichkeiten aus Krediten z. Liquiditätssicherung</b>	0	0
<b>Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0	0
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	0	0
<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>	0	0
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	0	0
<b>Gesamtsomme:</b>	85,00	74,00



**Zweckverband Volkshochschule Meppen  
Meppen**

**Bilanz zum 31. Dezember 2017**

**AKTIVSEITE**

	€	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. <u>Sachanlagen</u>		
technische Anlagen und Maschinen	100.807,61	108.957,34
II. <u>Finanzanlagen</u>		
Anteile an verbundenen Unternehmen	26.000,00	26.001,00
	<u>126.807,61</u>	<u>134.958,34</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.640,00	1.613,00
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	208.260,66	146.823,04
	<u>213.900,66</u>	<u>148.436,04</u>
	<u><u>340.708,27</u></u>	<u><u>283.394,38</u></u>

**PASSIVSEITE**

	€	Vorjahr €
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. <u>Kapitalrücklage</u>	81.595,49	81.595,49
II. <u>Verlustvortrag</u>	0,00	45.800,00
III. <u>Jahresüberschuss</u>	0,00	45.800,00
	<u>81.595,49</u>	<u>81.595,49</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
sonstige Rückstellungen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	85.803,51	95.963,00
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€ 10.523,60	
Vorjahr:	€ 10.159,49	
davon mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr:	€ 75.279,91	
Vorjahr:	€ 85.803,51	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	7,50
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€ 0,00	
Vorjahr:	€ 7,50	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	167.603,40	99.529,17
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€ 167.603,40	
Vorjahr:	€ 99.529,17	
4. sonstige Verbindlichkeiten	5.705,87	6.299,22
(davon aus Steuern:	€ 5.705,87	
Vorjahr:	€ 6.298,22	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	€ 5.705,87	
Vorjahr:	€ 6.299,22	
	<u>259.112,78</u>	<u>201.798,89</u>
	<u><u>340.708,27</u></u>	<u><u>283.394,38</u></u>

**Zweckverband Volkshochschule Meppen  
Meppen**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit  
vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		269.445,26	262.459,02
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>512.354,00</u>	<u>499.548,00</u>
		781.799,26	762.007,02
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	240.264,20		213.505,69
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>52.384,10</u>		<u>59.353,63</u>
(davon für Altersversorgung: € 15.377,56		292.648,30	272.859,32
Vorjahr: € 18.408,76)			
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		8.149,73	8.149,73
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>472.475,28</u>	<u>426.342,71</u>
		8.525,95	54.655,26
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		28,76
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>8.525,95</u>		<u>8.884,02</u>
		-8.525,95	-8.855,26
<b>8. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss</b>		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>45.800,00</u></u>

**Stadt Meppen**  
**Gesamtbilanz zum 31. Dezember 2017**

	€	Vorjahr T€	€	Vorjahr T€	<u>PASSIVSEITE</u>
<b>A 1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</u></b>					
A 1.1 <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
A 1.1.1 Konzessionen	3.614,56	1,1			143.710,0
A 1.1.2 Lizenzen	321.311,29	322,4			
A 1.1.5 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.534.839,21	7.928,7			16.155,7
A 1.1.6 Aktivierter Umstellungsaufwand	42.606,42	53,7			4.094,9
A 1.1.7 Sonstiges immaterielles Vermögen	119.968,83	262,1			
	9.022.335,31	8.568,0			
A 1.2 <u>Sachvermögen</u>					
A 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	26.555.151,18	26.266,0			
A 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.759.216,55	86.815,6			
A 1.2.3 Infrastrukturvermögen	128.315.917,62	129.386,0			
A 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	15.521,80	16,5			
A 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	807.045,24	808,1			
A 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.836.631,37	2.924,5			
A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	5.533.984,75	5.198,7			
A 1.2.9 Vorräte	131.401,09	119,6			
A 1.2.10 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.272.972,47	4.014,7			
	260.227.842,07	255.549,7			
	.....269.250.177,38	.....264.117,7			
<b>A 2 <u>Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>					
A 2.1 <u>Finanzvermögen</u>					
A 2.1.2 Anteile an assoziierten Aufgabenträgern	3.006.088,39	2.967,2			
A 2.1.5 Ausleihungen	26.366,98	26,4			
A 2.1.7 Öffentlich-rechtliche Forderungen	936.438,76	3.825,7			
A 2.1.8 Forderungen aus Transferleistungen	30.106,88	114,2			
A 2.1.9 Privatrechtliche Forderungen	2.179.017,52	834,9			
A 2.1.10 sonstige Vermögensgegenstände	793.728,22	791,4			
	6.971.746,75	8.559,8			
A 2.2 <u>Liquide Mittel</u>	14.511.821,21	13.376,8			
A 2.3 <u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	340.465,19	331,3			
	.....21.824.033,15	.....22.267,9			
	291.074.210,53	286.385,6			
<b>B 1 <u>Nettoposition</u></b>					
B 1.1 <u>Nettoposition</u>					
B 1.1.1 Basis-Reinvermögen	143.709.998,68				143.710,0
B 1.2 <u>Rücklagen</u>					
B 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.891.950,94				16.155,7
B 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.316.169,06				4.094,9
B 1.4 <u>Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter</u>	188.507,53				163,5
B 1.5 <u>Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</u>	2.462.196,19				2.462,2
B 1.6 <u>Gesamtbilanzgewinn</u>	7.645.323,59				4.847,8
	177.214.145,99				171.434,1
<b>B 2 <u>Sonderposten</u></b>					
B 2.1 <u>Sonderposten</u>					
B 2.1.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	42.281.134,56				43.114,1
B 2.1.2 Beträge und ähnliche Einlege	14.183.385,56				14.213,4
B 2.1.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.437.356,05				6.683,0
	61.901.876,17				64.010,5
<b>B 3 <u>Schulden</u></b>					
B 3.1 <u>Geldschulden</u>	13.551.879,27				14.869,0
B 3.3 <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	2.318.755,21				1.406,4
B 3.4 <u>Transferverbindlichkeiten</u>	190.419,75				591,4
B 3.5 <u>sonstige Verbindlichkeiten</u>	529.172,03				866,2
	16.590.226,26				17.733,0
<b>B 4 <u>Rückstellungen</u></b>					
B 4.1 <u>Rückstellungen</u>					
B 4.1.1 Pensionsrückstellungen	27.963.557,01				26.636,0
B 4.1.2 andere Rückstellungen	7.325.256,81				6.482,3
	35.288.813,82				33.118,3
<b>B 5 <u>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>					
	79.148,29				89,7
	291.074.210,53				286.385,6